

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС РОССИИ

ЭЛЕКТРОННОЕ УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
(АЛЬБОМ СХЕМ)

Об издании: [1](#), [2](#)

УДК 343.1(075.8)

ББК 67.410.2я73

У 261

У 261 Уголовный процесс России [Электронный ресурс] : альбом схем / Д.В. Ким, Л.В. Черепанова, В.Ю. Белицкий, И.В. Кутазова [и др.]. – Барнаул : Барнаульский юридический институт МВД России, 2019.

ISBN 978-5-94552-366-1

Рецензенты: Е.В. Артюхов (начальник отдела следственной части по РОПД ГСУ ГУ МВД России по Алтайскому краю)
П.С. Колчин (заместитель начальника отдела следственной части по РОПД ГСУ ГУ МВД России по Алтайскому краю)

Текстовое (символьное) электронное издание.

Объём 12,5 Мб.

Дата подписания к использованию: 20.06.2019.

Системные требования:

Intel Celeron 2 ГГц; ОЗУ 512 Мб; Windows XP/Vista/7/8.

SVGA монитор с разрешением 1024 × 768.

В электронном учебном пособии в наглядной форме раскрыты основные темы по дисциплине «Уголовно-процессуальное право (уголовный процесс)». При этом одни схемы содержат обобщенную научную информацию (например, схема «Исторические типы уголовного процесса»). Другие раскрывают основные положения отдельной нормы (например, схема «Сроки содержания под стражей»). Третьи объединяют положения нескольких норм или глав (например, схема «Прекращение уголовного преследования» или схема «Стадии уголовного процесса»). Поэтому при использовании альбома схем рекомендуется каждую схему анализировать одновременно с соответствующими нормами УПК РФ.

Альбом схем адресован курсантам, слушателям, научным работникам, преподавателям образовательных организаций высшего образования системы МВД России, сотрудникам органов внутренних дел.

ISBN 978-5-94552-366-1

© ФГКОУ ВО «Барнаульский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации», 2019

© Коллектив авторов, 2019

Адрес: 656038, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Чкалова, 49.



Редактор
Корректурa,
компьютерная верстка
Дизайн обложки

М.В. Егерь
С.В. Калининой
Е.О. Ифутиной

ДАТА ПОДПИСАНИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:
20.06.2019

ОБЪЕМ ИЗДАНИЯ: 12,5 Мб
КОМПЛЕКТАЦИЯ ИЗДАНИЯ: 1 ЭЛЕКТРОН. ОПТ. ДИСК (DVD)

ТИРАЖ 10 ДИСКОВ

ФГКОУ ВО «БАРНАУЛЬСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
656038, БАРНАУЛ, УЛ. ЧКАЛОВА, 49



Содержание

Темы 1-2. Понятие, сущность, назначение уголовного судопроизводства. Уголовно-процессуальное право. Уголовно-процессуальное законодательство

Тема 3. Принципы уголовного судопроизводства

Тема 4. Участники уголовного судопроизводства

Тема 5. Уголовное преследование

Тема 6. Доказательства и доказывание

Тема 7. Меры уголовно-процессуального принуждения

Тема 8. Ходатайства и жалобы

Тема 9. Процессуальные сроки. Процессуальные издержки

Тема 10. Реабилитация

Тема 11. Возбуждение уголовного дела

Тема 12. Предварительное расследование

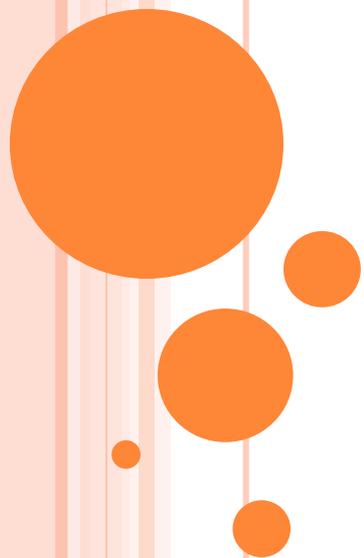
Тема 13. Следственные действия

Тема 14. Окончание предварительного расследования



ТЕМЫ 1-2 Понятие, сущность,
назначение уголовного
судопроизводства.

Уголовно-процессуальное
право. Уголовно-
процессуальное
законодательство



Уголовный процесс – это регламентированная уголовно-процессуальным законом деятельность стороны обвинения, защиты и суда по установлению фактов, имеющих значение по уголовному делу, а также принятию решений, основанная на принципе состязательности и равноправия сторон, осуществляемая в целях защиты прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений, а также личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод.



Назначение уголовного судопроизводства (ст. 6 УПК РФ)

Защита прав и
законных интересов
лиц и организаций,
потерпевших от
преступлений

Защита личности
от незаконного и
необоснованного
обвинения, осуждения,
ограничения ее прав
и свобод



Уголовное
преследование и
назначение
виновным
справедливого
наказания

Отказ от уголовного
преследования
невиновных,
освобождение их от
наказания,
реабилитация каждого,
кто необоснованно
подвергся уголовному
преследованию



**Считаются общепризнанными
три исторических типа**

разыскной, или
инквизиционный

обвинительный

смешанный



Под стадиями принято понимать относительно самостоятельные, но тесно взаимосвязанные части уголовного судопроизводства, отделенные друг от друга итоговым процессуальным решением.



В уголовном судопроизводстве различают следующие стадии

возбуждение
уголовного дела

предварительное
расследование

подготовка к
судебному
заседанию

судебное
разбирательство

Уголовное дело
№4554

A central white box with a black border contains the text 'Уголовное дело №4554'. It is surrounded by eight blue rounded rectangular boxes containing the names of the stages of the criminal process. Two large black arrows form a loop around the central box, pointing downwards from the top and upwards from the bottom, indicating a continuous or cyclical process.

производство в
апелляционной
инстанции

исполнение
приговора

производство в
кассационной
инстанции

производство
в надзорной
инстанции

возобновление производства по уголовному делу
ввиду новых или вновь открывшихся
обстоятельств



Каждой стадии свойственны

непосредственные
задачи

процессуальные
действия (средства,
методы)

итоговые для
стадии решения

определенный
законом круг
участников

процессуальные
сроки



Классификация стадий

обязательные

возбуждение
уголовного дела

подготовка к
судебному
заседанию

судебное
разбирательство

исполнение
приговора

факультативные

предварительное
расследование

производство
в апелляционной
инстанции

производство
в кассационной
инстанции

производство
в надзорной
инстанции

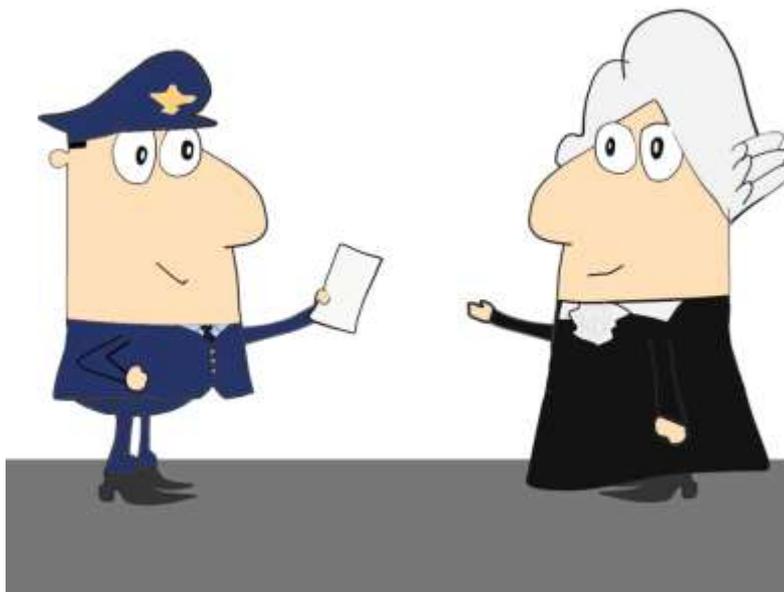
возобновление
производства по
уголовному делу
ввиду новых или
вновь открывшихся
обстоятельств



досудебные

возбуждение
уголовного дела

предварительное
расследование



судебные

возбуждение
уголовного дела

предварительное
расследование

подготовка
к судебному
заседанию

судебное
разбирательство

возобновление производства по
уголовному делу ввиду новых или
вновь открывшихся обстоятельств

производство в
апелляционной
инстанции

исполнение
приговора

производство
в кассационной
инстанции

производство
в надзорной
инстанции



Уголовно-процессуальные функции – это основные направления процессуальной деятельности, осуществляемой участниками уголовного судопроизводства в целях реализации их прав и обязанностей.



**Традиционной считается концепция
существования в уголовном
судопроизводстве трех
основных функций**

обвинения
(уголовного
преследования)

защиты от
обвинения

разрешения дела
по существу



***Уголовно-процессуальные
правоотношения –***

**это возникающие на основе закона конкретные
связи между участниками уголовно-
процессуальной деятельности,
характеризующиеся наличием субъективных
прав и обязанностей.**



Как всякое правоотношение, уголовно-
процессуальное правоотношение
состоит из четырех элементов

субъекта
правоотношения

обязанностей

объекта
правоотношения

прав (правомочий)



Уголовно-процессуальные гарантии
вряд ли правильно сводить
к какому-либо одному средству;
они представляют собой
многоуровневую систему

В эту систему входят

уголовно-процессуальная
форма

процессуальные нормы,
закрепляющие права и
обязанности участников
уголовного
судопроизводства

проверка законности и
обоснованности
процессуальных действий
и решений (ведомственный
контроль, прокурорский
надзор и судебный
контроль)

принципы уголовного
судопроизводства

содержание и властный
характер деятельности
государственных органов
и должностных лиц,
осуществляющих уголовное
судопроизводство, деятельность
других участников процесса

обязанность органов
и должностных лиц,
осуществляющих уголовное
судопроизводство, разъяснять
права участвующим в деле
лицам и обеспечить
возможность осуществления
этих прав

Уголовно-процессуальное право –
отрасль российского права, представленная
совокупностью норм, регулирующих общественные
отношения, возникающие в связи с возбуждением,
расследованием, а также рассмотрением в суде
уголовных дел и вопросов исполнения приговора.



Нормы уголовно-процессуального права –
это установленные государством
общеобязательные правила поведения субъектов
уголовно-процессуальных правоотношений,
закрепленные в нормативных правовых актах,
обеспеченные силой государственного
принуждения и направленные на реализацию
назначения уголовного процесса.



Источники уголовно-процессуального права

Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации

Конституция Российской Федерации



Решения Конституционного Суда РФ
как источники
уголовно-процессуального права

- ❖ реально изменяют правоотношения
- ❖ на них делаются ссылки в описательно-мотивировочных частях постановлений Верховного Суда
- ❖ не обладают свойством нормативности
- ❖ принимаются органом, не наделенным законодательной властью

Действие УПК РФ во времени,
в пространстве и по кругу лиц
(статьи 2-4 УПК РФ)

В пространстве

Производство по уголовному делу ведется на всей территории Российской Федерации в соответствии с УПК РФ, независимо от места совершения преступления (в т.ч. если оно совершено на воздушном, морском, речном судах, приписанных к порту РФ, находящихся за пределами РФ)

Во времени

При производстве по уголовному делу применяется только уголовно-процессуальный закон, действующий во время процессуального действия или принятия решения (если законом не установлено иное)

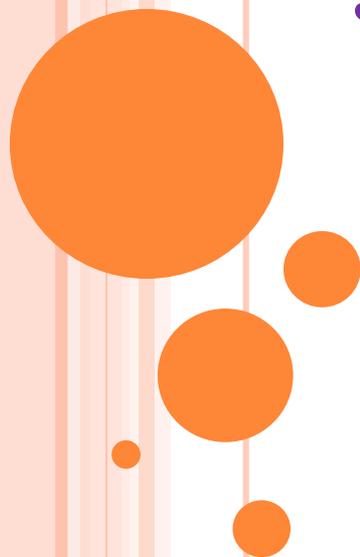
По кругу лиц

По делам о преступлениях, совершенных на территории Российской Федерации иностранными гражданами или лицами без гражданства, производство ведется по правилам, установленным УПК РФ

В отношении лиц, обладающих дипломатической неприкосновенностью, процессуальные действия производятся с их согласия, которое испрашивается через МИД Российской Федерации

ТЕМА 3

Принципы уголовного судопроизводства



Термин «принцип» происходит от лат. слова *principium* – основа, первоначало, руководящая идея.

Доктринальное определение принципа уголовного судопроизводства:

- под ним понимаются *основные начала организации суда и его вспомогательных органов (судопроизводства), а также уголовно-процессуальной деятельности (судопроизводства) в конкретный исторический период (Л.В. Головки)*



Термин «принцип» происходит от лат. слова *principium* – основа, первоначало, руководящая идея.

Доктринальное определение принципа уголовного судопроизводства:

- под ним понимается *точное и неуклонное исполнение участниками уголовного процесса уголовно-процессуальных норм и правильное применение органами, осуществляющими уголовное судопроизводство, норм международного права и материального (уголовного) закона*

(М.Х. Гельдибиев, В.В. Вандышев)



Термин «принцип» происходит от лат. слова *principium* – основа, первоначало, руководящая идея.

Доктринальное определение принципа уголовного судопроизводства:

- это первичные нормы права, не выводимые друг за друга и охватывающие более частные нормы, в которых конкретизируются содержание принципов и которые подчинены этим принципам. Принципы имеют императивный характер: они содержат предписания, которые обеспечиваются всем арсеналом правовых средств (Г.П. Химичева)



Классификации принципов уголовного процесса

В зависимости от источника, в котором закреплены принципы уголовного судопроизводства

конституционные

принципы уголовного процесса, сформулированные и закрепленные в нормативных предписаниях Конституции Российской Федерации (например, принцип равенства граждан перед законом и судом – ст. 19 Конституции РФ)

*неконституционные
(отраслевые) принципы*

принципы уголовного процесса, сформулированные и закрепленные в нормах отраслевого уголовно-процессуального законодательства (например, принцип публичности – ст. 21 УПК РФ)

В зависимости от распространенности действия
общего положения различают принципы
межотраслевые и отраслевые

межотраслевые – это
принципы, которые
действуют в нескольких
отраслях права
(к примеру, принцип
законности)

отраслевые – принципы,
действующие в отдельной отрасли
права (к примеру, принцип
публичности – ст. 21 УПК РФ,
принцип права подозреваемого
и обвиняемого на защиту –
ст. 16 УПК РФ)



В зависимости от характера влияния общих положений на организацию и функционирование системы судебных и иных органов, осуществляющих уголовный процесс, различают судоустройственные (организационные) и судопроизводственные (функциональные) принципы

Судоустройственные (организационные) – принципы, обеспечивающие организацию системы судебных и иных органов, осуществляющих уголовное судопроизводство (к примеру, принцип независимости судей и подчинения их только закону – ст. 120 Конституции РФ).

Судопроизводственные (функциональные) – принципы, определяющие функционирование государственных органов и должностных лиц, осуществляющих уголовное судопроизводство, и деятельность иных участников уголовного процесса (принцип состязательности сторон – ст. 15 УПК РФ, и принцип осуществления правосудия только судом – ст. 8 УПК РФ).



Важное примечание!

Принимая во внимание, что принципы – это, прежде всего, результат научного обобщения, выявления закономерностей уголовно-процессуальной деятельности, то справедливо мнение Л.В. Головки о том, что формулирование принципов – удел ученых, а не законодателей.

В такой ситуации нет и не может быть единого, «утвержденного» перечня уголовно-процессуальных принципов, помимо того, который предложен законодателем при проведении уголовно-процессуальной кодификации.

В этом смысле несовпадения в перечнях принципов, предлагаемых тем или иным учебником уголовного процесса или научным трудом, нельзя признавать «ошибкой», т.к. это считается проявлением определенного расхождения научных доктринальных позиций, которые, в свою очередь, не обязательно должны основываться на перечне принципов, предложенном законодателем.



Действующая законодательная система принципов уголовного судопроизводства включает в себя:

разумный срок уголовного судопроизводства (ст. 6.1 УПК РФ);

осуществление правосудия только судом (ст. 27, 118 Конституции Российской Федерации, ст. 8 УПК РФ);

уважение чести и достоинства личности (ст. 21 Конституции Российской Федерации, ст. 9 УПК РФ);

неприкосновенность личности (ст. 22 Конституции Российской Федерации, ст. 10 УПК РФ);

законность при производстве по уголовному делу (ст. 15 Конституции Российской Федерации, ст. 7 УПК РФ);

независимость судей (ст. 120 Конституции Российской Федерации, ст. 8.1 УПК РФ);

охрана прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве (ст. 2, 45, 46, 51–53 Конституции Российской Федерации, ст. 11 УПК РФ);



неприкосновенность жилища
(ст. 25 Конституции
Российской Федерации,
ст. 12 УПК РФ);

тайна переписки,
телефонных и иных
переговоров, почтовых,
телеграфных и иных
сообщений (ст. 23
Конституции Российской
Федерации;
ст. 13 УПК РФ);

презумпция невиновности
(ст. 49 Конституции
Российской Федерации,
ст. 14 УПК РФ);

сопоставимость мер
наказания (ст. 123
Конституции
Российской Федерации,
ст. 15 УПК РФ);

обеспечение подозреваемому и
обвиняемому права на защиту
(ст. 48 Конституции
Российской Федерации,
ст. 16 УПК РФ);

свобода оценки доказательств
(ст. 120 Конституции
Российской Федерации,
ст. 17 УПК РФ);

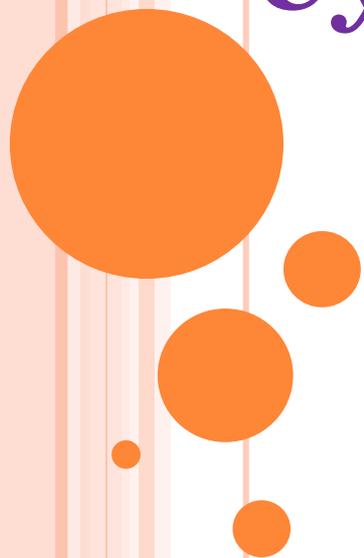
язык уголовного
судопроизводства (ст. 26
Конституции Российской
Федерации, ст. 18 УПК РФ);

право на обжалование
процессуальных действий и
решений (ст. 45, 46
Конституции Российской
Федерации, ст. 19 УПК РФ).



ТЕМА 4

Участники уголовного судопроизводства



**Участники уголовного
судопроизводства - лица,
принимающие участие в уголовном
процессе (п. 58 ст. 5 УПК РФ)**

В НАУКЕ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА:

Е.А. Зайцева:

Участники уголовного судопроизводства – это государственные органы, должностные лица, граждане, вовлеченные в сферу уголовного судопроизводства, наделенные процессуальными правами и обязанностями и вступающие в уголовном процессе в правоотношения между собой в ходе осуществления уголовно-процессуальной деятельности.

Л.В. Головки:

Участником уголовного процесса является любой субъект (государственный орган, его должностное лицо, юридическое лицо и его орган управления, человек), у которого возникают права и (или) обязанности при производстве по уголовному делу.



КЛАССИФИКАЦИЯ УЧАСТНИКОВ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА

(основана на признаке выполнения уголовно-процессуальной функции)



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



Полномочия суда

Только суд правомочен:

- 1) признать лицо виновным в совершении преступления и назначить ему наказание;
- 2) применить к лицу принудительные меры медицинского характера в соответствии с требованиями главы 51 УПК РФ;
- 3) применить к лицу принудительные меры воспитательного воздействия в соответствии с требованиями главы 50 УПК РФ;
- 3.1) прекратить по основаниям, предусмотренным статьей 25.1 УПК РФ, в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, уголовное дело или уголовное преследование с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в соответствии с требованиями главы 51.1 УПК РФ;
- 4) отменить или изменить решение, принятое нижестоящим судом.

УЧАСТНИКИ СО СТОРОНЫ ОБВИНЕНИЯ

Прокурор

Руководитель
СО

Следователь

Орган дознания

Начальник
подразделения
дознания

Начальник
органа дознания



Дознаватель

Потерпевший

Гражданский
истец

Частный
обвинитель



УЧАСТНИКИ СО СТОРОНЫ ЗАЩИТЫ

Законные представители несовершеннолетнего
подозреваемого, обвиняемого

Подозреваемый

Защитник

Обвиняемый

Гражданский
ответчик

Представитель
гражданского
ответчика



Иные участники уголовного судопроизводства



Свидетель

Эксперт

Специалист

Переводчик

Понятой

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве



Участники со стороны обвинения:

- прокурор*
- следователь*
- руководитель следственного органа*
- орган дознания*
- начальник подразделения дознания*
- начальник органа дознания*
- дознаватель*
- потерпевший*
- частный обвинитель*
- гражданский истец*
- представители потерпевшего, гражданского истца и частного обвинителя*



Участники со стороны защиты:

- подозреваемый*
- обвиняемый*
- законные представители
несовершеннолетнего подозреваемого
и обвиняемого*
- защитник*
- гражданский ответчик*
- представитель гражданского ответчика*

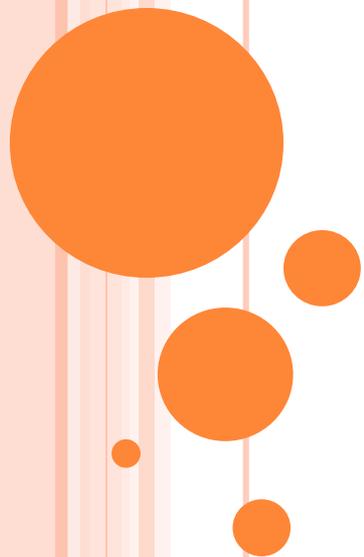


Иные участники уголовного судопроизводства:

- свидетель*
- лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве*
- эксперт*
- специалист*
- переводчик*
- понятой*



ТЕМА 5 **Уголовное
преследование**



ОБЯЗАННОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ:

По уголовным делам публичного и частно- публичного обвинения

- прокурор, следователь и дознаватель осуществляют уголовное преследование от имени государства
- потерпевший, его законный представитель и (или) представитель вправе участвовать в уголовном преследовании обвиняемого

- По уголовным делам частного обвинения – потерпевший, его законный представитель и (или) представитель вправе выдвигать и поддерживать обвинение в порядке, установленном УПК РФ.
- Руководитель следственного органа, следователь, а также с согласия прокурора дознаватель в случаях, предусмотренных частью 4 статьи 20 УПК РФ, уполномочены осуществлять уголовное преследование по уголовным делам независимо от волеизъявления потерпевшего.



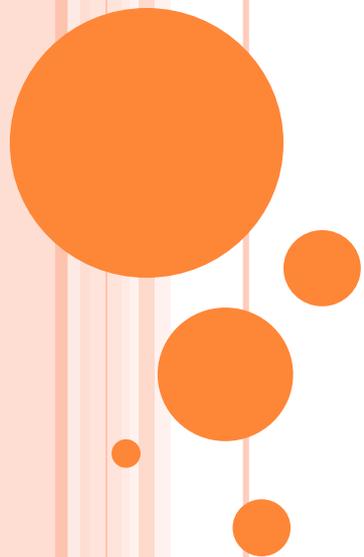
ПРИВЛЕЧЕНИЕ К УГОЛОВНОМУ ПРЕСЛЕДОВАНИЮ ПО ЗАЯВЛЕНИЮ КОММЕРЧЕСКОЙ ИЛИ ИНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

- коммерческая или иная организация, не являющаяся государственным или муниципальным предприятием – по заявлению руководителя данной организации или с его согласия
- организация с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) государства или муниципального образования – в публичном порядке (влечет за собой причинение вреда интересам государства или муниципального образования)



ТЕМА 6

Доказательства и доказывание

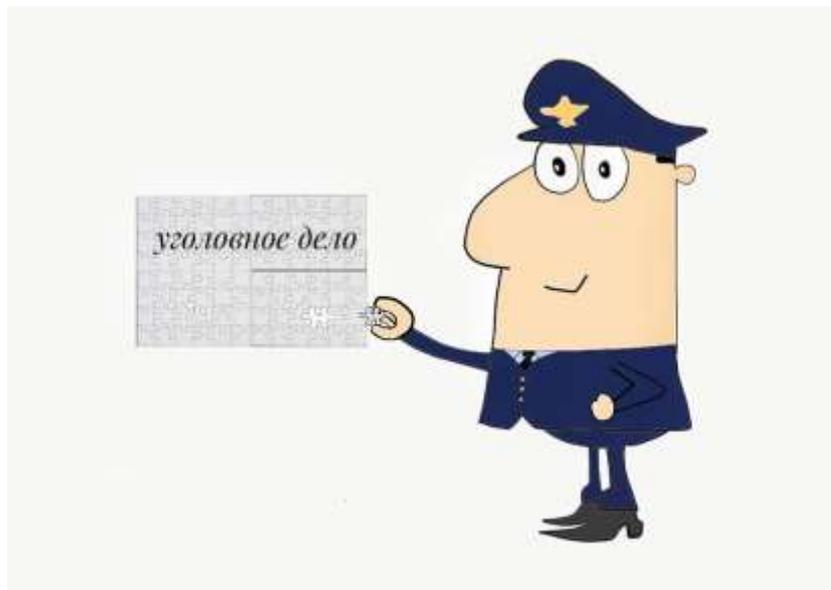


Теории доказательств

Теория
формальных
доказательств

Теория доказывания по
внутреннему убеждению

Англосаксонская
теория
доказательств



Предмет доказывания (обстоятельства, подлежащие доказыванию) – это совокупность фактических обстоятельств дела, установление которых необходимо для его правильного разрешения по существу

событие преступления (время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления)

виновность лица в совершении преступления, форма его вины и мотивы

обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого

характер и размер вреда, причиненного преступлением

обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния

обстоятельства, способствовавшие совершению преступления

обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание

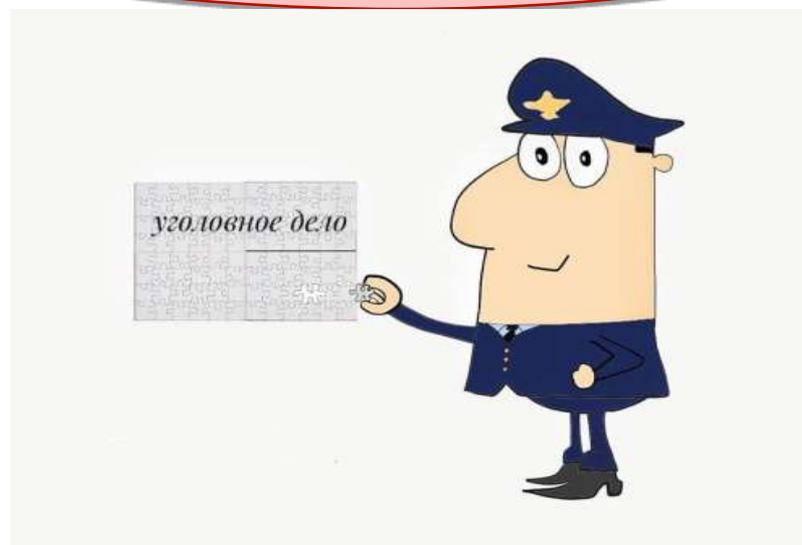
обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобождение от уголовной ответственности и наказания

обстоятельства, подтверждающие, что имущество, подлежащее конфискации в соответствии со статьей 104.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, получено в результате совершения преступления или является доходами от этого имущества либо использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия, оборудования или иного средства совершения преступления либо для финансирования терроризма, экстремистской деятельности (экстремизма), организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации)

Пределы доказывания – это совокупность доказательств, необходимая и достаточная для достоверного установления обстоятельств, подлежащих доказыванию (это характеристика полноты, глубины их исследования).

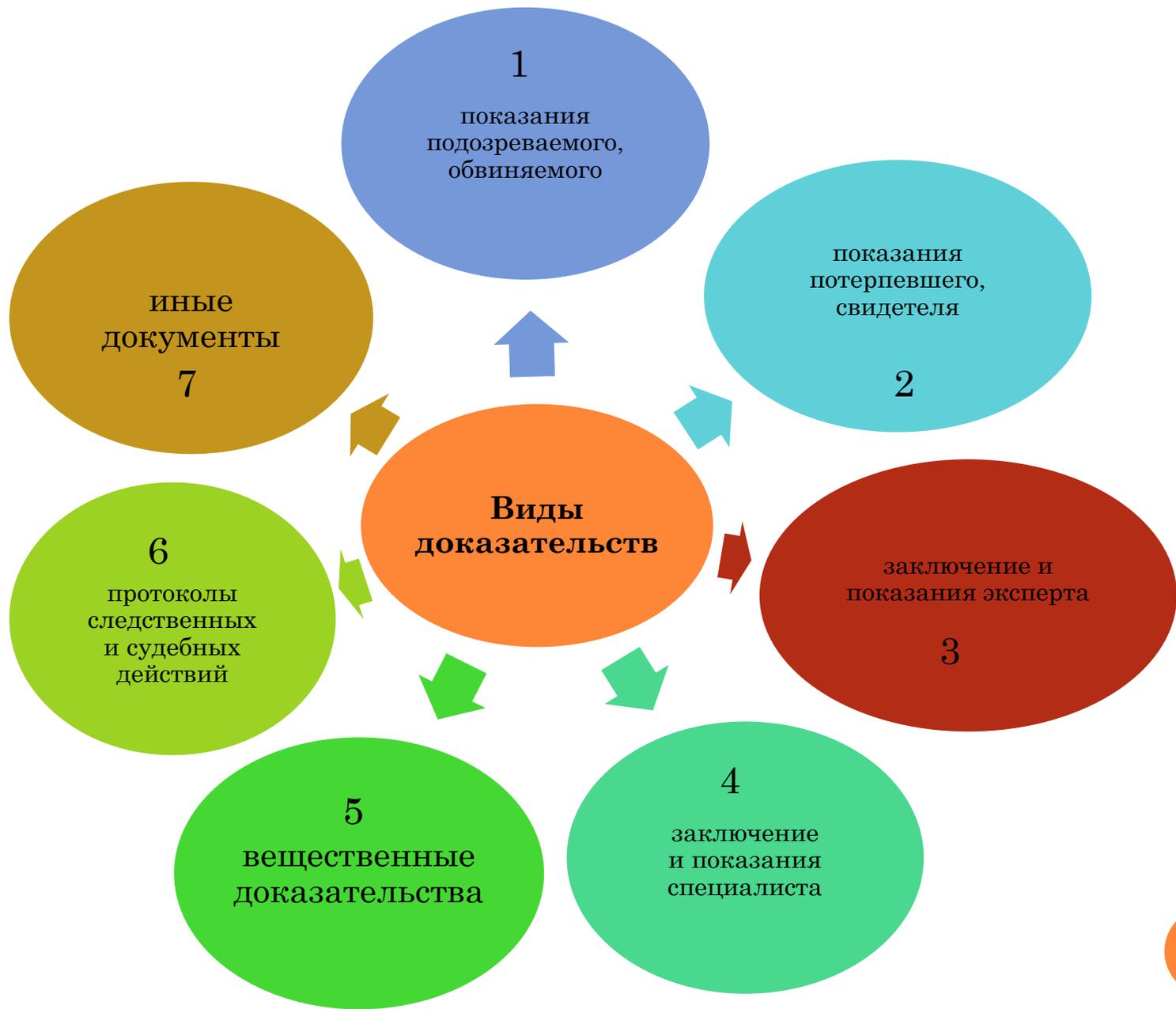
Если предмет доказывания указывает на то, какие обстоятельства надо доказать, то пределы доказывания определяют, какой объем сведений достаточен для того, чтобы признать какое-либо обстоятельство доказанным.

Иными словами, предмет выражает цель, а пределы – критерии ее достижения.



Доказательствами по уголовному делу являются любые сведения, на основе которых суд, прокурор, следователь, дознаватель в порядке, определенном УПК РФ, устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу, а также иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела
(п. 1 ст. 74 УПК РФ)





Свойства доказательств.

Каждое доказательство подлежит оценке с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности – достаточности для разрешения уголовного дела (ч. 1 ст. 88 УПК РФ).

Относимость доказательств.

Свойство относимости характеризует отношение доказательства к предмету доказывания. Поэтому предмет доказывания (установленные законом обстоятельства, подлежащие доказыванию) является критерием относимости доказательств.

Допустимость доказательств.

Свойство, которое определяется в зависимости от того, соблюдены ли требования закона при сборении данного доказательства. Данное свойство доказательств имеет конституционно-правовой характер, поскольку в соответствии с ч. 2 ст. 50 Конституции РФ «при осуществлении правосудия не допускается использование доказательств, полученных с нарушением закона».

Достоверность доказательств.

Это правильное и обоснованное отражение фактов реальной действительности, имеющих значение для дела. Достоверность отражает содержательную сторону доказательства, которое должно соответствовать фактам, т.е. тому, что произошло в реальной действительности.

Достаточность доказательств.

Наличие такой их совокупности, которая образует внутреннюю согласованность доказательств, устанавливает все элементы предмета доказывания и правильно отражает связь между ними.



Недопустимые доказательства не имеют юридической силы и не могут быть положены в основу обвинения, а также использоваться для доказывания любого из обстоятельств, предусмотренных ст. 73 УПК РФ

в соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 75 УПК РФ это показания подозреваемого (обвиняемого), которые он дал в ходе досудебного производства в отсутствие защитника (даже если добровольно и осознанно отказался от его участия), но не подтвердил в суде

в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 75 УПК РФ это показания потерпевшего или свидетеля, когда он не в состоянии сослаться на источник своей осведомленности или высказывает соображения, основанные на догадке, предположении, слухе

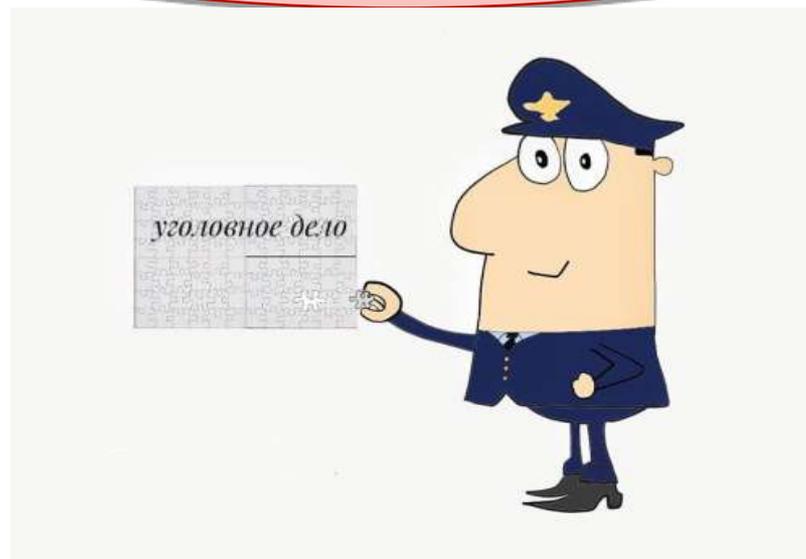
в соответствии с п. 2.1 ч. 2 ст. 75 УПК РФ это предметы, документы или сведения, входящие в производство адвоката по делам его доверителей, полученные в ходе оперативно-разыскных мероприятий или следственных действий, за исключением предметов и документов, указанных в ч. 1 ст. 81 УПК РФ

Иные доказательства, полученные с нарушением требований УПК РФ



Асимметрия правил допустимости доказательств:

при определении допустимости доказательств существует двойной стандарт, который заключается в том, что правила допустимости доказательств распространяются и имеют отношение только к обвинительным доказательствам, полученным с нарушением закона, а оправдательные доказательства, полученные с нарушением закона, вправе использоваться стороной защиты



**Классификация доказательств
(в зависимости от объективного
отношения к обвинению)**

Обвинительные –
указывающие на
виновность либо на
наличие
обстоятельств,
отягчающих
ответственность

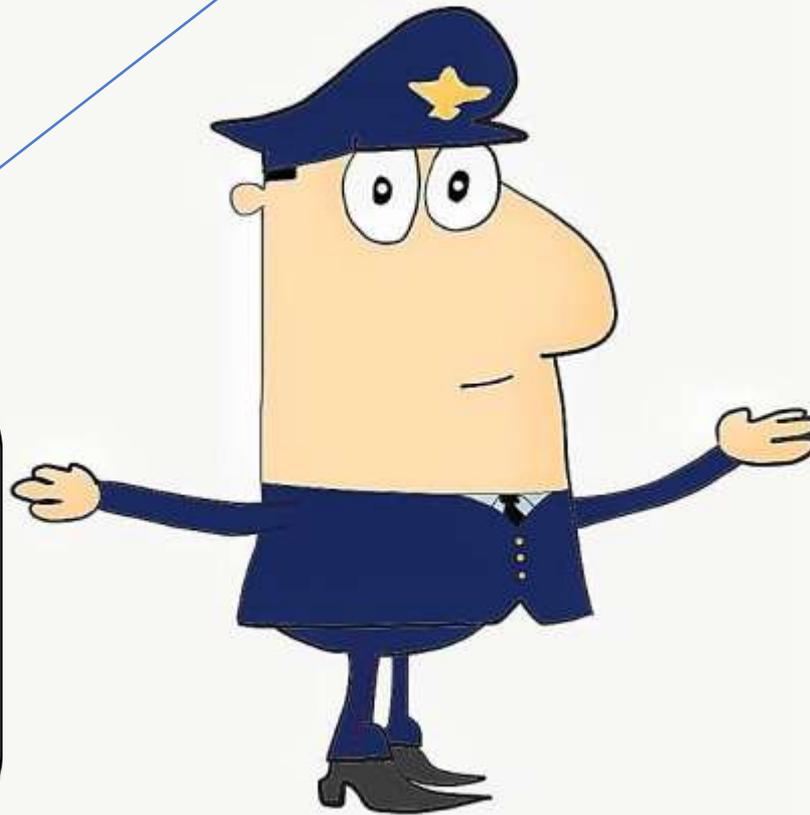


Оправдательные
– указывающие на
невиновность лица
либо на
обстоятельства,
смягчающие
ответственность



Классификация доказательств (по механизму формирования)

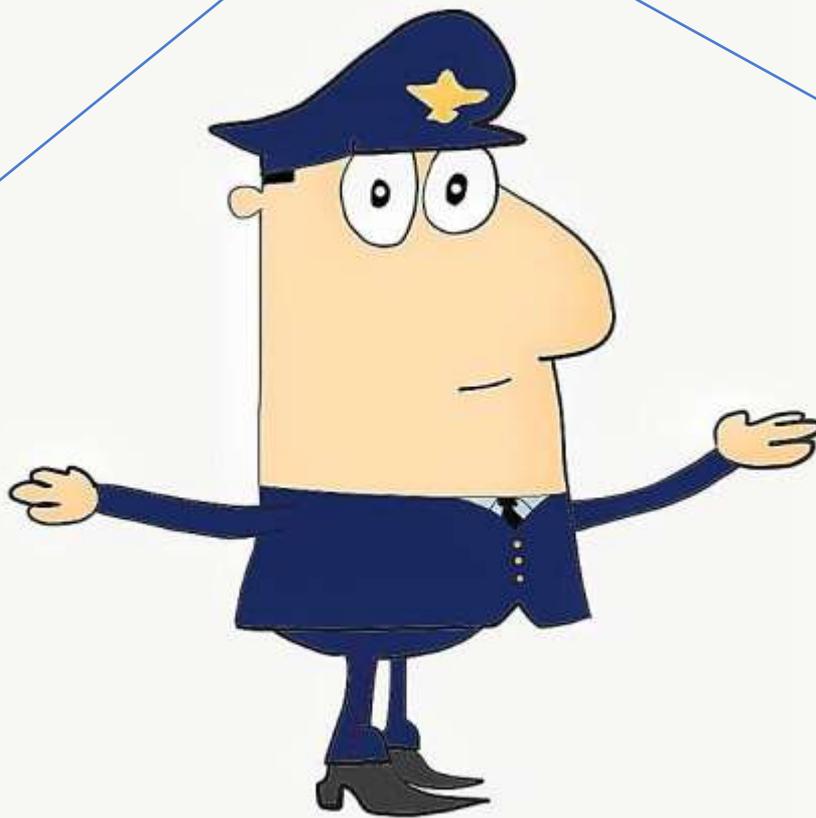
**Исходящие от лиц
(личные)** –
доказательства,
в формировании
которых участвует
какой-либо субъект
(показания,
заключение эксперта)



**Вещественные
(материальные)** –
доказательства,
механизм
возникновения
и отображения
фактической
информации в
которых не связан
с психической
деятельностью
участников



Классификация доказательств (по отношению к предмету доказывания)



Прямые –
в содержании которых
отражено хотя бы одно
из обстоятельств,
перечисленных в ст. 73
УПК РФ (учитывая их
достоверность, можно
сделать вывод о
существовании
доказываемого факта)

Косвенные – все
остальные
доказательства,
опираясь на
которые можно
лишь
предполагать о
существовании
доказываемого
факта



Классификация доказательств (по источнику получения)

Первоначальные – доказательства, которые получены из первоисточника, то есть воспринимались, наблюдались, чувствовались самим носителем доказательственной информации (показания очевидца, обвиняемого, подлинник документа и т.п.).



Производные – доказательства, полученные из «вторых рук», из промежуточных источников (показания свидетеля о преступлении, которые он лично не наблюдал, копия, слепок и т.п.). Производные доказательства отличаются от слухов, сплетен тем, что всегда можно проследить источник их получения

Процесс доказывания

Элементы процесса доказывания

*Собирание
доказательств*

*Проверка
доказательств*

*Оценка
доказательств*

Процесс доказывания – это урегулированная уголовно-процессуальным законом деятельность компетентных на то органов и должностных лиц по собиранию, проверке и оценке доказательств о фактах объективной действительности, необходимых для разрешения уголовного дела по существу



Собирание доказательств включает их
поиск, обнаружение и фиксирование –
процессуальное закрепление

1

Дознаватель, следователь, прокурор и суд собирают доказательства (ч. 1 ст. 86 УПК РФ) путем: 1) производства следственных действий; 2) производства иных процессуальных действий:

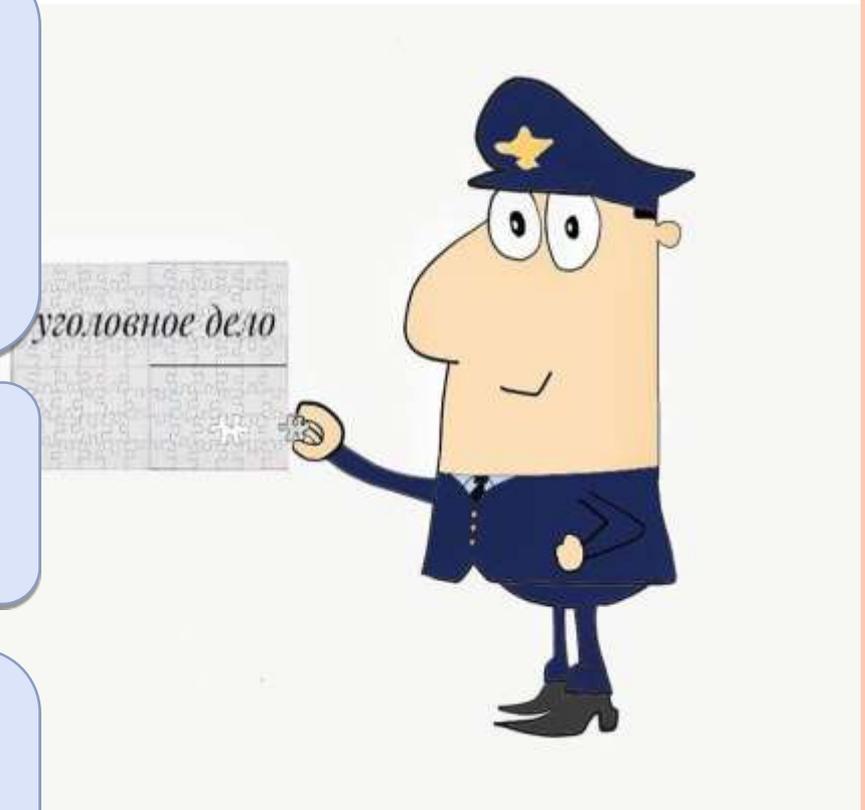
- а) истребование доказательств – компетентные органы могут требовать от граждан и должностных лиц представления документов (ч. 4 ст. 21 УПК РФ);
- б) принятие представленных доказательств (ч. 2 ст. 86 УПК РФ)

2

Подозреваемый, обвиняемый, потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик и их представители вправе собирать и представлять письменные документы и предметы для приобщения их к уголовному делу в качестве доказательств

3

Защитник вправе собирать доказательства путем получения предметов, документов и иных сведений; опроса лиц с их согласия; истребования справок, характеристик, иных документов от органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и организаций, которые обязаны предоставлять запрашиваемые документы или их копии



Проверка доказательств – преимущественно практическая деятельность, состоящая в производстве процессуальных действий по выявлению объективности собранных доказательств

1

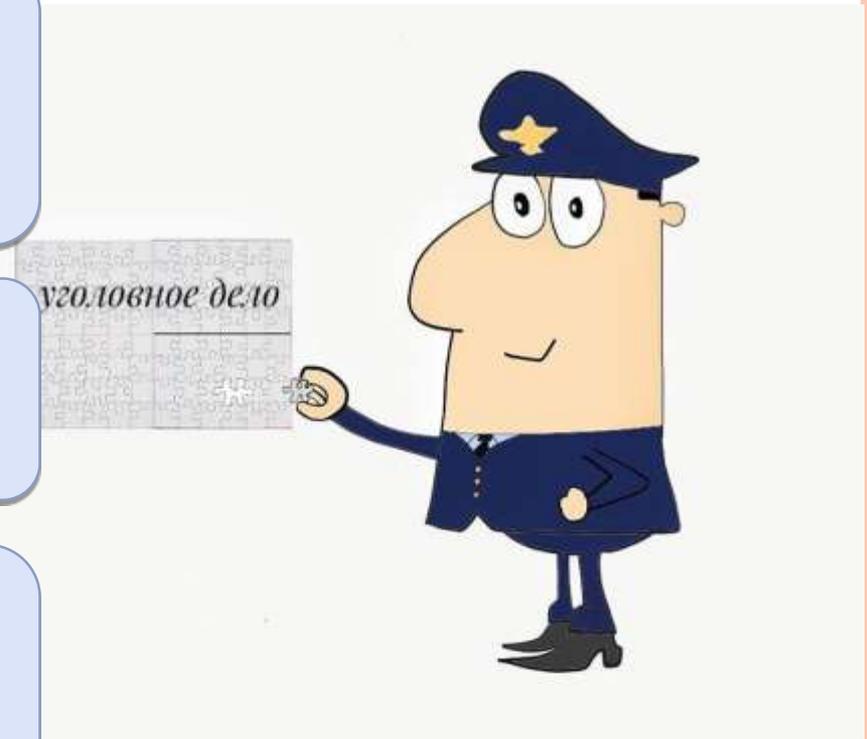
Первый способ проверки –
путем сопоставления проверяемого
доказательства с другими
доказательствами

2

Второй способ проверки –
путем установления источников
доказательств

3

Третий способ проверки –
путем получения иных доказательств,
подтверждающих или опровергающих
проверяемое доказательство



Оценка доказательств

Каждое доказательство подлежит оценке с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все доказательства в совокупности – достаточности для разрешения уголовного дела



**В процессе доказывания запрещается
использование результатов оперативно-
разыскной деятельности, если они не отвечают
требованиям, предъявляемым к доказательствам
УПК РФ**

Результаты ОРД могут
использоваться
для **разрешения**
уголовного дела по
существу

Результаты ОРД могут
использоваться
для **предварительной**
оценки доказательств

Результаты ОРД могут
использоваться:
для **принятия отдельных**
уголовно-
процессуальных
решений (в качестве
повода для возбуждения
уголовного дела,
основания для допроса
свидетеля, либо
в совокупности с
доказательствами
результаты ОРД могут
формировать основания
для производства
следственных действий)

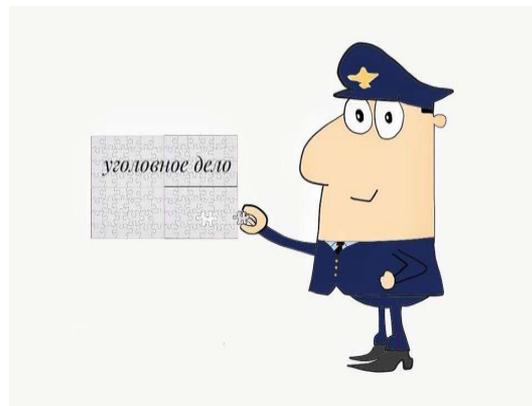
Результаты ОРД могут
использоваться
при **подготовке и**
непосредственном
проведении
следственных действий

Результаты ОРД могут
использоваться
для **построения версий**
и **поиска источников**
доказательств



Преюдиция

Обстоятельства, установленные вступившим в законную силу приговором, за исключением приговора, постановленного судом в соответствии со ст. 226.9, 316 или 317.7 УПК РФ, либо иным вступившим в законную силу решением суда, принятым в рамках гражданского, арбитражного или административного судопроизводства, признаются судом, прокурором, следователем, дознавателем без дополнительной проверки. При этом такие приговор или решение не могут предрешать виновность лиц, не участвовавших ранее в рассматриваемом уголовном деле



ТЕМА 7

Меры уголовно- процессуального принуждения



Меры уголовно-процессуального принуждения – предусмотренные УПК РФ процессуальные средства принудительного характера, применяемые уполномоченными на то государственными органами и должностными лицами при наличии оснований и в установленном законом порядке в отношении участников уголовного судопроизводства в целях пресечения неправомерного поведения, препятствующего расследованию, рассмотрению и разрешению уголовного дела или предупреждения его в будущем.



Классификация мер уголовно-процессуального принуждения

задержание
подозреваемого
(ст. 91-96
УПК РФ);

иные меры процессуального
принуждения
(ст. 111-118 УПК РФ)

меры
пресечения
(ст. 97-110
УПК РФ)



Задержание подозреваемого – мера процессуального принуждения, применяемая органом дознания, дознавателем, следователем на срок не более 48 часов с момента фактического задержания лица по подозрению в совершении преступления.



Условия задержания

наличие
возбужденного
уголовного дела

санкция за преступление,
в совершении которого
подозревается
задерживаемый,
предусматривает наказание
в виде лишения свободы

осуществление
задержания
надлежащим
субъектом

отсутствие
обстоятельств,
исключающих
задержание
(ст. 449 УПК РФ)

наличие
оснований для
задержания



Основания задержания

лицо застигнуто при совершении преступления или непосредственно после его совершения

потерпевшие или очевидцы укажут на данное лицо как на совершившее преступление

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

иные данные: если это лицо пыталось скрыться, либо не имеет постоянного места жительства, либо не установлена его личность, либо если следователем с согласия руководителя следственного органа или дознавателем с согласия прокурора в суд направлено ходатайство об избрании в отношении указанного лица меры пресечения в виде заключения под стражу

Мотивы задержания –
это стремление не допустить, чтобы лицо

уклонилось от
следствия и суда

помешало
установлению
обстоятельств дела

совершило новое
преступление

По истечении срока задержания (48 ч)
подозреваемый подлежит освобождению,
если

в отношении него не была
избрана мера пресечения в
виде заключения под стражу

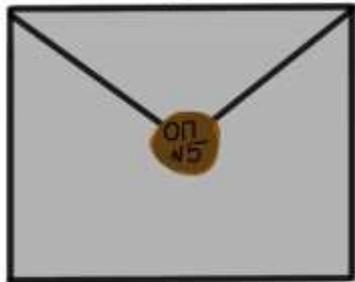
суд не продлил срок задержания на срок
не более чем 72 ч (*для предоставления
дополнительных доказательств
обоснованности или необоснованности ее
избрания – п. 3 ч. 7 ст. 108 УПК РФ*)

Информирование о задержании подозреваемого

в течение 12 часов с момента задержания направляется письменное сообщение прокурору

не позднее 12 часов с момента задержания уведомляются:

- его близкие родственники, а при их отсутствии – другие родственники, или предоставляется возможность такого уведомления самому подозреваемому;
- командование воинской части или начальник ОВД, если задержанный является военнослужащим или сотрудником ОВД;
- посольство или консульство того государства, гражданином или подданным которого является задержанный;
- секретарь Общественной палаты РФ и соответствующей общественной наблюдательной комиссии



Информирование о задержании подозреваемого

не подтвердилось
подозрение
в совершении
преступления

отсутствуют
основания
применения
к нему меры
пресечения
в виде
заключения
под стражу

задержание
было
произведено
с нарушением
требований
статьи 91
УПК РФ

истек
установленный
законом срок
задержания и
отсутствует
судебное
решение
о заключении
под стражу или
о продлении
срока
задержания

судом принято
решение об отказе
в удовлетворении
ходатайства
органов
предварительного
расследования
о заключении
подозреваемого
под стражу



Меры пресечения – это предусмотренные УПК РФ процессуальные средства принудительного характера, применяемые к обвиняемому (в исключительных случаях – к подозреваемому) в целях предотвращения возможности обвиняемого скрыться от дознания, предварительного следствия или суда, пресечения его противоправной деятельности, препятствующей расследованию, а также обеспечения исполнения приговора.



Виды мер пресечения

подписка о
невыезде и
надлежащем
поведении

наблюдение
командования
воинской части

залог

домашний
арест

личное
поручительство

присмотр за
несовершенно-
летним
обвиняемым

запрет
определенных
действий

заключение под
стражу

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации



Условия применения мер пресечения

```
graph TD; A[Условия применения мер пресечения] --> B[наличие возбужденного уголовного дела]; A --> C[наличие у лица статуса обвиняемого или подозреваемого]; A --> D[принятие решения надлежащим субъектом];
```

наличие
возбужденного
уголовного дела

наличие у лица
статуса
обвиняемого или
подозреваемого

принятие решения
надлежащим
субъектом



Основания применения мер пресечения

если обвиняемый,
подозреваемый
скрывается от
дознания,
предварительного
следствия
или суда

для обеспечения
исполнения
приговора

если обвиняемый,
подозреваемый
продолжает
заниматься
преступной
деятельностью

если обвиняемый,
подозреваемый может
угрожать свидетелю,
иным участникам
уголовного
судопроизводства,
уничтожить
доказательства либо
иным путем
воспрепятствовать
производству по
уголовному делу



Обстоятельства, учитываемые при избрании меры пресечения



Общий порядок избрания меры пресечения

1

- Вынесение дознавателем, следователем или судьей постановления об избрании меры пресечения (судом – определения)

2

- Вручение обвиняемому (подозреваемому) копии постановления (определения) об избрании меры пресечения. Защитнику или законному представителю копии постановления (определения) вручаются по их просьбе

3

- Разъяснение порядка обжалования решения об избрании меры пресечения

4

- Разъяснение подозреваемому или обвиняемому *сущности* избранной меры пресечения, выполнение иных процессуальных действий, предусмотренных порядком применения конкретной меры пресечения



Подписка о невыезде и надлежащем поведении – это письменное обязательство подозреваемого или обвиняемого:

не покидать постоянное или временное место жительства без разрешения дознавателя, следователя или суда

в назначенный срок являться по вызовам дознавателя, следователя и в суд

иным путем не препятствовать производству по уголовному делу



Условия избрания подписки о невыезде и надлежащем поведении:
избирается в отношении лица, имеющего место жительства, которое подтверждается постоянной или временной регистрацией



Личное поручительство состоит в принятии на себя лицом, заслуживающим доверие, обязательства (в форме письменного ходатайства) о том, что обвиняемый (подозреваемый), за которого он ручается, в назначенный срок будет являться по вызовам дознавателя, следователя, прокурора или суда и не будет препятствовать производству по уголовному делу.

В случае невыполнения поручителем своих обязанностей (выполнение обвиняемым действий, на предотвращение которых направлена данная мера пресечения) на него может быть наложено **денежное взыскание в размере до 10 тысяч рублей.**

Условия
избрания

наличие письменного
ходатайства поручителя

согласие подозреваемого
или обвиняемого

Наблюдение командования воинской части состоит в принятии мер, предусмотренных уставами Вооруженных Сил РФ, для обеспечения явки к следователю, дознавателю и в суд, а также для предупреждения воспрепятствования производству по уголовному делу.

Условия
избрания

подозреваемый, обвиняемый
является военнослужащим или
гражданином, проходящим
военные сборы

согласие подозреваемого,
обвиняемого

Присмотр за несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым состоит в обеспечении его надлежащего поведения родителями, опекунами, попечителями или другими заслуживающими доверия лицами, а также должностными лицами специализированного детского учреждения, в котором он находится, о чем данные лица дают письменное обязательство.

Условия
избрания

подозреваемый, обвиняемый является
несовершеннолетним

наличие у подозреваемого, обвиняемого
родителей, опекуна, попечителей или
других заслуживающих доверия лиц

Запрет определенных действий – это мера пресечения, которая избирается по судебному решению в отношении подозреваемого или обвиняемого при невозможности применения иной, более мягкой, меры пресечения и заключается в возложении на подозреваемого или обвиняемого обязанностей своевременно являться по вызовам дознавателя, следователя или в суд, соблюдать один или несколько запретов, предусмотренных УПК РФ, а также в осуществлении контроля за соблюдением возложенных на него запретов.



Запреты, которые могут возлагаться судом на подозреваемого, обвиняемого

выходить в определенные периоды времени за пределы жилого помещения, в котором он проживает в качестве собственника, нанимателя либо на иных законных основаниях

находиться в определенных местах, а также ближе установленного расстояния до определенных объектов, посещать определенные мероприятия и участвовать в них

управлять автомобилем или иным транспортным средством, если совершенное преступление связано с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств

общаться с определенными лицами

использовать средства связи и информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»;

отправлять и получать почтово-телеграфные отправления

Срок применения запрета с момента вынесения судом решения о его установлении не может превышать по уголовным делам

о преступлениях небольшой и средней тяжести – 12 месяцев

о тяжких преступлениях – 24 месяца

об особо тяжких преступлениях – 36 месяцев

Исключение

Залог состоит во внесении или в передаче подозреваемым, обвиняемым либо другим физическим или юридическим лицом на стадии предварительного расследования в орган, в производстве которого находится уголовное дело,
а на стадии судебного производства – в суд недвижимого имущества и движимого имущества в виде денег, ценностей и допущенных к публичному обращению в РФ акций и облигаций в целях обеспечения явки подозреваемого либо обвиняемого к следователю, дознавателю или в суд, предупреждения совершения им новых преступлений и может быть избран в любой момент производства по уголовному делу.

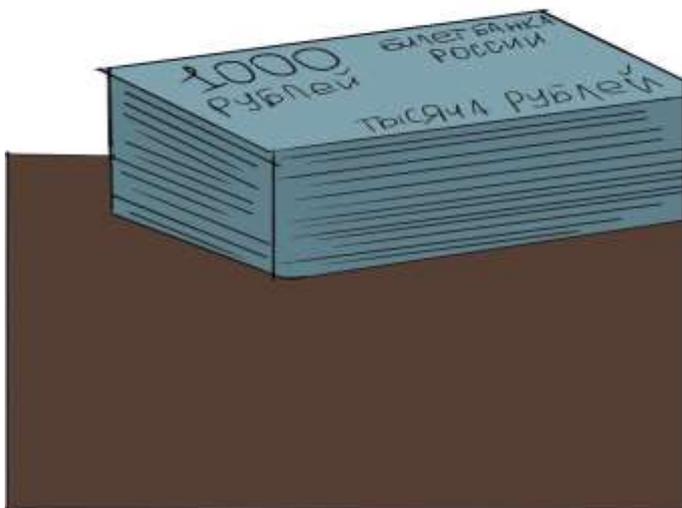


Вид и размер залога определяются судом с учетом

характера
совершенного
преступления

данных о личности
подозреваемого,
обвиняемого

имущественного
положения
залогодателя



**Размер залога определяется
с учетом категории
преступлений**

небольшой и средней тяжести

размер залога не менее

50 тысяч рублей

о тяжких и особо тяжких
преступлениях не менее

500 тысяч рублей

Правила применения залога



избирается по решению суда

в постановлении суда о применении залога определяется срок
внесения залога

может быть избран в любой момент производства
по уголовному делу

если внесение залога применяется вместо ранее избранной меры
пресечения, то эта мера пресечения действует до внесения залога

если вопрос о применении залога рассматривается в отношении
задержанного, то суд может продлить срок задержания до
внесения залога, но не более чем на 72 часа

о принятии залога составляется протокол, копия которого
вручается залогодателю

если залог вносится лицом, не являющимся подозреваемым,
обвиняемым, то ему разъясняются: 1) существо подозрения, обвинения, в
связи с которым избирается данная мера пресечения; 2) связанные с
залогом обязательства и последствия их невыполнения или нарушения



Домашний арест – мера пресечения, избираемая по судебному решению в отношении подозреваемого или обвиняемого, заключается в нахождении подозреваемого или обвиняемого 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.



Суд может запретить и (или) ограничить

выход за пределы жилого помещения, в котором он проживает

общение с определенными лицами

отправку и получение почтово-телеграфных отправлений

использование средств связи и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»



Контроль за нахождением подозреваемого или обвиняемого в месте исполнения указанной меры и за соблюдением им наложенных судом запретов и ограничений осуществляется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим правоприменительные функции, функции по контролю и надзору в сфере исполнения уголовных наказаний в отношении осужденных

Заключение под стражу состоит в лишении свободы по решению суда на определенный срок обвиняемого или подозреваемого в совершении преступления, за которое предусмотрено УК РФ наказание на срок свыше 3 лет лишения свободы при невозможности избрания иной, более мягкой, меры пресечения.

В отношении несовершеннолетних подозреваемых или обвиняемых: только при совершении ими тяжкого или особо тяжкого преступления.

В исключительных случаях заключение под стражу может быть избрано в отношении несовершеннолетнего, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления средней тяжести.



Заключение под стражу **не может** быть применено в отношении подозреваемого или

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1-4 ст. 159, ст. 159.1-159.3, 159.5, 159.6, 160, 165 и 201 УК РФ, если эти преступления совершены в сфере предпринимательской деятельности, а также ч. 5-7 ст. 159, ст. 171, 171.1, 171.3-172.2, 173.1-174.1, 176-178, 180, 181, 183, 185-185.4 и 190-199.4 УК РФ, при отсутствии обстоятельств, указанных в п. 1-4 ч. 1 ст. 108 УПК РФ



В **исключительных случаях** мера пресечения заключение под стражу может быть избрана в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления, за которое предусмотрено УК РФ наказание на срок до 3 лет лишения свободы и за преступления в сфере предпринимательской деятельности, если:

он не имеет постоянного места жительства на территории РФ

его личность не установлена

им нарушена ранее избранная мера пресечения

он скрылся от дознания, предварительного следствия или суда

Процессуальный порядок избрания меры пресечения в виде заключения под стражу

Следователь с согласия РСО, а дознаватель с согласия прокурора **возбуждает перед судом ходатайство** и направляет его вместе с обосновывающими его материалами в суд не позднее, чем за 8 часов до истечения срока задержания



Постановление о возбуждении ходатайства **рассматривается единолично судьей районного суда** или военного суда соответствующего уровня в судебном заседании в течение 8 ч с момента поступления материалов в суд 



Постановление судьи направляется лицу, возбуждавшему ходатайство, прокурору, подозреваемому или обвиняемому и подлежит **немедленному исполнению**



Участие подозреваемого, обвиняемого, защитника (если участвует в деле), прокурора обязательно



Искл



Лицо, в производстве которого находится уголовное дело, незамедлительно **уведомляет** о месте содержания под стражей или об изменении места содержания под стражей подозреваемого или обвиняемого 



**В срок содержания под стражей также
засчитывается время**

на которое лицо
было задержано
в качестве
подозреваемого

домашнего ареста

в течение которого лицо
содержалось под стражей
на территории
иностранного государства
по запросу об оказании
правовой помощи или
о выдаче его РФ

принудительного нахождения в
медицинской организации, оказывающей
медицинскую помощь в стационарных
условиях, или в медицинской
организации, оказывающей
психиатрическую помощь в стационарных
условиях, по решению суда



Отмена или изменение меры пресечения



Обязательство о явке – мера принуждения, заключающаяся в отобрании от подозреваемого, обвиняемого, свидетеля или потерпевшего письменного обязательства своевременно являться по вызовам дознавателя, следователя, в суд, а в случае перемены места жительства незамедлительно сообщать об этом.



состоит в вызове лица и отобрании у него письменного обязательства своевременно являться по вызовам дознавателя, следователя и в суд, а в случае перемены места жительства незамедлительно сообщать об этом

при отобрании расписки лицу должны быть разъяснены последствия нарушения обязательства, о чем в обязательстве делается соответствующая отметка



для обвиняемого или подозреваемого таким последствием может быть избрание в отношении них меры пресечения. На нарушивших обязательство свидетелей и потерпевших может быть наложено денежное взыскание, установленное ст. 117 УПК РФ (до 2500 рублей)

нарушившие обязательство лица также могут быть подвергнуты приводу



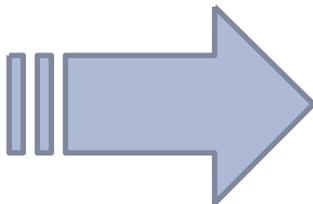
Привод состоит в принудительном доставлении лица к дознавателю, следователю, прокурору или в суд подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего и свидетеля в случае их неявки по вызову без уважительных причин в целях обеспечения установленного порядка уголовного судопроизводства.



Основания применения привода – наличие в уголовном деле сведений о том, что соответствующие лица были надлежаще уведомлены о вызове к органу расследования или в суд и не явились без уважительных причин

Процессуальный порядок

дознаватель,
следователь, судья
выносят постановление,
суд – определение



на основании постановления
органов расследования привод
производится органами
дознания, на основании
постановления суда –
судебными приставами по
обеспечению установленного
порядка деятельности судов



Ограничения на применение привода

1

не может быть осуществлен в ночное время, за исключением случаев, не терпящих отлагательства

2

приводу не подлежат несовершеннолетние в возрасте до 14 лет, беременные женщины, а также больные, которые по состоянию здоровья не могут оставлять место своего пребывания, что подлежит удостоверению врачом



Временное отстранение от должности

применяется с целью недопущения противоправных действий со стороны лиц, занимающих определенные должности, и заключается во временном недопущении лица к выполнению своих трудовых (служебных) обязанностей в пределах срока предварительного следствия.

Основанием временного отстранения от должности может служить совокупность фактических данных, содержащихся в уголовном деле, указывающая на возможность злоупотребления обвиняемым своим служебным положением для создания препятствий в части расследования и судебного разбирательства уголовного дела.



Необходимость отстранения обвиняемого от должности определяется тем, что должностное лицо может

1

воздействовать на потерпевшего или свидетелей, состоящих в его подчинении

2

изъять и уничтожить документы, хранящие следы преступления и имеющие силу доказательств

3

воспрепятствовать надлежащему исполнению приговора



Процессуальный порядок



Перечень документов, прилагаемых органами предварительного расследования к ходатайству о временном отстранении от должности

постановление о возбуждении уголовного дела (при необходимости – постановление о принятии его к производству, постановление о производстве предварительного следствия следственной группой)

документы, подтверждающие статус подозреваемого, обвиняемого, которыми могут быть: постановление о возбуждении уголовного дела в отношении конкретного лица, протокол задержания подозреваемого, постановление о привлечении лица в качестве обвиняемого

Временно отстраненный от должности имеет право на ежемесячное пособие в размере пяти минимальных размеров оплаты труда (п. 8 ч. 2 ст. 131 УПК РФ)

процессуальные документы, обосновывающие необходимость временного отстранения подозреваемого, обвиняемого от должности

Исключение

Наложение ареста на имущество состоит в запрете, адресованном собственнику или владельцу имущества, распоряжаться и в необходимых случаях пользоваться им, либо в изъятии имущества и передаче его на хранение.

Цель наложения ареста на имущество состоит в обеспечении исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества (ч. 1 ст. 104¹ УК РФ).

Основания применения – наличие достаточных данных полагать, что в отношении имущества, которое в соответствии с законом может служить для обеспечения исполнения приговора в части заявленного или возможного гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества, могут быть совершены действия, препятствующие его использованию в вышеуказанных целях.



Арест может быть наложен на имущество

подозреваемого

обвиняемого

находящееся у других
лиц, если есть
достаточные
основания полагать,
что оно

лиц, несущих по
закону материальную
ответственность за
действия
подозреваемого и
обвиняемого

получено в
результате
преступных
действий
подозреваемого,
обвиняемого

использовалось или предназначалось для
использования в качестве орудия преступления либо
для финансирования терроризма, экстремистской
деятельности, организованной группы, незаконного
вооруженного формирования,
преступного сообщества

Арест не может быть наложен на имущество, на которое не может быть обращено взыскание по исполнительным документам в соответствии со ст. 446 ГПК РФ

жилое помещение, если оно является единственным пригодным для постоянного проживания помещением

призы, государственные награды, почетные и памятные знаки

имущество, необходимое для профессиональных занятий, за исключением предметов, стоимость которых превышает сто МРОТ

средства транспорта и другое необходимое в связи с инвалидностью имущество

предметы обычной домашней обстановки и обихода, вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и другие), за исключением драгоценностей и других предметов роскоши



иное, указанное в ст. 446 ГПК РФ, имущество



Процессуальный порядок

наложение ареста на имущество осуществляется только по судебному решению

при наложении ареста на имущество присутствие понятых – по усмотрению следователя, в их отсутствие применение технических средств фиксации обязательно

при наложении ареста может участвовать специалист

ИЗЪЯТО

передано на хранение собственнику, иному владельцу этого имущества либо иному лицу

при наложении ареста на средства или иные ценности, находящиеся на счете, во вкладе, на хранении в банке или иной кредитной организации, операции по данному счету прекращаются:

полностью

частично в пределах денежных средств и иных ценностей, на которые наложен арест

имущество, на которое наложен арест, может быть

при наложении ареста составляется протокол, копия которого вручается лицу, на имущество которого наложен арест

Наложение ареста на имущество отменяется на основании решения лица или органа, в производстве которого находится уголовное дело, когда в применении этой меры отпадает необходимость

Наложение ареста на имущество, подлежащее конфискации в соответствии со ст. 104¹ УК РФ, относится к тем процессуальным действиям, которые в случаях, не терпящих отлагательства, могут быть произведены без судебного решения с последующим уведомлением судьи для проверки им законности данного действия.

Наложение ареста на ценные бумаги осуществляется в целях обеспечения возможной конфискации имущества, указанного в ч. 104.1 УК РФ, либо в целях обеспечения возмещения вреда, причиненного преступлением, либо в целях обеспечения исполнения наказания в виде штрафа. Арест на ценные бумаги либо их сертификаты налагается по месту нахождения имущества либо по месту учета прав владельца ценных бумаг.

Не подлежат аресту ценные бумаги на предъявителя, находящиеся у добросовестного приобретателя.



В протоколе о наложении ареста на ценные бумаги указываются



Денежное взыскание состоит в материальных потерях участника уголовного процесса в случае неисполнения им процессуальных обязанностей, а также нарушения порядка судебного заседания.

Размер взыскания налагается судом в сумме до двух тысяч пятисот рублей.

Основаниями для наложения денежного взыскания служат фактические данные, указывающие:

- 1) на нарушение участником процесса своих обязанностей;
- 2) нарушение порядка судебного заседания.



Процессуальный порядок



ТЕМА 8

Ходатайства и жалобы



Ходатайство – это обращение указанных в уголовно-процессуальном законе участников уголовного процесса к дознавателю, следователю либо в суд с просьбой о предоставлении им возможности использовать то или иное их право либо о совершении этими органами и должностными лицами процессуальных действий или принятии процессуальных решений, направленных на установление обстоятельств, имеющих значение для дела, защиту прав и законных интересов участников уголовного процесса либо на ограничение этих прав и законных интересов, исходя из конкретных задач уголовного судопроизводства.

Целью ходатайства является реализация с их помощью лицом прав и законных интересов, а также производство процессуального действия или принятие процессуального решения, благоприятного для соответствующего участника судопроизводства.



Субъекты рассмотрения и разрешения ходатайств – дознаватель, следователь и суд

Правом заявить ходатайство обладают

- ✓ подозреваемый (п. 5 ч. 4 ст. 46 УПК РФ);
- ✓ обвиняемый (п. 5 ч. 4 ст. 47 УПК РФ);
- ✓ защитник подозреваемого и обвиняемого (п. 8 ч. 1 ст. 53 УПК РФ);
- ✓ законный представитель несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого (п. 5 ч. 2 ст. 426 УПК РФ);
- ✓ потерпевший (п. 5 ч. 2 ст. 42 УПК РФ);
- ✓ гражданский истец (п. 4 ч. 4 ст. 44 УПК РФ);
- ✓ гражданский ответчик (п. 8 ч. 2 ст. 54 УПК РФ);
- ✓ представитель гражданского ответчика (ч. 2 ст. 55 УПК РФ);
- ✓ законный представитель и представитель потерпевшего, гражданского истца и частного обвинителя (ч. 3 ст. 45 УПК РФ);
- ✓ государственный обвинитель (ч. 3 ст. 119 УПК РФ);
- ✓ частный обвинитель (ч. 4 ст. 246 УПК РФ);
- ✓ эксперт (п. 2 ч. 3 ст. 57 УПК РФ);
- ✓ свидетель (п. 5 ч. 4 ст. 56 УПК РФ);
- ✓ дознаватель, следователь (ч. 4 ст. 94 УПК РФ)

Виды ходатайств

В зависимости от лица,
заявившего ходатайство

Ходатайства, направленные на
установление обстоятельств,
имеющих значение для
уголовного дела

Ходатайства, направленные
на обеспечение прав и
законных интересов лица,
заявившего ходатайство

В зависимости от формы
заявления ходатайства

Устные

Письменные



Процессуальный порядок заявления ходатайства

- ✓ Согласно части 1 ст. 120 УПК РФ ходатайство может быть заявлено в любой момент производства по уголовному делу, в т.ч. на этапе окончания предварительного следствия, когда все следственные действия произведены.
- ✓ Закон не предусматривает каких-либо обязательных реквизитов для письменного ходатайства.
- ✓ Устное ходатайство должно быть занесено дознавателем, следователем, судом в протокол следственного действия или судебного заседания, составляемый в соответствии со ст. 166 и 259 УПК РФ.
- ✓ Каждое заявленное ходатайство должно найти отражение в материалах уголовного дела.
- ✓ По общему правилу дознаватель, следователь, прокурор обязаны разрешить ходатайство **непосредственно после его заявления** (ст. 121 УПК РФ).
- ✓ В случаях, когда немедленное принятие решения по ходатайству, заявленному в ходе предварительного расследования, невозможно, оно должно быть разрешено не позднее 3 суток со дня его заявления.



Согласно ст. 122 УПК РФ, в результате рассмотрения ходатайства может быть принято одно из следующих решений

о полном отказе
в удовлетворении
ходатайства

об удовлетворении
ходатайства

о частичном отказе
в удовлетворении
ходатайства



Жалоба в уголовном процессе – это основанное на законе и обращенное к надлежащему прокурору, руководителю следственного органа или суду требование лица, участвующего в уголовном судопроизводстве об устранении действительного или предполагаемого нарушения его прав и законных интересов, допущенного органом дознания, дознавателем, начальником подразделения дознания, следователем, руководителем следственного органа, прокурором или судом как в ходе досудебного производства, так и в ходе судебного разбирательства.



Предметом подаваемых жалоб могут быть процессуальные действия и процессуальные решения.

Цель подачи жалобы – это устранение предполагаемого или действительного нарушения прав и законных интересов участников уголовного процесса со стороны органа дознания, дознавателя, начальника подразделения дознания, следователя, руководителя следственного органа, прокурора и суда.

Субъектами, наделенными правом на принесение жалоб, выступают все участники правоотношений, возникающих при возбуждении и расследовании уголовных дел.



Исходя из положений ч. 1 ст. 123 УПК РФ
обжалованы могут быть действия (бездействие)
и решения

органа дознания

суда

дознавателя

начальника
подразделения
дознания

руководителя
следственного
органа

следователя

прокурора



Порядок рассмотрения жалобы

Прокурор, руководитель следственного органа рассматривает жалобу в течение 3 суток со дня ее получения. В исключительных случаях, когда для проверки жалобы необходимо истребовать дополнительные материалы либо принять иные меры, допускается рассмотрение жалобы в срок до 10 суток, о чем извещается заявитель.

В результате рассмотрения жалобы прокурор, руководитель следственного органа могут принять решение об её удовлетворении (полностью или частично) либо об отказе в удовлетворении, что оформляется мотивированным постановлением (ч. 4 ст. 7 УПК РФ).



Судья проверяет законность и обоснованность действий (бездействия) и решений дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа дознания, следователя, руководителя следственного органа, прокурора не позднее чем через 5 суток со дня поступления жалобы в судебном заседании с участием заявителя и его защитника, законного представителя или представителя, если они участвуют в уголовном деле, иных лиц, чьи интересы непосредственно затрагиваются обжалуемым действием (бездействием) или решением, а также с участием прокурора, следователя, руководителя следственного органа. Неявка лиц, своевременно извещенных о времени рассмотрения жалобы и не настаивающих на ее рассмотрении с их участием, не является препятствием для рассмотрения жалобы судом. Жалобы, подлежащие рассмотрению судом, рассматриваются в открытом судебном заседании, за исключением случаев, предусмотренных ч. 2 ст. 241 УПК РФ.



По результатам рассмотрения жалобы
судья выносит одно из следующих
постановлений

о признании действия
(бездействия) или решения
соответствующего должностного
лица незаконным или
необоснованным и о его
обязанности устранить
допущенное нарушение

об оставлении жалобы
без удовлетворения



ТЕМА 9

Процессуальные сроки. Процессуальные издержки



Под процессуальным сроком, имеющим правовое значение, понимается определенный период времени, на протяжении которого в уголовном процессе должны совершаться те или иные действия либо приниматься те или иные решения, предусмотренные законом.

В уголовном процессе сроки исчисляются **часами, сутками, месяцами**
(ст. 128 УПК).



Виды сроков

К первому из них относятся сроки, установленные законом и рассчитанные на все случаи возникновения однородных правовых отношений.

Ко второму – сроки, устанавливаемые органами (их должностными лицами), осуществляющими уголовное судопроизводство в рамках конкретных правоотношений.



В стадии **возбуждения уголовного дела** предусмотрены сроки, устанавливающие временные рамки для рассмотрения сообщения о преступлении и принятия по нему решения: по общему правилу это срок не позднее 3 суток со дня поступления указанного сообщения. Руководитель следственного органа, начальник органа дознания вправе по ходатайству соответственно следователя, дознавателя продлить срок до 10 суток, а в исключительных случаях при необходимости проведения документальных проверок или ревизий руководитель следственного органа по ходатайству следователя, а прокурор по ходатайству дознавателя вправе продлить данный срок до 30 суток.



В стадии предварительного расследования определены сроки

составления протокола
задержания подозреваемого
(не более 3 часов после
доставления)

сообщения прокурору о
задержании подозреваемого
(в течение 12 часов с момента
задержания)

применения
к подозреваемому меры
пресечения

рассмотрения судом
ходатайства об избрании
меры пресечения в виде
заключения под стражу

дознания и
предварительного следствия,
содержания под стражей
подозреваемых и
обвиняемых, рассмотрения
ходатайства



В *судебных стадиях* установлены сроки назначения судебного заседания, рассмотрения уголовного дела, изготовления протокола судебного заседания, удаления суда на совещание для постановления приговора после заслушивания последнего слова подсудимого, вручения осужденному или оправданному копии приговора, обжалования решений суда.



При исчислении процессуальных сроков, как правило, не учитывается тот час и те сутки, которыми начинается течение срока.

Срок, исчисляемый сутками, истекает в 24 часа последних суток поясного времени.

Срок, исчисляемый месяцами, истекает в соответствующее число последнего календарного месяца. В том случае, если этот месяц не имеет соответствующего числа, то срок оканчивается в последние сутки этого месяца.



В случае если окончание срока приходится на нерабочий (выходной, праздничный) день, то последним днем срока считается первый, наступивший за ним рабочий день, кроме случаев исчисления срока при задержании, содержании под стражей, домашнем аресте и нахождении в медицинском или психиатрическом стационаре, когда в него включается и нерабочее время.

Нерабочий день – это часть календарного времени (дни, часы), в течении которого работник не обязан находиться на своем рабочем месте и выполнять порученную ему работу в соответствии с установленным графиком. Под нерабочими понимаются выходные и праздничные дни.

В случаях, когда сроки исчисляются в годах (ст. 398, 400, 414 УПК и др.), применяются правила исчисления сроков месяцами. Каждый год считается равным двенадцати месяцам.



Срок содержания под стражей при расследовании преступлений не может превышать 2 месяцев. В случаях, предусмотренных в законе, срок содержания под стражей свыше двух месяцев может быть продлен по основаниям, указанным в ст. 109 УПК, до 18 месяцев.

Срок предварительного следствия – 2 месяца. Может быть продлен руководителем соответствующего следственного органа до 3 месяцев. Особая сложность – руководителем следственного органа по субъекту РФ до 12 месяцев. В исключительных случаях – председателем следственного комитета (срок не ограничен).

При соединении уголовных дел в одно производство срок следствия исчисляется по тому уголовному делу, которое имеет наиболее длительный срок предварительного расследования.

Время задержания исчисляется в часах, а срок истекает через соответствующее количество часов независимо от времени суток и дня недели. Минуты не принимаются во внимание.



Дознание должно быть закончено не позднее 30 суток.

Срок может быть продлен прокурором до 30 суток.

В исключительных случаях, связанных с исполнением запроса о правовой помощи, продлен прокурором субъекта РФ до 12 месяцев.

В необходимых случаях продлен прокурором района, города и их заместителями до 6 месяцев.



В случае возвращения прокурором уголовного дела для производства дополнительного следствия – срок до одного месяца.

При необходимости продления выносится постановление и предоставляется соответствующему субъекту не позднее 5 суток до дня истечения срока.



Оконченное расследованием уголовное дело должно быть предъявлено обвиняемому, содержащемуся под стражей, и его защитнику не позднее, чем за 30 суток до окончания предельного срока содержания под стражей.

Если после окончания предварительного следствия материалы дела были предъявлены обвиняемому и его защитнику позднее чем за месяц до окончания предельного срока содержания под стражей, то по его истечении обвиняемый подлежит немедленному освобождению.

При повторном заключении под стражу подозреваемого, обвиняемого по тому же уголовному делу, а также по соединенному с ним или выделенному из него делу срок содержания под стражей исчисляется с учетом времени, ранее проведенного под стражей. Процедуру продления процессуальных сроков следует отличать от порядка их восстановления.

Срок не считается пропущенным, если жалоба, ходатайство или другой документ, адресованный дознавателю, следователю, прокурору, суду или иным государственным органам, сданы на почту либо переданы или заявлены лицу, уполномоченному их принимать, до его истечения.

Срок, пропущенный по уважительной причине, должен быть восстановлен постановлением того должностного лица, в производстве которого находится дело.

Ходатайства о восстановлении пропущенного по уважительной причине срока могут быть заявлены подозреваемым, обвиняемым, его защитником, потерпевшим, гражданским истцом, гражданским ответчиком, их представителем, прокурором, а также другими заинтересованными лицами.

Уважительной причиной пропуска срока могут быть признаны: стихийное бедствие, болезнь, смерть близких родственников, командировка, неполучение или несвоевременное получение процессуального решения или уведомления о нем, а также иная, не зависящая от воли заинтересованного лица причина, в результате которой отсутствовала возможность составить или подать соответствующую жалобу или иной документ в установленный срок.



Прокурор обязан в срок не более 3 суток рассмотреть полученную жалобу.

Орган дознания после производства неотложных следственных действий – не позднее 10 суток со дня возбуждения дела обязан направить его руководителю следственного органа.

Ходатайства следователя о производстве следственных действий, требующих решения суда, судья должен рассмотреть единолично не позднее 24 часов с момента их получения.



Орган дознания, дознаватель, следователь – не позднее 12 часов с момента задержания подозреваемого обязаны уведомить кого-либо из близких родственников.

Ходатайство о заключении подозреваемого под стражу и необходимые материалы должны быть предоставлены в суд не позднее 8 часов до истечения срока задержания.

В течение 48 часов с момента поступления ходатайства суд обязан вынести постановление о временном отстранении обвиняемого от должности.

Подозреваемый или обвиняемый может быть помещен в медицинский стационар для производства судебно-медицинской или судебно-психиатрической экспертизы на срок *до 30 дней*. Постановлением районного судьи по месту нахождения стационара этот срок может быть продлен *еще на 30 дней*. При этом ходатайство должно быть представлено в районный суд не позднее чем *за 3 дня* до истечения *30-дневного срока*, а рассмотрено судьей – *в течение трех дней* со дня его получения.

Суд обязан не позднее, чем *за семь суток* уведомить гражданина о времени, когда он должен явиться в суд для исполнения обязанностей присяжного заседателя. Судебное разбирательство должно быть начато *не ранее 3 и не позднее 14 суток* со дня поступления в суд заявления. Для подготовки к защите в связи со встречным заявлением и соединением производств дело может быть отложено на срок *не более 3 суток*.



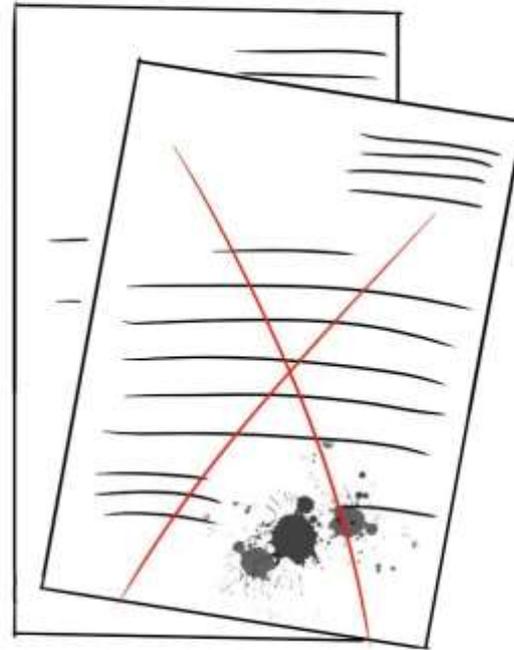
Документ – это материальный объект с зафиксированной на нем информацией в виде текста, звукозаписи или изображения, предназначенный для передачи во времени и пространстве в целях хранения и общественного использования.

Уголовно-процессуальный документ – это письменный документ, составленный на основании уголовно-процессуального закона уполномоченным на то субъектом в связи с выполнением процессуальных действий или принятием решений, в котором зафиксированы информация о ходе и результатах деятельности участников уголовного процесса, содержание и форма решения, принятого по делу.

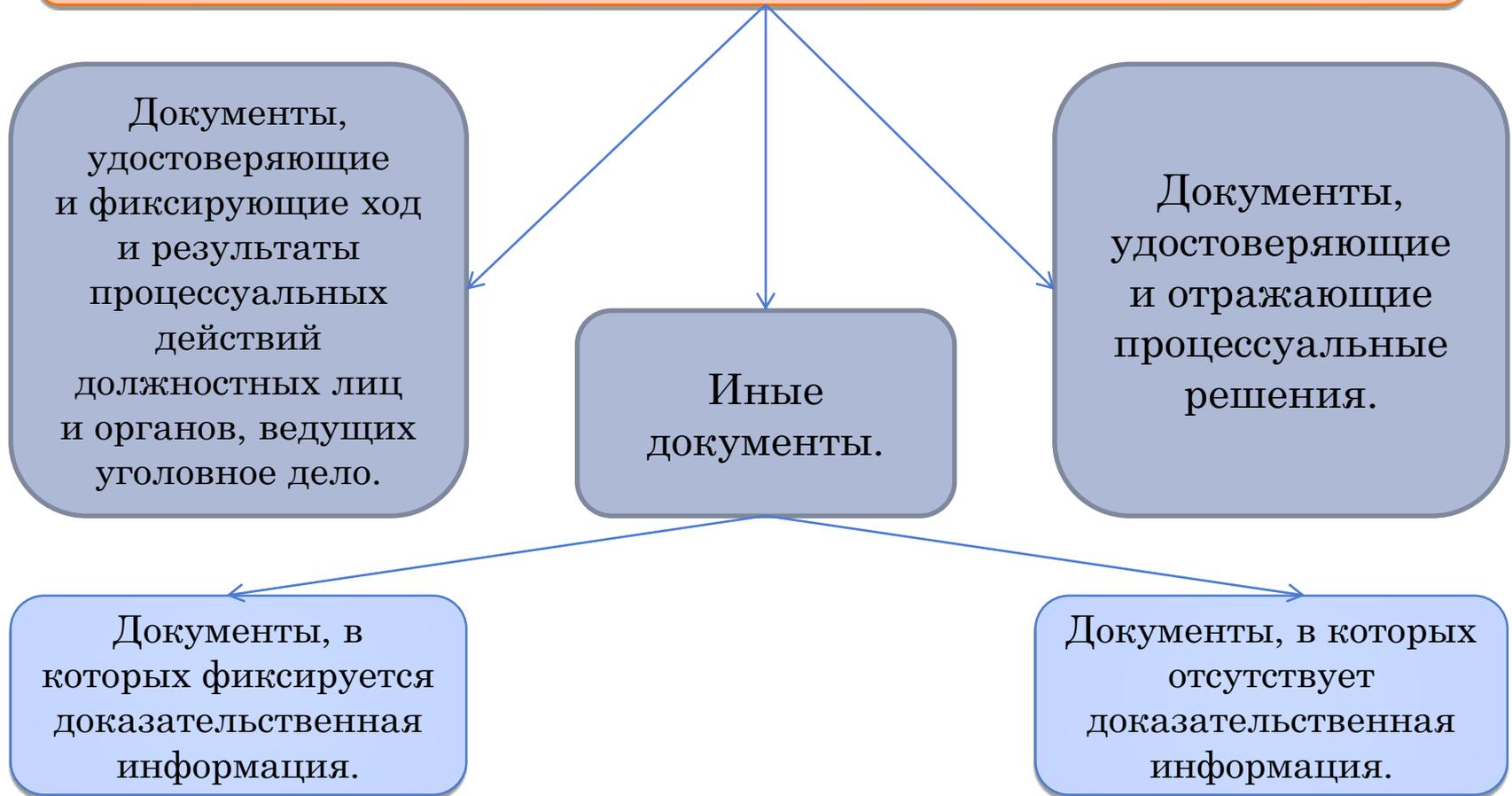


Требования к процессуальным документам

1. Законность составления.
2. Объективность и достоверность.
3. Логичность документа.
4. Юридическая безупречность и ясность.



Классификация процессуальных документов



ТЕМА 10

Реабилитация



РЕАБИЛИТАЦИЯ ВКЛЮЧАЕТ:

- возмещение имущественного вреда
- устранение последствий морального вреда
- восстановление в трудовых, пенсионных, жилищных и иных правах



ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ ПРАВО НА РЕАБИЛИТАЦИЮ:

- **подсудимый**, в отношении которого вынесен оправдательный приговор;
- **подсудимый**, уголовное преследование в отношении которого прекращено в связи с отказом государственного обвинителя от обвинения;
- **подозреваемый или обвиняемый**, уголовное преследование в отношении которого прекращено по основаниям, предусмотренным п. 1, 2, 5 и 6 ч. 1 ст. 24 и п. 1 и 4-6 ч. 1 ст. 27 УПК РФ;
- **осужденный** – в случаях полной или частичной отмены вступившего в законную силу обвинительного приговора суда и прекращения уголовного дела по основаниям, предусмотренным п. 1 и 2 ч. 1 ст. 27 УПК РФ;
- **лицо**, к которому были применены принудительные меры медицинского характера, - в случае отмены незаконного или необоснованного постановления суда о применении данной меры;
- **любое лицо**, незаконно подвергнутое мерам процессуального принуждения в ходе производства по уголовному делу.



ПРИЗНАНИЕ ПРАВА НА РЕАБИЛИТАЦИЮ

Суд

- Приговор
- Определение
- Постановление

**Следователь
(дознаватель)**

- Постановление



ВОЗМЕЩЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННОГО ВРЕДА ВКЛЮЧАЕТ ВОЗМЕЩЕНИЕ:

- заработной платы, пенсии, пособия, других средств, которых он лишился в результате уголовного преследования;
- конфискованного или обращенного в доход государства на основании приговора или решения суда его имущества;
- штрафов и процессуальных издержек, взысканных с него во исполнение приговора суда;
- сумм, выплаченных им за оказание юридической помощи;
- иных расходов (расходы, которые понесены реабилитированным лицом непосредственно в ходе уголовного преследования, так и расходы, понесенные им в целях устранения последствий незаконного или необоснованного уголовного преследования, включая затраты на возмещение расходов, связанных с рассмотрением вопросов реабилитации, восстановления здоровья и др.).



ВОЗМЕЩЕНИЕ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА



- **Прокурор** от имени государства приносит официальное извинение реабилитированному за причиненный ему вред



- **Суд** – иск о компенсации за причиненный моральный вред в денежном выражении предъявляется в порядке гражданского судопроизводства



ВОЗМЕЩЕНИЕ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА

- **СМИ** – если сведения о задержании реабилитированного, заключении его под стражу, временном отстранении его от должности, применении к нему принудительных мер медицинского характера, об осуждении реабилитированного и иных примененных к нему незаконных действиях были опубликованы в печати, распространены по радио, телевидению или в иных средствах массовой информации, то по требованию реабилитированного, а в случае его смерти – его близких родственников или родственников, либо по письменному указанию суда, прокурора, руководителя следственного органа, следователя, дознавателя соответствующие средства массовой информации обязаны в течение 30 суток сделать сообщение о реабилитации.
- **Суд, прокурор, следователь, дознаватель** – по требованию реабилитированного, а в случае его смерти – его близких родственников или родственников, обязаны в срок не позднее 14 суток направить письменные сообщения о принятых решениях, оправдывающих гражданина, по месту его работы, учебы или месту жительства.



ВОССТАНОВЛЕНИЕ ТРУДОВЫХ, ПЕНСИОННЫХ, ЖИЛИЩНЫХ И ИНЫХ ПРАВ РЕАБИЛИТИРОВАННОГО:

- Суд рассматривает в числе вопросов, связанных с исполнением приговора
- **Иск** в порядке гражданского производства



ТЕМА 11

Возбуждение уголовного дела



Возбуждение уголовного дела

Уголовно-
процессуальный
институт

Процессуальное
решение
о возбуждении
уголовного дела

Постановление
о возбуждении
уголовного дела
как документ



Первоначальная
и обязательная
стадия уголовного
судопроизводства



Заявление о преступлении

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

Устное
заявление

Письменное
заявление

Электронное
заявление



Признаки стадии

непосредственные
задачи

содержание

процессуальные
средства

участники

сроки

ИТОГОВЫЕ
решения



Порядок рассмотрения сообщения о преступлении

Прием
сообщения о
преступлении



Проверка
сообщения о
преступлении



Решения по
сообщению о
преступлении



явка с повинной

заявление о
преступлении
(кроме
анонимного)

сообщение о
совершенном или
готовящемся
преступлении,
полученное из иных
источников

Поводы для возбуждения
уголовного дела

постановление прокурора
о направлении соответствующих
материалов в орган
предварительного расследования
для решения вопроса
об уголовном преследовании



Явка с повинной

Устное
сообщение

Письменное
сообщение



*Основание для возбуждения
уголовного дела*

*наличие достаточных данных,
указывающих на признаки
преступления, то есть:*

*на
закрепленные
УК РФ
признаки*

*объект
преступления*

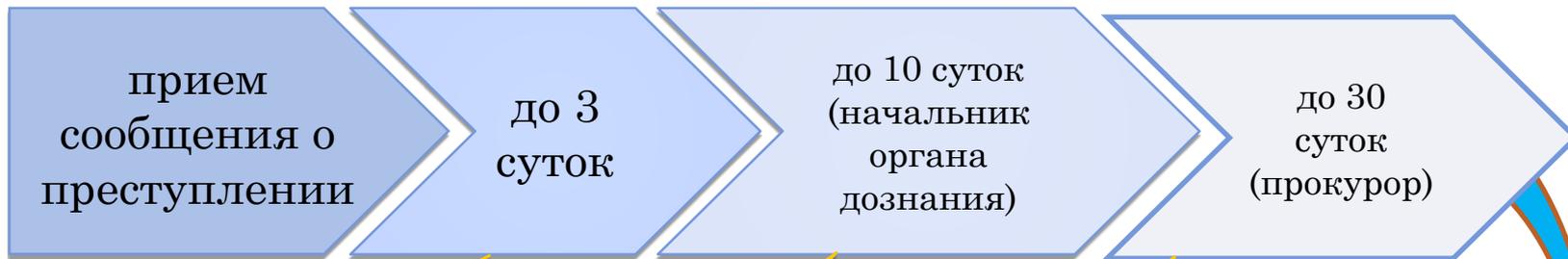
*объективная
сторона
преступления*

*субъект
преступления*

*субъективная
сторона
преступления*



Сроки проверки сообщения о преступлении



Общее правило

По мотивированному ходатайству дознавателю

Необходимость производства документальных проверок, ревизий, судебных экспертиз, исследований документов, предметов, трупов, проведения ОРМ

Решение по сообщению



Возбуждение уголовного дела

*Публичного
обвинения*

*Общий
порядок*

*Особый
порядок*

*ст.146
УПК*

*Обвинение по
которому
осуществляется в
смешанном порядке*

Частно-публичное

*По обвинению в преступлении
против интересов службы
в коммерческих и иных
организациях (ст. 23 УПК РФ)*

*Частного
обвинения*

Правовые последствия возбуждения уголовного дела

Следователь
приступает к производству
предварительного следствия

Дознаватель производит дознание по
уголовным делам, указанным
в ч. 3 ст. 150 УПК РФ

Орган дознания
производит неотложные
следственные действия по
уголовным делам о
преступлениях, по которым
предварительное следствие
обязательно, и направляет
уголовное дело
руководителю следственного
органа. Производит
дознание по уголовным
делам, указанным в ч. 3
ст. 150 УПК РФ

Мировой судья
с момента принятия заявления к своему
производству, лицу, его подавшему,
разъясняются права частного обвинителя,
лицо, в отношении которого подано заявление,
знакомит его с материалами уголовного дела,
вручает копию поданного заявления, разъясняет
права подсудимого. Разъясняет сторонам
возможность примирения. В случае примирения
производство по уголовному делу прекращает.
Если примирение не достигнуто, то назначает
рассмотрение уголовного дела в судебном
заседании. По ходатайству сторон мировой судья
вправе оказать им содействие в собирании
доказательств, которые не могут быть получены
сторонами самостоятельно

Нет оснований
для возбуждения
уголовного дела

Есть основания
для отказа

Отказ в возбуждении уголовного дела

Общее правило

- *руководитель следственного органа*
- *следователь*
- *орган дознания*
- *дознаватель*

в соответствии с подследственностью выносит постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

Копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в течение 24 часов с момента его вынесения направляет заявителю, с разъяснением права обжаловать постановление, порядка обжалования, и прокурору

Дополнительные условия

Обжалование отказа
в ВУД

Дополнительные условия

Отказ в возбуждении уголовного дела в связи с проверкой, инициированной постановлением прокурора возможен с согласия руководителя следственного органа.

При отказе в возбуждении уголовного дела по результатам проверки сообщения о преступлении, связанного с подозрением в его совершении конкретного лица, субъект, принимающий решение, обязан рассмотреть вопрос о возбуждении уголовного дела за заведомо ложный донос в отношении лица, заявившего или распространившего ложное сообщение о преступлении.

По сообщениям о преступлениях, предусмотренных ст. 198-199.4 УК РФ, копия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в течение 24 часов с момента его вынесения направляется в налоговый орган или территориальный орган страховщика, направившие материалы для принятия решения о возбуждении уголовного дела.

Отказ в возбуждении уголовного дела по п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ допускается лишь в отношении конкретного лица.

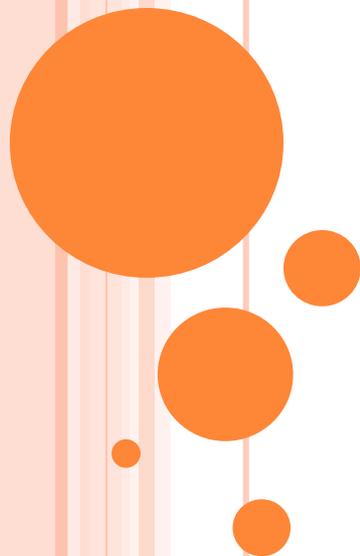
Информация об отказе в возбуждении уголовного дела по результатам проверки сообщения о преступлении, распространенного средством массовой информации, подлежит обязательному опубликованию.

Обжалование
отказа
в ВУД



ТЕМА 12

Предварительное расследование



Предварительное расследование – стадия уголовного процесса, в ходе которой орган расследования (следователь, дознаватель, орган дознания) в установленном УПК РФ порядке путем производства следственных и иных процессуальных действий устанавливает обстоятельства совершенного преступления, лицо, его совершившее, привлекает это лицо в качестве обвиняемого по уголовному делу, принимает меры по предотвращению уклонения обвиняемого от органов расследования и суда с последующим принятием решения о направлении уголовного дела в суд с обвинительным заключением, актом или постановлением, а в предусмотренных законом случаях – о прекращении уголовного дела.



Специфические задачи стадии предварительного расследования

- ❖ установление всех обстоятельств совершенного преступления в установленные законом процессуальные сроки;
- ❖ обнаружение и процессуальная фиксация доказательств по делу;
- ❖ установление лица (лиц), совершившего преступление, и привлечение его в качестве обвиняемого по уголовному делу;
- ❖ принятие процессуальных решений и иных мер, направленных на предотвращение уклонения обвиняемого от участия в деле, включая последующее судебное разбирательство;
- ❖ принятие процессуальных и иных мер, направленных на установление и последующее возмещение причиненного преступлением вреда, а также обеспечение возможной конфискации имущества;
- ❖ выявление условий, способствующих совершению преступления, и принятие эффективных мер по их устранению;
- ❖ правильное применение закона, обеспечивающего обоснованное вовлечение физических и юридических лиц в сферу уголовного судопроизводства, а также защиту их прав и законных интересов при производстве по уголовному делу;
- ❖ создание иных условий, обеспечивающих последующее судебное разбирательство.



Методы стадии предварительного расследования

процессуальные

непроцессуальные

Круг субъектов стадии

потерпевший,
подозреваемый,
обвиняемый, защитник,
гражданский истец,
гражданский ответчик,
свидетель, понятой,
специалист

Предварительное расследование
осуществляет:

- а) следователь;
- б) руководитель следственного органа;
- в) дознаватель;
- г) начальник подразделения дознания;
- д) орган дознания;
- е) начальник органа дознания.

Структура стадии предварительного расследования

Начало стадии предварительного расследования исчисляется с момента возбуждения уголовного дела.

Срок предварительного расследования всегда исчисляется с момента вынесения постановления о возбуждении уголовного дела.

Содержание стадии предварительного расследования составляют следующие этапы:

Окончание предварительного расследования является заключительным этапом досудебного производства и представляет собой комплекс процессуальных действий, связанных с завершающим анализом и оформлением результатов расследования, обеспечением прав участников уголовного судопроизводства и принятием следователем, дознавателем итоговых решений по уголовному делу. Стадия заканчивается направлением уголовного дела в суд или же его прекращением.

производство следственных и иных процессуальных действий по установлению обстоятельств совершенного преступления и изобличения лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого

привлечение лица в качестве обвиняемого по уголовному делу и предъявление ему обвинения

последующее производство следственных и иных процессуальных действий для установления всех обстоятельств совершенного преступления, в том числе и с участием обвиняемого

производство процессуальных и иных действий в связи с окончанием предварительного расследования



Итоговые решения стадии предварительного расследования

о прекращении уголовного дела (постановление)

о направлении уголовного дела в суд с обвинительным заключением

о направлении уголовного дела в суд с обвинительным актом (обвинительным постановлением)

о направлении уголовного дела в суд для применения принудительных мер медицинского характера (постановление)

о прекращении уголовного преследования и возбуждении перед судом ходатайства о применении к несовершеннолетнему обвиняемому принудительной меры воспитательного воздействия (постановление)



Под общими условиями предварительного расследования следует понимать закрепленные в УПК РФ положения, выражающие характерные черты предварительного расследования и определяющие наиболее существенные требования к порядку его производства.



Значение общих условий предварительного расследования состоит в том, что они

- обеспечивают единый порядок предварительного расследования по уголовным делам;
- носят организационно-правовой характер;
- способствуют всестороннему, полному и объективному установлению всех обстоятельств совершенного преступления в установленные законом процессуальные сроки;
- обеспечивают оптимальное использование сил и средств при производстве по уголовному делу;
- направлены на полную реализацию прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства



Система общих условий предварительного расследования состоит

1. из форм предварительного расследования;
2. подследственности;
3. места производства предварительного расследования;
4. порядка соединения уголовных дел;
5. порядка выделения уголовных дел;
6. порядка выделения в отдельное производство материалов уголовного дела;
7. начала производства предварительного расследования;
8. производства неотложных следственных действий;
9. окончания предварительного расследования;
10. восстановления уголовных дел;
11. обязательности рассмотрения ходатайств;
12. мер попечения о детях, об иждивенцах подозреваемого или обвиняемого и мер по обеспечению сохранности его имущества;
13. меры по обеспечению гражданского иска;
14. недопустимости разглашения данных предварительного расследования.



Краткая характеристика форм предварительного расследования

Формой расследования является установленная законом процедура деятельности уполномоченных должностных лиц по выяснению обстоятельств, необходимых для правильного разрешения уголовного дела. Эта процедура определяет участников расследования, его сроки, объем, круг процессуальных действий и т.п.



Предварительное следствие – одна из форм предварительного расследования, осуществляемая следователем в пределах его компетенции, регулируемая уголовно-процессуальным законодательством, которая связана с обнаружением, закреплением, проверкой и оценкой доказательств, направленных на защиту прав и законных интересов потерпевших и других участников уголовного процесса, а также достижение других задач досудебного производства по уголовному делу.



Субъекты производства предварительного следствия

следователи
Следственного комитета
России

следователи МВД
России

следователи ФСБ
России

Полномочия следователя носят властный характер

Следователь вправе давать органам дознания письменные указания о производстве оперативно-разыскных действий по конкретному делу, находящемуся в его производстве.

Постановления следователя по находящимся в его производстве делам обязательны для исполнения всеми предприятиями, учреждениями, организациями, должностными лицами и гражданами.

Особенности
производства

Досудебное соглашение о сотрудничестве представляет собой непосредственно соглашение между сторонами обвинения и защиты, в котором указанные стороны согласовывают условия ответственности подозреваемого или обвиняемого в зависимости от его действий после возбуждения уголовного дела или предъявления обвинения.



Сущность института досудебного соглашения о сотрудничестве состоит в том, он направлен, с одной стороны, на противодействие организованным формам преступности, на раскрытие и расследование «заказных» убийств, бандитизма, наркопреступлений, коррупционных проявлений, на изобличение всех лиц, совершивших преступление, установление всех обстоятельств, подлежащих доказыванию, и на гуманизацию наказания в отношении лица, заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве (назначение не более $\frac{1}{2}$ от максимального наказания, предусмотренного санкцией статьи УК РФ).



Дознание – одна из форм предварительного расследования уголовных дел, по которым производство предварительного следствия не является обязательным.



Субъекты производства дознания

дознаватели ОВД по всем уголовным делам, перечисленным в п. 1 ч. 3 ст. 151 УПК РФ

дознаватели пограничных органов ФСБ России по всем уголовным делам, перечисленным в п. 3 ч. 3 ст. 151 УПК РФ

дознаватели органов ФССП России по всем уголовным делам, перечисленным в п. 4 ч. 3 ст. УПК РФ

дознаватели органов государственного пожарного надзора федеральной противопожарной службы по всем уголовным делам, перечисленным в п. 6 ч. 3 ст. 151 УПК РФ

дознаватели таможенных органов по всем уголовным делам, перечисленным в п. 9 ч. 3 ст. 151 УПК РФ

следователи Следственного комитета РФ по уголовным делам, по которым обязательно производство дознания, но о преступлениях, которые совершены должностными лицами Следственного комитета РФ, органов ФСБ России, СВР России, ФСО России, ОВД, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов по контролю за оборотом наркотических и психотропных веществ, таможенных органов, а также по уголовным делам о преступлениях, совершенных лицами, указанными в ст. 447 УПК. Кроме того, следователями территориальных органов Следственного комитета РФ дознание будет производиться по всем преступлениям, по которым обязательно производство дознания, но которые совершены в отношении вышеназванных лиц в связи с их служебной деятельностью.

Дознаватель уполномочен

в установленном
законом порядке
возбуждать
уголовные дела

осуществлять иные
полномочия,
предусмотренные
законом

самостоятельно производить следственные и иные
процессуальные действия и принимать
процессуальные решения, за исключением случаев,
когда в соответствии с законом на это требуется
согласие начальника органа дознания, санкция
прокурора и (или) судебное решение



Производство дознания группой дознавателей

фактическое
основание в случае
сложности или
большого объема
уголовного дела

юридическое основание вынесения начальником
органа дознания отдельного постановления о
производстве расследования группой
дознавателей или поручения в постановлении
о возбуждении уголовного дела его группе
дознавателей

**особенности
производства
дознания**

**процессуальный порядок
формирования и работы группы
дознавателей**

Условия производства дознания в сокращенной форме

Уголовное дело возбуждено в отношении конкретного лица по признакам одного или нескольких преступлений.

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

Подозреваемым подано ходатайство о производстве по уголовному делу дознания в сокращенной форме.



Дознание не может проводиться в сокращенной форме в следующих случаях

подозреваемый является несовершеннолетним

имеются основания для производства о применении принудительных мер медицинского характера в порядке, установленном гл. 51 УПК РФ

подозреваемый относится к категории лиц, в отношении которых применяется особый порядок уголовного судопроизводства, установленный гл. 52 УПК РФ

лицо подозревается в совершении двух и более преступлений, если хотя бы одно из них не относится к преступлениям, указанным в п. 1 ч. 3 ст. 150 УПК РФ

подозреваемый не владеет языком, на котором ведется уголовное судопроизводство

потерпевший возражает против производства дознания в сокращенной форме

Особенности доказывания в ходе дознания в сокращенной форме

- 1) При дознании в сокращенной форме необходимо установить:
 - 1.1) событие преступления,
 - 1.2) характер и размер причиненного преступлением вреда,
 - 1.3) виновность лица в совершении преступления.
- 2) Дознаватель обязан произвести только те следственные и иные процессуальные действия, непроизводство которых может повлечь за собой невосполнимую утрату следов преступления или иных доказательств.
- 3) Дознаватель вправе 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 УПК РФ.



Срок дознания в сокращенной форме: порядок продления и исчисления

Дознание в сокращенной форме должно быть окончено в срок, не превышающий 15 суток со дня вынесения постановления о производстве дознания в сокращенной форме. В этот срок включается время со дня вынесения постановления о производстве дознания в сокращенной форме до дня направления уголовного дела прокурору с обвинительным постановлением.

Срок дознания в сокращенной форме может быть продлен прокурором до 20 суток. Постановление о продлении срока дознания в сокращенной форме должно быть представлено прокурору не позднее чем за 24 часа до истечения 15 суточного срока.

О продлении срока дознания в сокращенной форме дознаватель в письменном виде уведомляет подозреваемого, его защитника, потерпевшего и его представителя.

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.

**Окончание
дознания
в сокращенной
форме**

Основания соединения уголовных дел

В одном производстве могут быть соединены уголовные дела в отношении:

- ✓ нескольких лиц, совершивших одно или несколько преступлений в соучастии;
- ✓ одного лица, совершившего несколько преступлений;
- ✓ лица, обвиняемого в заранее не обещанном укрывательстве преступлений, расследуемых по этим уголовным делам.

Соединение уголовных дел допускается также в случаях, когда лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено, но имеются достаточные основания полагать, что несколько преступлений совершены одним лицом или группой лиц.



Правила соединения уголовных дел

Соединение уголовных дел, находящихся в производстве следователя, производится на основании постановления руководителя следственного органа.

Решение о соединении уголовных дел о преступлениях, подследственных дознанию или следствию в разных органах предварительного расследования, принимает руководитель следственного органа на основании решения прокурора об определении подследственности. В случае если предварительное расследование осуществляется в форме дознания, указанное решение принимает прокурор.

Соединение уголовных дел, находящихся в производстве дознавателя, производится на основании постановления прокурора.

При соединении уголовных дел срок производства по ним определяется по уголовному делу, имеющему наиболее длительный срок предварительного расследования. При этом срок производства по остальным уголовным делам поглощается наиболее длительным сроком и дополнительно не учитывается.

Основания выделения УД

Правила выделения уголовного дела в отдельное производство

Выделение уголовного дела производится на основании постановления следователя или дознавателя.

В уголовном деле, выделенном в отдельное производство, должны содержаться подлинники или заверенные следователем или дознавателем копии процессуальных документов, имеющих значение для данного уголовного дела.

Материалы уголовного дела, выделенного в отдельное производство, допускаются в качестве доказательств по данному уголовному делу.

Если уголовное дело выделено в отдельное производство для производства предварительного расследования нового преступления или в отношении нового лица, то в постановлении должно содержаться решение о возбуждении уголовного дела.

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

Выделение в отдельное производство материалов уголовного дела

Основанием выделения в отдельное производство материалов уголовного дела является получение информации в ходе расследования о совершении иными лицами преступления, не связанного с расследуемым преступлением.

Правила выделения в отдельное производство материалов уголовного дела

Следователь, дознаватель выносит постановление о выделении материалов, содержащих сведения о новом преступлении, из уголовного дела и направлении их для принятия решения в соответствии со ст. 144 и 145 УПК РФ.

Копия постановления о выделении в отдельное производство материалов уголовного дела направляется прокурору.

Выделив в отдельное производство материалы уголовного дела следователь передает их руководителю следственного органа, а дознаватель начальнику органа дознания.

Материалы, содержащие сведения о новом преступлении и выделенные из уголовного дела в отдельное производство, допускаются в качестве доказательств по данному уголовному делу.

Начало производства предварительного расследования

Предварительное расследование начинается с момента возбуждения уголовного дела, о чем следователь, дознаватель, орган дознания выносит соответствующее постановление.

В постановлении о возбуждении уголовного дела следователь, дознаватель указывает о принятии им уголовного дела к своему производству.

Если следователю или дознавателю поручается производство по уже возбужденному уголовному делу, то он выносит постановление о принятии его к своему производству, копия которого в течение 24 часов с момента его вынесения направляется прокурору.

Производство неотложных следственных действий (ст. 157 УПК РФ)

Основанием производства неотложных следственных действий является выявление признаков преступления, по которому производство предварительного следствия обязательно, но фактически передать материал в органы следствия невозможно (в связи с возможной утратой доказательств, сокрытием или уничтожением следов преступления, загруженности следователя – одновременное заявление 3 и более преступлений в ночное время).

Субъектами, осуществляющими неотложные следственные действия, являются

Правила производства неотложных следственных действий

Перечень неотложных следственных действий отсутствует в УПК РФ, любое следственное действие может быть отнесено к неотложному в зависимости от возникающей ситуации.

После направления уголовного дела руководителю следственного органа орган дознания может производить по нему следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия только по поручению следователя.

После производства неотложных следственных действий и не позднее 10 суток со дня возбуждения уголовного дела орган дознания направляет уголовное дело руководителю следственного органа.

В случае направления руководителю следственного органа уголовного дела, по которому не обнаружено лицо, совершившее преступление, орган дознания обязан принимать розыскные и оперативно-разыскные меры для установления лица, совершившего преступление, уведомляя следователя об их результатах.

Окончание предварительного расследования
(ст. 158 УПК РФ)

Окончание предварительного расследования означает выполнение органами расследования всех возможных следственных и иных процессуальных действий, необходимых и достаточных для принятия законного и обоснованного решения по уголовному делу в соответствии с компетенцией следователя, дознавателя и выполнения задач данной стадии уголовного процесса.

**Недопустимость
разглашения данных
предварительного
расследования**



Правила производства неотложных следственных действий

прекращение уголовного дела или уголовного преследования по основаниям, указанным в ст. 24-28.1 УПК РФ

вынесение постановления о направлении уголовного дела в суд для разрешения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера или принудительных мер воспитательного воздействия

при производстве следствия – составление обвинительного заключения (обвинительного акта – в случае производства дознания, а при производстве дознания в сокращенной форме – обвинительного постановления) при доказанности виновности лица в совершении преступления с последующим направлением уголовного дела через прокурора в суд



Устранение причин и условий совершения преступления при окончании расследования

Установив в ходе досудебного производства по уголовному делу обстоятельства, способствовавшие совершению преступления, дознаватель, руководитель следственного органа, следователь вправе внести в соответствующую организацию или соответствующему должностному лицу представление о принятии мер по устранению указанных обстоятельств или других нарушений закона.

Такое представление подлежит рассмотрению с обязательным уведомлением органа расследования о принятых мерах не позднее одного месяца со дня его вынесения.



Восстановление уголовных дел

(ст. 158.1 УПК РФ)

- ❖ Фактическим основанием восстановления уголовного дела является утрата материалов или уголовного дела как на этапе досудебного производства, так и в суде.
- ❖ Юридическим основанием восстановления утраченного уголовного дела либо его материалов является постановление руководителя следственного органа, начальника органа дознания, а в случае утраты уголовного дела или материалов в ходе судебного производства – решение суда, направляемое руководителю следственного органа или начальнику органа дознания для исполнения.



Правила восстановления уголовного дела

- 1) Восстановление уголовного дела производится по сохранившимся копиям материалов уголовного дела, которые могут быть признаны доказательствами.
- 2) Восстановление уголовного дела производится путем проведения процессуальных действий.
- 3) Сроки дознания, предварительного следствия и содержания под стражей при восстановлении уголовного дела продолжают исчисляться так же, как и по восстанавливаемому уголовному делу.
- 4) Если по утраченному уголовному делу истек предельный срок содержания под стражей, то обвиняемый подлежит немедленному освобождению.



Меры попечения о детях, об иждивенцах подозреваемого или обвиняемого и меры по обеспечению сохранности его имущества

Если у подозреваемого или обвиняемого, задержанного или заключенного под стражу остались без присмотра и помощи несовершеннолетние дети, другие иждивенцы, а также престарелые родители, нуждающиеся в постороннем уходе:

следователь, дознаватель принимают меры по их передаче на попечение близких родственников, родственников или других лиц либо помещению в соответствующие детские или социальные учреждения;

следователь, дознаватель принимает меры по обеспечению сохранности имущества и жилища подозреваемого или обвиняемого, задержанного или заключенного под стражу;

о принятых мерах следователь или дознаватель уведомляет подозреваемого или обвиняемого.



Меры по обеспечению гражданского иска

Установив, что совершенным преступлением причинен имущественный вред, следователь, дознаватель обязаны:

принять меры по установлению имущества подозреваемого, обвиняемого либо лиц, которые в соответствии с законодательством РФ несут ответственность за вред, причиненный подозреваемым, обвиняемым;

установить стоимость такого имущества, она должна обеспечивать возмещение причиненного имущественного вреда;

наложить арест на такое имущество для последующего обеспечения судопроизводства.



ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СЛЕДСТВИЕ



Правила исчисления срока предварительного следствия

Предварительное следствие по уголовному делу должно быть закончено в срок, не превышающий двух месяцев со дня возбуждения уголовного дела.

В срок предварительного следствия не включается время на обжалование следователем решения прокурора в случае, предусмотренном п. 2 ч.1 ст. 221 УПК РФ.

В срок предварительного следствия включается время со дня возбуждения уголовного дела и до дня его направления прокурору с обвинительным заключением или постановлением о передаче уголовного дела в суд для рассмотрения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера либо до дня вынесения постановления о прекращении производства по уголовному делу.

В срок предварительного следствия не включается время, в течение которого предварительное следствие было приостановлено по ст. 208 УПК РФ.



Правила исчисления срока предварительного следствия

- 1) Срок предварительного следствия может быть продлен до 3 месяцев руководителем соответствующего следственного органа.
- 2) По уголовному делу, расследование которого представляет особую сложность, срок предварительного следствия может быть продлен руководителем следственного органа по субъекту РФ и иным приравненным к нему руководителем следственного органа, а также их заместителями до 12 месяцев.
- 3) В исключительных случаях срок следствия может быть продлен свыше 12 месяцев председателем Следственного комитета РФ, руководителем следственного органа соответствующего федерального органа исполнительной власти (при федеральном органе исполнительной власти) и их заместителями.
- 4) В случае необходимости продления срока предварительного следствия следователь выносит соответствующее постановление и представляет его руководителю следственного органа не позднее 5 суток до дня истечения срока предварительного следствия.
- 5) Следователь в письменном виде уведомляет обвиняемого и его защитника, а также потерпевшего и его представителя о продлении срока предварительного следствия.

Порядок установления срока при возобновлении или возвращении уголовного дела в орган расследования

При возобновлении производства по приостановленному или прекращенному уголовному делу, а также при возвращении уголовного дела для производства дополнительного следствия руководитель следственного органа, в производстве которого находится уголовное дело, вправе устанавливать срок предварительного следствия в пределах одного месяца со дня поступления уголовного дела к следователю вне зависимости от того, сколько раз оно до этого возобновлялось, прекращалось либо возвращалось для производства дополнительного следствия, и вне зависимости от общей продолжительности срока предварительного следствия. Дальнейшее продление срока предварительного следствия производится на общих основаниях в порядке, установленном УПК РФ.

В случае возвращения прокурором уголовного дела следователю в связи с выявлением судом обстоятельств, указанных в ч. 1 и 1.2 ст. 237 УПК РФ, срок производства следственных и иных процессуальных действий не может превышать одного месяца со дня поступления уголовного дела к следователю. Дальнейшее продление срока предварительного следствия производится на общих основаниях в порядке, установленном УПК РФ.

В случае возвращения судом уголовного дела руководителю следственного органа в связи с отменой постановления о прекращении уголовного дела или уголовного преследования в порядке, установленном ст. 446.5 УПК РФ, срок производства следственных и иных процессуальных действий не может превышать один месяц со дня поступления уголовного дела к следователю. Дальнейшее продление срока предварительного следствия производится на общих основаниях, в порядке, установленном УПК РФ.



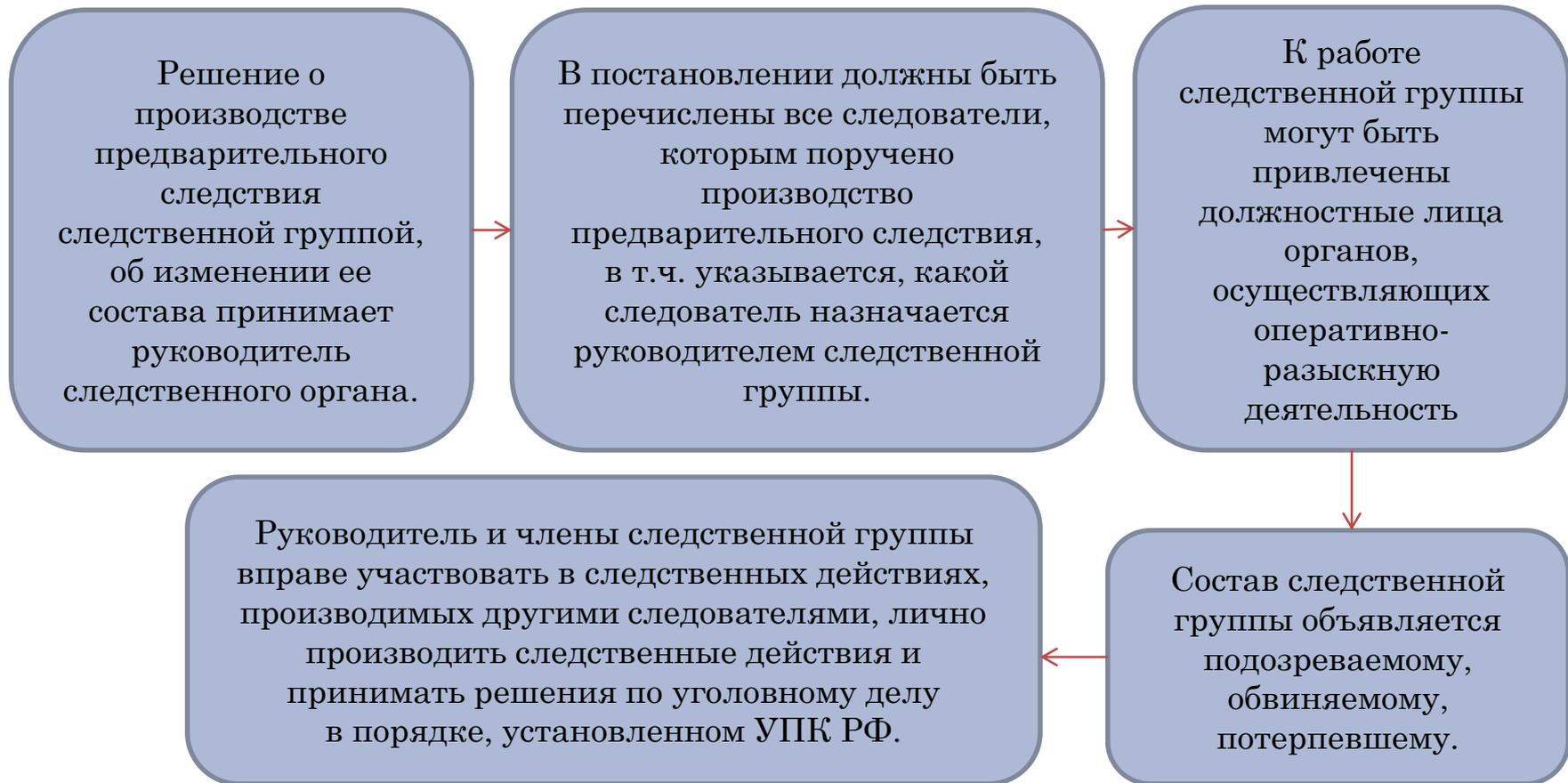
***Производство предварительного следствия
следственной группой***
(ст. 163 УПК РФ)

Основания создания следственной группы:

1. Фактическим основанием является сложность или большой объем уголовного дела;
2. Юридическим основанием является вынесенное руководителем следственного органа отдельное постановление о производстве расследования следственной группой или оформление такого решения в постановлении о возбуждении уголовного дела.



Процессуальный порядок формирования и работы следственной группы



Полномочия руководителя следственной группы

- 1) Руководит следственной группой.
- 2) Принимает уголовное дело к своему производству.
- 3) Организует работу следственной группы.
- 4) Руководит действиями других следователей.
- 5) Составляет обвинительное заключение либо выносит постановление о направлении уголовного дела в суд для рассмотрения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера к лицу, совершившему преступление, и направляет данное постановление вместе с уголовным делом прокурору.

**Исключительные
полномочия**



ТЕМА 13

Следственные действия



Следственные действия – предусмотренная уголовно-процессуальным законом и обеспечиваемая государственным принуждением совокупность операций и приемов, которые осуществляются при расследовании преступлений для обнаружения, фиксации и проверки сведений, с помощью которых устанавливаются обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу.



Система следственных действий

1. Осмотр.
2. Эксгумация.
3. Освидетельствование.
4. Следственный эксперимент.
5. Обыск.
6. Личный обыск.
7. Выемка.
8. Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления.
9. Контроль и запись переговоров.
10. Получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами.
11. Допрос.
12. Очная ставка.
13. Предъявление для опознания.
14. Проверка показаний на месте.
15. Получение образцов для сравнительного исследования.
16. Назначение и производство экспертизы.



Признаки следственных действий

познавательная
направленность

сопряжены
с ограничением
законных прав
граждан

обеспеченность
государственным
принуждением



наличие
детально
разработанного
порядка
производства



Следственное действие	Постановление следователя (дознавателя)	Постановление суда	Протокол
1. Осмотр:			
1.1. Осмотр жилища при отсутствии согласия проживающих в нем лиц			
1.2. Осмотр в отношении адвоката			
1.3. Иные виды осмотра			
2. Освидетельствование			
3. Следственный эксперимент			
4. Обыск:			
4.1. Личный обыск			
4.2. Обыск в жилище			
4.3. Обыск в отношении адвоката			
4.4. Иные виды обыска			
5.1. Выемка в жилище			



5.2. Выемка в ломбарде			
5.3. Выемка в отношении адвоката			
5.4. Выемка предметов и документов, содержащих охраняемую федеральным законом тайну			
5.5. Иные виды выемки			
6. Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления			
7. Контроль и запись переговоров			
8. Получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентными устройствами			
9. Допрос			
10. Очная ставка			
11. Предъявление для опознания			



12. Проверка показаний на месте			
13. Получение образцов для сравнительного исследования			
14. Эксгумация			
15. Назначение и производство экспертизы			



Допрос – это следственное действие, состоящее в получении следователем от допрашиваемого сведений об обстоятельствах, имеющих значение для дела.

Основание (фактическое) – наличие сведений о том, что конкретному лицу могут быть известны обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела.



Вызов на допрос

- повесткой, вручаемой под расписку;
- с помощью средств связи;
- через законных представителей (несовершеннолетних до 16 лет);
- через командование воинской части (военнослужащих).

Место допроса

- место производства предварительного расследования;
- место нахождения допрашиваемого.

Время допроса

Непрерывно не более 4 часов, продолжительность допроса в течение дня не должна превышать 8 часов.

Оформление допроса

Ход и результаты допроса заносятся в протокол, показания от первого лица, по возможности, дословно. Протокол подписывается допрашиваемым на каждой странице. Протокол предъявляется или оглашается. Ходатайство о дополнении, уточнении протокола подлежит удовлетворению.



Порядок допроса

Перед допросом следователь выясняет, владеет ли допрашиваемое лицо языком, на котором ведется производство по уголовному делу.

Запрещается задавать наводящие вопросы.

В ходе допроса могут быть проведены фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемка.

Допрашиваемое лицо вправе пользоваться документами и записями.

Если свидетель явился на допрос с адвокатом, то адвокат присутствует при допросе и пользуется правами, предусмотренными ч. 2 ст. 53 УПК РФ.



Особенности допроса несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого) (ст. 425 УПК РФ)

Продолжительность допроса: не более 4 ч в день (2+2).

Обязательно участие защитника и законного представителя.

До 16 лет: обязательно участие педагога или психолога, вызов на допрос через законного представителя.

Особенности допроса несовершеннолетнего потерпевшего, свидетеля (ст. 191 УПК РФ)

Продолжительность допроса:

До 7 лет – не более 1 ч в день (30+30 мин.); 7-14 лет – 2 ч в день (1+1);

14-18 лет – 4 ч в день (2+2).

Участие законного представителя, применение видеозаписи обязательно.

До 16 лет: обязательно участие педагога или психолога.

16-18 лет: участие педагога – по усмотрению следователя.

До 16 лет: вызов на допрос через законного представителя.

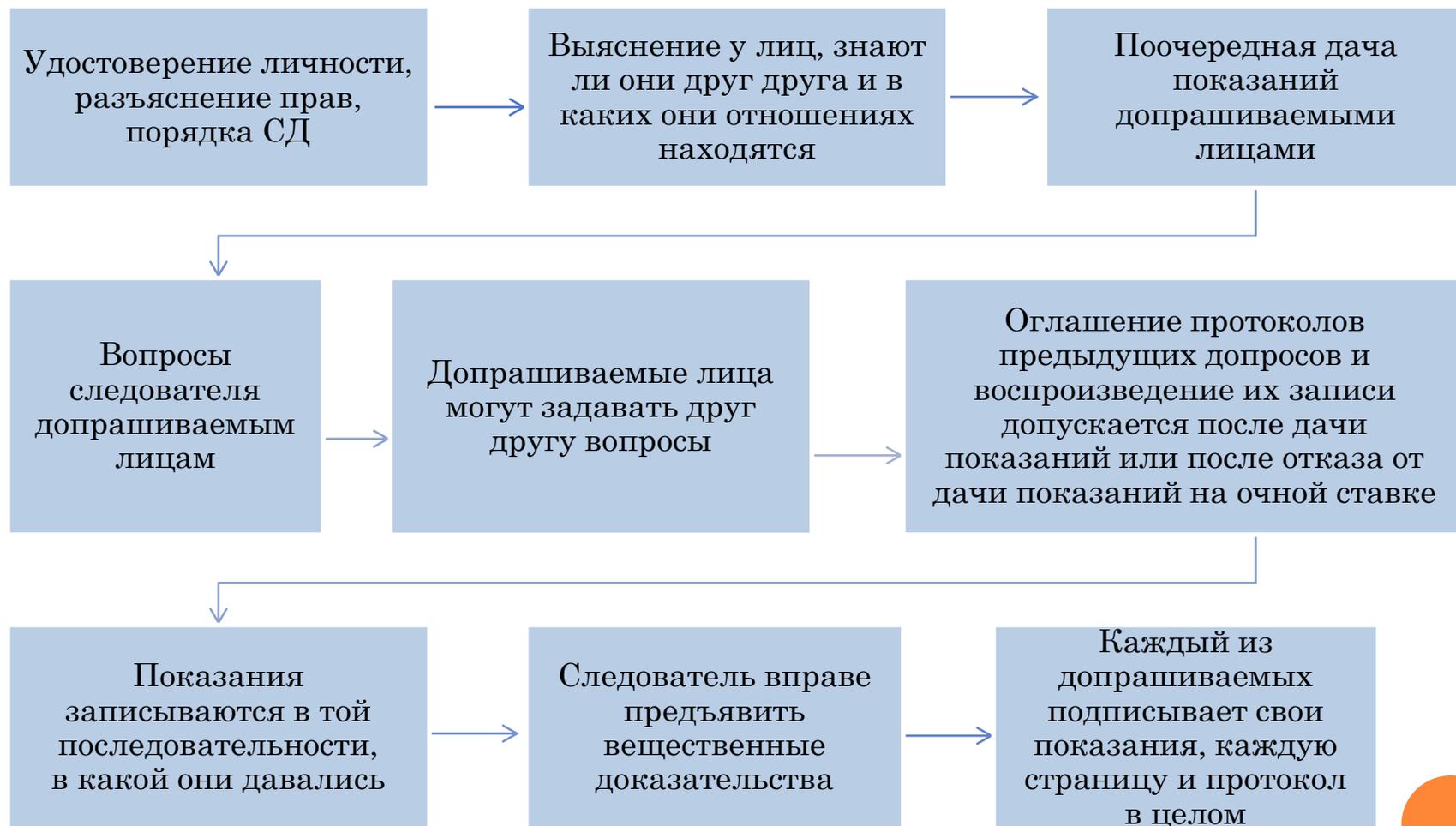


Очная ставка – это следственное действие, представляющее собой поочередный допрос в присутствии друг друга ранее допрошенных лиц, между показаниями которых имеются существенные противоречия.

Основание (фактическое) – наличие в показаниях ранее допрошенных лиц существенных противоречий по поводу обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела.



Порядок допроса



Осмотр – это следственное действие, имеющее своей целью обнаружение следов преступления и других вещественных доказательств, имеющих значение для дела.



Виды осмотра

осмотр места
происшествия

осмотр жилища

осмотр местности

осмотр предметов

осмотр
помещений

осмотр
документов

наружный осмотр
трупа

осмотр фоновой
записи
переговоров

осмотр почтово-
телеграфной
корреспонденции



Основание (фактическое) – наличие достаточных данных полагать, что в ходе следственного действия могут быть обнаружены следы преступления и иные материальные объекты, выяснены другие обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела.

Основание (юридическое) для осмотра жилища при отсутствии согласия проживающих в нем лиц и осмотра в отношении адвоката – постановление суда.



Порядок осмотра

осмотр места происшествия,
предметов, документов,
трупов возможен до ВУД

осмотр жилища
производится только
с согласия проживающих в
нем лиц или на основании
судебного решения

осмотр помещения
организации производится в
присутствии представителя
администрации
соответствующей
организации

осмотр трупа проводится
с участием судебно-
медицинского эксперта,
а при невозможности его
участия – врача

осмотр обнаруженных следов
преступления и иных
предметов производится на
месте производства СД, за
исключением случаев, когда
для их осмотра требуется
продолжительное время или
осмотр затруднен

изъятию подлежат только
предметы, имеющие
значение для уголовного
дела

всё обнаруженное и изъятое
должно быть предъявлено
участникам осмотра



Освидетельствование – это следственное действие, состоящее в осмотре подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего или свидетеля для обнаружения на их теле:

- а) следов преступления;
- б) особых примет;
- в) телесных повреждений;
- г) выявления состояния опьянения;
- д) иных свойств и признаков, имеющих значение для уголовного дела.

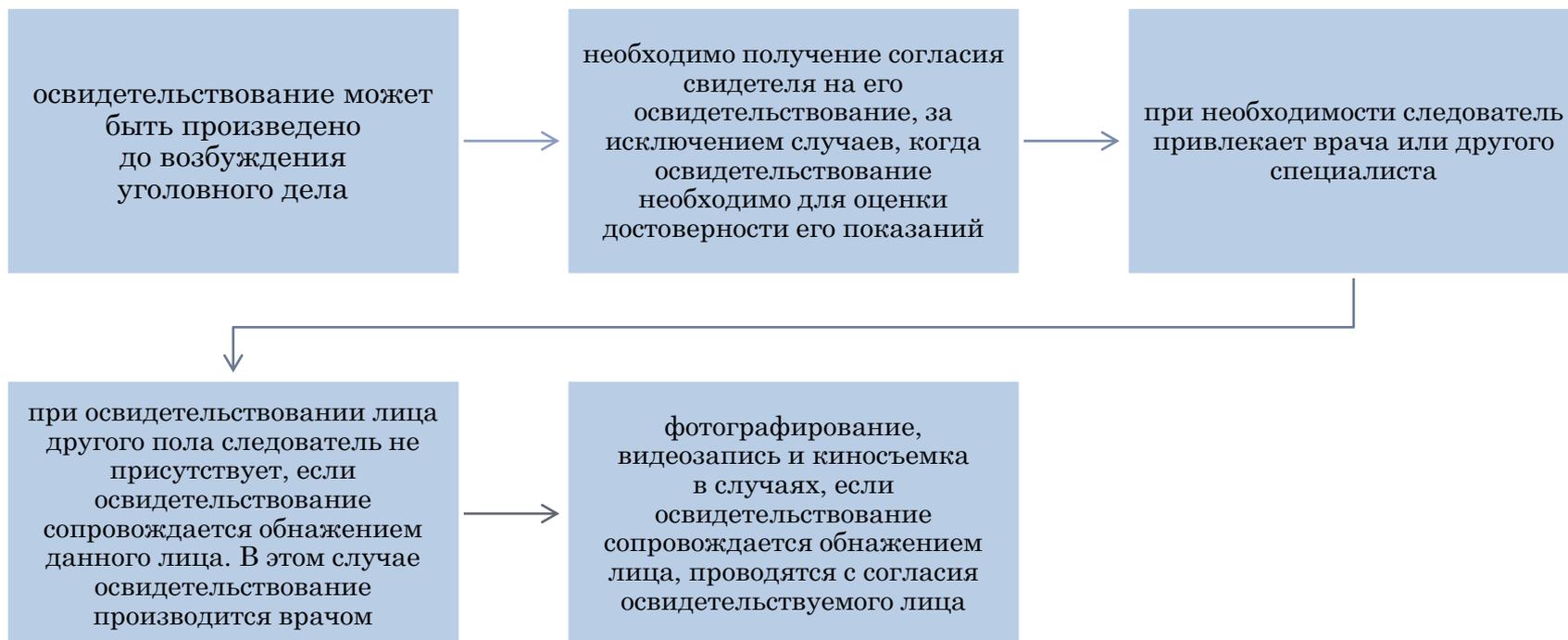


Основание (фактическое) – наличие достаточных данных полагать, что на теле освидетельствуемого имеются особые приметы, телесные повреждения, иные следы преступления, либо лицо находится в состоянии опьянения или ином состоянии, имеющем значение для производства по делу.

Основание (юридическое) – постановление следователя (дознавателя).



Порядок освидетельствования



Эксгумация – это следственное действие, состоящее в извлечении трупа из места официального захоронения.



Основанием эксгумации являются сведения о том, что:

- 1) на трупе имеются следы преступления, ранее не исследованные или не зафиксированные;
- 2) условия захоронения могут содержать сведения об обстоятельствах, имеющих значение для дела.

Юридическое основание:

- 1) постановление следователя (при наличии согласия родственников);
- 2) постановление суда (если родственники возражают против эксгумации).



Порядок эксгумации

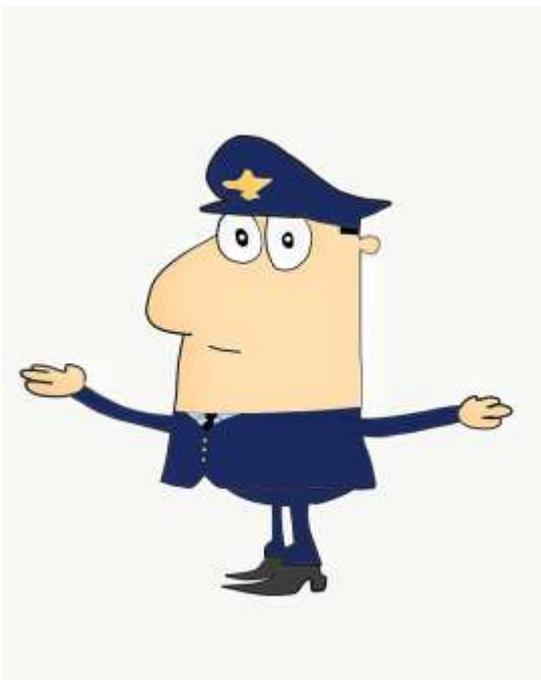
осмотр трупа может быть произведен до возбуждения уголовного дела



эксгумация и осмотр трупа производятся с участием судебно-медицинского эксперта, а при невозможности его участия – врача



расходы, связанные с эксгумацией и последующим захоронением трупа, относятся к процессуальным издержкам



Следственный эксперимент – следственное действие, проводимое путем воспроизведения действий, а также обстановки и иных обстоятельств определенного события в целях проверки и уточнения данных, имеющих значение для уголовного дела.

Цель – проверить возможность восприятия каких-либо фактов, совершения определенных действий, наступления какого-либо события, а также выявить последовательность происшедшего события и механизм образования следов.



Порядок

производится с участием не менее двух понятых,
либо применяются технические средства фиксации
хода и результатов следственного действия
(по решению следователя)



производство следственного эксперимента
допускается, если не создается опасность
для здоровья участвующих в нем лиц



Обыск – следственное действие, заключающееся в принудительном обследовании помещений, участков местности, отдельных граждан и их одежды с целью обнаружения и изъятия орудий преступления; предметов и ценностей, добытых преступным путем; других предметов и документов, могущих иметь значение для дела.



Основание (фактическое) – наличие достаточных данных полагать, что в каком-либо месте или у какого-либо лица могут находиться орудия, оборудование или иные средства совершения преступления, предметы, документы и ценности, которые могут иметь значение для уголовного дела.

Основание (юридическое) – постановление следователя (дознавателя).

Для обыска в жилище, личного обыска, обыска в отношении адвоката – постановление суда.



Порядок обыска

1) до начала обыска следователь предъявляет постановление или судебное решение

2) предлагает добровольно выдать подлежащие изъятию предметы

3) могут вскрываться любые помещения, если владелец отказывается добровольно их открыть

4) следователь вправе запретить лицам, присутствующим в месте, где производится обыск, покидать его, а также общаться друг с другом или иными лицами до окончания обыска

5) следователь принимает меры по недопущению оглашения обстоятельств частной жизни

6) во всяком случае, изымаются предметы и документы, изъятые из оборота

7) электронные носители информации изымаются с участием специалиста

8) участвует лицо, в помещении которого производится обыск, либо совершеннолетние члены его семьи

9) вправе присутствовать защитник, а также адвокат того лица, в помещении которого производится обыск

10) составляется протокол, копия протокола вручается лицу, в помещении которого был произведен обыск, либо совершеннолетнему члену его семьи



Личный обыск – следственное действие, заключающееся в исследовании тела человека и находящейся на нем одежды в целях отыскания орудий преступления, предметов, документов и ценностей, которые могут иметь значение для дела.



Личный обыск производится на основании судебного решения.

Личный обыск лица производится только лицом одного с ним пола.

Обязательно участие понятых того же пола.

Без постановления суда производится личный обыск:

- 1) при задержании или заключении по стражу;
- 2) при наличии достаточных оснований полагать, что лицо, находящееся в помещении или ином месте, в котором производится обыск, скрывает при себе предметы или документы, могущие иметь значение для дела.



Выемка – это следственное действие, проводимое для изъятия определенных предметов, имеющих значение для уголовного дела, если точно известно, где и у кого они находятся.



Основание (фактическое) – наличие достаточных данных, на основании которых может быть сделан вывод о нахождении индивидуально определенных, имеющих значение для дела предметов (документов) в конкретном месте и (или) у конкретного лица.

Основание (юридическое) – постановление следователя (дознавателя).



Виды выемки, проводимой на основании постановления суда

в жилище

вещей, заложенных или сданных
на хранение в ломбард

предметов и документов,
содержащих охраняемую
федеральным законом тайну

выемка в отношении адвоката

предметов и документов, содержащих информацию о вкладах
и счетах граждан в банках и иных кредитных организациях



Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления – это следственное действие, состоящее в задержании почтово-телеграфных отправок, осмотре содержащихся в посылках, бандеролях, письмах предметов и документов, а также телеграмм и радиограмм, и, при необходимости, в их изъятии или снятии с документов копий.



Основание (фактическое) – наличие достаточных данных о том, что в исходящих или поступающих почтово-телеграфных отправлениях каких-либо лиц могут содержаться сведения, имеющие значение для дела.

Основание (юридическое) – постановление суда.



Порядок

```
graph TD; A[Порядок] --> B[Копия судебного решения направляется в учреждение связи, которому поручается задерживать почтово-телеграфные отправления и незамедлительно уведомлять об этом следователя.]; B --> C[Осмотр, выемка и снятие копий с задержанных почтово-телеграфных отправлений производятся следователем в соответствующем учреждении связи.]; C --> D[Арест на почтово-телеграфные отправления отменяется следователем с обязательным уведомлением об этом суда.];
```

Копия судебного решения направляется в учреждение связи, которому поручается задерживать почтово-телеграфные отправления и незамедлительно уведомлять об этом следователя.

Осмотр, выемка и снятие копий с задержанных почтово-телеграфных отправлений производятся следователем в соответствующем учреждении связи.

Арест на почтово-телеграфные отправления отменяется следователем с обязательным уведомлением об этом суда.



Контроль и запись переговоров – следственное действие, производимое путем записи телефонных и иных переговоров конкретного лица, а также последующего их прослушивания и процессуального оформления его результатов в целях установления сведений, имеющих значение для уголовного дела.



Основание (фактическое) – наличие достаточных данных о том, что в телефонных и иных переговорах подозреваемого, обвиняемого и других лиц могут содержаться сведения, имеющие значение для уголовного дела.

Основание (юридическое) – постановление суда.



Порядок

Допускается при производстве по уголовным делам о преступлениях средней тяжести, тяжких и особо тяжких преступлениях.

При наличии угрозы совершения насилия, вымогательства и других преступных действий в отношении потерпевшего, свидетеля или их близких родственников, родственников, близких лиц – по письменному заявлению указанных лиц.

Срок контроля и записи переговоров устанавливается судом, но не может быть более 6 месяцев.

Прекращается по постановлению следователя.



Получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами – следственное действие, заключающееся в фиксации информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами в установленном законодательством порядке и представлении ее (либо представление указанной информации, зафиксированной в установленном порядке ранее вне связи с производством по уголовному делу) следователю на любом материальном носителе, осмотр следователем представленных документов в целях получения сведений, имеющих значение для уголовного дела.



Могут быть получены сведения

о дате, времени,
продолжительности соединений
между абонентами и (или)
абонентскими устройствами

номерах и месте
расположения приемо-
передающих базовых
станций

номерах абонентов, других данных,
позволяющих идентифицировать абонентов

Допускается на основании судебного
решения.

Срок – до 6 месяцев.

Прекращается по постановлению
следователя.



Предъявление для опознания – это следственное действие, состоящее в предъявлении опознающему какого-либо лица или предмета для установления их тождества или различия с ранее наблюдаемым объектом.

лицо

предмет

труп



Порядок

1) опознающие предварительно допрашиваются об обстоятельствах, при которых они видели объект опознания, а также об особенностях, по которым они могут его опознать

2) не может проводиться повторное опознание лица или предмета тем же опознающим и по тем же признакам

3) лицо предъявляется для опознания вместе с другими лицами, по возможности внешне сходными с ним

4) общее число лиц, предъявляемых для опознания, должно быть не менее трех

5) перед началом опознания опознаваемому предлагается занять любое место среди предъявляемых лиц

6) предмет предъявляется для опознания в группе однородных предметов в количестве не менее трех

7) наводящие вопросы недопустимы

8) предъявление лица для опознания может быть проведено в условиях, исключающих визуальное наблюдение опознающего опознаваемым

9) при невозможности предъявления лица опознание может быть проведено по его фотографии



Проверка показаний на месте – следственное действие, состоящее в получении от ранее допрошенного потерпевшего, свидетеля, подозреваемого или обвиняемого дополнительных сведений о предмете доказывания на месте события, имеющего значение для уголовного дела.



Порядок

1) проверка показаний на месте производится отдельно с любым из ранее допрошенных лиц

2) не допускается одновременная проверка на месте показаний нескольких лиц

3) проверка показаний начинается с предложения лицу указать место, где его показания будут проверяться

4) лицу после свободного рассказа и демонстрации действий могут быть заданы вопросы

5) какое-либо постороннее вмешательство в ход проверки и наводящие вопросы недопустимы



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



Порядок

следователь выносит постановление о производстве получения образцов для сравнительного исследования

при получении образцов для сравнительного исследования не должны применяться методы, опасные для жизни и здоровья человека или унижающие его честь и достоинство

в необходимых случаях получение образцов производится с участием специалистов

если получение образцов для сравнительного исследования является частью судебной экспертизы, то оно производится экспертом

Производство экспертизы – процессуальное действие, которое включает в себя назначение экспертизы, проведение исследований и дачу заключения экспертом по вопросам, разрешение которых требует специальных знаний в области науки, техники, искусства и ремесла и которые поставлены перед экспертом дознавателем (судом, судьей, следователем) в целях установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному делу.



Случаи обязательного назначения судебной экспертизы –
необходимость установления:

- 1) причины смерти;
- 2) характера и степени вреда, причиненного здоровью;
- 3) психического или физического состояния подозреваемого, обвиняемого;
- 4) психического состояния подозреваемого, обвиняемого в возрасте старше 18 лет в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, не достигшего возраста 14 лет;
- 5) психического или физического состояния подозреваемого, обвиняемого, когда имеются основания полагать, что он является больным наркоманией;
- 6) психического или физического состояния потерпевшего, когда возникает сомнение в его способности правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, и давать показания;
- 7) возраста подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, когда это имеет значение для уголовного дела, а документы, подтверждающие его возраст, отсутствуют или вызывают сомнение.



Порядок



Права подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего при назначении и производстве судебной экспертизы:

- 1) знакомиться с постановлением о назначении 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 дополнительных вопросов эксперту;
- 5) присутствовать с разрешения следователя при производстве судебной экспертизы, давать объяснения эксперту;
- 6) знакомиться с заключением эксперта или сообщением о невозможности дать заключение, а также с протоколом допроса эксперта.



После вынесения постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого копия этого постановления направляется прокурору, вручается самому обвиняемому, его защитнику.

По общему правилу это происходит после предъявления обвинения.

Однако в тех случаях, когда обвинение в течение установленного трехсуточного срока предъявить невозможно, копии должны быть направлены указанным лицам уже до предъявления обвинения.

Потерпевший вправе знать о предъявленном обвиняемому обвинении (п. 1 ч. 2 ст. 42 УПК), поэтому по ходатайству потерпевшего ему необходимо также направлять копию постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого.

После предъявления обвинения следователь обязан немедленно допросить обвиняемого.



При приостановлении предварительного расследования по данному основанию ключевой формой деятельности следователя (дознавателя) является регулярный контакт с лечащими врачами и получение от них информации о процессе лечения и состоянии здоровья подозреваемого, обвиняемого.



ТЕМА 14

Окончание предварительного расследования



Формы окончания предварительного расследования

путем составления обвинительного заключения (при производстве следствия) и обвинительного акта (при производстве дознания), а равно обвинительного постановления (при производстве дознания в сокращенной форме)

вынесения постановления о прекращении уголовного преследования и возбуждении перед судом ходатайства о применении к несовершеннолетнему обвиняемому принудительной меры воспитательного воздействия

прекращения уголовного дела

вынесения постановления о направлении уголовного дела в суд для применения принудительных мер медицинского характера



Цели этапа окончания
предварительного расследования

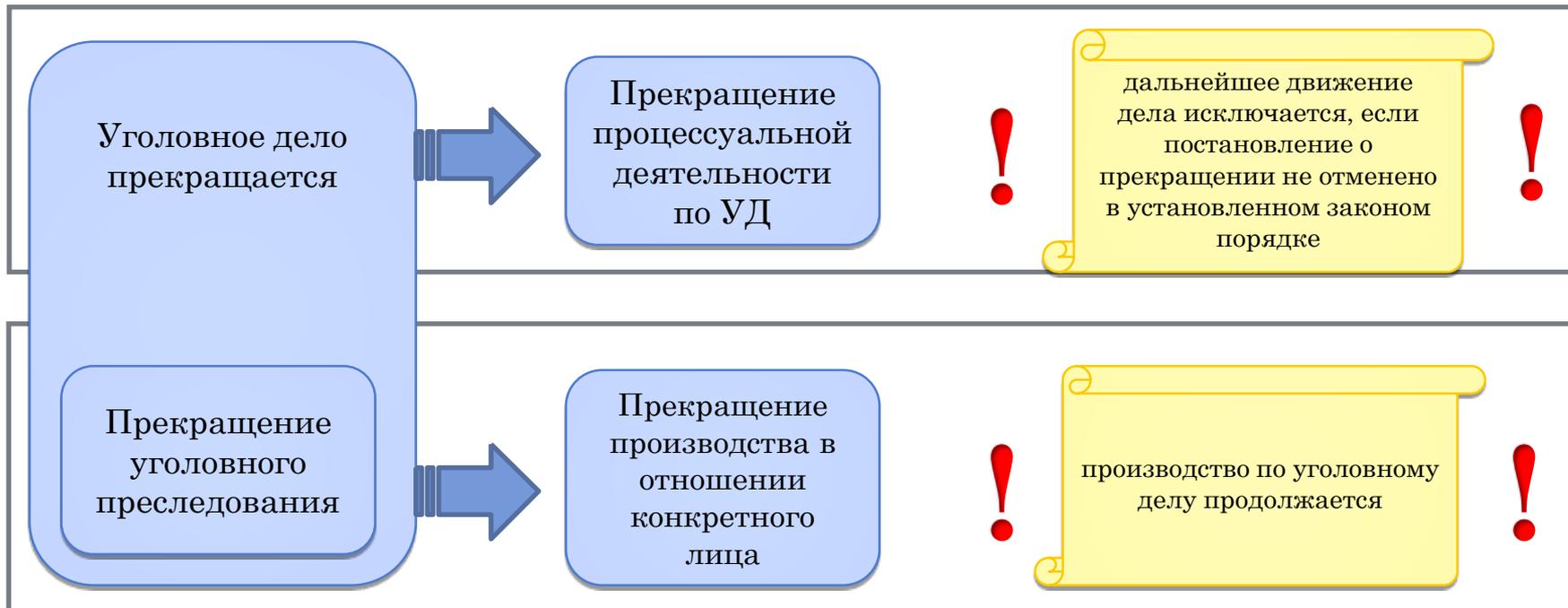
выявление и
восполнение
допущенных
пробелов при
расследовании

проверка всесторонности, полноты
и объективности произведенного
расследования и соблюдения норм
уголовного закона

принятие
итогового
процессуального
решения



Соотношение прекращения уголовного преследования и прекращения уголовного дела



Прекращение уголовного дела с необходимостью обуславливает прекращение уголовного преследования, но прекращение уголовного преследования не обязательно влечет за собой прекращение уголовного дела.

Основания прекращения уголовного дела

реабилитирующие

нереабилитирующие



Цели этапа окончания предварительного следствия составлением обвинительного заключения (обвинительного акта)

1

проверка всесторонности, полноты и объективности произведенного расследования и соблюдения норм уголовного закона

2

выявление и восполнение допущенных пробелов при расследовании

3

создание условий (при наличии к тому достаточных объективных данных) для направления уголовного дела в суд





Систематизация уголовного дела

Виды систематизации

*Хронологический
способ*

*Смешанный
способ*

*Систематический
способ*

Назначение систематизации – собрать воедино и расположить материалы уголовного дела таким образом, чтобы обеспечить наибольшую их наглядность для подтверждения обвинительного тезиса следователя.



Неознакомление обвиняемого
с материалами окончченного следствия
ВОЗМОЖНО в случаях:

1
когда обвиняемый в тяжком или особо
тяжком преступлении находится за
пределами РФ и (или) уклоняется от явки
(ч. 5 ст. 247 УПК РФ)

2
при добровольном отказе обвиняемого от
ознакомления с делом (по аналогии с ч. 4
ст. 247 УПК РФ), если отсутствуют
основания для приостановления дела
(ст. 208 УПК РФ). Практически это означает,
что обвиняемый должен лично
присутствовать при составлении протокола
объявления об окончании следствия,
в котором и может быть зафиксирован его
отказ от своего права



Значение обвинительного заключения

оглашение обвинительного заключения в начале судебного следствия вводит состав суда и всех присутствующих в курс рассматриваемого уголовного дела;

в нем формулируются итоги предварительного следствия;

определяет круг тех фактов, которые подлежат обязательному исследованию в суде, равно как и лиц, действия которых могут быть предметом судебного разбирательства;

является важной гарантией права обвиняемого на защиту;

создает необходимые условия для полного и всестороннего исследования уголовного дела в предстоящем судебном процессе в пределах обвинения, изложенного в нем (составление обвинительного заключения с нарушением требований УПК РФ);

определяет объем (пределы) обвинения в суде в отношении лиц, указанных в нем

изложение в нем сведений о потерпевшем, гражданском истце, гражданском ответчике, о гражданском иске и мерах, принятых к его обеспечению, обеспечивает на суде гарантию защиты прав указанных участников уголовного процесса



Прокурор рассматривает поступившее от следователя уголовное дело с обвинительным заключением и в течение 10 суток принимает по нему одно из следующих решений:

об утверждении обвинительного заключения и о направлении уголовного дела в суд

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

о направлении уголовного дела вышестоящему прокурору для утверждения обвинительного заключения, если оно подсудно вышестоящему суду

В случае сложности или большого объема уголовного дела срок, 10-дневный срок, может быть продлен по мотивированному ходатайству прокурора вышестоящим прокурором до 30 суток.



Процессуальный порядок окончания дознания составлением обвинительного акта

1) оценка дознавателем собранных по уголовному делу доказательств на предмет их достаточности для установления всех обстоятельств, подлежащих доказыванию по данному уголовному делу и для формулирования обвинительного вывода по делу

2) систематизация материалов уголовного дела

3) составление обвинительного акта (ч.1 ст. 225 УПК РФ)

4) утверждение обвинительного акта начальником органа дознания (ч. 4 ст. 225 УПК РФ)

5) ознакомление обвиняемого, его защитника с обвинительным актом и материалами уголовного дела (ч. 2 ст. 225 УПК РФ)

6) разъяснение обвиняемому, его защитнику, потерпевшему, его представителю право заявлять ходатайства о форме судопроизводства, в соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 237 и п. 1-3 ч. 5 ст. 217 УПК РФ

7) уведомление потерпевшего, его представителя об окончании дознания, с разъяснением их процессуальных прав на заключительном этапе предварительного расследования (ч. 3 ст. 225 УПК РФ)

8) при наличии ходатайства – ознакомление с материалами уголовного дела и с обвинительным актом потерпевшего, его представителя (ч. 3 ст. 225 УПК РФ)

9) направление уголовного дела с обвинительным актом прокурору (ч. 4 ст. 225 УПК РФ)