

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ВОЛГОГРАДСКАЯ АКАДЕМИЯ

# УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС

УЧЕБНИК

*В трех частях*

ЧАСТЬ 2

## ДОСУДЕБНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ

*Под редакцией В. Г. Глебова, Е. А. Зайцевой*

*Допущено Министерством внутренних дел  
Российской Федерации в качестве учебника  
для курсантов и слушателей образовательных организаций  
высшего образования системы МВД России*

5-е издание, переработанное и дополненное



Волгоград – 2017

ББК 67.410.2я73  
У 26

Одобрено  
редакционно-издательским советом  
Волгоградской академии МВД России

**Уголовный процесс** : учебник. В 3 ч. Ч. 2. Досудебное  
У 26 производство по уголовным делам. – 5-е изд., перераб. и доп. /  
под ред. В. Г. Глебова, Е. А. Зайцевой. – Волгоград : ВА МВД Рос-  
сии, 2017. – 260 с.

ISBN 978-5-7899-1061-0

ISBN 978-5-7899-1063-4

В учебнике изложен материал учебной дисциплины «Уголовный процесс» в соответствии с примерной программой по указанной дисциплине для образовательных организаций системы МВД России. В нем нашли отражение все изменения в действующем Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации по состоянию на 20 июня 2017 г.

Издание предназначено курсантам и слушателям образовательных организаций системы МВД России, сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации.

Отдельные положения уголовно-процессуального права рассматриваются с авторской точки зрения.

**ББК 67.410.2я73**

Авторский коллектив: *Аширбекова М. Т.* – гл. 2, 3, 31, 33; *Будников В. Л.* – § 1–4 гл. 6; *Глебов В. Г.* – предисловие; гл. 1; § 1–4, пп. 1, 5–6 § 5, § 6 гл. 5; пп. 1, 2, 5, 6 § 5, § 6 гл. 6; § 2 гл. 7; п. 2 § 3 гл. 12; § 1, 2, пп. 1–12 § 3 гл. 17; гл. 22; § 3 гл. 27; гл. 37; *Горкина Е. В.* – гл. 13; *Дикарев И. С.* – гл. 18, 34; *Зайцева Е. А.* – пп. 2–4 § 5 гл. 5; пп. 3, 4, 7 § 5 гл. 6; п. 13 § 3 гл. 17; § 5 гл. 21; гл. 25, 26; § 1, 2 гл. 27; гл. 28, 32; *Кабельков С. Н.* – гл. 20; *Колосович М. С.* – § 3 гл. 14; гл. 19; *Колосович О. С.* – § 1, 6 гл. 7; § 1, 2, пп. 1, 3 § 3, § 4 гл. 12; *Костенко Н. С.* – гл. 22; § 3 гл. 27; гл. 40; *Кругликов А. П.* – гл. 9, 15, 23, 24; *Медведева О. В.* – § 3–5 гл. 7; гл. 39; *Омарова А. С.* – гл. 33; *Очередин В. Т.* – гл. 10, 11, 30, 36; *Печников Г. А.* – гл. 8, 41; *Посник В. С.* – гл. 35; *Синкевич В. В.* – гл. 4; *Токарева Е. В.* – § 1–4 гл. 21; *Трифонов К. А.* – § 5 гл. 21; *Федюкина А. Ю.* – гл. 16; *Ширяева Т. И.* – гл. 29, 38, 39; *Шматов В. М.* – § 1, 2 гл. 14; *Шматов М. А.* – § 1, 2 гл. 14.

Сведения об авторах опубликованы в 3-й части учебника.

Рецензенты: *В. В. Кальницкий* – заслуженный юрист Российской Федерации, кандидат юридических наук, профессор (Омская академия МВД России); *И. В. Овсянников* – доктор юридических наук, доцент (Воронежский институт МВД России); *М. П. Поляков* – доктор юридических наук, профессор (Нижегородская академия МВД России).

ISBN 978-5-7899-1061-0  
ISBN 978-5-7899-1063-4

© Волгоградская академия МВД России, 2017

## ЧАСТЬ II

# ДОСУДЕБНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ

## ГЛАВА 12

### ВОЗБУЖДЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА

#### § 1. Понятие и значение стадии возбуждения уголовного дела

Первая, начальная стадия уголовного процесса – возбуждение уголовного дела (раздел 7 УПК).

***Возбуждение уголовного дела – это самостоятельная первоначальная стадия уголовного процесса, в ходе которой компетентное должностное лицо (орган), получив первичную информацию о готовящемся или совершенном преступлении, принимает решение о возбуждении уголовного дела и начале производства по нему.***

Обязанность осуществления уголовного преследования возлагается на прокурора, следователя и дознавателя и проявляется в принятии ими предусмотренных законом мер по установлению события преступления, изблечению лица или лиц, виновных в совершении преступления, согласно ч. 2 ст. 21 УПК.

*Сущностью стадии возбуждения уголовного дела является установление наличия или отсутствия основания для начала производства по уголовному делу.*

Стадия возбуждения уголовного дела имеет четко выраженные границы, начальный и конечный моменты уголовно-процессуальной деятельности, определяющие ее содержание. Начинается стадия возбуждения уголовного дела с момента получения и официальной регистрации первичной информации о совершенном или готовящемся преступлении и завершается принятием решения о возбуждении уголовного дела либо об отказе в этом.

*Содержание* стадии возбуждения уголовного дела – система процессуальных действий по принятию, регистрации, проверке и фиксации информации о совершенном или готовящемся преступлении, обеспечению прав и законных интересов участников стадии, принятию решения о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела и др.

*Деятельность на стадии возбуждения уголовного дела направлена на установление следующих данных:*

- 1) является ли информация о преступном деянии поводом к возбуждению уголовного дела;
- 2) содержит ли эта информация признаки преступления;
- 3) по какой статье закона можно квалифицировать преступное деяние;
- 4) вправе ли орган или конкретное должностное лицо разрешить вопрос о возбуждении уголовного дела либо передаче материалов по подследственности;
- 5) имеются ли обстоятельства, исключающие производство по уголовному делу.

*Круг участников уголовного судопроизводства* в исследуемой стадии и их процессуальное положение специфичны. Ими являются орган или должностное лицо, компетентное решать вопрос о возбуждении уголовного дела. В этой стадии могут принимать участие заявитель, специалист, понятые и др. Однако отсутствуют такие участники, как подозреваемый, обвиняемый, потерпевший, свидетель. Как правило, правоотношения возникают между начальником органа дознания, начальником подразделения дознания, дознавателем, и прокурором, следователем и руководителем следственного органа либо между ними и заявителем о преступлении. Иногда между заявителем и судом.

Лицам, участвующим в процессуальных действиях при проверке сообщения о преступлении, разъясняются их права и обязанности, обеспечивается возможность осуществления этих прав в той части, в которой производимые процессуальные действия и принимаемые процессуальные решения затрагивают их интересы (в частности, право не свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, пользоваться услугами адвоката, а также приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа дознания, следователя, руководителя следственного органа).

На участников проверки сообщения о преступлении может быть возложена обязанность не разглашать данные досудебного производства в порядке, установленном ст. 161 УПК.

В случае необходимости к участникам досудебного производства могут быть применены меры безопасности, предусмотренные ч. 9 ст. 166 УПК.

Участники первоначальной стадии ограничены в своих действиях, в частности в доказывании, так как осуществляемая деятельность направлена лишь на решение узких задач – установление наличия или отсутствия отдельных признаков состава преступления, как правило объективной стороны преступления.

Обязанность по возбуждению уголовного дела при обнаружении признаков преступления возложена на четырех участников процесса – орган дознания, дознавателя, следователя, руководителя следственного органа (ст. 145 УПК).

Данная стадия характеризуется также определенными временными рамками, в течение которых компетентное лицо или орган обязаны принять решение по поступившему заявлению или сообщению о совершенном или готовящемся преступлении (о чем более подробно будет рассказано в § 3 настоящей главы).

*Задачами* стадии возбуждения уголовного дела являются выяснение законности повода и наличия достаточного основания для возбуждения уголовного дела, а также решение вопроса о возбуждении уголовного дела или об отказе в возбуждении уголовного дела (т. е. о начале производства по уголовному делу).

*Значение* стадии возбуждения уголовного дела состоит в том, что:

1) с момента вынесения постановления о возбуждении уголовного дела создаются предпосылки для осуществления уголовного преследования и правовые основания для производства следственных и иных процессуальных действий органа дознания, следствия и суда, принятия процессуальных решений, в т. ч. о применении мер правоограничительного характера;

2) своевременное, обоснованное и быстрое возбуждение уголовного дела способствует возможности успешного раскрытия и расследования преступления;

3) возбуждение уголовного дела означает начало уголовного преследования;

4) данная стадия препятствует незаконному расследованию. Законное возбуждение уголовного дела служит гарантией защиты прав и законных интересов участников на последующих стадиях

уголовного судопроизводства, а также препятствием для производства необоснованного уголовного преследования, произвола и злоупотреблений должностных лиц.

Лишь после возбуждения дела создаются наиболее реальные гарантии защиты и охраны прав и законных интересов лиц, вовлекаемых в уголовное судопроизводство.

Как необоснованное возбуждение уголовного дела, так и необоснованный отказ в его возбуждении влекут отрицательные последствия. Необоснованное возбуждение уголовного дела может повлечь за собой уголовное преследование невиновного лица, и наоборот, незаконный отказ в возбуждении уголовного дела позволяет виновному избежать привлечения к уголовной ответственности, так как отказ от возбуждения уголовного дела означает отказ от осуществления уголовного преследования;

5) возбуждение уголовного дела в отношении конкретного лица определяет момент появления такого участника уголовного судопроизводства, как подозреваемый (п. 1 ч. 1 ст. 46 УПК).

Поэтому правильное и своевременное решение о возбуждении производства по делу во многом обеспечивает успешность протекания всех последующих стадий уголовного процесса.

## **§ 2. Поводы и основание для возбуждения уголовного дела**

Решение о возбуждении уголовного дела принимается при наличии поводов и основания для этого.

***Повод для возбуждения уголовного дела – это предусмотренный процессуальным законом источник, из которого компетентные органы и должностные лица получают первичные сведения о преступлении, в связи с чем принимается решение о необходимости возбуждения уголовного дела.***

Повод для возбуждения уголовного дела является моментом, с которого начинается уголовное судопроизводство.

С появлением повода для возбуждения уголовного дела у органа дознания, дознавателя, следователя и руководителя следственного органа возникает обязанность по принятию, регистрации и проверке поступившей информации о преступлении. Поводы должны быть оформлены и приняты для проверки в предусмотренном уголовно-процессуальным законом порядке (ст. 140–145 УПК).

Поводами к возбуждению уголовного дела согласно ст. 140 УПК могут быть:

- 1) *заявление о преступлении;*
- 2) *явка с повинной;*
- 3) *сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников;*
- 4) *постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании.*

Часть 1.2 ст. 140 УПК содержит конкретизацию положений п. 3 ч. 1 данной статьи применительно к специфике уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст. 172.1 УК (Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации): поводом для возбуждения уголовного дела об указанных преступлениях служат только те материалы, которые направлены Центральным банком РФ в соответствии с Федеральным законом от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», а также конкурсным управляющим (ликвидатором) финансовой организации для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

В качестве «исключительного повода» для возбуждения уголовного дела Конституционный Суд РФ признает заявление потерпевшего в суд по делам частного обвинения<sup>1</sup>.

Данный перечень исчерпывающий и расширительному толкованию не подлежит.

**Заявление о преступлении** в соответствии со ст. 141 УПК представляет собой устное или письменное сообщение физического или юридического лица в правоохранительный орган информации о совершенном или готовящемся преступлении.

Заявления о преступлении могут поступать в дежурную часть территориального органа в письменном виде, по почте, телеграфу или иным видам связи либо доставляются заявителем или его представителем лично, в т. ч. в электронной форме, посредством официальных сайтов.

---

<sup>1</sup> См.: По делу о проверке конституционности отдельных положений Уголовно-процессуального кодекса РСФСР, регулирующих полномочия суда по возбуждению уголовного дела, в связи с жалобой гражданки И. П. Смирновой и запросом Верховного Суда Российской Федерации: постановление Конституционного Суда РФ от 14 января 2000 г. № 1-П. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

Устное заявление заносится в протокол принятия устного заявления о преступлении или в протокол следственного или судебного действия, в ходе которого было сделано заявление.

Заявитель предупреждается об ответственности по ст. 306 УК за заведомо ложный донос.

Заявление должно содержать в себе данные о личности заявителя, а также о документах, удостоверяющих личность заявителя. Анонимное заявление не может служить поводом для возбуждения уголовного дела, однако оно фиксируется и служит основанием для проверки полученной информации. В случае подтверждения информации лицо, обнаружившее признаки преступления, составляет об этом рапорт в порядке ст. 143 УПК, который и будет служить поводом для возбуждения уголовного дела.

В случае если подается заявление о преступлении против интересов службы в коммерческих и иных организациях, не являющихся государственным или муниципальным предприятием либо организацией с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) государства или муниципального образования, при этом оно не причинило вреда интересам других организаций, а также интересам граждан, общества или государства, поводом для возбуждения уголовного дела является только заявление, которое сделано руководителем организации или с его согласия (ст. 23 УПК).

Заявления (сообщения) о преступлении подлежат обязательному приему.

Надлежащим образом оформленное заявление потерпевшего в суд по делам частного обвинения выступает не только в качестве повода к возбуждению уголовного дела, но и «в качестве обвинительного акта», в рамках которого осуществляется уголовное преследование потерпевшим лица, совершившего преступное деяние.

Применительно к делам частного и частно-публичного обвинения заявление о преступлении будет являться поводом для возбуждения уголовного дела только путем его подачи самим потерпевшим или его законным представителем, а в случае смерти потерпевшего – близким родственником (ч. 2 ст. 318 УПК). Согласно ч. 4 ст. 20 УПК руководитель следственного органа и следователь, а также с согласия прокурора дознаватель возбуждают уголовное дело при отсутствии заявления потерпевшего или его законного представителя, если данное преступление совершено в отношении лица, которое в силу зависимого или беспомощного состояния либо по иным причинам не может защищать свои права и законные интересы. К иным

причинам относится также случай совершения преступления лицом, данные о котором неизвестны.

**Явка с повинной** – добровольное сообщение лица о совершенном им преступлении (ст. 142 УПК). Оно может быть сделано как в письменном, так и в устном виде. Важнейший признак данного повода – добровольность обращения лица, совершившего преступление, в компетентный орган с соответствующим сообщением в случаях, когда о совершенном преступлении не было ранее известно. Поэтому явка с повинной лица, в отношении которого уже осуществлялась деятельность по его изобличению (которое об этом знало), не является поводом для возбуждения уголовного дела.

Устное заявление принимается и заносится в протокол (ч. 3 ст. 141 УПК). Протокол явки с повинной отражает название документа, место и время его составления, сведения о должностном лице, составившем протокол, процессуальное основание составления протокола, сведения о лице, явившемся с повинной (с указанием на документы, удостоверяющие его личность), сообщение заявителя о совершенном преступлении, какие мотивы побудили лицо явиться с повинной. В конце отмечается, прочитан протокол лично или вслух, имеются ли замечания к протоколу, ставится подпись заявителя.

*Отличительной чертой* повода – явки с повинной – является то, что полученные из этого источника сведения о преступлении могут служить и основанием для начала производства по уголовному делу и повлечь прекращение уголовного преследования (например, по делам о даче взятки).

По смыслу закона явка с повинной может быть заявлена по делам частного и лично-публичного обвинения.

В науке уголовно-процессуального права относительно явки с повинной высказываются противоположные точки зрения. В частности, согласно одной точке зрения явка с повинной – это любое добровольное сообщение лица о совершенном им преступлении, когда ему еще не объявлено о возбуждении в отношении его уголовного дела, или привлечении в качестве обвиняемого, или избрании меры пресечения. Таким образом, согласно изложенной точке зрения явка с повинной возможна в случаях: 1) когда известно о факте совершения преступления, но неизвестно лицо, его совершившее; 2) когда известно о факте совершенного преступления, но в совершении преступления подозревается или обвиняется иное лицо; 3) когда известно о факте совершенного преступления, лицо, его совершившем, однако лицо, явившееся с повинной, этого не знало.

Согласно другой точке зрения явка с повинной отсутствует, если о факте преступления правоохрнительным органам было уже известно.

При толковании норм уголовно-процессуального закона явкой с повинной как поводом для возбуждения уголовного дела может быть только сообщение лица о совершенном им преступлении, если ранее компетентным органам не было известно о совершенном преступлении, так как поводом для возбуждения уголовного дела может служить только первичная информация о преступлении.

Представляется, что явку с повинной следует толковать расширительно. Явка с повинной может одновременно быть и поводом для возбуждения уголовного дела, т. е. первичной информацией о совершенном преступлении, и обстоятельством, смягчающим наказание.

Уголовно-процессуальный кодекс РФ четко не регламентирует способ передачи заявления о явке с повинной. Непонятно, требуется ли для принятия заявления, чтобы лицо, совершившее преступление, явилось лично с повинной или достаточно передачи в правоохрнительные органы самого сообщения о совершенном преступлении? Судебно-следственная практика признает явкой с повинной как явку лица, совершившего преступление, в компетентный орган с добровольным сообщением о совершении преступления, так и письменное заявление, отправленное по почте или переданное с иным лицом.

**Сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников.** Данный повод предусматривает неограниченный круг источников, которые могут стать предпосылкой для начала уголовного судопроизводства. В частности, законодатель предусматривает такие источники, как средства массовой информации, непосредственное обнаружение признаков преступления следователем, дознавателем, работниками дорожно-патрульной службы в процессе осуществления своей служебной деятельности или информация, поступившая по телефону, телефаксу, сообщения из медицинских учреждений и др. Необходимо отметить, что сама по себе данная первичная информация о преступлении поводом для возбуждения уголовного дела не является. Поводом данная информация становится только с момента составления компетентным лицом рапорта об обнаружении признаков преступления.

Результаты оперативно-разыскной деятельности, переданные и оформленные в соответствии с требованиями различных норма-

тивных правовых актов, также могут использоваться в качестве повода и основания для возбуждения уголовного дела<sup>1</sup>. Например, согласно Инструкции о порядке предоставления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд<sup>2</sup>, рапорт об обнаружении признаков преступления составляется должностным лицом органа, осуществляющего ОРД.

В рапорте об обнаружении признаков преступления указывается начальник органа расследования, которому адресован рапорт, название документа, обстоятельства совершенного преступления, откуда данная информация получена, должность, звание, фамилия и инициалы лица, получившего сообщение, его подпись.

**Постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании.** Данное постановление является актом прокурорского реагирования на нарушения закона, обнаруженные в результате прокурорских проверок исполнения закона в сферах деятельности, которые охватываются отраслями прокурорского надзора.

Выводы прокурора опираются на собранные в результате прокурорской проверки доказательства, которыми устанавливаются обстоятельства, характеризующие объективную сторону преступления.

В материалах проверки отражаются основания возбуждения уголовного дела.

**Основание для возбуждения уголовного дела.** Для возбуждения уголовного дела одного повода недостаточно, необходимо наличие **основания** – достаточных данных, указывающих на признаки преступления (ч. 2 ст. 140 УПК).

Таким образом, понятие «основание для возбуждения уголовного дела» содержит два взаимозависимых обстоятельства:

1) наличие признаков преступления в событии, ставшем известным должностному лицу, компетентному разрешить вопрос о возбуждении уголовного дела;

---

<sup>1</sup> См.: Об оперативно-розыскной деятельности: федер. закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ (в ред. от 6 июля 2016 г.). Ст. 11. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

<sup>2</sup> См.: Об утверждении Инструкции о порядке предоставления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд: приказ МВД России № 776, Минобороны России № 703, ФСБ России № 509, ФСО России № 507, ФТС России № 1820, СВР России № 42, ФСИН России № 535, ФСКН России № 398, СК России № 68 от 27 сентября 2013 г. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-Плюс».

2) наличие достаточных данных, на основании которых устанавливаются признаки преступления.

*Достаточные данные о признаках преступления.* Для возбуждения уголовного дела не требуется полной информации о преступлении. Обычно достаточно указания на событие преступления, на то, что само деяние, о котором поступило заявление или сообщение, имело место в действительности и содержит признаки преступления, а не просто противоправного деяния.

Необходимы лишь данные, свидетельствующие о наличии самого события преступления. Как правило, это данные, относящиеся к объекту и объективной стороне состава преступления. Например, сам факт обнаружения следов взлома входной двери квартиры и сообщение заявителя о пропаже вещей из нее, наряду с отсутствием негативных обстоятельств, позволяющих усомниться в истинности этого, образуют совокупность данных, указывающих на наличие признаков кражи. Установление же конкретных обстоятельств этого преступления, лица, его совершившего, и формы вины возлагается на последующее производство по уголовному делу. Решение о возбуждении дела должно основываться на реально зафиксированных фактах, а не на домыслах и интуиции.

Для возбуждения уголовного дела необходимо иметь достоверные, тщательно и всесторонне проверенные данные о преступлении, естественно, насколько их можно проверить на стадии возбуждения уголовного дела.

Эти данные могут находиться в заявлении о преступлении или в материалах проверки поступившего заявления.

Насколько *достаточно данных о признаках преступления для решения вопроса о возбуждении уголовного дела*, орган дознания, дознаватель, следователь определяют самостоятельно.

### **§ 3. Процессуальный порядок рассмотрения сообщения о преступлении и принятия по нему решения**

Деятельность лица, компетентного решать вопрос о возбуждении уголовного дела (следователя, дознавателя, органа дознания), можно разделить на три последовательных этапа: 1) принятие сообщения о преступлении и его регистрация; 2) проверка поступившего сообщения о преступлении; 3) принятие решения по поступившему сообщению о преступлении.

Приему, регистрации и разрешению подлежат: письменное заявление о преступлении, подписанное заявителем; протокол принятия устного заявления о преступлении; заявление о явке с повинной; протокол явки с повинной; рапорт сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации об обнаружении признаков преступления; материалы, которые направлены Центральным банком РФ в соответствии с Федеральным законом от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», а также конкурсным управляющим (ликвидатором) финансовой организации для решения вопроса о возбуждении уголовного дела; постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании; поручение прокурора (руководителя следственного органа) о проведении проверки по сообщению о преступлении, распространяемому в средствах массовой информации; заявление потерпевшего или его законного представителя по уголовному делу частного обвинения; анонимное (без указания фамилии заявителя или почтового либо электронного адреса, по которому должен быть направлен ответ) заявление, содержащее данные о признаках совершенного или готовящегося террористического акта (п. 2.1.1 приказа МВД России от 29 августа 2014 г. № 736<sup>1</sup>).

### **1. Принятие и регистрация сообщения о преступлении**

Деятельность по рассмотрению поступившего сообщения о преступлении начинается с его принятия. Обязанность по принятию и проверке поступившего сообщения о преступлении вытекает из обязательства об осуществлении уголовного преследования в каждом случае обнаружения компетентным лицом признаков преступления (ч. 2 ст. 21 УПК).

Порядок принятия, регистрации поступившего заявления (сообщения) о преступлении установлен УПК, а также различными межведомственными и ведомственными нормативными правовыми актами.

---

<sup>1</sup> См.: Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях: приказ МВД России от 29 августа 2014 г. № 736 (в ред. от 7 ноября 2016 г.). Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-Плюс». Далее – Инструкция о порядке приема, регистрации и разрешения заявлений и сообщений о преступлении.

В частности, нормативными правовыми актами, регулирующими деятельность по принятию и регистрации заявлений (сообщений) о преступлении, являются совместные приказы Генеральной прокуратуры РФ, МВД РФ, МЧС РФ, Минюста РФ, ФСБ РФ, Минэкономразвития РФ и Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков от 29 декабря 2005 г. № 9/1070/1021/253/780/353/399 «О едином учете преступлений»<sup>1</sup>; приказ МВД России от 29 августа 2014 г. № 736 «Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях», приказ МВД России № 776, Минобороны России № 703, ФСБ России № 509, ФСО России № 507, ФТС России № 1820, СВР России № 42, ФСИН России № 535, ФСКН России № 398, СК России № 68 от 27 сентября 2013 г. «Об утверждении Инструкции о порядке предоставления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд»<sup>2</sup> и др.

*Прием сообщения о преступлении* – это получение заявления (сообщения) о преступлении компетентным должностным лицом.

Прием заявлений и сообщений о преступлениях и их оформление в соответствии с требованиями УПК возлагается на дознавателей, следователей, прокуроров, а также судей (в отношении заявлений потерпевших или их законных представителей по уголовным делам частного обвинения, а также устных сообщений о преступлениях, сделанных в ходе судебного разбирательства) (п. 7 приказа «О едином учете преступлений»).

Заявления и сообщения о преступлениях также обязаны принимать начальники органов дознания и их заместители, руководители следственных органов и их заместители как во время личного приема

---

<sup>1</sup> См.: О едином учете преступлений: приказ Генеральной прокуратуры РФ, МВД РФ, МЧС РФ, Минюста РФ, ФСБ РФ, Минэкономразвития РФ и Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков от 29 декабря 2005 г. № 39/1070/1021/253/780/353/399 (в ред. от 20 февраля 2014 г.). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». Далее – приказ «О едином учете преступлений».

<sup>2</sup> См.: Об утверждении Инструкции о порядке предоставления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд: приказ МВД России № 776, Минобороны России № 703, ФСБ России № 509, ФСО России № 507, ФТС России № 1820, СВР России № 42, ФСИН России № 535, ФСКН России № 398, СК России № 68 от 27 сентября 2013 г. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

граждан, так и в других случаях (п. 10 приказа «О едином учете преступлений»).

Обязанность по принятию заявления (сообщения) о преступлении распространяется также на заявления (сообщения) о совершении преступления вне зависимости от времени и места его совершения, подследственности. В подобных случаях сообщение должно быть принято в установленном законом порядке и передано по подследственности (п. 3 ч. 1 ст. 145 УПК).

В территориальных органах МВД России (управлении, отделе, отделении, пункте полиции, линейном отделе, линейном отделении, линейном пункте полиции) прием заявлений и сообщений о преступлениях, административных правонарушениях, происшествиях осуществляется круглосуточно оперативным дежурным дежурной части (п. 9 Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения заявлений и сообщений).

Заявления о преступлениях, направленные посредством операторов почтовой связи с доставкой письменной корреспонденции в здание территориального органа МВД России, официальных сайтов, факсимильной связи, федеральной фельдъегерской связи и специальной связи, почтового ящика, полученные в ходе личного приема, принимаются подразделением делопроизводства и режима территориального органа МВД России, регистрируются в установленном порядке и направляются руководителем (начальником) территориального органа МВД России в дежурную часть для незамедлительной регистрации в КУСП<sup>1</sup> (п. 12 Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения заявлений и сообщений).

Сотрудник органов внутренних дел, принявший заявление (сообщение) о преступлении, обязан незамедлительно передать в дежурную часть (по телефону, электронной почте, а также посредством иных доступных видов связи) информацию по существу принятого заявления (сообщения) для регистрации в КУСП (п. 14.1 Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения заявлений и сообщений). В случае объективной невозможности передать сообщение в дежурную часть сотрудник передает информацию в дежурную часть по прибытии в территориальный орган МВД России (п. 15 Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения заявлений и сообщений).

---

<sup>1</sup> Книга учета заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях – здесь и далее.

Устное сообщение о ранее незарегистрированном преступлении, сделанное при производстве следственного действия, вносится в протокол следственного действия и одновременно оформляется рапортом сотрудника органов внутренних дел об обнаружении признаков преступления либо протоколом принятия устного заявления о преступлении.

Сообщения, не содержащие фамилии заявителя, а также почтового либо электронного адреса, по которому должен быть направлен ответ, рапортом не оформляются.

*Регистрация заявлений и сообщений о преступлениях* – присвоение каждому принятому (полученному) заявлению (сообщению) очередного порядкового номера КУСП и фиксация в ней кратких сведений по существу заявления (сообщения).

Сообщения о преступлении, поступившие по телефону доверия, входящему в систему горячей линии МВД России по приему и учету сообщений граждан о преступлениях и иных правонарушениях, совершенных сотрудниками органов внутренних дел, регистрируются в журнале учета сообщений, поступивших по телефону доверия, оформляются рапортом, который регистрируется в КУСП (п. 22 Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения заявлений и сообщений).

Регистрация в КУСП заявлений и сообщений о преступлениях осуществляется независимо от территории оперативного обслуживания (п. 23 Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения заявлений и сообщений).

В соответствии с п. 24 Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения заявлений и сообщений в КУСП отражается следующее:

- порядковый номер, присвоенный зарегистрированному заявлению (сообщению) о преступлении;
- дата, время и форма поступления заявления (сообщения) о преступлении;
- данные о сотруднике органов внутренних дел, принявшем заявление (сообщение) о преступлении;
- данные о заявителе; регистрационный номер талона-уведомления, выданного заявителю (в случае выдачи);
- краткое содержание заявления (сообщения) о преступлении.
- данные о руководителе, которому доложено о заявлении (сообщении) о преступлении;

- результаты работы следственно-оперативной группы, дежурного наряда (сотрудника) на месте совершения преступления;
- данные о руководителе, поручившем проверку заявления (сообщения) о преступлении;
- данные о сотруднике органов внутренних дел, которому поручена проверка заявления (сообщения) о преступлении, его подпись, дата и время получения;
- срок проверки, установленный руководителем, и срок, в который рассмотрено заявление (сообщение) о преступлении, данные о должностных лицах, продливших срок проверки;
- результаты рассмотрения заявления (сообщения) о преступлении.

Оперативный дежурный, принявший заявление о преступлении лично от заявителя, одновременно с регистрацией заявления в КУСП обязан оформить талон, который состоит из двух частей: талона-корешка и талона-уведомления (п. 35 Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения заявлений и сообщений).

Талон-уведомление выдается заявителю. В нем указываются: специальное звание, фамилия, имя, отчество оперативного дежурного, принявшего заявление о преступлении, регистрационный номер по КУСП, наименование территориального органа МВД России, адрес и номер служебного телефона, дата и время приема, подпись оперативного дежурного. О получении талона-уведомления заявитель расписывается в талоне-корешке, который остается у оперативного дежурного.

Отказ в принятии или уклонение в приеме сообщения о преступлении должностным лицом, правомочным или уполномоченным на эти действия, а также невыдача им уведомления заявителю о приеме сообщения о преступлении могут быть обжалованы прокурору или в суд в порядке, предусмотренном ст. 124, 125 УПК.

Регистрация заявлений потерпевших или их законных представителей по уголовным делам частного обвинения, принятых и рассматриваемых судьей, осуществляется в суде в соответствии с судебным делопроизводством.

Регистрация поступивших по подследственности, подсудности (по делам частного обвинения) или заверенных в установленном порядке копий (выписок) протоколов судебного заседания и протоколов следственных действий, в которые внесены устные сообщения о других преступлениях, осуществляется тем органом, в который они поступили для проверки.

## **2. Проверка сообщения о преступлении**

**Проверка сообщения о преступлении** – это сопоставление сообщения с другими данными, имеющимися в распоряжении лица, осуществляющего проверку, получение иных данных, подтверждающих или опровергающих проверяемое сообщение.

Если заявление или сообщение не содержит достаточных данных, указывающих на наличие признаков преступления, то должностные лица обязаны принять меры к проверке и пополнению имеющихся данных. Проверка сообщения о преступлении осуществляется в соответствии со ст. 144 УПК.

Проверку правомочны осуществлять орган дознания, дознаватель, следователь, руководитель следственного органа.

Полномочия органа дознания по проверке сообщений о преступлениях, в т. ч. и принятию по их результатам решений, могут быть возложены начальником органа дознания или его заместителем на иных должностных лиц этого же органа с учетом степени их юридической подготовки посредством издания организационно-распорядительного документа. Начальник органа дознания уполномочен лично рассматривать сообщения о преступлении и участвовать в их проверке (ст. 40.2 УПК).

**Срок проверки.** Законодатель предусматривает определенный срок, в течение которого необходимо собрать материалы и принять соответствующее решение. Сроки проверки сообщений о преступлениях, предусмотренные ст. 144 и 146 УПК, исчисляются со дня поступления первого сообщения об указанном преступлении, за исключением сообщений о преступлениях, переданных с учетом территориальности в другой орган по подследственности, срок проверки которых определяется со дня их поступления по подследственности, а для сообщений о совершенных или готовящихся преступлениях, полученных из иных источников, – со дня регистрации рапорта об обнаружении признаков преступления, если этот рапорт не был направлен с учетом территориальности в другой орган по подследственности.

В качестве общего правила срок принятия решения по сообщению законодателем определен – *до 3 суток*.

В порядке исключения срок проверки может быть продлен *до 10 суток*. Такое продление допускается по мотивированному ходатайству следователя руководителем следственного органа, а по ходатайству дознавателя – начальником органа дознания. При необходимости проведения документальных проверок, ревизий,

исследований документов, предметов, трупов, судебных экспертиз, а также проведения оперативно-разыскных мероприятий по ходатайству следователя руководитель следственного органа, а прокурор – по ходатайству дознавателя вправе продлить срок проверки до 30 суток с обязательным указанием на конкретные, фактические обстоятельства, послужившие основанием для такого продления (ч. 3 ст. 144 УПК).

Срок проверки истекает в 24 часа последних суток со дня приема сообщения о преступлении.

В целях проверки сообщения о преступлении орган дознания, дознаватель, следователь, руководитель следственного органа в соответствии со ст. 144 УПК наделяется правом осуществления следующих действий:

- получать объяснения, образцы для сравнительного исследования;

- истребовать, изымать в установленном законом порядке документы и предметы;

- назначать судебную экспертизу, принимать участие в ее производстве и получать заключение эксперта в разумный срок;

- требовать производства документальных проверок, ревизий, исследований документов, предметов, трупов, привлекать к участию в этих действиях специалистов;

- давать органу дознания обязательное для исполнения письменное поручение о проведении оперативно-разыскных мероприятий.

Потерпевшим и его адвокатом (ст. 86 УПК) могут быть представлены предметы и документы.

Кроме того, ч. 1 ст. 144, ч. 2 ст. 176, ч. 4 ст. 178 и ч. 1 ст. 179 УПК предусматривают возможность производства до возбуждения уголовного дела таких следственных действий, как осмотр места происшествия, трупов, документов и предметов, а также освидетельствование. Обычно эти следственные действия проводят в случаях, когда промедление может повлечь за собой утрату следов преступления и других доказательств, позволит скрыться лицам, его совершившим, негативно повлияет на возмещение причиненного преступлением ущерба и др.

В последующем, при проведении предварительного расследования или рассмотрении уголовного дела в суде, полученные в ходе проверки сообщения о преступлении сведения могут быть использованы в качестве доказательств при условии соблюдения требований допустимости. При этом закон (ч. 1.2 ст. 144 УПК) преду-

смачивает обязательное производство дополнительной либо повторной судебной экспертизы после возбуждения уголовного дела, если соответствующее ходатайство будет заявлено стороной защиты или потерпевшим.

На лиц, участвующих в производстве указанных процессуальных действий, распространяются общие права и обязанности участников уголовного судопроизводства. Поэтому в соответствии с ч. 1.1 ст. 144 УПК таким лицам должны быть разъяснены их права и обязанности и обеспечена возможность их реализации в тех пределах, в которых производимые процессуальные действия и принимаемые процессуальные решения затрагивают интересы этих лиц. Среди таких прав в первую очередь отмечается право не свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, пользоваться услугами адвоката, а также приносить жалобы на действия (бездействие) и решения должностных лиц, осуществляющих проверку сообщения или заявления о преступлении, обеспечение мерами безопасности.

С другой стороны, при необходимости участники проверки сообщения о преступлении могут быть предупреждены о неразглашении данных досудебного производства.

Для решения вопроса о наличии основания для возбуждения уголовного дела могут использоваться имеющиеся в распоряжении средства административной, оперативной, прокурорской проверки.

Способы проверки сообщений о преступлении, правомочия о направлении требований, поручений, запросов вытекают из предписаний ч. 4 ст. 21 УПК, иных нормативно-правовых актов (например, ст. 13 Федерального закона «О полиции»; ст. 22 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»).

Для проверки сообщения о преступлении, распространенного в средствах массовой информации, законодатель предусмотрел специальный порядок.

По сообщению о преступлении, распространенному в средствах массовой информации, проверка проводится по поручению прокурора органами дознания, по поручению руководителя следственного органа – следователем (ч. 2 ст. 144 УПК).

Редакция, главный редактор соответствующего средства массовой информации по требованию прокурора, следователя, органа дознания обязаны передать имеющиеся в распоряжении документы и материалы, подтверждающие сообщение о преступлении, а также данные о лице, предоставившем эту информацию. Кроме случаев,

когда лицо, предоставившее информацию, поставило условие о сохранении в тайне источника информации (ч. 2 ст. 144 УПК).

Нередко при проверке сообщений о преступлениях, совершаемых в сфере экономической деятельности, против государственной власти, против интересов службы (гл. 22, 30 УК и другие статьи уголовного закона), в качестве документов-доказательств используются акты ревизий и документальных проверок, которые проводят в пределах своей компетенции различные организации, специальные ведомственные и правоохранительные органы, а также подразделения органов дознания, в т. ч. и во взаимодействии друг с другом.

Например, к одной из основных функций Федерального казначейства РФ относится проведение по мотивированному обращению руководителей правоохранительных органов федерального уровня и руководителей правоохранительных органов субъектов Российской Федерации ревизий и проверок правомерности и эффективности использования средств федерального бюджета, средств государственных внебюджетных фондов и материальных ценностей, находящихся в федеральной собственности. Эта деятельность регламентируется Положением о порядке взаимодействия контрольно-ревизионных органов Министерства финансов РФ с Генеральной прокуратурой РФ, МВД РФ, ФСБ РФ при назначении и проведении ревизий (проверок)<sup>1</sup>.

Под *ревизией* понимается комплексное контрольное мероприятие по исследованию финансовой, хозяйственной, предпринимательской и торговой деятельности юридического лица или лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица.

*Проверка* представляет собой единичное контрольное действие или исследование состояния дел на определенном участке или по эпизоду финансовой, хозяйственной, предпринимательской и торговой деятельности юридического лица или лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица.

В связи с этим закон (чч. 7–9 ст. 144 УПК) предусматривает некоторые особенности проверки сообщений о преступлениях, связанных с уклонением от уплаты налогов и (или) сборов и неисполнением

---

<sup>1</sup> Утверждено приказом Минфина РФ, МВД РФ и ФСБ РФ от 7 декабря 1999 г. № 89н/1033/717. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

обязанностей налогового агента (ст. 198–199.1 УК). Так, если следователь не усматривает в поступившем из органа дознания сообщении об указанных преступлениях оснований для отказа в возбуждении уголовного дела, то он в срок не позднее 3 суток с момента поступления сообщения направляет в вышестоящий налоговый орган по отношению к налоговому органу, в котором состоит на налоговом учете налогоплательщик (налоговый агент, плательщик сбора), копию такого сообщения с приложением соответствующих документов и предварительного расчета предполагаемой суммы недоимки по налогам и (или) сборам.

В свою очередь налоговый орган по результатам рассмотрения таких материалов в срок не позднее 15 суток с момента их получения принимает одно из следующих решений:

1) о направлении следователю заключения о нарушении законодательства о налогах и сборах и о правильности предварительного расчета суммы предполагаемой недоимки по налогам и (или) сборам в случае, когда обстоятельства, указанные в сообщении о преступлении, были предметом исследования при проведении ранее назначенной налоговой проверки, по результатам которой вынесено вступившее в силу решение налогового органа, а также информацию об обжаловании или приостановлении исполнения такого решения;

2) информирует следователя о том, что в отношении налогоплательщика (налогового агента, плательщика сбора) проводится налоговая проверка, по результатам которой решение еще не принято либо не вступило в законную силу;

3) информирует следователя об отсутствии сведений о нарушении законодательства о налогах и сборах в случае, если указанные в сообщении о преступлении обстоятельства не были предметом исследования при проведении налоговой проверки.

На основании полученного заключения налогового органа следователь в срок не позднее 30 суток со дня поступления сообщения о преступлении при наличии повода и достаточных данных, указывающих на признаки преступления, принимает решение о возбуждении уголовного дела.

В системе МВД не изданы нормативные акты, регламентирующие проверочную деятельность в стадии возбуждения уголовного дела в связи с проведением ревизий, но в любом случае результаты проведенных плановых проверок и ревизий в виде составленных актов могут служить поводом или содержать основание для возбуждения уголовного дела, а затем использоваться в ходе производства по нему в качестве документов-доказательств.

Эффективным средством проверки сообщения о преступлении являются предварительные исследования предметов и документов, которые проводятся сотрудниками экспертно-криминалистических подразделений системы МВД по заданиям оперативных подразделений ОВД. Эта деятельность регламентируется Наставлением по организации экспертно-криминалистической деятельности в системе МВД России<sup>1</sup>. Предварительное исследование является разновидностью оперативно-разыскных мероприятий<sup>2</sup>, результат его оформляется в виде «справки об исследовании», которая содержит информацию, используемую органами, проводящими проверку сообщения, в качестве основания для принятия соответствующих решений. Однако введение Федеральным законом от 4 марта 2013 г. № 23-ФЗ в арсенал средств доказывания в стадии возбуждения уголовного дела судебной экспертизы предоставляет возможность органам, осуществляющим проверку сообщения о преступлении, для установления признаков преступления сразу назначать судебную экспертизу в целях получения заключения эксперта, а не использовать практику проведения исследований. Данные положения позволяют экономить силы и средства экспертных учреждений, которые освобождаются от «двойной» работы (фактически сотрудники экспертных служб сначала исследовали объекты в стадии возбуждения уголовного дела, а затем – проводили экспертизу этих же объектов в стадии предварительного расследования).

### **3. Принятие решения по сообщению о преступлении**

После завершения проверки дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа в пределах компетенции, установленной ст. 144 УПК, по собранным материалам обязаны принять одно из следующих решений:

- 1) о возбуждении уголовного дела в порядке, установленном ст. 146 УПК;
- 2) отказе в возбуждении уголовного дела;

---

<sup>1</sup> См.: Об утверждении Наставления по организации экспертно-криминалистической деятельности в системе МВД России: приказ МВД России от 11 января 2009 г. № 7 (с изм. от 16 мая 2016 г.). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

<sup>2</sup> См.: Об оперативно-розыскной деятельности: федер. закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ (в ред. от 6 июля 2016 г.). Ст. 6. Ч. 1. П. 5. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

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

О принятом решении следователем выносится соответствующее постановление, о чем уведомляется заявитель с разъяснением его права обжаловать данное решение и порядок обжалования.

*Для возбуждения уголовного дела необходимыми условиями служат:*

1) наличие законного повода и основания для начала производства по уголовному делу;

2) отсутствие обстоятельств, исключающих производство по уголовному делу (ст. 24 УПК).

О возбуждении уголовного дела руководитель следственного органа, следователь, дознаватель в пределах своей компетенции составляют постановление, в котором указываются: дата, место и время его вынесения; кем оно вынесено; повод и основания для возбуждения уголовного дела; пункт, часть, статья Уголовного кодекса РФ, на основании которых возбуждается уголовное дело. В случае направления уголовного дела по подследственности прокурору в постановлении об этом факте также указывается.

Копия соответствующего постановления с материалами проверки незамедлительно направляется прокурору. При возбуждении уголовного дела капитанами морских или речных судов, находящихся в дальнем плавании, руководителями геолого-разведочных партий или зимовок, начальниками российских антарктических станций или сезонных полевых баз, удаленных от мест расположения органов дознания, главами дипломатических представительств или консульских учреждений Российской Федерации – прокурор незамедлительно уведомляется указанными лицами о начале расследования. В данном случае постановление о возбуждении уголовного дела передается прокурору незамедлительно при появлении для этого реальной возможности (ч. 4 ст. 146 УПК).

Если прокурор признает постановление о возбуждении уголовного дела незаконным или необоснованным, то он вправе в течение 24 часов с момента получения материалов, послуживших основанием для возбуждения уголовного дела, отменить его, о чем прокурор выносит соответствующее постановление, копию которого незамедлительно направляет должностному лицу, возбудившему уголовное дело.

О принятом решении незамедлительно уведомляется заявитель и лицо, в отношении которого возбуждено уголовное дело (ч. 4 ст. 146 УПК).

Уголовное дело может быть возбуждено по факту обнаружения признаков преступления, а также в отношении конкретного лица.

Возбужденное уголовное дело должно быть зарегистрировано по месту производства предварительного расследования в течение суток после вынесения соответствующего постановления или поступления его по подследственности или подсудности.

Решение о возбуждении уголовного дела в отношении прокуроров, руководителя и следователя следственного органа по району, городу, а также адвоката принимается руководителем следственного органа Следственного комитета РФ по субъекту Российской Федерации; в отношении вышестоящих прокуроров, руководителей и следователей вышестоящих следственных органов – Председателем Следственного комитета РФ или его заместителем (п. 10 ст. 448 УПК).

После вынесения постановления о возбуждении уголовного дела следователь приступает к производству предварительного следствия, а орган дознания производит неотложные следственные действия и направляет уголовное дело прокурору, а по уголовным делам, относящимся к его подследственности, производит дознание.

*Решение об отказе в возбуждении уголовного дела* исключает последующую уголовно-процессуальную деятельность по данному факту. Основаниями для отказа в возбуждении уголовного дела являются обстоятельства, предусмотренные ст. 24 УПК.

Основания и порядок отказа в возбуждении уголовного дела более подробно будут рассмотрены в следующем параграфе.

*Решение о передаче дела по подследственности.* Если при проверке поступившего и зарегистрированного сообщения о преступлении будет установлено, что с учетом территориальности оно подлежит передаче в другой орган по подследственности, а по уголовным делам частного обвинения – в суд, орган дознания, дознаватель, следователь обязан вынести постановление о передаче сообщения по подследственности или постановление о передаче сообщения в суд. Согласно ч. 3 ст. 145 УПК в случае принятия данного решения орган дознания, дознаватель, следователь, руководитель следственного органа принимают меры по сохранению следов преступления.

Передача сообщения по подследственности является промежуточным решением в отличие от решения о возбуждении уголовного дела или об отказе в этом.

Орган, получивший такое сообщение, обязан принять по нему решение – о возбуждении уголовного дела или об отказе в этом.

Нарушение процессуального порядка принятия решения о возбуждении уголовного дела влечет за собой незаконность и необоснованность постановления о возбуждении уголовного дела.

Информация о принятом решении в течение 24 часов с момента его принятия направляется заявителю в письменной форме или в форме электронного документа. В КУСП делается соответствующая отметка. При этом заявителю разъясняется его право обжаловать данное решение и порядок его обжалования (п. 70 Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения заявлений и сообщений).

#### **§ 4. Отказ в возбуждении уголовного дела**

Необходимым условием законности возбуждения уголовного дела (помимо наличия повода и основания) является отсутствие обстоятельств, препятствующих возбуждению уголовного дела. Законодатель называет эти обстоятельства основаниями отказа в возбуждении уголовного дела или прекращения уголовного дела. Так как они имеют универсальный характер для принятия этих двух видов решений, как в стадии возбуждения уголовного дела, так и в стадии предварительного расследования, их принято еще именовать *обстоятельствами, исключающими производство по уголовному делу*.

Перечень таких оснований приведен в ст. 24 УПК:

1. *Отсутствие события преступления* (п. 1. ч. 2 ст. 24 УПК), т. е. самого деяния, о котором сообщалось как о преступлении. Например, наличие трупа со следами насильственной смерти, но не связанного с убийством, когда смерть наступила по естественным причинам.

2. *Отсутствие в деянии состава преступления* (п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК), т. е. деяние имело место в действительности, но не образует признаков состава преступления, наказуемого в уголовном порядке. Например, в дорожно-транспортном происшествии, повлекшем смерть лица, отсутствует вина водителя. Согласно ч. 2 ст. 24 УПК к отсутствию состава преступления приравниваются случаи, когда до вступления приговора в законную силу преступность и наказуемость этого деяния были устранены новым уголовным законом.

К данному основанию также относят недостижение лицом к моменту совершения деяния, предусмотренного уголовным законом, возраста, с которого наступает уголовная ответственность.

На данное основание законодателем распространяются случаи, когда лицо хотя и достигло возраста, с которого наступает уголовная ответственность, но вследствие отставания в психическом развитии, не связанного с психическим расстройством, оно не может в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействий) и руководить ими в момент совершения деяния, предусмотренного законом (ч. 3 ст. 27 УПК).

Отказ в возбуждении уголовного дела за отсутствием состава преступления допускается лишь в отношении конкретного лица.

*3. Истечение сроков давности уголовного преследования.*

Привлечение к уголовной ответственности возможно лишь в пределах установленных уголовным законом сроков давности. Истечение сроков давности определяется на момент принятия решения в соответствии с правилами ст. 78 УК<sup>1</sup>.

Течение сроков давности приостанавливается, если лицо, совершившее преступление, уклоняется от следствия или суда. В случае совершения лицом нового преступления сроки давности по каждому преступлению исчисляются самостоятельно (ч. 2 ст. 78 УК).

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

Данное обстоятельство делает совершенно излишним производство по уголовному делу ввиду смерти самого субъекта преступления.

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

Данное основание применяется по делам частного и частно-публичного обвинения, по которым отсутствие заявления потерпевшего образует безусловное основание к отказу в возбуждении уголовного дела, если только руководитель следственного органа, следователь или дознаватель не сочтут, что преступление совершено в отношении лица, находящегося в зависимом состоянии или по иным причинам не способного самостоятельно воспользоваться принадлежащими ему правами. В этом случае следователь или с согласия прокурора дознаватель возбуждают уголовное дело и без заявления потерпевшего.

---

<sup>1</sup> «Лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления истекли следующие сроки: а) два года после совершения преступления небольшой тяжести; б) шесть лет после совершения преступления средней тяжести; в) десять лет после совершения тяжкого преступления; г) пятнадцать лет после совершения особо тяжкого преступления».

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

Таким образом, уголовное дело не может быть возбуждено при отсутствии заключения суда о наличии признаков преступления в действиях Генерального прокурора РФ, Председателя Следственного комитета РФ, а также при отсутствии согласия соответственно Совета Федерации, Государственной Думы, Конституционного Суда РФ, квалификационной коллегии судей на возбуждение уголовного дела или привлечение в качестве обвиняемого члена Совета Федерации и депутата Государственной Думы; судьи Конституционного Суда РФ; судьи Верховного Суда РФ, Высшего Арбитражного Суда РФ, верховного суда республики, краевого или областного суда, суда города федерального значения, суда автономной области и суда автономного округа, федерального арбитражного суда, военного суда; иных судей.

При принятии решения об отказе в возбуждении уголовного дела руководитель следственного органа, следователь, дознаватель выносят соответствующее постановление. В постановлении указывается должность, звание, фамилия, имя, отчество лица, вынесшего постановление; на основании каких материалов проверки выносится постановление; установленные проверкой обстоятельства, в т. ч. обстоятельства, исключающие возбуждение уголовного дела; статьи Уголовно-процессуального кодекса РФ, регламентирующие соответствующие правоотношения; принятое решение.

Отказ в возбуждении уголовного дела по основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК, возможен лишь в отношении конкретного лица.

Если отказано в возбуждении уголовного дела при проверке сообщения в отношении конкретного лица, необходимо решить вопрос о возбуждении уголовного дела за заведомо ложный донос в отношении лица, заявившего или распространившего ложные сведения.

Если проверка проводилась по сообщению, распространенному средством массовой информации, сведения об отказе в возбуждении уголовного дела подлежат обязательному опубликованию.

Решение об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с мотивированным постановлением прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного следствия для решения вопроса об уголовном преследовании по фактам выявленных прокурором нарушений уголовного законодательства, вынесенное на основании п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК, может быть принято только с согласия руководителя следственного органа (ч. 1.1 ст. 148 УПК).

Возможность подачи жалобы на отказ в возбуждении уголовного дела каким-либо сроком не ограничена.

В случае принятия решения об отказе в возбуждении уголовного дела материал проверки этого заявления незамедлительно регистрируется в журнале учета материалов, по которым вынесены постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. Материалу проверки присваивается очередной порядковый номер (п. 51 Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения заявлений и сообщений).

Важными условиями обеспечения законности и обоснованности принятия решения на стадии возбуждения уголовного дела являются прокурорский надзор и ведомственный контроль. Проверку законности и обоснованности постановлений о возбуждении или отказе в возбуждении уголовных дел осуществляет каждое подразделение прокуратуры, исходя из принадлежности материала.

Об отказе в возбуждении уголовного дела прокурору и заявителю в течение 24 часов направляется копия постановления. Заявителю разъясняется право обжаловать принятое решение и порядок обжалования согласно ст. 124 и 125 УПК.

Прокурор, признав постановление органа дознания, дознавателя об отказе в возбуждении уголовного дела незаконным или необоснованным, отменяет его и направляет соответствующее постановление начальнику органа дознания со своими указаниями, устанавливая срок их исполнения. Признав отказ руководителя следственного органа, следователя в возбуждении уголовного дела незаконным или необоснованным, прокурор в срок не позднее 5 суток с момента получения материалов проверки сообщения о преступлении отменяет постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, о чем выносит мотивированное постановление с изложением конкретных обстоятельств, подлежащих дополнительной проверке, которое вместе с указанными материалами незамедлительно направляет руководителю следственного органа. Признав отказ руководителя

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

При отмене прокурором (руководителем следственного органа) незаконных или необоснованных постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела материалы, возвращенные для проведения дополнительной проверки, незамедлительно регистрируются в журнале учета материалов об отказе в возбуждении уголовного дела, возвращенных для проведения дополнительной проверки (п. 55 Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения заявлений и сообщений).

В случае признания судьей отказа в возбуждении уголовного дела незаконным и необоснованным судья выносит постановление, которое направляется для исполнения руководителю следственного органа или начальнику органа дознания. Об этом уведомляется заявитель.

Все процессуальные действия, которые проводились по незаконно или необоснованно возбужденному уголовному делу, также становятся незаконными, а доказательства, полученные после возбуждения уголовного дела, недопустимыми.

## ГЛАВА 13

### ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ

#### § 1. Понятие, содержание и задачи стадии предварительного расследования

**Предварительное расследование** – вторая досудебная стадия российского уголовного судопроизводства, следующая за стадией возбуждения уголовного дела и предшествующая первой судебной стадии – стадии назначения судебного заседания.

Данная стадия традиционно именуется «предварительным расследованием», так как за ней следует рассмотрение дела в суде и принятие окончательного решения о существовании обвинения и других вопросах, имеющих значение по уголовному делу. Вследствие этого решение по уголовному делу, принятое должностными лицами, осуществляющими досудебное расследование, носит предварительный характер. Однако если в ходе предварительного расследования собраны доказательства, свидетельствующие о том, что уголовное дело подлежит прекращению, окончательное решение по делу принимается следователем, дознавателем на данной досудебной стадии (ст. 212 УПК).

Предварительное расследование производится по всем делам публичного и частно-публичного обвинения. Исключение составляют дела частного обвинения, перечисленные в ч. 2 ст. 20 УПК, которые подсудны мировому судье (ч. 1 ст. 31 УПК). По ним существует отдельный порядок производства, уголовное дело возбуждается и расследуется непосредственно в суде. Однако и по делам частного обвинения в специально оговоренных законом случаях проводится предварительное расследование. Руководитель следственного органа, следователь, а также дознаватель с разрешения прокурора возбуждают уголовное дело о любом преступлении, относящемся к категории частного и частно-публичного обвинения, когда потерпевший в силу беспомощного состояния или по иным причинам не может защищать свои права и законные интересы, а также в случаях совершения преступления лицом, данные о котором неизвестны (ч. 4 ст. 20, ч. 2 ст. 147 УПК).

**Содержанием стадии предварительного расследования** является регламентированная уголовно-процессуальным законом деятельность соответствующих органов и должностных лиц по собиранию, фиксации, проверке и оценке доказательств по уголовному делу в целях установления и изобличения лиц, совершивших преступление, возмещения причиненного преступлением ущерба, выявления причин и условий, способствовавших совершению преступления.

Указанная деятельность должна осуществляться в соответствии с конституционными и уголовно-процессуальными принципами и быть направлена на защиту прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений, и в той же мере на защиту личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод, что соответствует назначению всего уголовного судопроизводства (чч. 1, 2 ст. 6 УПК).

Гарантиями законности проведенного предварительного расследования являются ведомственный контроль и прокурорский надзор, а также контроль со стороны суда за решениями органа дознания, следователя и дознавателя, которые затрагивают и ограничивают основные конституционные права и свободы граждан. Ведомственный контроль, в зависимости от формы предварительного расследования, осуществляется руководителем следственного органа, начальником органа дознания либо его заместителями, начальником подразделения дознания (ст. 39 УПК, ст. 40.1, 40.2 УПК). Прокурорский надзор независимо от формы предварительного расследования осуществляется соответствующим прокурором в рамках полномочий, определенных Уголовно-процессуальным кодексом РФ (ст. 37) и законом «О прокуратуре»<sup>1</sup>. Суд в рамках досудебного производства (ч. 2 ст. 29 УПК) дает лицам, производящим расследование, по их ходатайствам разрешения на производство ряда следственных действий правоограничительного характера, а также на применение в отношении подозреваемых и обвиняемых некоторых мер пресечения (обыск, выемка в жилище и др.; заключение под стражу, домашний арест, залог (ст. 106–108, 125 УПК)).

Законом определены следующие субъекты производства предварительного расследования:

- следователь (ст. 38 УПК);

---

<sup>1</sup> См.: О прокуратуре Российской Федерации: федер. закон от 17 января 1992 г. № 2202-1 (в ред. от 19 декабря 2016 г.). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

- следователь-криминалист (п. 40.1 ст. 5 УПК);
- руководитель следственного органа (ч. 2 ст. 39 УПК);
- орган дознания (ч. 2 ст. 40 УПК);
- начальник подразделения дознания (ч. 2 ст. 40.1 УПК);
- дознаватель (ст. 41 УПК).

По общему правилу предварительное расследование осуществляется следователями и дознавателями соответствующих правоохранительных органов согласно их подследственности. Расследование преступлений по закону является их непосредственной обязанностью.

Руководитель следственного органа при принятии к своему производству уголовного дела обладает всеми правами следователя (или руководителя следственной группы). Начальник подразделения дознания также вправе возбудить уголовное дело в порядке, установленном УПК, принять уголовное дело к своему производству и произвести дознание в полном объеме, обладая при этом полномочиями дознавателя.

На органы дознания в соответствии с ч. 2 ст. 40 УПК возлагаются:

- 1) дознание в общем порядке либо в сокращенной форме по уголовным делам, по которым производство предварительного следствия необязательно, – в порядке, установленном гл. 32 и 32.1 УПК;
- 2) выполнение неотложных следственных действий по уголовным делам, по которым производство предварительного следствия обязательно, – в порядке, установленном ст. 157 УПК.

Орган дознания в лице его начальника делегирует полномочия по производству предварительного расследования в форме дознания дознавателям, находящимся в его подчинении.

Стадия предварительного расследования, как уже было обозначено, начинается с момента возбуждения уголовного дела. Как и любая стадия уголовного судопроизводства, заканчивается она принятием определенного итогового решения. Существует несколько форм окончания предварительного расследования:

- 1) прекращение уголовного дела или уголовного преследования по основаниям, указанным в ст. 24, 25, 25.1, 27, 28, 28.1 УПК (ст. 212 УПК);
- 2) составление по делу обвинительного заключения либо обвинительного акта (или обвинительного постановления) с последующим направлением дела прокурору (ст. 220, 225, 226.7 УПК);
- 3) вынесение постановления о направлении уголовного дела в суд для применения принудительной меры медицинского характера (п. 2 ч. 1 ст. 439 УПК);

4) вынесение постановления о прекращении уголовного преследования и возбуждении перед судом ходатайства о применении к несовершеннолетнему обвиняемому принудительной меры воспитательного воздействия (ч. 1 ст. 427 УПК).

Предварительное расследование, как и любая деятельность, имеет цель, которая соответствует назначению уголовного судопроизводства. Для достижения указанной цели в процессе предварительного расследования решаются следующие задачи:

- собрание, фиксация и сохранение доказательств в целях установления обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела;

- всестороннее, полное и объективное исследование всех обстоятельств уголовного дела;

- установление и изобличение лица, совершившего преступление;

- законное и обоснованное привлечение лица в качестве обвиняемого;

- ограждение лиц, непричастных к совершению преступления, от незаконного и необоснованного обвинения;

- обеспечение прав участников уголовного судопроизводства;

- установление ущерба, причиненного преступлением, его размера и принятие мер к обеспечению его возмещения;

- выявление причин и условий, способствовавших совершению преступления, принятие мер по их устранению.

## § 2. Формы предварительного расследования

Расследование преступлений в рамках досудебного производства осуществляется в двух формах – **предварительного следствия и дознания**. Данные процессуальные формы (процедуры) являются смежными формами деятельности органов расследования.

Дискуссия о необходимости дифференциации (различии, разделении) форм предварительного расследования ведется в науке уголовного процесса давно. Неоднократно высказывались сомнения в необходимости выделения дознания как отдельной формы расследования.

Несмотря на различные мнения ученых, дознание как самостоятельная форма предварительного расследования, наряду с предварительным следствием, было закреплено еще в УПК РСФСР

1922 г. и в последующем уголовно-процессуальном законодательстве. Нашло оно свое место и в ныне действующем УПК РФ. Более того, с марта 2013 г. в действующий УПК РФ была введена дифференциация дознания, которое может производиться в общем порядке либо в сокращенной форме.

В науке выделяют следующие основания разделения форм предварительного расследования:

1. Материально-правовые (подследственность). Дознаватели и следователи расследуют различные категории преступлений. В форме дознания расследуются преступления небольшой и средней тяжести, установленные ч. 3 ст. 150 УПК, в форме предварительного следствия расследуются преступления любых категорий.

2. Особенности субъектов, привлекаемых к уголовной ответственности. В настоящее время в уголовно-процессуальном законе имеется лишь одно ограничение по расследованию уголовных дел в отношении особых субъектов – по уголовным делам в отношении лиц, совершивших запрещенное уголовным законом деяние в состоянии невменяемости, или лиц, у которых после совершения преступления наступило психическое расстройство, делающее невозможным назначение наказания или его исполнение, производство предварительного следствия обязательно (ч. 1 ст. 433, ч. 1 ст. 434 УПК). В отношении других субъектов, в т. ч. несовершеннолетних, предварительное расследование проводится в зависимости от подследственности уголовного дела.

3. Информационно-правовые (уровень сложности установления обстоятельств дела). Считается, что производство по уголовному делу о преступлениях небольшой и средней тяжести по общему правилу является менее сложным, трудоемким и затратным. В связи с этим законодатель сделал процедуру дознания по сравнению с предварительным следствием сокращенной и упрощенной:

1) срок, отведенный на производство дознания, меньше срока предварительного следствия (ст. 162, 223, 226.6 УПК);

2) из процедуры дознания, как правило, исключено предъявление обвинения;

3) по окончании дознания составляется обвинительный акт или обвинительное постановление (в отличие от обвинительного заключения), которые отражают одновременно и итоговое решение по уголовному делу и закрепляют статус лица, совершившего преступление, как обвиняемого (ст. 225, 226.7 УПК).

Также существует еще ряд аспектов процедурного характера, которые отличают одну форму предварительного расследования от другой:

1) постановления о возбуждении перед судом ходатайств о производстве процессуальных действий и применении мер процессуального принуждения, ограничивающих конституционные права граждан, вынесенные следователем, согласовываются с руководителем следственного органа (п. 4 ч. 1 ст. 39 УПК), а вынесенные дознавателем – с прокурором (п. 5 ч. 2 ст. 37 УПК);

2) обвинительный акт или обвинительное постановление, составленные дознавателем, перед направлением уголовного дела прокурору утверждаются начальником органа дознания (ч. 4 ст. 225 и ч. 2 ст. 226.7 УПК). Обвинительное заключение требует его согласования с руководителем следственного органа (ч. 6 ст. 220 УПК);

3) по окончании дознания обвиняемый знакомится с обвинительным актом или обвинительным постановлением и материалами уголовного дела (ч. 2 ст. 225, ч. 4 ст. 226.7 УПК). По окончании предварительного следствия обвиняемый знакомится со всеми материалами уголовного дела, за исключением обвинительного заключения, которое составляется после ознакомления участников с материалами уголовного дела (ст. 217, 220 УПК);

4) на завершающем этапе расследования в форме дознания с материалами уголовного дела знакомятся обвиняемый, его защитник и законный представитель, потерпевшему и его представителю такая возможность предоставляется по его просьбе, а гражданский истец, гражданский ответчик и их представители только уведомляются об окончании дознания. При окончании предварительного следствия с материалами уголовного дела знакомятся все вышеперечисленные участники судопроизводства в порядке ст. 216, 217 УПК.

Кроме того, дознание и предварительное следствие производятся различными субъектами уголовно-процессуальной деятельности, обладающими разными уровнями процессуальной самостоятельности: следователем (ст. 38 УПК) и дознавателем (ст. 41 УПК).

Указания прокурора, начальника органа дознания и начальника подразделения дознания, данные в соответствии с законом, обязательны для дознавателя. При этом дознаватель вправе обжаловать указания начальника подразделения дознания начальнику органа дознания или прокурору, начальника органа дознания прокурору, а указания прокурора – вышестоящему прокурору. Обжалование данных указаний не приостанавливает их исполнения (ч. 4 ст. 41 УПК). Исключений закон не предусматривает.

Указания руководителя следственного органа по уголовному делу даются в письменном виде и обязательны для исполнения

следователем. Указания руководителя следственного органа могут быть обжалованы им руководителю вышестоящего следственного органа. Обжалование указаний не приостанавливает их исполнения, за исключением случаев, когда указания касаются изъятия уголовного дела и передачи его другому следователю, привлечения лица в качестве обвиняемого, квалификации преступления, объема обвинения, избрания меры пресечения, производства следственных действий, которые допускаются только по судебному решению, а также направления дела в суд или его прекращения. При этом следователь вправе представить руководителю вышестоящего следственного органа материалы уголовного дела и письменные возражения на указания руководителя следственного органа (ч. 3 ст. 39 УПК).

Вместе с тем предварительное следствие и дознание как смежные направления процессуальной деятельности имеют общие черты:

- 1) единую правовую основу;
- 2) общие задачи, стоящие перед стадией предварительного расследования;
- 3) одинаковый порядок возбуждения уголовного дела (раздел VII УПК);
- 4) общий перечень и порядок производства следственных действий, направленных на сбор доказательств, и иных процессуальных действий, обеспечивающих производство по уголовному делу.

### **§ 3. Дознание в общем порядке**

Дознание – форма предварительного расследования, осуществляемого дознавателем (следователем) по уголовному делу, по которому производство предварительного следствия необязательно (п. 8 ст. 5 УПК).

Производство расследования в форме дознания относится к компетенции органов дознания. Их перечень содержится в ч. 1 ст. 40 УПК. К органам дознания закон относит:

- 1) органы внутренних дел Российской Федерации и входящие в их состав территориальные, в т. ч. линейные, управления (отделы, отделения, пункты) полиции, а также иные органы исполнительной власти, наделенные в соответствии с федеральным законом полномочиями по осуществлению оперативно-разыскной деятельности;
- 2) органы Федеральной службы судебных приставов;

3) начальников органов военной полиции Вооруженных Сил РФ, командиров воинских частей, соединений, начальников военных учреждений или гарнизонов;

4) органы государственного пожарного надзора федеральной противопожарной службы.

Более детально органы дознания указаны в законе при определении их подследственности в ч. 3 ст. 151 УПК. Действующее законодательство наделяет следующие правоохранительные органы полномочиями по осуществлению расследования в форме дознания:

1) органы внутренних дел РФ;

2) пограничные органы федеральной службы безопасности;

3) органы Федеральной службы судебных приставов;

4) органы государственного пожарного надзора федеральной противопожарной службы;

5) Следственный комитет РФ;

6) таможенные органы РФ.

Из указанных органов основным органом дознания являются органы внутренних дел РФ, ими в форме дознания расследуется более 90 % уголовных дел соответствующей подследственности.

Органы внутренних дел имеют самую объемную подследственность (компетенцию) согласно УПК. Они производят расследование по всем уголовным делам, указанным в ч. 3 ст. 150 УПК, за небольшим исключением.

Для сравнения – дознавателями:

– пограничных органов федеральной службы безопасности расследуются преступления, состав которых изложен в 4 статьях УК (п. 3 ч. 3 ст. 151);

– органов Федеральной службы судебных приставов расследуются преступления, состав которых изложен в 7 статьях УК (п. 4 ч. 3 ст. 151);

– органов государственного пожарного надзора федеральной противопожарной службы – в 3 статьях УК (п. 6 ч. 3 ст. 151).

Дознание осуществляется дознавателями, являющимися штатными сотрудниками входящих в структуру указанных правоохранительных органов подразделений дознания, т. е. должностными лицами органа дознания, правомочными производить расследование в форме дознания (п. 7 ст. 5 УПК). Также согласно положениям уголовно-процессуального закона и другие сотрудники органа дознания (оперуполномоченные сотрудники, участковые уполномоченные полиции) могут по поручению соответствующего начальника про-

вести расследование (п. 7 ст. 5 УПК). Однако в законе делается оговорка, что не допускается производство дознания тем лицом, которое проводило или проводит по данному уголовному делу оперативно-разыскные мероприятия (ч. 2 ст. 41 УПК).

Уголовно-процессуальный закон наделяет обязанностью производства дознания также *следователей Следственного комитета РФ*, если соответствующие преступления совершены особыми субъектами или в отношении этих субъектов. Перечень указанных субъектов содержится в ст. 447 УПК (адвокаты, следователи, судьи, прокуроры, депутаты и др.), а также в подп. «в» п. 1 ч. 2 ст. 151 УПК (должностные лица органов федеральной службы безопасности, Службы внешней разведки РФ, Федеральной службы охраны РФ, органов внутренних дел РФ, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, военнослужащие и граждане, проходящие военные сборы, лица гражданского персонала Вооруженных Сил РФ и др.) (п. 7 ч. 3 ст. 151 УПК).

Разработанная в конце XX в. Концепция судебной реформы основной идеей выдвигала ликвидацию дознания как формы предварительного расследования и возложение на органы дознания лишь обязанности по производству неотложных следственных действий<sup>1</sup>.

Однако законодатель пошел по иному пути, и современное отечественное уголовное судопроизводство рассматривает дознание как уголовно-процессуальную деятельность, подробно регламентированную законом, не предшествующую предварительному следствию, а его заменяющую, как ускоренное и упрощенное расследование в полном объеме определенной категории уголовных дел, не требующих в связи с простотой предварительного следствия<sup>2</sup>. Кроме того, в марте 2013 г. в Уголовно-процессуальный кодекс РФ были внесены дополнения, предусматривающие производство дознания в сокращенной форме (об этом см. § 4 данной главы).

Дознание как в общем порядке, так и в сокращенной форме производится по общим правилам предварительного следствия за изъятиями, предусмотренными гл. 32 и 32.1 УПК.

Расследование в форме дознания в общем порядке производится в течение 30 суток со дня возбуждения уголовного дела. При необходимости этот срок может быть продлен прокурором

---

<sup>1</sup> См.: Концепция судебной реформы / сост. С. А. Пашин. М., 1992.

<sup>2</sup> См.: Муравьев К. В., Писарев А. В., Смирнова И. С. Организация и деятельность органов внутренних дел как органа дознания: учеб.-практ. пособие. Омск, 2007. С. 48.

до 30 суток. В случаях, связанных с производством судебной экспертизы, срок дознания может быть продлен прокурорами района, города, приравненным к ним военным прокурором и их заместителями до 6 месяцев. В исключительных ситуациях, связанных с исполнением запроса о правовой помощи, направленного в порядке, предусмотренном ст. 453 УПК, срок дознания может быть продлен прокурором субъекта Российской Федерации и приравненным к нему военным прокурором до 12 месяцев (чч. 3–5 ст. 223 УПК).

Изначально в УПК существовала норма, которая регламентировала дознание как расследование, проводящееся по уголовным делам, возбуждаемым в отношении конкретных лиц. То есть если известно лицо, совершившее преступление, расследование по делу своей подследственности проводит дознаватель, а если это лицо неизвестно, то это же дело автоматически передается следователю. Практическое применение данной нормы повлекло за собой значительное увеличение числа уголовных дел о несложных, но неочевидных преступлениях, передаваемых из подразделений дознания в органы предварительного следствия. Законодатель устранил из закона указанную норму и оставил за дознанием все уголовные дела соответствующей подследственности.

Дознание может быть приостановлено по основаниям, указанным в ст. 208 УПК. Так же как и предварительное следствие, приостановленное дознание может быть возобновлено на основании постановления прокурора либо начальника подразделения дознания в случаях, предусмотренных ст. 211 УПК.

Особенностью дознания является положение, введенное в УПК Федеральным законом от 6 июня 2007 г. № 90<sup>1</sup>, согласно которому в случае, если уголовное дело возбуждено по факту совершения преступления и в ходе дознания получены достаточные данные, дающие основание подозревать лицо в совершении преступления, дознаватель составляет письменное уведомление о подозрении в совершении преступления, копию которого вручает подозреваемому. Здесь лицо считается подозреваемым именно с момента вручения указанного уведомления. Соответствующее дополнение внесено также в статью, определяющую процессуальное положение подозреваемого (ч. 1 ст. 223.1, п. 4 ч. 1 ст. 46 УПК).

---

<sup>1</sup> См.: О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 6 июня 2007 г. № 90-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2007. № 24. Ст. 2833.

В течение 3 суток с момента вручения лицу уведомления о подозрении в совершении преступления дознаватель должен допросить подозреваемого по существу подозрения, предоставив ему тем самым возможность реализации его права, предусмотренного п. 2 ч. 4 ст. 46 УПК.

Содержание уведомления о подозрении в совершении преступления (ч. 2 ст. 223.1 УПК) практически сходно с содержанием постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого (ч. 2 ст. 171 УПК):

- 1) дата и место его составления;
- 2) фамилия, инициалы лица, его составившего;
- 3) фамилия, имя и отчество подозреваемого, число, месяц, год и место его рождения;
- 4) описание преступления с указанием места, времени его совершения, а также других обстоятельств, подлежащих доказыванию в соответствии с пп. 1 и 4 ст. 73 УПК;
- 5) пункт, часть, статья Уголовного кодекса РФ, предусматривающие ответственность за данное преступление.

Так же как это предусмотрено и для постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого, при подозрении лица в совершении нескольких преступлений, предусмотренных разными пунктами, частями, статьями УК, в уведомлении о подозрении в совершении преступления должно быть указано, в совершении каких деяний данное лицо подозревается по каждой из этих норм уголовного закона. Как и в случае с постановлением о привлечении лица в качестве обвиняемого, уведомление о подозрении в совершении преступления при установлении по одному уголовному делу нескольких подозреваемых вручается каждому из них, а копии уведомления направляются прокурору.

Следующей отличительной чертой данной формы расследования является особенность избрания в качестве меры пресечения заключения под стражу. В отношении лица, подозреваемого в совершении преступления, дознаватель вправе возбудить перед судом с согласия прокурора ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в порядке, установленном ст. 108 УПК. Если в отношении подозреваемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, то обвинительный акт составляется не позднее 10 суток со дня заключения подозреваемого под стражу. При невозможности составить обвинительный акт в этот срок подозреваемому предъявляется обвинение в порядке, предусмотренном для предварительного следствия (гл. 23 УПК), после чего производство

дознания продолжается в обычном порядке либо данная мера пресечения отменяется.

При невозможности закончить дознание в срок до 30 суток и отсутствии оснований для изменения или отмены меры пресечения в виде заключения под стражу срок содержания под стражей может быть продлен судьей районного суда или военного суда соответствующего уровня в порядке, установленном ч. 3 ст. 108 УПК, по ходатайству дознавателя с согласия прокурора района, города или приравненного к нему военного прокурора на срок до 6 месяцев (ст. 224 УПК).

Несмотря на то, что в форме дознания, как уже было сказано, как правило, расследуются несложные преступления небольшой и средней тяжести, правоприменительная практика потребовала от законодателя дополнения гл. 32 УПК статьей 223.2 «Производство дознания группой дознавателей»<sup>1</sup>. Согласно данной норме по аналогии с предварительным следствием производство дознания по уголовному делу в случае его сложности или большого объема может быть поручено группе дознавателей, о чем выносится отдельное постановление или указывается в постановлении о возбуждении уголовного дела.

Решение о производстве дознания группой дознавателей, об изменении ее состава принимает начальник органа дознания. В постановлении должны быть перечислены все дознаватели, которым поручено производство дознания, в т. ч. указывается, какой дознаватель назначается руководителем группы дознавателей. К работе группы дознавателей могут быть привлечены должностные лица органов, осуществляющих оперативно-разыскную деятельность. Состав группы дознавателей объявляется подозреваемому, обвиняемому.

Руководитель группы дознавателей принимает уголовное дело к своему производству, организует работу группы дознавателей, руководит действиями других дознавателей, составляет обвинительный акт.

Производство по уголовному делу в форме дознания заканчивается составлением обвинительного акта либо в других формах, предусмотренных уголовно-процессуальным законом для окончания предварительного расследования.

---

<sup>1</sup> См.: О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 23 июля 2010 г. № 172-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2010. № 30. Ст. 4003.

Обвиняемый, его защитник должны быть ознакомлены с обвинительным актом и материалами уголовного дела, о чем делается отметка в протоколе ознакомления с материалами уголовного дела. Потерпевшему или его представителю по его ходатайству могут быть предоставлены для ознакомления обвинительный акт и материалы уголовного дела в том же порядке, который установлен ч. 2 ст. 225 УПК для обвиняемого и его защитника. Обвинительный акт, составленный дознавателем, утверждается начальником органа дознания. Материалы уголовного дела вместе с обвинительным актом направляются прокурору (ст. 225 УПК).

Прокурор, рассмотрев уголовное дело с обвинительным актом, обязан: утвердить обвинительный акт либо направить уголовное дело для производства дополнительного дознания или пересоставления обвинительного акта (пп. 1, 2 ч. 1 ст. 226 УПК). Также прокурор может прекратить уголовное дело или направить его для производства предварительного следствия (пп. 3, 4 ст. 226 УПК).

#### **§ 4. Дознание в сокращенной форме**

В целях обеспечения быстрого доступа к правосудию, сокращения сроков производства, экономии сил должностных лиц, участников судопроизводства и денежных средств государства законодатель дополнил Уголовно-процессуальный кодекс РФ главой 32.1 «Дознание в сокращенной форме»<sup>1</sup>.

Данная форма расследования является упрощенной по отношению к дознанию и отличается следующими признаками:

- сокращенный срок расследования;
- обязательное участие защитника;
- обязательное согласие потерпевшего на производство в данной форме;
- упрощенная процедура доказывания;
- производство расследования заканчивается составлением обвинительного постановления.

Дознание в сокращенной форме может производиться только на основании соответствующего ходатайства подозреваемого и при наличии одновременно следующих условий (ч. 2 ст. 226.1 УПК):

---

<sup>1</sup> См.: О внесении изменений в статьи 62 и 303 Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 4 марта 2013 г. № 23 ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2013. № 9. Ст. 875.

– уголовное дело возбуждено в отношении конкретного лица по признакам одного или нескольких преступлений, расследуемых в форме дознания;

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

– отсутствуют обстоятельства, исключающие производство дознания в сокращенной форме.

Законодателем установлены ограничения на производство расследования с использованием данной процедуры. Дознание не может проводиться в сокращенной форме в случае, если (ч. 1 ст. 226.2 УПК):

– подозреваемый является несовершеннолетним;

– подозреваемый относится к категории лиц, в отношении которых применяется особый порядок уголовного судопроизводства;

– лицо подозревается в совершении двух и более преступлений, если хотя бы одно из них не подлежит расследованию в форме дознания;

– подозреваемый не владеет языком, на котором ведется уголовное судопроизводство;

– имеются основания для производства о применении принудительных мер медицинского характера;

– потерпевший возражает против производства дознания в сокращенной форме.

Если указанные обстоятельства становятся известны дознавателю, прокурору, судье или возникают после принятия решения о производстве дознания в сокращенной форме, принимается решение о производстве дознания в общем порядке (ч. 2 ст. 226.2 УПК).

Инициировать расследование в сокращенной форме вправе подозреваемый, заявив соответствующее ходатайство. Данное право разъясняет ему дознаватель, при наличии условий, предусмотренных ч. 2 ст. 226.1 УПК, до начала первого допроса.

Подозреваемый вправе заявить ходатайство о производстве дознания в сокращенной форме не позднее 2 суток со дня, когда ему было разъяснено право заявить такое ходатайство. Ходатайство о производстве дознания в сокращенной форме подается дознавателю в письменном виде и должно быть подписано подозреваемым, а также его защитником. Данное ходатайство подлежит

рассмотрению дознавателем в срок не более 24 часов, после чего он выносит постановление либо об удовлетворении ходатайства, либо об отказе в его удовлетворении (ч. 1–3 ст. 226.4 УПК).

О принятии решения о производстве дознания в сокращенной форме дознаватель в течение 24 часов обязан уведомить прокурора и потерпевшего (ч. 5 ст. 226.4 УПК).

Участники уголовного судопроизводства (подозреваемый, обвиняемый, потерпевший или его представитель) вправе заявить ходатайство о прекращении производства дознания в сокращенной форме и о продолжении производства дознания в общем порядке в любое время до удаления суда в совещательную комнату для постановления приговора. Такое ходатайство подлежит удовлетворению лицом, в производстве которого находится уголовное дело (ч. 3 ст. 226.3 УПК).

Срок дознания в сокращенной форме составляет 15 суток со дня вынесения постановления о производстве дознания в сокращенной форме (ч. 1 ст. 226.6 УПК). В случае, когда после удовлетворения ходатайств, заявленных участниками уголовного судопроизводства в ходе ознакомления с материалами уголовного дела, пересоставить обвинительное постановление и направить уголовное дело прокурору в этот срок не представляется возможным из-за большого объема следственных и иных процессуальных действий, срок дознания может быть продлен до 20 суток (ч. 2 ст. 226.6, ч. 9 ст. 226.7 УПК).

В случае невозможности окончить дознание в сокращенной форме и в этот срок дознаватель продолжает производство по уголовному делу в общем порядке, о чем выносит соответствующее постановление (ч. 9 ст. 226.7 УПК).

Сокращенное дознание обладает определенными особенностями при доказывании. Доказательства по уголовному делу должны собираться в объеме, достаточном для установления события преступления, характера и размера причиненного им вреда, а также виновности лица в совершении преступления. В то же время обязательно должны быть произведены только те следственные действия, непроведение которых может привести к невозможной утрате следов преступления или иных доказательств (ч. 1 и 2 ст. 226.5 УПК).

В остальном на усмотрение дознавателя отнесены вопросы о необходимости проверки доказательств, допроса лиц, назначения судебной экспертизы, а также производства иных следственных

и процессуальных действий, направленных на установление фактических данных, которые уже содержатся в материалах проверки сообщения о преступлении (ч. 3 ст. 226.5 УПК).

По окончании расследования, не позднее 10 суток со дня вынесения постановления о производстве дознания в сокращенной форме, дознаватель должен составить обвинительное постановление. Если дознаватель ввиду большого объема следственных и процессуальных действий не успевает составить обвинительное постановление в указанный срок, то он должен вынести постановление о производстве дознания в общем порядке и дело будет расследоваться по правилам, предусмотренным гл. 32 УПК.

Обвиняемый и его защитник должны с ним ознакомиться не позднее 3 суток со дня его составления, после чего могут заявить ходатайства (ч. 3 и 4 ст. 226.7 УПК). Далее уголовное дело с обвинительным постановлением направляется прокурору, который может его утвердить и направить в суд, возратить для пересоставления обвинительного постановления, направить дознавателю для производства дознания в общем порядке, прекратить поступившее уголовное дело (ч. 1 ст. 226.8 УПК).

Необходимо отметить, что данная процессуальная форма в ходе применения показала свое несовершенство и вызвала для правоприменителей целый ряд проблем различного характера.

Так, из числа трудностей применения сокращенного дознания при расследовании преступлений можно выделить основные:

- возврат уголовных дел судами по основаниям, предусмотренным ч. 4 ст. 226.9 УПК, повлекший отказ от применения расследования в данной форме в ряде регионов Российской Федерации;

- необходимость производить все следственные действия по уголовному делу, при расследовании в сокращенной форме, в связи с требованиями надзирающих прокуроров;

- невозможность производства дознания в сокращенной форме по уголовным делам, возбужденным по факту совершения преступления, а не в отношении конкретного лица (подозреваемые, которые были установлены не в ходе проверки сообщения о преступлении, а, например, в первые дни производства дознания, лишены возможности воспользоваться данной процессуальной формой);

- низкое качество материалов проверки сообщения о преступлении, собираемых сотрудниками органов дознания, невозможность основывать на них обвинение;

– невозможность закончить расследование в сокращенный срок из-за длительности производства ряда экспертиз (например, обязательной судебно-психиатрической для установления факта болезни подозреваемого наркоманией (п. 3.2 ст. 196 УПК);

– зависимость реализации производства дознания в сокращенной форме от волеизъявления потерпевшего (на практике потерпевшие возражают против использования такого порядка судопроизводства ввиду своего нежелания предоставить суду возможность назначения более мягкого наказания) и др.<sup>1</sup>

## § 5. Предварительное следствие

Предварительное следствие называют **основной формой** предварительного расследования. Это связано с тем, что в данной форме расследуются все преступления, предусмотренные уголовным законом, за исключением около 100 составов преступлений, указанных в ч. 3 ст. 150 УПК, подследственных дознавателям. Также положение ч. 4 ст. 150 УПК предусматривает возможность передачи уголовных дел о любых преступлениях по письменному указанию прокурора для производства предварительного следствия.

Предварительное следствие в зависимости от подследственности, закрепленной ч. 2 ст. 151 УПК, производится *следователями* различных правоохранительных органов:

- 1) следственного комитета РФ;
- 2) органов внутренних дел РФ;
- 3) органов федеральной службы безопасности.

Полномочия следователя образуют его правовой статус и определяют процессуальную самостоятельность. Следователь полномочен: возбуждать уголовное дело; принимать уголовное дело к своему производству или передавать его руководителю следственного органа для направления по подследственности; самостоятельно направлять ход расследования, принимать решение о производстве следственных и иных процессуальных действий, за исключением случаев, когда требуется получение судебного решения или согласия руководителя следственного органа.

Также следователь вправе давать органу дознания обязательные

---

<sup>1</sup> См.: Попова О. А., Скогарева Т. Ф. Особенности расследования преступлений в сокращенной форме дознания // Вестник Волгоградской академии МВД России: науч.-метод. журн. Волгоград, 2016. Вып. 1 (36). С. 99–102.

для исполнения письменные поручения о проведении оперативно-разыскных мероприятий, производстве отдельных следственных действий, об исполнении постановлений о задержании, приводе, об аресте, о производстве иных процессуальных действий, а также получать содействие при их осуществлении. Начальник органа дознания в свою очередь уполномочивает соответствующих сотрудников на выполнение поручений следователя и контролирует ход и результаты их работы.

Следователь вправе, получив согласие руководителя следственного органа, обжаловать решения прокурора о возвращении ему уголовного дела для производства дополнительного следствия, изменения объема обвинения либо квалификации действий обвиняемых или пересоставления обвинительного заключения и устранения выявленных недостатков (п. 5 ч. 2 ст. 38 УПК).

Следователь, как уже отмечалось, обладает большей процессуальной самостоятельностью, чем дознаватель. Это заключается в наделении его правом обжаловать указания руководства и при этом оставлять их без исполнения. Законом предусмотрено, что такое обжалование возможно в случаях, если указания руководителя следственного органа касаются:

- изъятия уголовного дела и передачи его другому следователю;
- привлечения лица в качестве обвиняемого;
- квалификации преступления;
- объема обвинения;
- избрания меры пресечения;
- производства следственных действий, которые допускаются только по судебному решению;
- направления дела в суд;
- прекращения дела.

При этом следователь вправе представить руководителю вышестоящего следственного органа материалы уголовного дела и письменные возражения на указания руководителя следственного органа (ч. 3 ст. 39 УПК).

Основная функция следователя – производство по уголовному делу предварительного расследования (следствия, дознания).

Начинается оно с возбуждения следователем уголовного дела и принятия его к своему производству и заканчивается принятием итогового решения. При этом расследование проходит ряд этапов, которые составляют *систему предварительного следствия*.

Исследователи выделяют различное количество и виды этих этапов. Наиболее традиционным считается деление расследования на три этапа: *первоначальный*, *последующий* и *заключительный*. Каждый этап характеризуется собственными задачами, четкими моментами начала и окончания.

*Первоначальный этап* начинается с момента возбуждения уголовного дела и решает задачи быстрого раскрытия и расследования преступления, которые осуществляют посредством производства следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий в целях собирания доказательств, устанавливающих и изобличающих лиц, виновных в совершении преступления. Заканчивается он принятием решения о привлечении лица в качестве обвиняемого.

*Последующий этап* расследования имеет место после предъявления обвинения и заключается в дальнейшем сборе доказательств виновности лиц, привлеченных к уголовной ответственности, или другой информации, имеющей значение для уголовного дела.

*Заключительный этап* начинается с момента принятия решения об окончании предварительного следствия и решает задачи по проведению необходимых на этом этапе процессуальных действий, обеспечивающих права участников уголовного судопроизводства, а также по составлению итогового документа, отражающего ход и результаты всего проведенного расследования, – обвинительного заключения.

Предварительное следствие имеет регламентированные законом сроки. Срок предварительного следствия определен законом в 2 месяца (ч. 1 ст. 162 УПК). 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 этот срок не включается время, в течение которого предварительное следствие было приостановлено.

Первоначальный срок расследования продлевается в случае необходимости руководителем следственного органа до 3 месяцев (ч. 4 ст. 162 УПК). По уголовному делу, расследование которого представляет особую сложность, срок предварительного следствия может быть продлен руководителем вышестоящего следственного

органа до 12 месяцев. Дальнейшее продление срока предварительного следствия может быть произведено только в исключительных случаях (ч. 5 ст. 162 УПК).

В случае возвращения прокурором уголовного дела следователю для устранения недостатков срок для исполнения указаний прокурора либо обжалования решения прокурора устанавливается руководителем следственного органа и не может превышать одного месяца со дня поступления данного уголовного дела к следователю. Такое положение установлено законом и для срока по возобновленному после приостановления уголовному делу (ч. 6 ст. 162 УПК) и по уголовному делу, возвращенному судом прокурору в порядке чч. 1 и 1.2 ст. 237 УПК.

Предварительное следствие по уголовному делу по общему правилу осуществляется следователем. Однако расследование по делу может быть поручено следственной группе. Об этом выносится отдельное постановление или указывается в постановлении о возбуждении уголовного дела (ч. 1 ст. 163 УПК).

К основаниям, необходимым для принятия подобного решения, законодатель отнес сложность уголовного дела или его большой объем (ч. 1 ст. 163 УПК), что может предполагать:

- необходимость одновременной проверки большого количества версий, исследование многих взаимосвязанных деяний, совершенных, как правило, на ряде объектов;
- участие в совершенных преступлениях большой группы лиц;
- ведение расследования преступлений в нескольких населенных пунктах или регионах страны;
- чрезвычайную актуальность дела, расследование по которому необходимо завершить в возможно кратчайший срок<sup>1</sup>.

Решение о производстве предварительного следствия следственной группой, об изменении ее состава принимает руководитель следственного органа. Он выносит постановление, где должны быть перечислены все следователи, которым поручено производство предварительного следствия, в т. ч. указывается, какой следователь назначается руководителем следственной группы. Состав следственной группы объявляется подозреваемому, обвиняемому, потерпевшему (ч. 2 ст. 163 УПК). Также, хотя это прямо не указано,

---

<sup>1</sup> См.: Кулагин Н. И., Савельев А. К. Расследование сложных многоэпизодных дел: учеб. пособие. Волгоград, 2005. С. 35.

состав группы должен быть объявлен защитнику и законному представителю подозреваемого, обвиняемого.

К работе следственной группы могут быть привлечены должностные лица органов, осуществляющих оперативно-разыскную деятельность (ч. 2 ст. 163 УПК). На практике подобные формирования принято именовать следственно-оперативными группами. Руководитель следственной группы, принимая уголовное дело к производству, организует работу следственной группы и координирует деятельность входящих в нее следователей.

Осуществляя руководство действиями других следователей, только он вправе принимать решения:

- о выделении уголовных дел в отдельное производство в порядке, установленном законом;
- прекращении уголовного дела полностью или частично;
- приостановлении или возобновлении производства по уголовному делу;
- привлечении лица в качестве обвиняемого и объеме предъявляемого ему обвинения;
- направлении обвиняемого в медицинскую организацию, оказывающую медицинскую помощь в стационарных условиях, или в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях для производства соответственно судебно-медицинской или судебно-психиатрической экспертизы;
- возбуждении перед руководителем следственного органа ходатайства о продлении срока предварительного следствия;
- возбуждении перед судом ходатайства об избрании меры пресечения, а также производстве следственных и иных процессуальных действий, предусмотренных ч. 2 ст. 29 УПК (ч. 4 ст. 163 УПК).

Однако при этом следователи, входящие в следственную группу, не утрачивают своей процессуальной самостоятельности и несут персональную ответственность за принимаемые решения и качество выполняемых следственных и иных процессуальных действий. Руководитель и члены следственной группы вправе участвовать в следственных действиях, производимых другими следователями, лично производить следственные действия и принимать соответствующие решения.

## **ГЛАВА 14**

# **ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ЕЕ РОЛЬ В РАЗРЕШЕНИИ ЗАДАЧ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ**

### **§ 1. Соотношение уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной деятельности**

Вопрос о соотношении процессуальной и оперативно-разыскной деятельности в силу своей актуальности и практической значимости заслуживает отдельного рассмотрения.

Разыскная, сыскная деятельность сопутствует правосудию на всем протяжении его истории. Именно в ее функции входило раскрытие преступлений, установление и розыск виновных, подлежащих затем передаче в следственные органы.

До судебной реформы 1860-х гг. дознание, следствие и сыскная деятельность осуществлялись полицией. В 1860 г., 8 июня, император Александр II издал указ, которым следственная часть отделялась от полиции. Одновременно императором были утверждены Наказ судебным следователям и Наказ полиции о производстве дознания по происшествиям, могущим заключать в себе преступления или проступок.

Указанные два института получили дальнейшее развитие и правовую регламентацию в Уставе уголовного судопроизводства, принятом 20 ноября 1864 г. и внесшим существенные правовые и организационные изменения во взаимоотношения следователя с полицией.

Участие полиции в производстве предварительного следствия регламентировалось ст. 249 устава, в которой указывалось, что предварительное следствие о преступлениях и проступках производится судебным следователем при содействии полиции.

Содействие полиции в соответствии со ст. 250–261 устава осуществлялось в следующих формах: 1) дознание; 2) выполнение отдельных следственных действий; 3) выполнение отдельных поручений следователя, в т. ч. и розыскных.

Современный Уголовно-процессуальный кодекс РФ предусматривает и другие возможности использования в доказывании информации, полученной в результате оперативно-разыскной деятельности, которые заключаются в следующем.

Во-первых, осуществлена уголовно-процессуальная регламентация проведения оперативно-разыскных мероприятий в процессе расследования преступлений. Так, ч. 2 ст. 163 УПК предусматривает привлечение должностных лиц органов, осуществляющих оперативно-разыскную деятельность, к работе следственной группы. Согласно ч. 2 ст. 95 УПК в случае необходимости проведения оперативно-разыскных мероприятий допускаются встречи оперативных сотрудников с подозреваемым и обвиняемым, содержащимися под стражей, с письменного разрешения дознавателя, следователя или суда, в производстве которых находится уголовное дело. В соответствии с ч. 4 ст. 157 УПК после направления уголовного дела руководителю следственного органа орган дознания может проводить по нему следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия только по поручению следователя. В случае направления прокурору уголовного дела, по которому не обнаружено лицо, совершившее преступление, орган дознания самостоятельно обязан принимать розыскные и оперативно-разыскные меры для установления лица, совершившего преступление, уведомляя следователя об их результатах.

Во-вторых, уголовно-процессуальная регламентация осуществления оперативно-разыскной деятельности в процессе раскрытия и расследования преступлений означает, что материалы, полученные в процессе проведения оперативно-разыскных мероприятий, теряют свойства «не подлежащих разглашению данных» или «материалов, добытых негласным путем и не имеющих доказательственной перспективы». Напротив, теперь многие из них могут иметь значение данных, полученных в предусмотренном законом порядке. На этой основе им открывается путь в уголовно-процессуальное доказывание. Положительно может решаться вопрос об их допустимости в процессе производства по уголовному делу.

В-третьих, впервые в истории уголовного процесса законодатель допускает использование в доказывании результатов оперативно-разыскной деятельности, если они отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам УПК (ст. 89).

Кроме того, законодатель впервые сформулировал непосредственно в УПК определение понятия «результаты оперативно-разыскной деятельности», обозначив их как «сведения, полученные в соответствии с Федеральным законом „Об оперативно-разыскной деятельности“, о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного преступления, лицах, подготавливающих, совершающих

или совершивших преступление и скрывшихся от органов дознания, следствия или суда» (п. 36.1 ст. 5 УПК).

Таким образом, в современных условиях становится все более важным вопрос о природе и сущности соотношения уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной деятельности, особенно применительно к стадиям досудебного производства.

Соотношение уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной деятельности представляет собой систему, в которой можно выделить следующие основные элементы:

1) соотношение организационных и процессуальных форм взаимодействия оперативных и следственных аппаратов при решении уголовно-процессуальных задач;

2) соотношение процессов познания в следственной и оперативно-разыскной деятельности;

3) соотношение оперативного документирования и процессуального оформления доказывания;

4) соотношение уголовно-процессуальных и оперативно-разыскных правоотношений.

Практика борьбы с преступностью накопила значительный опыт организации взаимодействия следственных и оперативных аппаратов. Основное назначение такого взаимодействия сводится к обеспечению наиболее эффективного сочетания сил, средств и методов правоохранительных органов для достижения единой цели в борьбе с преступностью – всестороннего и полного раскрытия и расследования совершенных преступлений.

Взаимодействие следователя и оперативного работника целесообразно рассматривать в качестве неразрывного процесса на протяжении всего досудебного производства, т. е. в рамках оперативно-разыскного сопровождения предварительного расследования, а при необходимости – и судебного разбирательства.

Теория оперативно-разыскной деятельности, выражая свое отношение к данному институту, исходит из того, что одним из субъектов взаимодействия является оперативный аппарат, в частности его конкретный сотрудник, а не орган дознания вообще. Применительно к рассматриваемому виду деятельности субъектом взаимодействия выступает правоохранительный орган, наделенный специальными полномочиями, т. е. правом осуществлять оперативно-разыскную деятельность и иметь для этого специальные силы и средства в соответствии со ст. 13 Федерального закона «Об оперативно-разыскной деятельности».

Необходимость взаимодействия следственных и оперативных аппаратов обусловлена объективными факторами. Они наделены различной компетенцией и юрисдикцией, имеют различный уровень технической оснащенности и вооруженности, свои силы, средства и методы в решении правоохранительных задач, но при всем этом решают одни и те же задачи борьбы с преступностью. Оперативные аппараты собственными силами и средствами могут выявить неочевидное, замаскированное преступление, задокументировать преступные действия лиц, его совершивших, наконец, возбудить уголовное дело. Но они не правомочны в полном объеме провести расследование и передать дело в суд. Такими полномочиями наделены следственные аппараты, которые, в свою очередь, далеко не всегда имеют возможность выявить замаскированное преступление. Поэтому взаимодействие следственных и оперативных аппаратов является важнейшим объективным условием их эффективной деятельности.

Вступивший в силу с 1 января 1997 г. Уголовный кодекс РФ значительно расширил уголовно-процессуальные задачи в борьбе с организованной преступностью, в частности введением нового понятия – «преступное сообщество (преступная организация)» и установлением ответственности за эти преступления (ст. 210 УК). Практика показывает, что при раскрытии и расследовании преступлений, совершенных организованными группами, особенно важно оперативно-разыскное сопровождение на первоначальных этапах расследования: при задержании, производстве обысков, допросов, очных ставок и опознаниях, когда сотрудники оперативного аппарата оказывают следователю помощь:

- в установлении всех участников группы и эпизодов преступной деятельности;
- проверке причастности разрабатываемых лиц к совершению нераскрытых, а также латентных преступлений;
- определении роли каждого члена преступной группы, особенно организатора, лидера, подстрекателя;
- оперативной проверке доказательств, имеющих в распоряжении следователя, главным образом тех, которые представлены подозреваемыми в свое оправдание, а также свидетелями и потерпевшими, чья добросовестность вызывает сомнение;
- выявлении и нейтрализации намерений разрабатываемых лиц оказать противодействие следствию;

- выявлении потерпевших и свидетелей, не установленных следствием;
- определении тактики проведения следственных и оперативно-разыскных мероприятий; и т. д.

Оперативно-разыскные меры по документированию обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу, должны обеспечивать: а) негласное обнаружение и фиксацию фактических данных, изобличающих преступников; б) возможность использования этих данных в качестве доказательств на предварительном следствии и в судебном разбирательстве.

Доказывание – это процесс познания события прошлого, осуществляемый дознавателем, следователем, прокурором, судом в особой процессуальной форме – путем собирания, проверки и оценки доказательств. Поэтому проблемы легитимизации познавательной деятельности, лежащей за пределами уголовного процесса, но так или иначе связанной с установлением фактов правонарушений, также актуальны для уголовного судопроизводства. Такая деятельность осуществляется в различных формах, в т. ч. и в оперативно-разыскной, направленной на выявление признаков преступления и лиц, его совершивших, которая регламентируется Федеральным законом «Об оперативно-разыскной деятельности»<sup>1</sup>.

Институт легитимизации познавательных процессов в оперативно-разыскной деятельности отражает закономерности, присущие правоохранительной политике современного периода, – стремление подчинить определенной правовой форме деятельность, которая по своему характеру так или иначе вторгается в сферу интересов личности, охраняемых Конституцией. Вместе с нормативными актами, регулирующими доказывание, т. е. познавательную деятельность в сфере уголовного судопроизводства, оперативно-разыскное законодательство формирует соответствующий нормативно-познавательный комплекс, относящийся к оперативно-разыскной деятельности.

Одна из задач оперативно-разыскной деятельности – выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, что предполагает поиск и обнаружение фактических данных, отражающих и воссоздающих имевшее место в прошлом событие преступления. Такая деятельность представляет собой процесс познания. Познание объективной действительности служит интересам прак-

---

<sup>1</sup> Далее также Закон об ОРД.

тики, потребности которой определяют направление и содержание познавательной деятельности.

Как в уголовно-процессуальной, так и в оперативно-разыскной деятельности наблюдение представляет собой планомерное, целеустремленное, преднамеренное восприятие, сущность которого не изменяется от того, будет ли применять данный метод следователь или оперативный сотрудник. Однако условия его применения, объект и цель наблюдения могут быть различными, что отражается на приемах наблюдения, его роли в процессе познания, достоверности результатов применения этого метода и т. п.

Имеющиеся различия между исследованиями в процессуальной и оперативно-разыскной деятельности обуславливают и ту специфику, которую приобретают общие методы познания при их применении в борьбе с преступностью. В конечном счете специфика определяется:

- формой применения этих методов в процессе познания;
- процессуальным положением субъекта, применяющего методы познания;
- условиями познания истины в процессе уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной деятельности;
- характером объектов познания в процессуальной и оперативно-разыскной деятельности.

В оперативно-разыскной деятельности процесс познания в силу специфики приемов и методов, предусмотренных российским законодательством, позволяет эффективно, в сжатые сроки определить предмет, пределы и наиболее адекватные конкретной ситуации способы уголовно-процессуального доказывания.

Соотношение оперативного документирования и процессуального доказывания, в первую очередь, определяется теми задачами, которые решаются в процессе расследования конкретного уголовного дела, а также уголовно-процессуальными нормами, регламентирующими процесс доказывания.

Документирование представляет собой *познание* и *удостоверение* тех явлений, относящихся к событию преступления, которые имеют значение для правильного разрешения дела. В этом отношении оно во многом сходно с уголовно-процессуальным доказыванием, однако отличается от него целью, субъектами познания, а также условиями, в которых оно протекает.

Отличия познания при документировании от уголовно-процессуального доказывания: 1) проводится лицом, обладающим иными

властными полномочиями, чем участники уголовного процесса; 2) сопровождается применением специальных сил, средств и методов. Объект познания здесь также специфичен: исследуются обстоятельства, связанные не только с прошлым преступным событием, но и с подготавливаемыми преступлениями, т. е. с теми событиями, которые могут произойти в будущем. В этом случае оперативный сотрудник должен предвидеть действия преступников, принять меры к предотвращению, пресечению возможных преступных проявлений.

Выбор путей документирования осуществляется по трем основным направлениям: установление лиц, располагающих сведениями о преступной деятельности разрабатываемых и способных выступить свидетелями по делу; выявление предметов и документов с признаками преступной деятельности разрабатываемых, которые могут быть использованы в качестве доказательств по делу; выявление иных фактов преступной деятельности разрабатываемых, которые в отдельных случаях не могут быть доказательствами, но служат основанием для выдвижения следственных и оперативно-разыскных версий.

В процессе документирования оперативный сотрудник обязан обеспечить сохранность полученных данных до момента востребования их следователем и предусмотреть возможность их процессуального использования без разглашения источника получения.

Таким образом, задача оперативного документирования, как и процессуального доказывания, состоит в том, чтобы не только лицо, проводящее исследование, стало обладателем знания о преступлении, но и чтобы такое знание и результаты проведенной работы могли в установленном порядке получить следователь, а при необходимости – остальные участники уголовного процесса.

## **§ 2. Процессуальное использование оперативно-разыскной информации**

В последнее время перед органами уголовной юстиции, уполномоченными выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления, все чаще встают проблемы, связанные с реализацией в уголовном судопроизводстве результатов оперативно-разыскной деятельности.

Как показывает опыт, раскрытие и расследование преступлений в большинстве случаев невозможны без проведения оперативно-

разыскных мероприятий. На протяжении десятков лет обсуждается вопрос о возможностях и формах реализации оперативно-разыскных данных в доказывании.

Точку в этом чрезвычайно актуальном споре действующий УПК не поставил, ограничившись констатацией ничего не решающего положения: в процессе доказывания запрещается использование результатов оперативно-разыскной деятельности, если они не отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам кодексом (ст. 89). В то же время законодатель не ответил на основной вопрос: в каком качестве результаты оперативно-разыскной деятельности могут использоваться в доказывании и что они собой представляют?

Результаты оперативно-разыскной деятельности – это оперативно-разыскные данные (информация, сведения), полученные в процессе использования сил, средств и оперативно-разыскных мероприятий в сфере инфраструктуры преступности, т. е. фактические данные, усугубляющие обстоятельства, связанные с подготавливаемым или совершенным преступлением, розыском лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от следствия и суда, от исполнения наказания или без вести пропавших. Они могут содержаться в оперативно-служебных документах, фиксирующих ход оперативно-разыскных мероприятий и составляемых в соответствии с ведомственными нормативными актами; в материалах фото- и кино- съемки, в звуко- и видеозаписях, произведенных в процессе оперативных мероприятий; в сообщениях конфиденциальных источников. Показания допрошенных в качестве свидетелей лиц, проводивших оперативно-разыскные мероприятия или принимавших в них участие, надлежит считать уголовно-процессуальными доказательствами (при условии их относимости к делу).

Результаты оперативно-разыскной деятельности могут быть получены в ходе оперативного поиска, а также в рамках конкретного дела оперативного учета и зафиксированы в различных оперативно-служебных материалах: в рапортах (справках) сотрудника оперативного подразделения, осуществляющего оперативно-разыскные мероприятия; в сообщениях лиц, оказывающих помощь на конфиденциальной основе; в заключениях (справках) специалистов; в документах, востребованных и полученных оперативным сотрудником у юридических, должностных и физических лиц; в разнообразных материальных носителях информации (фото-, кино-съемки, видео-, аудиозаписи, магнитные и лазерные диски, слепки и др.), произведенных в процессе оперативно-разыскных мероприятий, а также изъятых в ходе их осуществления.

Правовой основой использования результатов оперативно-разыскной деятельности являются уголовно-процессуальный закон, Закон об ОРД, а также Инструкция о порядке представления результатов оперативно-разыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд, утвержденная приказом МВД России № 776, Минобороны России № 703, ФСБ России № 509, ФСО России № 507, ФТС России № 1820, СВР России № 42, ФСИН России № 535, ФСКН России № 398, СК России № 68 от 27 сентября 2013 г.<sup>1</sup> (далее – инструкция). Положения данного документа обязательны для исполнения должностными лицами перечисленных органов на всех этапах оперативно-разыскной работы.

В уголовном судопроизводстве в первую очередь интересна та информация, которая содержит сведения доказательственного значения. Из оперативных служб она поступает разными путями: в ходе ознакомления с делом оперативного учета, из рапортов оперативных сотрудников, справок, сопроводительных писем и т. п. Для использования ее в уголовном судопроизводстве необходимо, чтобы она была оформлена в соответствии с требованиями закона (ст. 74–85 УПК).

На этапе подготовки к проведению следственных действий оперативно-разыскная информация имеет важное значение преимущественно в организационно-тактическом аспекте: с ее помощью орган дознания, следователь могут наиболее оптимально определить время, место, участников производства следственного действия, привлечь необходимые научно-технические и транспортные средства, конкретных специалистов, оперативных работников для оказания содействия, правильно спланировать выбор и последовательность тактических приемов проведения следственных действий.

Под использованием результатов оперативно-разыскной деятельности для осуществления следственных действий понимается возможность учета названных результатов: а) при принятии решения о производстве этих действий; б) непосредственном их проведении.

Принципиальная возможность использования оперативно-разыскной информации при принятии решения о проведении следственных действий заложена в самом уголовно-процессуальном законодательстве. При конструировании оснований производства следственных действий законодатель исходит из того, что основанием для проведения любого следственного действия (а значит, и для принятия решения об этом) является совокупность фактических данных, ука-

---

<sup>1</sup> Доступ к документу из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

зывающих на возможность достижения определенных целей, получения новых сведений об обстоятельствах, имеющих значение для дела.

В соответствии со ст. 11 Закона об ОРД основанием для представления оперативно-разыскной информации в органы расследования является то, что они:

1) служат поводом и основанием для возбуждения уголовного дела;

2) могут применяться при подготовке и осуществлении следственных и судебных действий;

3) могут использоваться в доказывании по уголовным делам в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, регламентирующими собирание, проверку и оценку доказательств.

Инструкцией значительно расширен перечень оснований представления результатов ОРД органам предварительного расследования, что в большей мере соответствует положениям Закона об ОРД и нуждам практической деятельности. Добавлены следующие основания:

– выполнение поручения дознавателя, органа дознания, следователя о проведении оперативно-разыскных мероприятий по уголовным делам, находящимся в их производстве;

– выполнение указаний прокурора о проведении оперативно-разыскных мероприятий;

– исполнение требований суда (судьи) о предоставлении документов по уголовным делам, находящимся в его производстве;

– удовлетворение запросов международных правоохранительных организаций и органов иностранных государств, если это не противоречит международным договорам и законодательству Российской Федерации.

Предоставление результатов ОРД осуществляется путем подачи рапорта об обнаружении признаков преступления или направления сообщения о результатах оперативно-разыскной деятельности (пп. 7, 8 инструкции).

Следует отметить, что положения инструкции в этой части не совпадают с нормами УПК. Согласно ст. 140–143 кодекса поводами для возбуждения уголовного дела могут служить заявление о преступлении, явка с повинной, постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании или

рапорт об обнаружении признаков преступления. Иными словами, в случае обнаружения признаков преступления должностным лицом, осуществляющим оперативно-разыскную деятельность, составляется рапорт в порядке ст. 143 УПК, но не сообщение, как это указано в инструкции, которая имеет непроцессуальный характер, в результате чего постановление о возбуждении уголовного дела может быть впоследствии признано незаконным.

Несмотря на то, что формы рапорта и сообщения о совершении преступления несильно различаются, более того, могут совпадать по содержанию, оптимальной и законной будет подача именно рапорта. Если речь не идет о возбуждении уголовного дела, результаты ОРД могут оформляться в любой из указанных форм.

Предоставление оперативным подразделением результатов ОРД производится на основании постановления, утверждаемого руководителем органа, осуществляющего оперативно-разыскную деятельность (начальником или его заместителем). По сути, оно является фактической передачей конкретных оперативно-служебных документов, которые после установления их относимости и значимости для уголовного судопроизводства могут быть приобщены к уголовному делу.

Предоставление результатов ОРД с практической точки зрения означает:

- вынесение постановления о предоставлении результатов ОРД органу дознания, следователю, прокурору или в суд;

- рассмотрение вопроса о необходимости рассекречивания сведений, составляющих государственную тайну, содержащихся в предоставляемых результатах ОРД, а также их носителей. При необходимости – вынесение постановления о рассекречивании отдельных оперативно-служебных документов, содержащих государственную тайну;

- оформление необходимых документов и фактическую передачу материалов (пересылка по почте, передача с нарочным и т. п.).

В инструкции детально определены порядок рассекречивания результатов ОРД, меры безопасности, принимаемые при этом оперативно-разыскными органами, а также иные вопросы, касающиеся сохранения государственной тайны при использовании результатов оперативно-разыскной деятельности.

В заключение необходимо отметить, что признание за результатами ОРД права быть использованными в уголовном судопроизводстве вызвало множество вопросов, связанных с реализацией

этого права. Большинство трудностей обусловлено недостаточной теоретической разработкой данной проблемы в связи с тем, что в учебниках по уголовному процессу, криминалистике и теории оперативно-разыскной деятельности основные направления взаимодействия уголовно-процессуального закона с оперативно-разыскной деятельностью не нашли достаточного отражения.

Во многом эта проблема связана с несовершенством законодательства, регулирующего реализацию материалов ОРД в уголовном процессе, что выражается: а) в несогласованности уже действующих норм оперативно-разыскного и уголовно-процессуального законов; б) отсутствии четкого нормативно закреплённого алгоритма передачи оперативных данных лицам, осуществляющим уголовное судопроизводство, а также использования уже представленных оперативных материалов<sup>1</sup>.

### **§ 3. Обеспечение безопасности участников уголовного судопроизводства**

***Обеспечение безопасности участников уголовного судопроизводства*** – это законодательно регламентированная деятельность уполномоченных на то государственных органов, направленная на защиту жизни, здоровья и (или) имущества лиц в связи с их участием в уголовном судопроизводстве.

Обеспечение безопасности участников уголовного судопроизводства является важным механизмом реализации принципа охраны прав и свобод человека и гражданина (ст. 11 УПК). Отечественные нормативные правовые акты содержат значительное число положений, ориентированных на реализацию рассматриваемого правового института. Основными источниками регламентации деятельности правоохранительных органов по обеспечению безопасности участников уголовного судопроизводства являются УПК и федеральные законы «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» от 20 августа 2004 г. № 119-ФЗ и «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов» от 20 апреля 1995 г. № 45-ФЗ.

---

<sup>1</sup> См.: Семенцов В. А., Сафонов В. Ю. Правовые предпосылки и этапы реализации результатов оперативно-розыскной деятельности в досудебном производстве: монография. Екатеринбург, 2006. С. 5.

В соответствии с названными правовыми источниками меры безопасности участников уголовного судопроизводства можно разделить на процессуальные и непроцессуальные. К процессуальным мерам безопасности относятся меры, получившие свое нормативное закрепление в УПК и применяемые должностным лицом, в производстве которого находится уголовное дело. УПК содержит значительное количество норм, регламентирующих рассматриваемую деятельность, однако не систематизирует их.

Традиционно выделяют пять процессуальных мер безопасности (ч. 3 ст. 11 УПК):

- 1) изменение данных о личности (ч. 9 ст. 166 УПК);
- 2) контроль и запись переговоров (ч. 2 ст. 186 УПК);
- 3) предъявление лица для опознания в условиях, исключающих визуальное наблюдение опознающего опознаваемым (ч. 8 ст. 193 УПК);
- 4) закрытое судебное разбирательство (п. 4 ч. 2 ст. 241 УПК);
- 5) допрос в условиях, исключающих визуальное наблюдение свидетеля другими участниками судебного разбирательства (ч. 5 ст. 278 УПК).

Процессуальные меры обеспечения безопасности применяются при наличии достаточных данных о том, что потерпевшему, свидетелю или иным участникам уголовного судопроизводства, а также их близким родственникам, родственникам или близким лицам угрожают убийством, применением насилия, уничтожением или повреждением их имущества либо иными опасными противоправными деяниями (ч. 3 ст. 11 УПК). Для реализации названных мер законодатель предоставил следователю свободу в принятии решения о совокупности их применения.

В соответствии со ст. 5 УПК близкими родственниками являются супруг, супруга, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и родные сестры, дедушка, бабушка, внуки (п. 4); родственниками считаются все иные лица, за исключением близких родственников, состоящие в родстве (п. 37); близкими лицами называются, за исключением близких родственников и родственников, лица, состоящие в свойстве с потерпевшим, свидетелем, а также лица, жизнь, здоровье и благополучие которых дороги потерпевшему, свидетелю в силу сложившихся личных отношений (п. 3).

В соответствии с ч. 9 ст. 166 УПК следователь в случае необходимости обеспечения безопасности потерпевшего, его представителя, свидетеля или их близких лиц не приводит данные об их личности в протоколе следственного действия, в котором они участвуют. В этих

целях следователь с согласия руководителя следственного органа выносит постановление, в котором излагаются причины принятия решения о сохранении в тайне этих данных, указывает псевдоним участника следственного действия и приводит образец его подписи, которые он будет использовать в протоколах следственных действий, произведенных с его участием.

Утвержденное руководителем следственного органа постановление помещается в конверт, который опечатывается и приобщается к уголовному делу. В случаях, не терпящих отлагательства, указанное следственное мероприятие может быть произведено на основании постановления следователя о сохранении в тайне данных о личности участника следственного действия без получения согласия руководителя следственного органа. В последнем случае постановление следователя передается руководителю следственного органа для проверки его законности и обоснованности незамедлительно при появлении для этого реальной возможности. По решению следователя указанная мера безопасности может быть применена в ходе доследственной проверки поступившего заявления о совершенном преступлении (ч. 1.1 ст. 144 УПК). По окончании предварительного следствия сторонам предоставляются для ознакомления все материалы уголовного дела, за исключением конверта с документами, содержащими сведения о примененных мерах безопасности (ч. 1 ст. 217 УПК).

По письменному заявлению потерпевшего, свидетеля или их близких родственников, родственников, близких лиц следователь наделяется правом без судебного разрешения произвести контроль и запись переговоров (ч. 2 ст. 186 УПК). При отсутствии заявления получение судебного разрешения на производство указанного следственного действия обязательно. В целях обеспечения безопасности опознающего предъявление лица для опознания по решению следователя может быть проведено в условиях, исключающих визуальное наблюдение опознающего опознаваемым. В этом случае законодатель требует присутствия понятых в месте нахождения опознающего (ч. 8 ст. 193 УПК).

В дальнейшем, реализуя право свидетеля на конфиденциальность в стадии предварительного расследования, законодатель создал дополнительные меры ее обеспечения и в судебном заседании. В соответствии с ч. 5 ст. 278 УПК суд без оглашения подлинных данных о личности свидетеля вправе провести его допрос в условиях, исключающих визуальное наблюдение свидетеля другими участниками судебного разбирательства, о чем суд выносит определение или постановление.

Анонимность свидетеля, потерпевшего или иных участников уголовного судопроизводства сохраняется и при составлении приговора, в котором указываются не реальные данные, а их псевдонимы, однако с указанием этого факта (ст. 303 УПК). Одновременно с постановлением приговора суд выносит определение или постановление об отмене либо о дальнейшем применении мер безопасности (ч. 2.1 ст. 313 УПК). Кроме того, в интересах обеспечения безопасности участников судебного разбирательства, их близких родственников, родственников или близких лиц, на основании определения или постановления суда допускается производство закрытого судебного разбирательства (п. 5 ч. 2 ст. 231, чч. 2, 3 ст. 241 УПК).

В случае возникновения угрозы безопасности подозреваемого (обвиняемого), с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, его близких родственников, родственников и близких лиц следователь выносит постановление о хранении ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, постановления о возбуждении перед прокурором ходатайства о заключении с подозреваемым (обвиняемым) досудебного соглашения о сотрудничестве, постановления прокурора об удовлетворении ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве и самого досудебного соглашения о сотрудничестве в опечатанном конверте (ч. 3 ст. 317.4 УПК). В соответствии с ч. 1 ст. 216 УПК названные материалы уголовного дела по окончании предварительного следствия для ознакомления сторонам не предоставляются.

В случае возникновения угрозы безопасности следователь вправе выделить из уголовного дела в отдельное производство в отношении подозреваемого (обвиняемого), с которым прокурором заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, другое уголовное дело. Материалы уголовного дела, идентифицирующие его личность, могут быть следователем изъяты и приобщены к уголовному делу, выделенному в отдельное производство (п. 4 ч. 1 ст. 154 УПК). Кроме того, в соответствии с ч. 2 ст. 317.9 УПК на подозреваемого (обвиняемого), с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, распространяются все меры защиты потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства, предусмотренные законом.

Процессуальные меры безопасности играют важную роль в обеспечении прав участников уголовного судопроизводства, но в наибольшей степени их эффективность проявляется во взаимодействии с непроцессуальными мерами безопасности, которые реализуются специализированными оперативными аппаратами Министерства внутренних дел РФ, Федеральной службы безопасности РФ, Министерст-

вом обороны РФ, Федеральной службы исполнения наказаний РФ, Федеральной таможенной службы РФ<sup>1</sup> (МВД, ФСБ, МО, ФТС).

Кроме субъекта применения, отличительной чертой непроцессуальных мер обеспечения безопасности являются методы и средства их осуществления. В соответствии со ст. 6 ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» от 20 августа 2004 г. № 119-ФЗ к непроцессуальным мерам безопасности относятся:

- 1) личная охрана, охрана жилища и имущества;
- 2) выдача специальных средств индивидуальной защиты, связи и оповещения об опасности;
- 3) обеспечение конфиденциальности сведений о защищаемом лице;
- 4) переселение на другое место жительства;
- 5) замена документов;
- 6) изменение внешности;
- 7) изменение места работы (службы) или учебы;
- 8) временное помещение в безопасное место;
- 9) применение дополнительных мер безопасности в отношении защищаемого лица, содержащегося под стражей или находящегося в месте отбывания наказания, в т. ч. перевод из одного места содержания под стражей или отбывания наказания в другое.

Расширен и перечень участников уголовного судопроизводства, в отношении которых возможно применение непроцессуальных мер безопасности. К ним отнесены:

- 1) потерпевший;
- 2) свидетель;
- 3) частный обвинитель;
- 4) подозреваемый, обвиняемый, подсудимый, их защитник и законный представитель, осужденный, оправданный, а также лицо, в отношении которого уголовное дело либо уголовное преследование было прекращено;
- 5) эксперт, специалист, переводчик, понятой, а также участвующий в уголовном судопроизводстве педагог и психолог;
- 6) гражданский истец, гражданский ответчик;

---

<sup>1</sup> См.: Об утверждении Государственной программы «Обеспечение безопасности потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства на 2014–2018 годы»: постановление Правительства РФ от 13 июля 2013 г. № 586 (в ред. от 15 августа 2015 г.). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

7) законный представитель, представитель потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика и частного обвинителя;

8) заявитель, очевидец, жертва преступления, иные лица, способствующие предупреждению или раскрытию преступления;

9) близкие родственники, родственники и близкие лица, противоправное посягательство на которых оказывается в целях воздействия на вышеуказанных лиц.

В соответствии с Федеральным законом «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов» от 20 апреля 1995 г. № 45-ФЗ обеспечивается безопасность и должностных лиц правоохранительных органов, реализующих свои полномочия в рамках уголовного судопроизводства, в силу служебных обязанностей. К ним относятся:

1) судьи всех судов общей юрисдикции и арбитражных судов, арбитражные заседатели, присяжные заседатели;

2) прокуроры;

3) следователи;

4) лица, производящие дознание;

5) лица, осуществляющие оперативно-разыскную деятельность;

6) сотрудники федеральных органов внутренних дел, осуществляющие охрану общественного порядка и обеспечение общественной безопасности, а также исполнение приговоров, определений и постановлений судов (судей) по уголовным делам, постановлений органов расследования и прокуроров;

7) сотрудники учреждений и органов уголовно-исполнительной системы;

8) военнослужащие внутренних войск Министерства внутренних дел РФ, принимавшие непосредственное участие в пресечении действий вооруженных преступников, незаконных вооруженных формирований и иных организованных преступных групп;

9) военнослужащие войск национальной гвардии Российской Федерации, принимавшие непосредственное участие в пресечении действий вооруженных преступников, незаконных вооруженных формирований и иных организованных преступных групп;

10) сотрудники Федеральной службы войск национальной гвардии РФ, принимающие участие в осуществлении охраны общественного порядка и обеспечении общественной безопасности;

11) сотрудники органов федеральной службы безопасности;

12) сотрудники Следственного комитета РФ;

13) судебные исполнители;

14) работники контрольных органов Президента РФ, осуществляющие контроль за исполнением законов и иных нормативных правовых актов, выявление и пресечение правонарушений;

15) сотрудники органов государственной охраны;

16) работники таможенных и налоговых органов, антимонопольных органов, федеральных органов государственного контроля, Федеральной службы по финансовому мониторингу, Счетной палаты РФ;

17) иные категории государственных и муниципальных служащих по перечню, устанавливаемому Правительством РФ<sup>1</sup>:

17.1. должностные лица органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие функции по выявлению, предупреждению и пресечению правонарушений в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации;

17.2. должностные лица контрольно-счетных органов, образуемых законодательными (представительными) органами субъектов Российской Федерации;

17.3. должностные лица органов местного самоуправления, осуществляющие функции по выявлению, предупреждению и пресечению правонарушений в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации;

18) близкие вышеперечисленных лиц.

Важным механизмом реализации названных положений стал приказ МВД России от 21 марта 2007 г. № 281<sup>2</sup>, в соответствии с которым лицу с заявлением о поступлении угроз, связанных с его участием в уголовном судопроизводстве, надлежит обратиться к начальнику органа дознания или следователю, расследующему уголовное дело (п. 20.1). Поступившее заявление регистрируется в установленном ведомственными правовыми актами порядке ведения делопроизводства, при этом максимальный срок выполнения действия на каждое заявление составляет 20 минут (п. 20.2).

---

<sup>1</sup> См.: Об утверждении перечня категорий государственных и муниципальных служащих, подлежащих государственной защите: постановление Правительства РФ от 31 декабря 2004 г. № 900 // Собрание законодательства РФ. 2005. № 2. Ст. 158.

<sup>2</sup> См.: Об утверждении Административного регламента МВД России по исполнению государственной функции обеспечения в соответствии с законодательством Российской Федерации государственной защиты судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов, безопасности участников уголовного судопроизводства и их близких: приказ МВД РФ от 21 марта 2007 г. № 281 // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2007. № 47.

Зарегистрированное заявление проверяется уполномоченными должностными лицами органов внутренних дел в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации и в течение суток, а в случаях, не терпящих отлагательства, – немедленно, передается следователю, в производстве которого находится соответствующее уголовное дело.

Решение о применении или отказе в применении непроцессуальных мер обеспечения безопасности в срок не более 3 суток, а в случаях, не терпящих отлагательства, немедленно, оформляется постановлением, о чем в течение суток информируется следователь, в производстве которого находится уголовное дело.

При необходимости сотрудник оперативного аппарата, осуществляющий непроцессуальные меры безопасности, вправе обратиться к следователю, в производстве которого находится уголовное дело, с ходатайством о применении процессуальных мер безопасности при производстве процессуальных действий либо об их отмене.

Лица, разгласившие сведения о мерах безопасности, применяемых в отношении участников уголовного процесса, подлежат уголовной ответственности (ст. 311 УК).

## ГЛАВА 15

### ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЛЕДОВАТЕЛЕЙ И ОРГАНОВ ДОЗНАНИЯ

#### § 1. Понятие, сущность, значение и основания взаимодействия

Эффективность расследования и раскрытия террористических актов, убийств по найму, других тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных в т. ч. и организованными преступными группами, во многом зависит от целенаправленного, умело организованного *взаимодействия* следователей с сотрудниками органов дознания. Оно повышает качество расследования, дает возможность одновременно проверять различные версии, сокращает сроки раскрытия преступлений. Отдельные из них могут быть раскрыты только благодаря взаимодействию органов предварительного следствия и дознания, которое позволяет сосредоточить и наиболее эффективно использовать силы, средства и методы каждого из взаимодействующих органов.

Говоря о значении взаимодействия, одновременно нельзя не отметить тот факт, что в настоящее время имеется немало нерешенных проблем, относящихся к его осуществлению. Так, по мнению А. И. Бастрыкина, качество расследования многих тяжких преступлений нередко остается крайне низким, в т. ч. и из-за того, что следователями «очень часто не обеспечивается должное взаимодействие с оперативно-розыскными органами»<sup>1</sup>.

Здесь необходимо отметить, что институт взаимодействия следователей и органов дознания является общим для таких наук и учебных дисциплин, как уголовный процесс, криминалистика, оперативно-розыскная деятельность, в научной и учебной литературе по которым, в т. ч. и в учебниках, содержатся соответствующие разделы и положения. Следует учитывать при этом, что имеется определенная специфика взаимодействия следователей и органов дознания при возбуждении уголовных дел и расследовании отдельных видов преступлений – убийств, грабежей, бандитизма, контрабанды и др., и ее надо учитывать, например при разработке

---

<sup>1</sup> Бастрыкин А. И. Расследование преступлений повышенной общественной опасности (криминалистические аспекты): практ. пособие. М., 2010. С. 3, 4.

положений, относящихся к возбуждению таких дел и методике их расследования. Но есть общие, основные положения взаимодействия – его понятие, основания, принципы и формы. Эти общие положения необходимо знать следователям и сотрудникам органов дознания и использовать при возбуждении любого уголовного дела и расследовании любого преступления<sup>1</sup>.

В русском языке термин «взаимодействие» означает взаимную связь двух явлений, взаимную поддержку. Поддержка же заключается в помощи, содействии кому-нибудь<sup>2</sup>. Следовательно, суть взаимодействия состоит в оказании следователями и органами дознания взаимопомощи в решении общих для них задач уголовно-судопроизводства.

Необходимо отметить, что взаимодействию следователя с органом дознания, в т. ч. при получении последними сообщений о преступлениях, значительное внимание уделялось в уголовном процессе досоветского периода истории России. «Нормальным органом дознания» того времени, отмечал И. Я. Фойницкий, являлась полиция. Возложение на полицию этой функции он объяснял особенностями дознания, требующего быстроты и энергии исследования, т. е. таких качеств, которые присущи преимущественно органам административным<sup>3</sup>.

Устав уголовного судопроизводства 1864 г.<sup>4</sup> относил полицию к лицам, «участвующим в производстве предварительного следствия». Так, в ст. 249 Устава говорилось: «Предварительное следствие о преступлениях и проступках, подсудных окружным судам, производится судебными следователями при содействии полиции...».

Основные формы взаимодействия следователей с полицией были определены отделением первым главы первой раздела второго Устава. Так, ст. 250 Устава предписывала, что о всяком происшествии, заключающем в себе признаки преступления или проступка, полиция немедленно и никак не позднее суток по получении о том сведений

---

<sup>1</sup> Об общих положениях взаимодействия см. подробнее в следующих изданиях: Карнеева Л. М., Ключанский В. И. Организация работы следователя: метод. пособие. М., 1961; Чувилев А. А. Взаимодействие следователя органов внутренних дел с милицией. М., 1981; Кругликов А. П. Сущность и правовые формы взаимодействия органов предварительного следствия и дознания: учеб. пособие. Волгоград, 1985; Кривенко А. И. Взаимодействие следователя и органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. М., 2006.

<sup>2</sup> См.: Ожегов С. И. Словарь русского языка. М., 1986. С. 68, 461.

<sup>3</sup> См.: Фойницкий И. Я. Курс уголовного судопроизводства. СПб., 1996. Т. 2. С. 374.

<sup>4</sup> Далее по тексту – Устав.

обязана была сообщить следователю. Если же признаки преступления или проступка были сомнительными или если полиция узнала о происшествии по слуху (народной молве) или вообще из источника не вполне достоверного, то она должна была удостовериться через дознание: действительно ли то происшествие имело место и содержатся ли в нем признаки преступления.

Закон устанавливал также, что в случаях, когда ни судебного следователя, ни прокурора или его товарища не было на месте, полиция, сообщая им о происшествии, содержащем в себе признаки преступления, обязана была произвести дознание (ст. 252 Устава). Дознание производилось «посредством розысков, словесных рапросов и негласного наблюдения, не производя ни обысков, ни выемок в домах» (ст. 254 Устава).

Под «розысками», писал С. В. Познышев в 1913 г., понимались разные способы удостоверения исследуемого события, в частности осмотры местности, осмотры разных предметов, так или иначе связанных с исследуемым преступлением. Словесные расспросы и негласное наблюдение также охватывались понятием «розыск»<sup>1</sup>. Все материалы, полученные посредством дознания, полиция передавала следователю, которому в дальнейшем сообщала также все дополнительные сведения, собранные ею по происшествию, содержащему признаки преступления. Передавая следователю материалы дознания, полиция уведомляла об этом прокурора или его товарища (ст. 255 Устава).

Уставом были четко определены случаи, при наличии которых полиция имела право произвести определенные следственные действия: когда полицией застигнуто совершающееся или только что совершившееся преступное деяние, а также когда до прибытия на место происшествия судебного следователя следы преступления могли бы изгладиться. Полиция заменяла следователя во всех следственных действиях, не терпящих отлагательства, – в осмотрах, освидетельствованиях, обысках и выемках, но формальных допросов ни обвиняемых, ни свидетелей она производить не имела права, кроме случаев, когда кто-либо из них оказался тяжело больным и имелись основания полагать, что он умрет до прибытия следователя (ст. 258 Устава).

Устав наделял следователя значительными полномочиями в отношении полиции. В ст. 269 было закреплено право следователя

---

<sup>1</sup> См.: Познышев С. В. Элементарный учебник русского уголовного процесса. М., 1913. С. 232.

проверять, дополнять и отменять все без исключения действия полиции, судебный следователь имел право поручать полиции производство дознания и соби́рание справок по сделанным им указаниям (ст. 271 Устава).

Нормы, регулирующие взаимодействие следователей и органов дознания, содержались и в ранее действовавших УПК РСФСР (принимавшихся соответственно в 1922, 1923, 1960 гг.), имеются они и в УПК 2001 г. Отдельные положения этих норм используются в настоящей главе.

Сущность, необходимость и значение взаимодействия можно раскрыть посредством анализа его **теоретических, правовых и фактических оснований**<sup>1</sup>.

*Под теоретическими основаниями взаимодействия* понимаются положения, объясняющие его сущность, необходимость и значение. Уяснение теоретических оснований взаимодействия следователями и сотрудниками органов дознания – неперенное условие осмысленности и целенаправленности взаимодействия, обеспечения его законности и эффективности, в т. ч. в стадии возбуждения уголовного дела.

Теоретические основания взаимодействия складываются: а) из общности задач следователей и органов дознания, содержащихся в ст. 6, ч. 2 ст. 21, ст. 73 УПК и др.; б) того факта, что процессуальные акты, составленные органами дознания в пределах их компетенции, имеют такую же юридическую силу, как и процессуальные акты следователя (в противном случае, например, не имело бы смысла поручать органам дознания производство отдельных следственных действий); в) необходимости использовать возможности каждого из взаимодействующих субъектов. Так, помимо следственных действий определенные органы дознания наделены правом производства оперативно-разыскных мероприятий, они имеют соответствующую криминалистическую, в т. ч. специальную, технику.

В обеспечении и соблюдении законности взаимодействия, его эффективности важную роль играют *правовые основания взаимодействия*. Объясняется это тем, что в процессе взаимодействия порой существенно затрагиваются права и законные интересы граждан, а также государственных, общественных и коммерческих учреждений, организаций и предприятий. *Правовыми основаниями*

---

<sup>1</sup> Об основаниях взаимодействия см. подробнее: Уголовный процесс Российской Федерации: учебник / отв. ред. проф. А. П. Кругликов. М., 2009. С. 437–439.

*взаимодействия следователей и органов дознания являются положения законов и подзаконных нормативных актов, определяющих сущность, задачи, принципы, формы взаимодействия, его организацию, права и обязанности следователей и органов дознания при его осуществлении.*

Взаимодействие следователей и органов дознания регулируется, прежде всего, УПК, федеральными законами «Об оперативно-розыскной деятельности», «О полиции» и др.

Взаимодействие следователей и органов дознания регламентируется и ведомственными подзаконными нормативными актами. К ним относятся различные приказы, инструкции, положения, наставления, издаваемые от имени Генерального прокурора РФ, Министра внутренних дел РФ, руководителей других правоохранительных органов или принимаемые ими совместно, – содержащие положения, затрагивающие вопросы взаимодействия следователей и органов дознания.

В числе ведомственных нормативных актов, регулирующих взаимодействие следователей и органов дознания, можно назвать Инструкцию по организации оперативно-служебной деятельности подразделений органов внутренних дел Российской Федерации при осуществлении ими функций по раскрытию преступлений и расследованию уголовных дел, утвержденную приказом МВД России от 29 апреля 2015 г. № 495 дсп<sup>1</sup>.

Совместным приказом МВД России, Минобороны России, ФСБ России, ФСО России, ФТС России, СВР России, ФСИН России, ФСКН России, Минобороны России, Следственного комитета РФ от 27 сентября 2013 г. № 776/509/507/1820/42/535/398/703/68 утверждена Инструкция о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд<sup>2</sup>.

Значение указанных и других ведомственных нормативных актов велико, так как они способствуют правильной реализации законодательных предписаний, эффективности деятельности по расследованию и раскрытию преступлений.

---

<sup>1</sup> Далее по тексту – Инструкция по организации оперативно-служебной деятельности подразделений органов внутренних дел.

<sup>2</sup> См.: Рос. газ. 2013. 13 дек. Далее по тексту – Инструкция о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности.

Кроме теоретических и правовых взаимодействие следователей и органов дознания имеет и *фактические основания*. Под ними надлежит понимать совокупность условий, в которых в данный момент осуществляется проверка определенного сообщения о совершенном или готовящемся преступлении или в которых ведется расследование конкретного преступления. Иными словами, в качестве фактических оснований взаимодействия выступает определенная следственная ситуация<sup>1</sup>.

Большое значение при выяснении сущности взаимодействия имеет правильное установление его задач. Они являются общими для следователей и органов дознания и сформулированы в основном в ст. 6, ч. 2 ст. 21 и ст. 73 УПК. Однако общие задачи в процессе взаимодействия могут быть выполнены лишь в определенном объеме. Он зависит от обстоятельств, в которых осуществляется проверка сообщения о преступлении или ведется расследование конкретного уголовного дела, от количества участников взаимодействия, от его форм и времени, в течение которого оно велось.

При осуществлении взаимодействия роль следователя является руководящей и организующей. Так, согласно п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК именно следователь имеет право давать органам дознания обязательные для исполнения письменные поручения о производстве отдельных следственных действий и проведении оперативно-разыскных мероприятий. В процессе взаимодействия его участники должны действовать строго в пределах предоставленной им законом компетенции. Например, в ч. 4 ст. 157 УПК закреплено общее правило, согласно которому после передачи руководителю следственного органа уголовного дела, по которому производство предварительного следствия является обязательным, орган дознания может производить по нему следственные действия только по поручению следователя.

Рассмотренные положения позволяют сформулировать определение: ***взаимодействие следователей и органов дознания представляет собой оказание ими друг другу основанной на законах и ведомственных нормативных актах помощи в решении общих для них задач уголовного судопроизводства, заключающейся в совместной согласованной деятельности в стадиях возбуждения уголовного дела и предварительного***

---

<sup>1</sup> О понятии следственной ситуации см.: Белкин Р. С. Криминалистическая энциклопедия. М., 2000. С. 20.

**расследования, при руководящей и организующей роли следователя и четком разграничении компетенции участников взаимодействия.**

Исследуя вопрос о взаимодействии следователей и органов дознания, необходимо затронуть и такой аспект проблемы – как правильно обозначать его: «взаимодействие следователей и органов дознания», как полагают одни авторы, или, как полагают другие, «взаимодействие следователя с органами дознания»?

На наш взгляд, употребление термина «взаимодействие следователя с органами дознания» дает основание думать, что органы дознания во взаимодействии со следователем менее заинтересованы, что для них не имеет смысла проявлять инициативу и использовать максимум сил и средств в процессе взаимодействия.

Но это, конечно же, не так: поскольку задачи в уголовном судопроизводстве у следователей и органов дознания одни и те же, то во взаимодействии они заинтересованы в равной мере. И даже когда мы говорим о «взаимодействии следователя с органами дознания», то должны иметь в виду, что при осуществлении такого взаимодействия речь идет и о взаимодействии органов дознания со следователем. Но все же более правильным будет использовать термин «взаимодействие следователей и органов дознания».

## **§ 2. Принципы взаимодействия**

М. С. Строгович выделял «основные принципы» уголовного процесса, которые являются главными для всей системы уголовного процесса, характеризуют его в целом, определяют его формы и институты. Одновременно ученый говорил о тех «процессуальных принципах», которые имеют менее общее значение и являются принципами отдельных стадий процесса, отдельных институтов<sup>1</sup>. Взаимодействие следователей и органов дознания – один из институтов уголовного процесса. Эффективность взаимодействия следователей и органов дознания достигается лишь при строгом соблюдении его основных *принципов* – тех правовых положений, в соответствии с которыми оно осуществляется и которые определяют его сущность, формы и содержание. *Принципы взаимодействия* закреплены в законах и ведомственных нормативных актах:

---

<sup>1</sup> См.: Строгович М. С. Курс советского уголовного процесса. М., 1968. Т. 1. С. 125.

- 1) соблюдение законности;
- 2) подбор участников взаимодействия с учетом их профессиональной подготовки, специализации и психологической совместимости;
- 3) организующая и руководящая роль следователя;
- 4) строгое разграничение компетенции участников взаимодействия;
- 5) неразглашение данных предварительного следствия в процессе взаимодействия, а также средств и методов, применяемых в оперативно-разыскной деятельности;
- 6) планирование взаимодействия;
- 7) продолжительность и выбор форм взаимодействия в зависимости от конкретных обстоятельств расследуемого преступления.

*Соблюдение законности* как один из важнейших принципов государства осуществляется во всех сферах государственной и общественной деятельности и специально закреплен в ст. 15 Конституции и ст. 7 УПК. Его реализация в процессе взаимодействия выражается в точном и неуклонном соблюдении следователями и органами дознания всех предписаний законов и ведомственных нормативных актов, регулирующих их совместную согласованную деятельность.

Правовое регулирование взаимодействия следователей и органов дознания очень важно для обеспечения гарантий конституционных прав и свобод человека и гражданина. Следователи и соответствующие сотрудники органа дознания обязаны обеспечить участникам процесса, с которыми они вступают в контакты при совместной согласованной деятельности, реальную возможность использовать предоставленные им законом права (ч. 1 ст. 11 УПК). Нарушение в процессе взаимодействия норм УПК может повлечь за собой, в частности, признание недопустимыми полученных в процессе взаимодействия доказательств (ст. 75 УПК).

*Подбор участников взаимодействия с учетом их профессиональной подготовки, специализации и психологической совместимости.* При определении участников взаимодействия соответствующие руководители следственных и оперативных подразделений должны исходить из сложности уголовного дела и объема предстоящей по нему следственной и оперативно-разыскной деятельности. Участников необходимо подбирать с учетом индивидуальных качеств каждого: образования, опыта работы, специализации по расследованию данного вида преступлений, их психологической совместимости. Например, руководителем следственно-оперативной группы должен быть следователь высокой квалификации, способный умело

организовать работу всех ее участников. Недопустимо подбирать участников группы, исходя из меньшей загруженности тех или иных следователей и оперативных работников на момент создания группы.

*Организирующая и руководящая роль следователя* в процессе взаимодействия вытекает из его полномочий, установленных законом и ведомственными нормативными актами.

Руководящая роль следователя определена соответствующими положениями УПК и ведомственных нормативных актов и проявляется в том, что обычно именно он решает, необходимо ли взаимодействие по уголовному делу, с какого момента, в какой форме и на какой срок. Так, пунктом 4 ч. 2 ст. 38 УПК следователю предоставлено право по расследуемым им делам давать поручения органам дознания о проведении оперативно-разыскных мероприятий, производстве отдельных следственных действий, а также право требовать от органов дознания содействия при производстве отдельных следственных действий. Согласно ведомственным нормативным актам Следственного комитета РФ, МВД России и других правоохранительных органов руководителем следственно-оперативной группы всегда является следователь.

Однако сотрудникам органов дознания в процессе взаимодействия отводится не пассивная роль: иногда они являются инициаторами взаимодействия, их предложения влияют на его содержание и формы. При взаимодействии сохраняется самостоятельность оперативных работников в выборе средств и тактических приемов осуществления оперативно-разыскных и организационных мероприятий.

*Строгое разграничение компетенции участников взаимодействия.* При осуществлении взаимодействия нет служебного соподчинения следователей и органов дознания, слияния процессуальной и оперативно-разыскной деятельности. Четкое разграничение прав и обязанностей следователя и органов дознания является непременным условием законности взаимодействия, его эффективности.

Полномочия следователя не дают ему права перелгать на органы дознания свои обязанности по производству предварительного следствия. Например, привлечение лица в качестве обвиняемого и его допрос, избрание меры пресечения, составление обвинительного заключения – исключительная компетенция следователя, он не вправе поручить их выполнение органу дознания. После производства неотложных следственных действий и направления уголовного дела руководителю следственного органа орган дознания

может производить по нему следственные действия только по поручению следователя (ч. 4 ст. 157 УПК).

Выполняя поручения следователя, органы дознания осуществляют необходимые оперативно-разыскные мероприятия. Они не оформляются в процессуальном порядке и относятся исключительно к компетенции тех органов дознания, которые правомочны их осуществлять. Следователь не вправе вмешиваться в оперативно-разыскную деятельность органов дознания.

Частью 2 ст. 95 УПК установлено, что при необходимости проведения оперативно-разыскных мероприятий допускаются встречи сотрудника органа дознания, осуществляющего оперативно-разыскную деятельность, с *подозреваемым* – с письменного разрешения дознавателя, следователя или суда, в производстве которых находится уголовное дело.

*Неразглашение данных предварительного следствия в процессе взаимодействия, а также средств и методов, применяемых в оперативно-разыскной деятельности.* Взаимодействие является частью расследования, и к нему в полной мере относится положение ч. 3 ст. 161 УПК, которое допускает предание гласности сведений, полученных при предварительном расследовании, лишь с разрешения следователя или дознавателя и только в том объеме, в каком это будет признано ими допустимым.

Установленное законом правило объясняется тем, что преждевременное разглашение данных предварительного следствия может раскрыть преступнику путь, по которому идет следователь, и дать ему возможность скрыться, может затруднить собирание и проверку доказательств, нанести ущерб интересам обвиняемого и т. д. Обо всем этом должны помнить работники органа дознания, знакомящиеся в ходе взаимодействия с материалами уголовного дела.

В свою очередь, следователь должен учитывать, что большинство оперативно-разыскных мероприятий осуществляется негласно, и уметь так использовать данные, полученные органом дознания, чтобы не допустить разглашения их источников, а также соответствующих средств и методов деятельности этого органа.

*Планирование взаимодействия* придает ему организованность и целеустремленность. Как свидетельствует практика органов предварительного расследования, раскрываемость преступлений лучше там, где планирование взаимодействия осуществляется на должном уровне. Благодаря планированию, обеспечивается наиболее рациональное использование следователем помощи оперативных аппа-

ратов органов дознания, устраняется дублирование в производстве действий. Бесплановость же, напротив, нередко становится одной из причин слабой эффективности взаимодействия.

Необходимость в согласованном планировании отпадает одновременно с необходимостью во взаимодействии.

*Продолжительность и выбор форм взаимодействия в зависимости от конкретных обстоятельств расследуемого преступления.* Формы взаимодействия следователей и органов дознания должны использоваться с учетом этапов производства по делу, объема предстоящей работы, количества участников взаимодействия и других обстоятельств.

Взаимодействие может быть разовым, эпизодическим или постоянным в зависимости от того, для решения отдельных или комплекса вопросов следователь обращается к помощи органа дознания.

*Разовое взаимодействие* в процессе предварительного следствия обеспечивается при выполнении сотрудниками органа дознания лишь одного поручения следователя, например они привлекаются к участию в одном следственном действии (обыске, следственном эксперименте и др.) или проводят одно следственное действие (допрос, выемку и т. д.).

*Эпизодическое взаимодействие* предполагает в случае необходимости неоднократное привлечение следователем сотрудников органа дознания к участию в производстве различных следственных или розыскных действий по поручению следователя.

*Постоянное взаимодействие* осуществляется на протяжении всего предварительного следствия, например в составе следственно-оперативных групп, создаваемых для расследования определенных преступлений, в т. ч. для раскрытия преступлений прошлых лет.

Разовое, эпизодическое и постоянное взаимодействие осуществляется в определяемых следователем формах с учетом конкретных обстоятельств дела.

### **§ 3. Правовые формы взаимодействия**

Практическая деятельность органов предварительного расследования свидетельствует о том, что эффективность взаимодействия следователей и органов дознания во многом зависит от его форм, от их соответствия предписаниям закона и ведомственных нормативных актов, учета рекомендаций, выработанных уголовно-

процессуальной теорией и криминалистикой. При этом следует иметь в виду, что так как ведомственные подзаконные акты представляют собой разновидность правовых актов, то и формы взаимодействия, установленные ими, также являются правовыми. Но поскольку подзаконные нормативные акты должны основываться на законе, не противоречить ему, то и формы взаимодействия, предусмотренные ведомственными нормативными актами, должны базироваться на положениях закона, не противоречить им.

Анализ действующего законодательства, ведомственных нормативных актов и юридической литературы позволяет сформулировать определение: ***под формами взаимодействия следователей и органов дознания следует понимать установленные правовыми актами (законами и подзаконными нормативными актами) условия, способы и порядок их совместной согласованной деятельности, используемые в целях решения задач уголовного судопроизводства.***

**Основными правовыми формами взаимодействия являются:**

1) взаимная связь и поддержка при принятии и рассмотрении заявлений и сообщений о преступлениях, при разрешении вопроса о возбуждении уголовного дела;

2) возбуждение органом дознания уголовного дела, по которому производство предварительного следствия обязательно, и выполнение по нему неотложных следственных действий;

3) совместное планирование по делу следственных действий, розыскных и оперативно-розыскных мероприятий;

4) выполнение органом дознания следственных действий по поручениям следователя;

5) содействие органа дознания следователю при производстве отдельных следственных действий;

6) выполнение органом дознания розыскных мероприятий по поручениям следователя;

7) выполнение органом дознания оперативно-розыскных мероприятий по поручениям следователя;

8) исполнение органом дознания постановлений следователя о задержании, приводе, производстве иных процессуальных действий, а также получение содействия органов дознания при их осуществлении;

9) участие должностных лиц органов дознания, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, в деятельности следственных групп;

10) совместная согласованная деятельность в составе следственно-оперативной группы;

11) обмен информацией и совместное обсуждение результатов следственных действий, розыскных и оперативно-розыскных мероприятий, произведенных в процессе взаимодействия.

Названные формы взаимодействия следователей и органов дознания должны применяться в зависимости от этапов производства по делу, объема предстоящей по нему работы, количества участников взаимодействия и других обстоятельств.

### **Содержание форм взаимодействия**

*Взаимная связь и поддержка при принятии и рассмотрении заявлений и сообщений о преступлениях, при разрешении вопроса о возбуждении уголовного дела.* Данная форма взаимодействия прямо предусмотрена УПК, а также ведомственными нормативными актами.

Взаимодействие следователей и органов дознания в стадии возбуждения уголовного дела в основном имеет место: 1) при приеме, рассмотрении и разрешении сообщений о преступлениях; 2) проверке сообщений о преступлениях, в т. ч. посредством производства разрешенных в указанной стадии до возбуждения уголовного дела определенных следственных действий, а также путем дачи следователем поручений органам дознания о совершении розыскных и (или) оперативно-розыскных мероприятий; 3) при решении вопроса о возбуждении уголовного дела по материалам оперативно-розыскной деятельности.

Часть 1 ст. 144 УПК обязывает следователя и орган дознания принимать и проверять сообщения *о любом* совершенном или готовящемся преступлении и в пределах компетенции, установленной законом, принимать по ним решения в срок не позднее 3 суток со дня поступления указанных сообщений.

Из приведенной нормы закона вытекает, что следователь должен в т. ч. принять и проверить поступившее к нему сообщение о преступлении, подследственном органу дознания, и наоборот.

Взаимодействие здесь выразится в следующем: в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 145 УПК следователь или орган дознания, не возбуждая уголовного дела, могут направить полученное сообщение по подследственности. Подследственность уголовных дел органам дознания определена ч. 3 ст. 150 УПК, следователям – ст. 151 УПК. Передавая сообщение по подследственности, следователь или орган

дознания обязаны принять меры «по сохранению следов преступления» (ч. 3 ст. 145 УПК). Взаимная помощь и поддержка здесь проявляются в том, что, «сохраняя следы преступления», расследование по которому будет проводиться в форме дознания, следователь окажет содействие органу дознания в раскрытии подследственного ему преступления, и наоборот, сохраняя следы преступления, по которому будет проводиться предварительное следствие, орган дознания поможет следователю в расследовании и раскрытии преступления.

О передаче сообщения по подследственности должно быть сообщено заявителю, при этом ему разъясняется его право обжаловать данное решение и порядок обжалования (ч. 2 ст. 145 УПК).

Следователь может привлечь сотрудников органа дознания к участию в *проверке* поступившего сообщения о совершенном или готовящемся преступлении. Способы проверки определены чч. 1 и 2 ст. 144 УПК, а также Федеральным законом «О полиции». До возбуждения уголовного дела следователь с участием оперативных работников вправе произвести определенные процессуальные действия, разрешенные законом (осмотр места происшествия, предметов и документов, осмотр трупа, освидетельствование и др.). Правовым основанием такого взаимодействия служат положения ч. 7 ст. 164 УПК. При проверке сообщения о преступлении следователь также вправе давать органу дознания обязательное для исполнения письменное поручение о проведении оперативно-разыскных мероприятий (ч. 1 ст. 144 УПК).

В указанной выше Инструкции по организации оперативно-служебной деятельности подразделений органов внутренних дел говорится и о таком взаимодействии, как выезд на место происшествия следователя и работников органа дознания в составе дежурной следственно-оперативной группы. Взаимодействие следователя с оперативным аппаратом органов дознания на стадии возбуждения уголовного дела при реализации оперативных материалов и рассмотрении материалов доследственной проверки подробно регламентируется названной выше Инструкцией о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю, или в суд.

*Возбуждение органом дознания уголовного дела, по которому производство предварительного следствия обязательно, и выполнение по нему неотложных следственных действий.* Взаимодействие (взаимная связь и поддержка) здесь заключается в том, что по подследственному следователю преступлению орган дознания

в порядке, установленном уголовно-процессуальным законом, возбуждает уголовное дело и производит неотложные следственные действия в целях обнаружения и фиксации следов преступления, а также доказательств, требующих незамедлительного закрепления, изъятия и исследования (ст. 157, п. 19 ст. 5 УПК). В соответствии со ст. 40.2 УПК поручать производство неотложных следственных действий уполномочен начальник органа дознания, причем в органах внутренних дел РФ полномочия начальника органа дознания осуществляют также заместители начальника полиции (п. 1 ч. 1, ч. 3)<sup>1</sup>. Помощь органа дознания в таких случаях переоценить невозможно: от умело и квалифицированно проведенных неотложных следственных действий нередко зависят результаты всего расследования.

Анализ положений УПК приводит к выводу, что неотложные следственные действия, выполняемые органами дознания по делам, по которым обязательно предварительное следствие, есть не что иное, как предварительное следствие на первоначальном его этапе.

Данный вывод вытекает из того обстоятельства, что неотложные следственные действия производятся по делам, по которым предварительное следствие *обязательно*. Термин «обязательно» означает: «в обязательном порядке», «во что бы то ни стало», «любыми средствами»<sup>2</sup> и т. п.

Следовательно, раз производство предварительного следствия «обязательно», то в определенных законом случаях оно начинается органом дознания посредством производства неотложных следственных действий, по выполнении которых дело направляется руководителю следственного органа, а затем и соответствующему следователю для *продолжения* производства по нему предварительного следствия. Таким образом, предварительное следствие по делу начинает орган дознания путем производства по нему неотложных следственных действий, а продолжает предварительное следствие и заканчивает его следователь<sup>3</sup>.

После производства неотложных следственных действий и не позднее 10 суток со дня возбуждения уголовного дела орган дознания

---

<sup>1</sup> См.: Рос. газ. 2016. 11 янв.

<sup>2</sup> См.: Александрова З. Е. Словарь синонимов русского языка / под ред. Л. А. Чешко. М., 1975. С. 304.

<sup>3</sup> См. подробнее: Кругликов А. П. Начало предварительного следствия органом дознания как форма его взаимодействия со следователем // Уголовное право. 2005. № 3. С. 86–88.

направляет его руководителю следственного органа для решения вопроса о передаче дела по подследственности (ч. 3 ст. 157 УПК).

Передав уголовное дело руководителю следственного органа, орган дознания может производить по нему следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия только по поручению следователя. 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.

*Совместное планирование по делу следственных действий, розыскных и оперативно-разыскных мероприятий.* Эта форма взаимодействия предусмотрена ведомственными нормативными актами, достаточно подробно разработана она в криминалистической литературе.

При необходимости план следственных действий, розыскных и оперативно-разыскных мероприятий изменяется, намечаются разработка новых версий, осуществление других мероприятий, привлечение новых участников и т. д.

В случае невыполнения или некачественного выполнения запланированных действий сотрудниками органа дознания следователь принимает соответствующие меры как лично, так и через руководителей следственного или оперативного подразделений.

О выполнении намеченных мероприятий и их результатах следователь и оперативные работники отчитываются у руководителей соответствующих подразделений. Отчеты могут быть заслушаны одновременно на совместном оперативном совещании.

*Выполнение органом дознания следственных действий по поручениям следователя* предусмотрено уголовно-процессуальным законом и конкретизировано ведомственными нормативными актами.

Уголовно-процессуальное законодательство при осуществлении предварительного следствия по делу предоставляет следователю право давать органу дознания обязательные для исполнения письменные поручения о производстве отдельных следственных действий, исполнении постановлений о задержании, приводе, производстве иных процессуальных действий (п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК).

Причем УПК не ограничивает право следователя давать поручения органу дознания пределами района деятельности следователя. Так, частью 1 ст. 152 УПК определено: «В случае необходимости производства следственных... действий в другом месте, следователь вправе произвести их лично либо поручить производ-

ство этих действий... органу дознания, который обязан выполнить поручение в срок не позднее десяти суток».

Необходимость в поручении органу дознания производства определенных следственных действий может быть обусловлена не только большой загруженностью следователя. Поручения даются и тогда, когда по тактическим соображениям целесообразно одновременно произвести ряд следственных действий (например, обыски у подозреваемых по делу о хищении), а также когда при их производстве требуется использовать специфические средства, имеющиеся в распоряжении органа дознания.

Полномочия органа дознания в полной мере возлагаются на его начальника. Поэтому именно ему должны направляться поручения следователя о производстве отдельных следственных действий, а он организует их исполнение (п. 6 ч. 1 ст. 40.2 УПК).

В поручении должны четко формулироваться вопросы, подлежащие выяснению, и излагаться информация, необходимая для его выполнения.

*Содействие органа дознания следователю при производстве отдельных следственных действий* предусмотрено п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК и ведомственными нормативными актами. Планируя следственное действие (осмотр, обыск и др.) с участием работников органа дознания, следователь должен решить, сколько их нужно привлечь для получения наилучшего результата. Содействие будет полноценным, если следователь предварительно объяснит им их задачи и порядок проведения следственного действия.

Содействие может выразиться, например, в сборе оперативным путем сведений, необходимых для подготовки и последующего проведения какого-либо следственного действия, а также путем непосредственного участия в следственном действии (во главе одной из нескольких поисковых групп при осмотре места происшествия или во главе одной из групп участников следственного эксперимента и т. п.).

Требование следователя об оказании ему содействия при выполнении отдельных следственных действий целесообразно предъявлять в виде письменного поручения органу дознания о выделении определенного количества сотрудников. В поручении должно быть объяснено, в чем именно выразится участие работников органа дознания, чтобы его руководитель мог направить в помощь следователю наиболее квалифицированных сотрудников.

Следователь вправе привлекать к участию в выполняемых им следственных действиях и специалистов различного профиля –

сотрудников экспертно-криминалистических подразделений органов внутренних дел и других ведомств – для содействия в обнаружении, закреплении и изъятии предметов и документов, постановления вопросов эксперту и других целей.

*Выполнение органом дознания розыскных мероприятий по поручениям следователя* предусмотрено уголовно-процессуальным и оперативно-розыскным законодательством, Федеральным законом «О полиции». Причем законодатель четко различает розыскные и оперативно-розыскные мероприятия – это хорошо видно из содержания ст. 157 УПК, ч. 4 которой, в частности, предписывает: «В случае направления руководителю следственного органа уголовного дела, по которому не обнаружено лицо, совершившее преступление, орган дознания обязан принимать розыскные и оперативно-розыскные меры для установления лица, совершившего преступление, уведомляя следователя об их результатах».

Включение в УПК положений, относящихся к розыскной деятельности следователей и органов дознания, свидетельствует о значении, которое ей придает законодатель в решении задач уголовного судопроизводства. В то же время нельзя не заметить недостатки в законодательном урегулировании данной деятельности.

Если обратиться к ст. 127 ранее действовавшего УПК РСФСР, в которой были закреплены полномочия следователя, то одним из них было – давать органам дознания поручения и указания о производстве розыскных действий. Но почему-то в ст. 38 УПК такое его право отсутствует. В то же время в п. 38 ст. 5 УПК, в котором дается понятие розыскных мер, говорится об обязанности органа дознания принимать данные меры и по поручению следователя.

Отсюда вывод: было бы более логичным и правильным обязанность органа дознания осуществлять розыскные мероприятия по поручениям следователя закрепить именно в п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК, в котором закреплена обязанность указанного органа выполнять различные письменные поручения следователя. В таком случае была бы выдержана определенная система по отношению к тем действиям, которые по поручению следователя обязаны выполнять органы дознания.

*Выполнение органом дознания оперативно-розыскных мероприятий по поручениям следователя.* Данная форма взаимодействия установлена законами и ведомственными нормативными актами. Так, в п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК закреплено право следователя давать органу дознания в т. ч. обязательные для исполнения пись-

менные поручения о проведении оперативно-разыскных мероприятий. В части 3 ст. 7 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» в качестве одного из оснований для проведения оперативно-разыскных мероприятий названо поручение следователя по уголовному делу, находящемуся в его производстве.

Перечень оперативно-разыскных мероприятий определен ст. 6 Закона об ОРД: 1. Опрос. 2. Наведение справок. 3. Сбор образцов для сравнительного исследования. 4. Проверочная закупка. 5. Исследование предметов и документов. 6. Наблюдение. 7. Отождествление личности. 8. Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств. 9. Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений. 10. Прослушивание телефонных переговоров. 11. Снятие информации с технических каналов связи. 12. Оперативное внедрение. 13. Контролируемая поставка. 14. Оперативный эксперимент.

Выполнение оперативно-разыскных мероприятий, которые ограничивают конституционные права человека и гражданина на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, передаваемых по сетям электрической и почтовой связи, а также право на неприкосновенность жилища допускается на основании судебного решения и при наличии указанной в законе информации (ч. 2 ст. 8 Закона об ОРД).

Осуществлять оперативно-разыскные мероприятия имеют право не все органы дознания. На территории Российской Федерации в соответствии с Законом об ОРД такое право предоставлено органам внутренних дел и федеральной службы безопасности, таможенным органам, а также ряду других органов, перечисленных в ст. 13 названного закона. Именно им следователь может давать обязательные для исполнения письменные поручения о проведении оперативно-разыскных мероприятий (п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК). Выбор средств и методов, необходимых для исполнения указанных поручений, является исключительной компетенцией органа дознания, руководитель которого контролирует исполнение отдельных поручений.

*Исполнение органом дознания постановлений следователя о задержании, приводе, производстве иных процессуальных действий, а также получение содействия органов дознания следователем при их осуществлении.* Анализируя рассматриваемую форму взаимодействия следователей и органов дознания, необходимо отметить

следующее: 1) в п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК нет исчерпывающего перечня постановлений следователя, исполнение которых следователь вправе поручить органу дознания; 2) в названном пункте говорится, что следователь может поручить органу дознания исполнение постановлений об аресте, но не объяснено, что же следует понимать под арестом. В пункте 16 ст. 34 УПК РСФСР содержалось понятие ареста: «Арест – заключение под стражу в качестве меры пресечения». В действующем УПК аналогичное понятие отсутствует. Но в УПК есть положения, относящиеся к домашнему аресту (ст. 107), наложению ареста на имущество (ст. 115), наложению ареста на ценные бумаги (ст. 116) и др. Представляется необходимым со стороны законодателя разъяснить, о каком «аресте» в п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК идет речь; 3) необходимо включить в ст. 38 УПК указание, что, давая поручение органу дознания об исполнении определенных постановлений, следователь обязан приложить к нему соответствующие их копии, а если требуется разрешение судьи на производство следственного действия, то и копию постановления судьи об этом.

*Участие должностных лиц органов дознания, осуществляющих оперативно-разыскную деятельность, в деятельности следственных групп. Совместная согласованная деятельность в составе следственно-оперативной группы.* Названные формы взаимодействия целесообразно рассмотреть одновременно: анализируя и сопоставляя взаимодействие следователей и органов дознания в указанных формированиях, можно уяснить сущность и специфику взаимодействия в процессе деятельности следственных групп (СГ) и в составе следственно-оперативных групп (СОГ).

В УПК регламентированы основания, порядок создания и функционирования следственных групп (ст. 163), что касается следственно-оперативных групп, то в УПК отсутствует даже сам термин «следственно-оперативная группа». Но на практике многие тяжкие и особо тяжкие преступления расследуются следственно-оперативными группами. Когда в средствах массовой информации сообщается о таких преступлениях, то обычно указывается, что на место преступления прибыла следственно-оперативная группа.

Инструкцией по организации оперативно-служебной деятельности подразделений органов внутренних дел предусмотрено создание дежурных и специализированных следственно-оперативных групп, определен порядок их образования и функционирования. Могут создаваться следственно-оперативные группы и других видов.

Так, Председатель Следственного комитета РФ А. И. Бастрыкин на страницах «Российской газеты» сообщил о том, что в каждом субъекте Северо-Кавказского федерального округа эффективно работают постоянно действующие межведомственные координационно-аналитические следственно-оперативные группы, к главным задачам которых отнесено раскрытие и расследование убийств и преступлений террористического характера<sup>1</sup>.

Имеются различия в *основаниях* создания следственной группы – сложность или большой объем уголовного дела (ч. 1 ст. 163 УПК), и следственно-оперативной группы – помимо сложности и большого объема уголовного дела, тяжести и опасности совершенного преступления *обязательным* условием для создания такой группы является необходимость проведения по делу большого объема оперативно-разыскных мероприятий.

Следственные группы могут создаваться только из одних следователей, причем их должно быть не менее двух. Следственно-оперативная группа может создаваться в составе как нескольких следователей и нескольких оперативных работников, так и в составе одного следователя и одного или нескольких оперативных работников. Руководителем и следственной, и следственно-оперативной группы всегда назначается следователь, который руководит деятельностью других следователей, входящих в состав групп, а также в соответствии с уголовно-процессуальным, оперативно-разыскным и другим законодательством организует взаимодействие с органами дознания.

Представляется целесообразным разработать и включить в УПК статью, определяющую основания и порядок создания следственно-оперативной группы, ее функционирования. Предложения об этом многих научных и практических работников содержатся во многих публикациях<sup>2</sup>. Например, в УПК Республики Казахстан деятельность следственных и следственно-оперативных групп регулируется ст. 194, имеющей название: «Производство досудебного расследования следственной, следственно-оперативной группой»<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> См.: Рос. газ. 2016. 15 янв.

<sup>2</sup> См., например: Кругликов А. П. Следственная и следственно-оперативная группа: проблемы взаимодействия следователей и органов дознания при их функционировании // Уголовное право. 2010. № 6.

<sup>3</sup> См.: Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан: практ. пособие. Алматы, 2015. С. 149.

*Обмен информацией и совместное обсуждение результатов следственных, розыскных и оперативно-розыскных действий, произведенных в процессе взаимодействия.* В процессе взаимодействия следователи и работники органа дознания должны регулярно обмениваться информацией, имеющей значение для расследования преступлений. Способы получения информации различны: ознакомление с оперативно-розыскными материалами, имеющими отношение к возбуждаемым делам и расследуемым преступлениям, – для следователя; ознакомление с материалами уголовного дела, по которому осуществляется взаимодействие, – для оперативных работников; обмен информацией (как письменной, так и устной) – для следователя и сотрудников органа дознания.

Своевременно переданная информация устраняет дублирование в функциях участников взаимодействия, способствует правильному выбору направлений их совместной согласованной деятельности, значительно повышает ее эффективность.

## **ГЛАВА 16**

### **ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ**

#### **§ 1. Понятие общих условий предварительного расследования**

С момента возбуждения уголовного дела и до его направления в суд расследование ведется по особым правилам, именуемым в уголовно-процессуальном законодательстве общими условиями предварительного расследования. Данные правила действуют независимо от формы расследования (следствие или дознание) и от того, какие должностные лица его осуществляют (следователь, дознаватель или орган дознания).

Общие условия предварительного расследования не стоит путать с принципами уголовного судопроизводства, так как последние имеют гораздо большее правовое значение и распространяются на все стадии уголовного судопроизводства. Вместе с тем нормативное содержание «общих условий» базируется именно на принципах уголовного судопроизводства, что создает благоприятные условия: для законного, справедливого и объективного расследования по уголовному делу компетентными органами; обеспечения прав и законных интересов участников процесса; правильной организации действий органов предварительного следствия и дознания.

В соответствии с гл. 21 УПК к общим условиям предварительного расследования относятся следующие положения:

- 1) формы предварительного расследования (ст. 150)<sup>1</sup>;
- 2) подследственность (ст. 151);
- 3) место производства предварительного расследования (ст. 152);
- 4) соединение уголовных дел (ст. 153);
- 5) выделение уголовных дел (ст. 154);
- 6) выделение в отдельное производство материалов (ст. 155);
- 7) начало производства предварительного расследования (ст. 156);

---

<sup>1</sup> Данное общее условие предварительного расследования было подробно рассмотрено в гл. 13, поэтому в последующих параграфах раскрывать его представляется нецелесообразным.

- 8) производство неотложных следственных действий (ст. 157);
- 9) окончание предварительного расследования (ст. 158);
- 10) восстановление уголовных дел (ст. 158.1);
- 11) обязательность рассмотрения ходатайства (ст. 159);
- 12) меры попечения о детях, об иждивенцах подозреваемого или обвиняемого и меры по обеспечению сохранности его имущества (ст. 160);
- 13) меры по обеспечению гражданского иска (ст. 160.1);
- 14) недопустимость разглашения данных предварительного расследования (ст. 161).

Соблюдение перечисленных общих условий является гарантией законности производства по уголовному делу, а их нарушение влечет деструкцию всего режима стадии предварительного расследования.

Потребность в применении того или иного «общего условия» возникает в зависимости от квалификации преступления, сложности уголовного дела и особых обстоятельств, возникающих на различных этапах расследования. Однако обязанность соблюдения таких общих условий, как форма предварительного расследования, подследственность, место производства предварительного расследования, начало и окончание предварительного расследования, обязательность рассмотрения ходатайств, недопустимость разглашения данных предварительного расследования, возникает практически по каждому уголовному делу.

На основании вышеизложенного можно констатировать, что ***общие условия предварительного расследования – это закрепленные в нормах уголовно-процессуального закона правила производства по делу, обязательные для исполнения должностными лицами органов предварительного расследования, которые действуют с момента возбуждения уголовного дела до его направления в суд.***

## § 2. Понятие и виды подследственности

Одним из наиболее важных общих условий предварительного расследования является ***подследственность, под которой понимается совокупность признаков (свойств) уголовного дела, на основании которых компетентное должностное лицо принимает решение о принятии его к своему производству либо направляет в тот орган, который уполномочен его расследовать.***

В соответствии с ч. 1 ст. 151 УПК предварительное расследование производится следователями и дознавателями.

При этом полномочиями по производству предварительного следствия наделены (ч. 2 ст. 151 УПК):

- следователи Следственного комитета Российской Федерации;
- следователи органов федеральной службы безопасности;
- следователи органов внутренних дел Российской Федерации.

Полномочиями по производству дознания наделены (ч. 2 ст. 151 УПК):

- дознаватели органов внутренних дел Российской Федерации;
- дознаватели пограничных органов федеральной службы безопасности;
- дознаватели органов Федеральной службы судебных приставов;
- дознаватели органов государственного пожарного надзора федеральной противопожарной службы;
- следователи Следственного комитета Российской Федерации;
- дознаватели таможенных органов Российской Федерации.

Кроме того, согласно п. 1 ч. 2 ст. 40 УПК полномочиями по производству дознания наделяются и органы дознания, перечень которых дан в этой же статье.

В уголовно-процессуальной литературе различают следующие виды подследственности:

**1. Предметная, или родовая, подследственность** определяется квалификацией преступления по соответствующим статьям Уголовного кодекса РФ, т. е. зависит от состава расследуемого преступления.

Например, в п. 1 ч. 3 ст. 150 УПК перечислены составы преступлений, расследование по которым должно проводиться в форме дознания дознавателями органов внутренних дел Российской Федерации, а в п. 1 ч. 2 ст. 151 УПК перечислены составы преступлений, расследование по которым должно проводиться в форме предварительного следствия следователями Следственного комитета РФ.

Таким образом, в зависимости от квалификации преступления предметная подследственность определяет его подведомственность тому или иному органу предварительного расследования.

Исключение из правил предметной подследственности определяется ч. 4 ст. 150 УПК, которая гласит, что по письменному указанию прокурора некоторые уголовные дела, подследственные дознавателям, могут передаваться для производства предварительного следствия следователям.

**2. Территориальная подследственность** устанавливается положениями ст. 152 УПК, согласно которым предварительное расследование проводится по месту совершения деяния, содержащего признаки преступления.

Под «местом» в данном случае понимается определенная территория района, города, области, федерального округа, республики и т. д., где были совершены преступные действия.

Вместе с тем для территориальной подследственности характерны некоторые исключения.

Так, согласно чч. 2–4 ст. 152 УПК если преступление было начато в одном месте, а окончено в другом, то уголовное дело расследуется по месту окончания преступления; если преступления совершены в разных местах, то по решению вышестоящего руководителя следственного органа уголовное дело расследуется по месту совершения большинства преступлений или наиболее тяжкого из них. Кроме того, предварительное расследование может производиться по месту нахождения обвиняемого или большинства свидетелей в целях обеспечения его полноты, объективности и соблюдения процессуальных сроков.

В случае если следователь (дознатель) установит, что уголовное дело ему не подследственно, он должен произвести по нему неотложные следственные действия, после чего передать уголовное дело руководителю следственного органа (дознатель – прокурору) для направления по подследственности (ч. 5 ст. 152 УПК).

По мотивированному постановлению руководителя вышестоящего следственного органа уголовное дело может быть передано для производства предварительного расследования в вышестоящий следственный орган с письменным уведомлением прокурора о принятом решении.

**3. Персональная подследственность** характеризуется наличием в уголовном деле в качестве подозреваемого, обвиняемого или потерпевшего «специального субъекта»<sup>1</sup>, в отношении которого предусмотрена особая процедура расследования.

С учетом соответствующего должностного положения «специальных субъектов», независимо от предметных признаков подследственности, расследование по уголовному делу будет проводиться следователями Следственного комитета РФ либо, если они обвиняются в шпионаже (ст. 276 УК), государственной измене

---

<sup>1</sup> Перечень специальных субъектов приведен в подп. «в» п. 1 ч. 2 ст. 151 и ст. 447 УПК.

(ст. 275 УК) или иных подобных преступлениях, – следователями федеральной службы безопасности.

**4. Альтернативная, или смешанная, подследственность** определяется положениями ч. 5 ст. 151 УПК, в которой закреплены составы преступлений (например, нарушение авторских прав (ст. 146 УК) или незаконное получение кредита (ст. 176 УК)), расследование по которым может производиться следователями, выявившими эти преступления.

**5. Подследственность по связи дел** предусмотрена ч. 6 ст. 151 УПК, в соответствии с которой предварительное следствие по некоторым категориям преступлений (например, заведомо ложный донос (ст. 306 УК) или разглашение данных предварительного расследования (ст. 310 УК)) производится следователями того органа, к чьей подследственности относится уголовное дело, в рамках которого они выявлены.

Решение о передаче уголовного дела по подследственности может быть принято органом дознания, дознавателем, следователем или руководителем следственного органа по результатам рассмотрения сообщения о преступлении (п. 3 ч. 1 ст. 145 УПК). О принятом решении обязательно сообщается заявителю. При этом заявителю разъясняется право обжаловать данное решение и порядок его обжалования.

Полномочиями по передаче уголовного дела по подследственности от одного органа предварительного расследования другому (за исключением передачи уголовного дела в системе одного органа предварительного расследования) наделен прокурор (п. 12 ч. 2 ст. 37 УПК).

### **§ 3. Место производства предварительного расследования**

Предварительное расследование проводится в том месте, где было совершено преступление, т. е. место преступления определяется административно-территориальным делением города, области, края, республики в составе Российской Федерации и т. д.

Вместе с тем если следователь или дознаватель установит, что уголовное дело ему не подследственно, то после производства неотложных следственных действий следователь обязан передать дело руководителю следственного органа, а дознаватель – прокурору для дальнейшего направления по подследственности (например, в Следственное управление Следственного комитета области).

В случае необходимости производства следственных или розыскных действий в другом месте следователь вправе произвести их лично, выехав в район, где произошло преступное событие, либо поручить производство этих действий другому следователю (или должностному лицу органа дознания), который обязан выполнить поручение в срок не позднее 10 суток (ч. 1 ст. 152 УПК). Аналогичные положения предусмотрены и для дознавателя, который вправе поручить производство данных действий органу дознания или дознавателю.

Если совершено сложное, многоэпизодное преступление, вовлекшее за собой в процесс расследования значительное количество участников уголовного судопроизводства, территориально охватывающее несколько районов или регионов, то в соответствии с ч. 3 ст. 152 УПК по решению вышестоящего руководителя следственного органа уголовное дело будет расследоваться по месту совершения большинства преступлений или наиболее тяжкого из них. Кроме того, в целях обеспечения полноты, объективности и соблюдения процессуальных сроков расследование в данном случае может проводиться по месту нахождения обвиняемого или большинства свидетелей (ч. 4 ст. 152 УПК).

Если преступление было начато в одном месте, а окончено в другом, то уголовное дело будет расследоваться по месту окончания преступления (ч. 2 ст. 152 УПК).

Если преступление совершено вне пределов Российской Федерации, уголовное дело расследуется по основаниям, предусмотренным ст. 12 УК, или в соответствии со ст. 459 УПК по месту жительства или месту пребывания потерпевшего в России, либо по месту нахождения большинства свидетелей, либо по месту жительства или месту пребывания обвиняемого в России – если потерпевший проживает или пребывает вне пределов Российской Федерации.

#### **§ 4. Соединение и выделение уголовных дел. Выделение в отдельное производство материалов уголовного дела**

На практике нередко возникают случаи, когда необходимо соединить сразу несколько возбужденных уголовных дел в одном производстве. Соединение уголовных дел призвано обеспечить более полное и объективное расследование «объединенного» уголовного дела с наименьшими временными затратами и процессуальными издержками.

В соответствии с ч. 1 ст. 153 УПК 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.

Если лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено, но есть основания полагать, что преступления совершены одним и тем же неустановленным лицом или группой лиц, соединение уголовных дел также допускается (ч. 2 ст. 153 УПК).

Вместе с тем необходимо помнить, что соединение уголовных дел в одном производстве – это право, а не обязанность органов предварительного следствия и дознания, возникающее на определенном этапе расследования.

Следователь имеет право соединять уголовные дела, находящиеся в его производстве, только на основании постановления руководителя следственного органа, а дознаватель – на основании постановления прокурора. Данный порядок призван предотвратить нецелесообразное соединение уголовных дел. Прежде чем осуществить процедуру соединения, следователь или дознаватель должен собрать необходимую доказательственную базу, по возможности обнаружить лиц, причастных к преступлению, установить взаимосвязь между уголовными делами.

Решение о соединении уголовных дел о преступлениях, подследственных разным органам 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 (ч. 3 ст. 153 УПК).

При соединении уголовных дел уголовное дело, имеющее наиболее длительный срок расследования, поглощает сроки присоединенных дел.

Таким образом, ***соединение уголовных дел – это особая уголовно-процессуальная процедура, осуществляемая на основании постановления руководителя следственного органа или прокурора, призванная обеспечить всестороннее и объективное расследование «объединенного» уголовного дела в наиболее разумные сроки.***

В отличие от соединения уголовных дел решение о выделении уголовного дела в отдельное производство принимается следователем или дознавателем самостоятельно путем вынесения соответствующего постановления.

**Основаниями для выделения уголовного дела согласно ч. 1 ст. 154 УПК является наличие в нем:**

1) отдельных подозреваемых или обвиняемых по уголовным делам о преступлениях, совершенных в соучастии, в случаях если:

– лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено;

– подозреваемый или обвиняемый скрылся от следствия либо место его нахождения не установлено;

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

– возникло временное тяжелое заболевание подозреваемого или обвиняемого, удостоверенное медицинским заключением, которое препятствует его участию в следственных и иных процессуальных действиях;

2) несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого, привлеченного к уголовной ответственности вместе с совершеннолетним обвиняемым;

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

4) подозреваемого или обвиняемого, с которыми прокурором заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. В таких случаях ч. 1 ст. 317.4 УПК предусматривает производство предварительного следствия только по выделенному в отдельное производство уголовному делу. Отсюда следует, что, хотя следователь и вправе принять решение о выделении уголовного дела в отношении лица, заключившего соглашение, указанная норма обязывает его рассмотреть вопрос о возможности принятия такого решения<sup>1</sup>;

5) отдельных подозреваемых, в отношении которых осуществляется дознание в сокращенной форме, если в отношении остальных

---

<sup>1</sup> См. об этом подробнее: Глебов В. Г., Костенко Н. С. Проблемы выделения уголовного дела в отношении подозреваемого или обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве // Рос. следователь. 2011. № 24/11. С. 16; гл. 22 данного учебника.

ных подозреваемых или обвиняемых расследование проводится в общем порядке.

Еще одной причиной принятия решения о выделении является большой объем и множественность эпизодов уголовного дела. В данном случае выделение конкретного уголовного дела допускается в целях завершения его расследования, если это не отразится на всесторонности, полноте и объективности расследования основного дела.

Срок предварительного расследования выделенных уголовных дел будет исчисляться с момента возбуждения того уголовного дела, из которого они выделены. Если выделение уголовного дела происходит в целях начала производства расследования нового преступления или в отношении нового лица, то в постановлении должно содержаться решение о возбуждении уголовного дела. В этом случае срок выделенного уголовного дела будет исчисляться с момента его возбуждения.

В уголовном деле, выделенном в отдельное производство, должны содержаться подлинники или заверенные следователем или дознавателем копии процессуальных документов, имеющих значение для данного уголовного дела (ч. 4 ст. 154 УПК).

Решение о **выделении материалов уголовного дела в отдельное производство** принимает следователь или дознаватель путем вынесения соответствующего постановления.

Данное решение обосновывается наличием в уголовном деле материалов, содержащих сведения о новом преступлении, совершенном иными лицами, и никак не связанном с расследуемым преступлением.

Выделенные материалы следователь направляет руководителю следственного органа, а дознаватель – прокурору в целях рассмотрения в порядке ст. 144 УПК и принятия по ним соответствующего решения: о возбуждении уголовного дела; об отказе в возбуждении уголовного дела; о передаче сообщения по подследственности, а по уголовным делам частного обвинения – в суд.

## **§ 5. Начало производства предварительного расследования**

Предварительное расследование, как и вся уголовно-процессуальная деятельность, начинается с момента возбуждения уголовного дела, при наличии соответствующих повода и основания, регламентированных ст. 140 УПК.

Исключением из этого правила является возможность в случаях, не терпящих отлагательства, производить некоторые следственные действия до принятия решения о возбуждении уголовного дела – это осмотры места происшествия, документов, предметов, трупов; освидетельствование; получение образцов для сравнительного исследования; назначение и производство судебной экспертизы.

Принимать решение о начале производства по делу (о возбуждении уголовного дела) уполномочены должностные лица органов дознания, дознаватель, руководитель следственного органа и следователь. Данное решение оформляется мотивированным постановлением, в котором указывается факт принятия уголовного дела к производству.

Копия постановления о возбуждении уголовного дела незамедлительно направляется прокурору для проверки его законности и обоснованности. Прокурор, в свою очередь, в 24-часовой срок с момента получения материалов, послуживших основанием для возбуждения уголовного дела, имеет право отменить указанное постановление.

Если следователю или дознавателю поручается производство по уже возбужденному уголовному делу, то он выносит отдельное постановление о принятии дела к своему производству, копию которого в течение 24 часов направляет прокурору.

Начало производства предварительного расследования по уголовным делам частного или частно-публичного обвинения при отсутствии заявления потерпевшего происходит путем вынесения постановления о возбуждении уголовного дела руководителем следственного органа или следователем, а также дознавателем, с согласия прокурора (ч. 4 ст. 147 УПК).

## **§ 6. Производство неотложных следственных действий**

В практике органов внутренних дел нередки случаи, когда возникает необходимость срочного расследования уголовного дела путем производства неотложных следственных и процессуальных действий, иначе, в результате природных факторов или действий лиц, причастных к преступлению, может произойти необратимый процесс утраты первоначальной информации о происшествии, его следов и других важных доказательств. В связи с этим законодатель предусмотрел возможность осуществления органами дознания начала производ-

ства по уголовным делам, по которым предварительное следствие обязательно. Этот факт, в первую очередь, обусловлен тем, что должностных лиц органов дознания по численности гораздо больше, чем следователей, которые в силу своей загруженности или удаленности от места происшествия часто не могут участвовать в расследовании на неотложном этапе. Кроме того, органы дознания могут осуществлять наряду с уголовно-процессуальными действиями и оперативно-разыскные мероприятия, что особенно важно на первоначальном этапе производства для раскрытия преступлений по горячим следам.

Однако необходимо подчеркнуть, что ч. 5 ст. 152 УПК предусматривает и возможность проведения неотложных следственных действий не только органами дознания: так, следователь или дознаватель, установив, что уголовное дело ему не подследственно, производит неотложные следственные действия для закрепления следов преступления. После этого уголовное дело следователь передает руководителю следственного органа, а дознаватель – прокурору для направления по подследственности.

В соответствии с п. 19 ст. 5 УПК **неотложными следственными действиями признаются действия, осуществляемые органом дознания после возбуждения уголовного дела, по которому производство предварительного следствия обязательно, в целях обнаружения и фиксации следов преступления, а также доказательств, требующих незамедлительного закрепления, изъятия и исследования.**

Согласно данному определению неотложные следственные действия обладают характерными признаками:

а) субъектом производства неотложных следственных действий может быть должностное лицо органа дознания, осуществляющее эти действия по делам, не относящимся к его компетенции;

б) неотложные следственные действия могут выполняться после возбуждения уголовного дела в целях обнаружения и фиксации следов преступления, а также доказательств, требующих незамедлительного закрепления, изъятия и исследования;

в) необходимость в производстве неотложных следственных действий может возникнуть по делам, по которым производство предварительного следствия обязательно.

В действующем УПК РФ в отличие от УПК РСФСР нет строгого перечня неотложных следственных действий, поэтому любое следственное действие может быть отнесено к их числу. Выбор конкретного

неотложного следственного действия будет зависеть от первоначальной информации о преступлении, обстоятельств уголовного дела, версий лица, производящего расследование на первоначальном этапе.

В соответствии с ч. 2 ст. 157 УПК неотложные следственные действия в пределах предоставленных полномочий производят:

- 1) органы внутренних дел;
- 2) органы федеральной службы безопасности;
- 3) таможенные органы;
- 4) начальники органов военной полиции Вооруженных Сил РФ, командиры воинских частей и соединений, начальники военных учреждений и гарнизонов;
- 5) начальники учреждений и органов уголовно-исполнительной системы;
- 6) иные должностные лица и органы, которым предоставлены полномочия органов дознания в соответствии со ст. 40 УПК, это:
  - органы исполнительной власти, наделенные полномочиями по осуществлению оперативно-разыскной деятельности;
  - органы федеральной службы судебных приставов;
  - органы государственного пожарного надзора федеральной противопожарной службы;
  - капитаны морских и речных судов, находящихся в дальнем плавании;
  - руководители геолого-разведочных партий и зимовок, начальники российских антарктических станций и сезонных полевых баз, удаленных от мест расположения органов дознания;
  - главы дипломатических представительств и консульских учреждений Российской Федерации.

Срок производства неотложных следственных действий составляет 10 суток с момента возбуждения уголовного дела. После истечения указанного срока должностное лицо органа дознания обязано передать материалы уголовного дела по подследственности руководителю следственного органа, который, в свою очередь, должен решить вопрос о его дальнейшем движении. Уголовное дело может быть передано следователю и до истечения 10 суток, если будет установлено лицо, совершившее преступление.

Руководитель следственного органа может поручить производство предварительного следствия следователю, в соответствии с правилами подследственности, принять его к производству или прекратить уголовное дело. Однако возвращение его органу до-

знания для производства дополнительных следственных действий за рамками 10-дневного срока законом не предусмотрено<sup>1</sup>. Должностное лицо органа дознания может осуществлять дальнейшие следственные действия по уголовному делу только по поручению следователя, принявшего его к своему производству.

В случае направления руководителю следственного органа уголовного дела, по которому не обнаружено лицо, совершившее преступление, орган дознания обязан принимать разыскные и оперативно-разыскные меры для установления лица, совершившего преступление, уведомляя следователя об их результатах (ч. 4 ст. 157 УПК).

## **§ 7. Окончание предварительного расследования**

Окончание предварительного расследования главным образом зависит от того, в какой форме оно проводилось.

*Если расследование проводилось в форме предварительного следствия, то оно заканчивается:*

– составлением обвинительного заключения и направлением уголовного дела прокурору (если прокурор в 10-суточный срок обнаружит, что необходимо произвести дополнительное следствие, изменить объем обвинения либо квалификацию действий обвиняемых, пересоставить обвинительное заключение и устранить недостатки, он, со своими письменными указаниями, имеет право возвратить уголовное дело следователю);

– прекращением уголовного дела и уголовного преследования (при наличии оснований, указанных в ст. 24, 25, 25.1, 27, 28, 28.1 УПК, а также в случаях, когда характер совершенного деяния и психическое расстройство лица не связаны с опасностью для него или других лиц либо возможностью причинения им иного существенного вреда, п. 1 ч. 1 ст. 439 УПК);

– вынесением постановления о прекращении уголовного преследования и возбуждением перед судом ходатайства о применении к несовершеннолетнему обвиняемому принудительной меры воспитательного воздействия (по уголовным делам в отношении несовершеннолетних – гл. 50 УПК);

– направлением уголовного дела в суд для применения принудительной меры медицинского характера (п. 2 ч. 1 ст. 439 УПК).

---

<sup>1</sup> См.: Безлепкина Б. Т. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный). М., 2010. С. 248.

*Если расследование проводилось в форме дознания, то оно оканчивается:*

– составлением обвинительного акта и направлением его вместе с уголовным делом прокурору (в течение 2 суток прокурор может принять решение о возвращении уголовного дела для производства дополнительного дознания либо пересоставления обвинительного акта);

– составлением обвинительного постановления, если дознание проводилось в сокращенной форме (ст. 226.7 УПК) и направлением его вместе с уголовным делом прокурору, который в течение 3 суток принимает по нему решение;

– прекращением уголовного дела и уголовного преследования (при наличии оснований, указанных в ст. 24, 25, 25.1, 27, 28, 28.1 УПК).

Необходимо помнить, что в случаях прекращения уголовного дела по основаниям, предусмотренным пп. 1 и 2 ч. 1 ст. 24 и п. 1 ч. 1 ст. 27 УПК (отсутствие события преступления, отсутствие в деянии состава преступления, непричастность подозреваемого или обвиняемого к совершению преступления), следователь (дознатель) или прокурор должен принять меры по реабилитации лица.

До окончания предварительного расследования дознаватель, руководитель следственного органа или следователь наделены полномочиями по внесению представления о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления. Данное представление вносится в соответствующую организацию или должностному лицу и подлежит рассмотрению с обязательным уведомлением о принятых мерах не позднее 1 месяца со дня его вынесения (ч. 2 ст. 158 УПК).

## **§ 8. Восстановление уголовных дел**

Иногда, вследствие пожаров, стихийных бедствий или преступных действий участников процесса, материалы уголовных дел могут быть утрачены.

**Восстановление уголовного дела** – это своего рода повторное предварительное расследование, связанное не только с реконструкцией документов, содержащихся в деле, но и с возобновлением производства некоторых следственных действий, с истребованием из различных организаций необходимых материалов, с принятием новых процессуальных решений либо подтверждением ранее принятых.

Примечательно, что если в результате производства повторных следственных действий будут получены новые доказательства, свидетельствующие о виновности или невинности обвиняемого, о наличии оснований для отмены или изменения меры пресечения, о квалификации преступления и т. д., то предыдущие выводы и решения преюдициального значения иметь не будут<sup>1</sup>. Именно поэтому деятельность по восстановлению утраченного уголовного дела или его материалов имеет особое значение как для участников процесса со стороны обвинения, так и для участников со стороны защиты.

Восстановление утраченного уголовного дела либо его материалов производится по постановлению руководителя следственного органа, начальника органа дознания, а в случае утраты уголовного дела в ходе судебного производства – по решению суда, направляемому руководителю следственного органа или начальнику органа дознания для исполнения (ч. 1 ст. 158.1 УПК).

Сроки предварительного расследования и сроки содержания под стражей при восстановлении уголовного дела исчисляются и подлежат продлению в обычном порядке. Если по утраченному уголовному делу предельный срок содержания под стражей истек, то обвиняемый подлежит немедленному освобождению.

## **§ 9. Обязательность рассмотрения ходатайств**

**Ходатайство** – это официальная просьба, адресованная субъекту, осуществляющему предварительное расследование, либо судье. Данная просьба может заключаться в производстве определенных следственных или процессуальных действий, принятии конкретных решений по уголовному делу и т. д.

В соответствии с нормами ч. 1 ст. 159 УПК следователь, дознаватель обязан рассмотреть каждое заявленное по уголовному делу ходатайство в порядке, установленном гл. 15 УПК.

Ходатайство рассматривается незамедлительно либо в течение 3 суток со дня его заявления.

Правом заявлять ходатайства в ходе судебного разбирательства обладает государственный обвинитель.

---

<sup>1</sup> Более подробно см.: Безлепкина Б. Т. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный). М., 2010. С. 251.

Ходатайство может быть сделано участниками процесса как в устной, так и в письменной форме. Письменное ходатайство приобщается к материалам уголовного дела, а устное заносится в протокол следственного действия или судебного заседания. Письменное ходатайство может быть составлено с помощью адвоката (защитника) либо лицом, представляющим интересы той или иной стороны.

Подозреваемый, обвиняемый, защитник, потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик и их представители могут заявлять ходатайства о приобщении к уголовному делу предметов и документов в качестве вещественных доказательств, о производстве допроса свидетелей, назначении и производстве судебных экспертиз и других следственных действий, имеющих значение для уголовного дела, при этом должностные лица органа расследования не имеют права им отказать.

По результатам рассмотрения ходатайства может быть принято одно из следующих решений: об удовлетворении ходатайства; о частичном отказе в удовлетворении ходатайства; об отказе в удовлетворении ходатайства – при этом следователь (дознатель) выносит мотивированное постановление, суд – определение, в котором приводят основания принятого решения.

Постановление следователя или дознателя об отказе в удовлетворении ходатайства может быть обжаловано руководителю следственного органа, прокурору либо в суд. В последующем заявитель может повторно заявить то же ходатайство.

## **§ 10. Меры попечения о детях, об иждивенцах подозреваемого или обвиняемого и меры по обеспечению сохранности его имущества.**

### **Меры по обеспечению гражданского иска**

Уголовно-процессуальный закон наделил следователя и дознателя обязанностями по принятию мер попечения в отношении несовершеннолетних детей, престарелых родителей и других иждивенцев подозреваемого или обвиняемого.

В соответствии с положениями ст. 160 УПК данная обязанность органов предварительного расследования распространяется на случаи задержания подозреваемого, обвиняемого либо заключения его

под стражу. Вместе с тем применение мер попечения целесообразно и при помещении подозреваемого, обвиняемого в медицинскую организацию, оказывающую медицинскую помощь в стационарных условиях, или в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, или избрании меры пресечения в виде домашнего ареста<sup>1</sup>.

К мерам попечения в данном случае законодатель относит передачу имеющихся иждивенцев на попечение близких родственников, родственников или других лиц либо помещение их в соответствующие детские или социальные учреждения (ч. 1 ст. 160 УПК).

Из положений п. 4 ст. 5 УПК следует, что близкие родственники – это супруг, супруга, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и родные сестры, дедушка, бабушка, внуки. Однако понятия «родственники» и «другие лица», на попечение которых закон позволяет отдавать иждивенцев подозреваемого, обвиняемого, в УПК не регламентированы. В пункте 3 ст. 5 УПК указано лишь понятие «иные лица» – это лица, за исключением близких родственников состоящие в свойстве с потерпевшим, свидетелем, а также лица, жизнь, здоровье и благополучие которых дороги потерпевшему, свидетелю в силу сложившихся личных отношений. Надо полагать, что по правилам применения закона «по аналогии» нормы данного пункта будут распространяться на иных (других) близких лиц подозреваемого и обвиняемого. Необходимо помнить, что передача несовершеннолетних детей и других иждивенцев близким родственникам, родственникам, другим лицам должна осуществляться с учетом их способности обеспечить надлежащий уход за передаваемым лицом, с учетом мнений обеих сторон.

В ходе принятия решения о помещении лиц, находящихся на иждивении подозреваемого или обвиняемого, в детские или социальные учреждения следователь, дознаватель должен организовать взаимодействие с органами опеки и попечительства, которое не будет носить процессуальный характер, но само решение следователя о передаче иждивенцев должно оформляться соответствующим постановлением.

Кроме того, следователь и дознаватель должны принять меры по обеспечению сохранности имущества и жилища подозреваемого

---

<sup>1</sup> См., например: Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: учебник / отв. ред. П. А. Лупинская. М., 2009. С. 496.

или обвиняемого, задержанного или заключенного под стражу (ч. 3 ст. 160 УПК).

Такие меры могут заключаться в передаче имущества на хранение родственникам, местным органам власти (администрации), органам внутренних дел, специализированным организациям-хранителям, в опечатывании помещения, уведомлении нотариальной конторы по месту нахождения недвижимого имущества о недопустимости его отчуждения и т. д.<sup>1</sup>

Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 432-ФЗ были введены дополнительные гарантии обеспечения имущественных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений: если следователь, дознаватель устанавливают наличие имущественного вреда, причиненного преступлением, они обязаны принять меры по установлению имущества подозреваемого, обвиняемого либо гражданского ответчика (стоимость которого обеспечивает возмещение причиненного вреда) и по наложению ареста на данное имущество.

### **§ 11. Недопустимость разглашения данных предварительного расследования**

Положения ст. 310 УК предусматривают уголовную ответственность за разглашение данных предварительного расследования лицом, предупрежденным в установленном законом порядке о недопустимости их разглашения, если оно совершено без согласия следователя или дознавателя. Данная ответственность сводит к минимуму предание гласности важной информации, содержащейся в материалах уголовного дела, утечка которой может навредить дальнейшему ходу предварительного расследования, поставить под угрозу безопасность участников процесса, создать условия для утери, подмены и фальсификации собранных доказательств.

Под данными предварительного расследования можно понимать информацию, собранную следователем (дознавателем) в ходе производства по уголовному делу, а также принятые по нему решения.

Эта информация содержится в материалах проверки сообщения о преступлении, протоколах следственных действий, процессуальных и иных документах уголовного дела.

---

<sup>1</sup> См.: Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный) с практическими разъяснениями и постатейными материалами / А. Б. Борисов. М., 2006. С. 272.

Ввиду того, что любое лицо, становясь участником уголовного процесса, приобретает право на ознакомление с действиями и решениями следователя (дознателя), которые проводились и принимались в отношении его, оно одновременно получает доступ к информации о ходе расследования и других субъектах процессуальной деятельности, разглашение которой может существенным образом повлиять на установление истины по уголовному делу.

О недопустимости разглашения данных предварительного расследования у участников уголовного судопроизводства берется подписка.

Данные предварительного расследования могут быть преданы гласности лишь с разрешения следователя, дознавателя и только в том объеме, в каком ими будет признано это допустимым, если разглашение не противоречит интересам предварительного расследования и не связано с нарушением прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства.

Разглашение данных о частной жизни участников уголовного судопроизводства без их согласия, а также данных о частной жизни несовершеннолетнего потерпевшего, не достигшего 14 лет, без согласия его законного представителя не допускается (ч. 3 ст. 161 УПК).

## ГЛАВА 17

### СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ

#### § 1. Понятие и классификация следственных действий

В широком смысле слова следственными называются все действия, обусловленные уголовно-процессуальным законом и проводимые органом расследования в целях разрешения стоящих перед ним задач. В более узком значении ***к следственным относят такие действия, которые совершаются в особой процессуальной форме и направлены на обнаружение, восприятие, закрепление (фиксацию) и проверку фактических данных – доказательств.*** В дальнейшем при рассмотрении следственных действий будут иметься в виду именно эти действия органов расследования и суда.

Уголовно-процессуальный закон четко определяет круг таких действий, содержанием каждого из которых является специфический комплекс познавательных и удостоверительных методов, приемов и операций, облеченных в особую процессуальную форму и приспособленных для установления доказательственной информации конкретного вида и характера, которая составляет основу формирования сведений о подлежащих доказыванию по уголовному делу юридически значимых обстоятельствах.

Классификация следственных действий представляет собой их группировку по объединяющим признакам. Данная систематизация имеет большое значение, так как помогает уяснить специфику познавательного механизма каждого следственного действия или отдельных групп сходных следственных действий<sup>1</sup>. В свою очередь, это способствует правильному выбору и применению органом расследования конкретного следственного действия в целях обеспечения эффективности доказывания. Поэтому в основе классификации следственных действий лежат такие важные критерии, которые характеризуют их с разных сторон, но все они в совокупности помогают правильно определить познавательную роль каждого следственного действия.

---

<sup>1</sup> См.: Шейфер С. А. Следственные действия. Основания, процессуальный порядок и доказательственное значение. М., 2004. С. 40.

Так, положения уголовно-процессуального закона позволяют классифицировать следственные действия по следующим *видам*:

- следственный осмотр (места происшествия, местности, жилища или иного помещения, трупа, предметов и документов, почтово-телеграфных отправок – ст. 176–178, 185 УПК);

- освидетельствование (ст. 179 УПК);

- обыск (в жилище, в ином помещении, личный обыск – ст. 182, 184 УПК);

- выемка (предметов, документов, почтово-телеграфных отправок; предметов и документов, содержащих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну; документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан в банках и иных кредитных организациях, – ст. 183, 185 УПК);

- допрос (подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля, несовершеннолетнего, эксперта – ст. 173, 187–191, 205, 425 УПК);

- очная ставка (ст. 192 УПК);

- предъявление для опознания (лица, предметов, трупа – ст. 193 УПК);

- следственный эксперимент (ст. 181 УПК);

- проверка показаний на месте (ст. 194 УПК);

- контроль и запись телефонных и иных переговоров (ст. 186 УПК);

- получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами (ст. 186.1 УПК);

- назначение и производство судебной экспертизы (ст. 195–207 УПК).

Закон предусматривает производство и некоторых других процессуальных действий, которые иногда относят к следственным: получение образцов для сравнительного исследования (ст. 202 УПК), эксгумация (ст. 178 УПК), задержание (ст. 91 УПК), наложение ареста на имущество и ценные бумаги (ст. 115, 116 УПК). Но данные действия не связаны непосредственно с собиранием доказательств и производятся, как правило, в целях обеспечения возможности или создания условий для проведения других следственных действий (например, экспертизы, осмотра трупа). Поэтому к числу следственных они вряд ли могут быть отнесены.

*По методам отображения фактических данных* все следственные действия можно разбить на три большие группы.

К первой из них относятся действия, приспособленные к отображению информации, которая сохраняется в памяти людей в виде

образов, преобразующихся под воздействием расспроса допрашиваемого в словесное (устное или письменное) сообщение. Главным методом получения доказательственной информации в данном случае является расспрос, который реализуется в таких следственных действиях, как допрос, очная ставка. Так как заключение эксперта формируется в виде письменного сообщения по вопросам, сформулированным следователем или судом, назначение и производство экспертизы также следует отнести к рассматриваемой группе.

Ко второй группе относятся следственные действия, направленные на получение информации, которая заключена в предметах и процессах материального мира и выражена в предметно-пространственных признаках (протяженность, форма, объем, цвет, запах, температура и другие чувственно воспринимаемые признаки). Основным методом отображения здесь выступает непосредственное наблюдение объекта, сочетаемое с измерением, моделированием, экспериментом. К таким действиям относятся осмотр, освидетельствование, обыск, выемка.

Третья группа охватывает следственные действия, предназначенные для установления информации обоих вышеназванных видов, и, соответственно, познание будет осуществляться сочетанием метода расспроса и метода наблюдения. К таким действиям относятся предъявление для опознания, следственный эксперимент, проверка показаний на месте.

Практическое значение данной классификации состоит в необходимости соблюдения требований закона о разграничении принципиально разных путей получения доказательственной информации. Поэтому пояснения, даваемые разными лицами, например в ходе осмотра, обыска, выемки, могут касаться лишь условий проведения следственных действий и не должны подменять собой допроса в случаях, когда сообщаемые сведения имеют самостоятельное доказательственное значение.

Другим критерием классификации следственных действий является *момент их производства* в ходе расследования уголовного дела. По общему правилу очередность и последовательность проведения следственных действий определяются следователем или дознавателем. Однако ряд действий в силу их познавательных особенностей, связанных с установлением и закреплением следов преступления, закон называет *неотложными*. Они осуществляются органом дознания после возбуждения уголовного дела, по которому

производство предварительного следствия обязательно, в целях обнаружения и фиксации следов преступления, а также доказательств, требующих незамедлительного закрепления, изъятия и исследования (п. 19 ст. 5, ст. 157 УПК). Кроме того, неотложные следственные действия в таких же целях могут провести следователь и дознаватель после возбуждения уголовного дела, не относящегося к их подследственности, до передачи его, соответственно, руководителю следственного органа или прокурору для направления по подследственности (ч. 5 ст. 152 УПК).

Закон не устанавливает перечня неотложных следственных действий, но к ним обычно относят: осмотр, освидетельствование, обыск, выемку, допрос подозреваемых, свидетелей и потерпевших. Остальные действия принято называть *последующими*.

По общему правилу следственные действия проводятся только после возбуждения уголовного дела. Однако в целях проверки поступивших заявлений или сообщений о преступлении и обеспечения принятия по ним законного и обоснованного решения (для чего требуются достаточные данные, указывающие на наличие или отсутствие признаков преступления) закон (ч. 1 ст. 144 УПК) допускает возможность производства таких следственных действий, как осмотр места происшествия, осмотр трупа и освидетельствование до возбуждения уголовного дела в случаях, не терпящих отлагательства. Об этом имеется прямое указание в ч. 2 ст. 176, ч. 4 ст. 178 и ч. 1 ст. 179 УПК.

Инициатором проведения следственных действий, как правило, является следователь или дознаватель, которые самостоятельно с учетом обстоятельств дела выбирают необходимые действия и несут полную ответственность за их законное и своевременное проведение. Вместе с тем следственные действия могут также производиться следователем по указанию руководителя следственного органа, а дознавателем – прокурора и начальника подразделения дознания или по ходатайству участвующих в деле лиц: обвиняемого, его защитника, потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика и их представителей. Законом предусмотрены и случаи обязательного производства некоторых действий. Например, для установления причин смерти, определения характера и степени вреда, причиненного здоровью, психического или физического состояния обвиняемого, потерпевшего или свидетеля, в соответствии со ст. 196 УПК, обязательно проведение судебно-медицинской или судебно-психиатрической экспертизы. Обязательность производства

допроса подозреваемого возникает после задержания лица в порядке ст. 91 УПК, а немедленного допроса обвиняемого – после предъявления обвинения (ст. 173 УПК).

## **§ 2. Общие процессуальные правила производства следственных действий**

***Под общими правилами производства следственных действий понимают требования правовых норм, определяющих условия и порядок подготовки, производства следственных действий и оформления их результатов, а также права и обязанности их участников.*** К общим правилам, исходя из содержания ст. 164–170 УПК, следует отнести:

### ***1. Правомерность производства следственных действий.***

Соблюдение данного правила предполагает наличие юридических и фактических оснований для принятия решения и проведения конкретного следственного действия. В этом смысле, во-первых, надо иметь в виду, что практически все следственные действия можно проводить только по возбужденным уголовным делам (исключение, как выше было отмечено, составляет осмотр места происшествия, осмотр трупа и освидетельствование).

Во-вторых, некоторые следственные действия связаны с требованием вынесения специального постановления, на основании которого допускается их проведение (освидетельствование, обыск, выемка, эксгумация).

В-третьих, производство ряда следственных действий, затрагивающих конституционные права и свободы граждан, разрешается только при соблюдении особых условий, гарантирующих их законность и обоснованность. Так, в соответствии с ч. 2 ст. 29 УПК только на основании *судебного решения*, порядок получения которого установлен ст. 165 УПК, допускается проведение:

- осмотра жилища при отсутствии согласия проживающих в нем лиц, обыска и (или) выемки в жилище;

- личного обыска (за исключением личного обыска подозреваемого при задержании и (или) заключении его под стражу, а также при наличии достаточных оснований полагать, что лицо, находящееся в помещении или ином месте, где производится обыск, скрывает при себе предметы или документы, которые могут иметь значение для уголовного дела);

- выемки предметов и документов, содержащих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну;
- выемки предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах в банках и иных кредитных организациях;
- выемки заложенной или сданной на хранение в ломбард вещи;
- ареста почтово-телеграфной корреспонденции, ее осмотра и выемки в учреждениях связи;
- ареста имущества, включая денежные средства физических и юридических лиц, находящиеся на счетах и во вкладах или на хранении в банках и иных кредитных организациях;
- контроля и записи телефонных и иных переговоров;
- получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами;
- помещения подозреваемого или обвиняемого, в отношении которых не избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в медицинскую организацию, оказывающую медицинскую помощь в стационарных условиях, или в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, для производства судебно-медицинской или судебно-психиатрической экспертизы;
- эксгумации трупа в случаях, когда близкие родственники или родственники покойного возражают против этого;
- следственного действия, касающегося реализации, утилизации или уничтожения вещественных доказательств, указанных в ч. 2 ст. 88 УПК.

Вместе с тем закон устанавливает исключения для этого правила и позволяет в случаях, не терпящих отлагательства, производство некоторых из перечисленных следственных действий без получения судебного решения – на основании постановления следователя или дознавателя. К таким действиям относятся: осмотр жилища, обыск и выемка в жилище, личный обыск, выемка заложенной или сданной в ломбард вещи, а также наложение ареста на обнаруженное в ходе следственного действия имущество, полученное в результате совершения преступления, и доходов от этого имущества. Однако следователь или дознаватель обязаны не позднее 3 суток с момента начала производства такого следственного действия направить судье и прокурору письменное уведомление об этом, к которому прилагаются копии постановления о производстве следственного действия и его протокола для проверки законности принятого решения. Судья не позднее 24 часов с момента поступления указанного уведомления проверяет законность произведенного

следственного действия и выносит постановление о его законности или незаконности. Если судья признает произведенное следственное действие незаконным, то все доказательства, полученные в ходе следственного действия, признаются недопустимыми и в соответствии со ст. 75 УПК не могут быть положены в основу обвинения, а также использоваться для доказывания любых обстоятельств по уголовному делу.

Для получения разрешения на производство указанных следственных действий в обычном порядке следователь с согласия руководителя следственного органа, а дознаватель с согласия прокурора выносят постановление о возбуждении перед судом ходатайства и направляет его в районный или военный суд соответствующего уровня по месту производства предварительного следствия или следственного действия. Ходатайство подлежит рассмотрению единолично судьей не позднее 24 часов с момента поступления. При рассмотрении ходатайств в судебном заседании вправе участвовать прокурор, следователь и дознаватель.

Ходатайство о производстве следственного действия, касающегося реализации, утилизации или уничтожения вещественных доказательств, указанных в ч. 2 ст. 82 УПК (за исключением вещественных доказательств в виде скоропортящихся товаров и продукции, а также предметов, длительное хранение которых опасно для жизни и здоровья людей или для окружающей среды) рассматривается судьей не позднее чем через 5 суток со дня его поступления в суд. При рассмотрении таких ходатайств в судебном заседании вправе участвовать подозреваемый, обвиняемый, их защитники и (или) законные представители, собственник или иной законный владелец предмета, признанного вещественным доказательством по уголовному делу.

В результате рассмотрения ходатайства судья выносит постановление о разрешении производства следственного действия или об отказе в его производстве с указанием мотивов отказа.

## **2. Соблюдение принципов уголовного судопроизводства.**

Соответствующая группа правил связана с необходимостью уважения чести и достоинства участвующих в следственных действиях лиц, обеспечения их безопасности, а также охраны конституционных прав и свобод личности.

Так, закон запрещает при производстве следственных действий применение насилия, угроз и иных незаконных мер. Кроме того, не допускается производство следственных действий или привлечение для участия в них отдельных лиц, если имеется опасность для их жизни и здоровья.

По общему правилу следственные действия должны производиться в дневное время. В ночное время (с 22 до 6 часов по местному времени) проведение следственных действий допускается только в случаях, не терпящих отлагательства.

**3. Участие в проведении следственных действий предусмотренных законом лиц.** В производстве следственных действий могут принимать участие различные лица, процессуальное положение которых установлено законом. Поэтому следователь, привлекая к проведению следственных действий любых участников уголовного судопроизводства, обязан удостовериться в их личности, разъяснить им права, ответственность, а также порядок производства соответствующего следственного действия. Потерпевший, свидетель предупреждаются об уголовной ответственности за заведомо ложные показания или отказ от дачи показаний (ст. 307, 308 УК). При назначении судебной экспертизы эксперт предупреждается об уголовной ответственности за заведомо ложное заключение по ст. 307 УК. Если в производстве следственного действия участвует переводчик, то он также предупреждается об уголовной ответственности за заведомо неправильный перевод в соответствии со ст. 307 УК.

Определение круга участников конкретного следственного действия относится к полномочиям следователя. Однако законом предусмотрены случаи, когда участие понятых, специалиста и переводчика является обязательным. Соответственно, проведение следственного действия без их участия признается незаконным, а полученные результаты – не имеющими юридического значения.

Так, на основании ст. 170 УПК с **обязательным** участием не менее двух понятых (в соответствии со ст. 60 УПК – лиц, незаинтересованных в исходе уголовного дела, достигших совершеннолетия, приглашаемых для удостоверения факта, хода и результатов производства следственного действия) производятся: все виды обыска, предъявление для опознания, копирование информации при изъятии в ходе выемки ее электронных носителей.

Из этого правила закон делает исключение, допуская проведение перечисленных следственных действий без участия понятых в труднодоступной местности, при отсутствии надлежащих средств сообщения, а также в случаях, если их производство связано с опасностью для жизни и здоровья людей. При этом в протоколе следственного действия делается соответствующая запись, а для

фиксации его хода и результатов должны применяться по возможности технические средства.

При проведении всех видов осмотра, выемки (в т. ч. связанных с прослушиванием фонограммы записанных переговоров или снятием копий с задержанных почтово-телеграфных отправлений), эксгумации трупа, следственного эксперимента, проверки показаний на месте, а также наложения ареста на имущество участие понятых является факультативным и определяется по усмотрению следователя. Однако если в указанных следственных действиях понятые по решению следователя не участвуют, то применение технических средств фиксации хода и результатов следственного действия является обязательным (если же это требование невозможно выполнить, то следователь делает в протоколе соответствующую запись).

При производстве иных следственных действий участие понятых не запрещается и отдается на усмотрение следователя, который может принять такое решение по собственной инициативе или по ходатайству участников уголовного судопроизводства.

Участие специалиста определяется ст. 168 УПК, которая устанавливает общее право следователя привлечь к участию в любом следственном действии лицо, обладающее специальными знаниями, для содействия в обнаружении, закреплении и изъятии предметов и документов, в применении технических средств в исследовании материалов уголовного дела, а также для постановки вопросов эксперту или для разъяснения вопросов, входящих в его профессиональную компетенцию. Прямое указание на обязательное участие особого специалиста – судебно-медицинского эксперта бюро СМЭ, а при невозможности его участия – врача, в законе содержится применительно к осмотру трупа и эксгумации (ч. 1 ст. 178 УПК). Также обязательно с участием специалиста осуществляется изъятие электронных носителей информации при производстве обыска и выемки (ч. 9.1 ст. 182 и ч. 3.1 ст. 183 УПК).

Кроме того, врач является обязательным участником освидетельствования, когда оно сопровождается обнажением лица противоположного следователю пола (ч. 4 ст. 179 УПК). Также обязательно участие педагога в случаях допроса потерпевшего или свидетеля, не достигших 14-летнего возраста (ч. 1 ст. 191 УПК), и допроса несовершеннолетнего обвиняемого или подозреваемого, не достигшего 16 лет либо достигшего этого возраста, но страдающего психическим расстройством или отстающего в психическом развитии (ч. 3 ст. 425 УПК).

Участие переводчика, в отличие от специалиста, должно быть обеспечено на основании ст. 169 УПК в обязательном порядке при производстве любых следственных действий, если кто-либо из иных его участников не владеет или недостаточно владеет языком, на котором ведется производство по уголовному делу.

Закон также предусматривает право следователя привлечь к участию в следственном действии должностное лицо органа, осуществляющего оперативно-разыскную деятельность, о чем делается соответствующая отметка в протоколе. Как правило, в качестве такого лица выступают оперативные уполномоченные органов дознания, которые по поручению следователя могут проводить необходимые оперативно-разыскные мероприятия, а также оказывать ему содействие в производстве следственного действия. Аналогичную роль могут выполнять и другие сотрудники органов дознания: участковые уполномоченные, инспектора ГИБДД, ГППС и т. д.

**4. Обязательность ведения протокола следственного действия.** Одно из важных проявлений установленного законом процессуального порядка – письменная форма отражения (фиксации) процессуальной деятельности с обязательным соблюдением установленной законом структуры и содержания составляемых процессуальных документов. Это требование в полной мере распространяется и на производство следственных действий, в ходе которых или непосредственно после их окончания обязательно должен быть составлен протокол (ст. 166 УПК).

Отличительной особенностью протоколов следственных действий от протоколов иных процессуальных действий является то, что они допускаются в качестве доказательств по уголовным делам (ст. 83 УПК). Но для этого, с позиций оценки допустимости таких доказательств, протоколы следственных действий должны соответствовать требованиям закона к порядку их составления и содержанию. Такие требования установлены в общем виде для протоколов всех следственных действий в ст. 166, 167 УПК, для отдельных действий – в конкретных статьях, определяющих порядок их проведения и указывающих на дополнительные особенности составления соответствующих протоколов.

Протокол может быть написан от руки или изготовлен с помощью технических средств. Допускается применение стенографирования. Структурно содержание протокола следственного действия

можно представить состоящим из трех частей. Во *вводной части* указываются: наименование протокола; дата и место составления; время начала и окончания следственного действия с точностью до минуты; данные (должность, фамилия и инициалы) о лице, составившем протокол; фамилия, имя и отчество каждого лица, участвовавшего в следственном действии, а в необходимых случаях – адрес и другие данные о личности; факт разъяснения участникам их прав и обязанностей, порядка производства следственного действия, а также предупреждения об ответственности, что удостоверяется подписями участников следственного действия. В случае применения технических средств в протоколе должно быть отмечено, что лица, участвующие в следственном действии, были заранее об этом предупреждены.

*Описательная часть* протокола следственного действия должна содержать подробное описание действий следователя в том порядке, в каком они производились; выявленные при этом существенные для данного уголовного дела обстоятельства; заявления лиц, участвовавших в следственном действии. Если при производстве следственного действия применялись технические средства, то необходимо указать, какие это средства, условия и порядок их использования, объекты, к которым они были применены, и полученные результаты.

В *заключительной части* отмечается факт предъявления протокола для ознакомления всем лицам, участвовавшим в следственном действии, а также разъяснения им права делать подлежащие внесению в протокол замечания о его дополнении и уточнении. Если такие замечания о дополнении и уточнении протокола будут иметь место, то они должны быть оговорены и удостоверены подписями этих лиц.

Протокол подписывается всеми лицами, участвовавшими в следственном действии, и следователем (при производстве некоторых следственных действий закон устанавливает дополнительно необходимость подписания каждой страницы протокола, например – для очной ставки).

При отказе кого-либо из участников следственного действия подписать протокол следователь вносит в него соответствующую запись, которая удостоверяется подписью следователя, а также подписями защитника, законного представителя, представителя

или понятых, если они участвуют в следственном действии. Лицу, отказавшемуся подписать протокол, должна быть предоставлена возможность дать объяснение причин отказа, которое заносится в данный протокол.

Если подозреваемый, обвиняемый, потерпевший или свидетель в силу физических недостатков или состояния здоровья не может подписать протокол, то ознакомление этого лица с текстом протокола производится в присутствии защитника, законного представителя, представителя или понятых, которые подтверждают своими подписями содержание протокола и факт невозможности его подписания.

**5. Применение технических средств при производстве следственных действий.** Как было отмечено выше, следственные действия характеризуются познавательной (исследовательской) и достоверительной направленностью. Необходимо максимально полно установить в ходе их производства различные юридически значимые для дела обстоятельства, выявить следы преступления, а затем все это зафиксировать, сделав доступным для последующего исследования, проверки и оценки, т. е. использования в доказывании по уголовному делу.

Достижение таких целей с учетом многообразия выявляемых или устанавливаемых в процессе проведения следственных действий объектов или обстоятельств в ряде случаев невозможно без использования технических средств, увеличивающих поисковые и иные возможности человека. Поэтому закон предусматривает их применение следователем или специалистом, участвующим в производстве следственного действия.

По смыслу закона все технические средства можно разделить на три группы: используемые для обнаружения следов, предметов и документов, их закрепления, изъятия и исследования (главным образом это различные криминалистические средства); применяемые для фиксации хода и результатов следственных действий (фото- и киноаппараты, аудио- и (или) видеотехника); технические средства изготовления протоколов или их копирования (пишущие машинки, компьютеры, множительная техника).

Перед началом следственного действия, в ходе которого будут применяться технические средства, участников этого действия предупреждают об их применении и разъясняют им право знакомиться с результатами использования технических средств.

Изготовленные в результате применения технических средств при производстве следственного действия фотографические негативы и снимки, киноленты, диапозитивы, фонограммы допроса,

видеозаписи, чертежи, планы, схемы, слепки и оттиски следов, а также электронные носители информации, полученной или скопированной с других электронных носителей информации, прилагаются к протоколу следственного действия и хранятся при уголовном деле. Эти материалы имеют доказательственное значение только в совокупности с протоколом, в котором о них должна содержаться необходимая информация, а также указание на применявшиеся для их получения средства.

**6. Обеспечение безопасности.** Реализация названного правила направлена на осуществление принципа охраны прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве (ст. 11 УПК). В отличие от общего правила, рассмотренного в п. 2 этого параграфа, речь идет только об обеспечении безопасности таких лиц, как потерпевший, его представитель, свидетель, их близкие родственники, родственники и близкие лица. При наличии достаточных оснований полагать, что этим лицам угрожают убийством, применением насилия, уничтожением или повреждением их имущества либо иными опасными противоправными деяниями, следователь вправе в протоколе следственного действия, в котором участвуют потерпевший, его представитель или свидетель, не приводить данные об их личности (ч. 9 ст. 166 УПК).

Для этого следователь с согласия руководителя следственного органа или дознаватель с согласия начальника органа дознания выносят постановление с изложением причин принятия решения о сохранении в тайне этих данных, указанием псевдонима участника следственного действия и приведением образца его подписи, который он будет использовать в протоколах следственных действий, произведенных с его участием. Постановление помещается в конверт, который после этого опечатывается и приобщается к уголовному делу.

Из данного правила есть исключение: в случаях, не терпящих отлагательства, такое следственное действие может быть произведено на основании постановления следователя или дознавателя о сохранении в тайне данных о личности участника следственного действия без получения согласия руководителя следственного органа. Такое постановление следователя передается руководителю следственного органа, а постановление дознавателя – начальнику органа дознания для проверки его законности и обоснованности незамедлительно при появлении для этого реальной возможности.

### § 3. Процессуальный порядок производства следственных действий

#### *1. Следственный осмотр*

**Следственный осмотр** – самостоятельное следственное действие, основным содержанием которого является обследование с помощью органов чувств (в т. ч. с применением технических средств) различных объектов в целях обнаружения, сохранения и юридического закрепления фактических данных – следов преступления, вещественных доказательств, обстановки места осмотра и иных сведений, необходимых для установления тех или иных обстоятельств дела. В зависимости от осматриваемого объекта выделяют осмотры места происшествия, местности, жилища, иного помещения, предметов, документов, почтово-телеграфной корреспонденции, трупов. Кроме того, осмотр может являться составной частью других следственных действий, и его результаты отражаются в протоколах этих действий (например, осмотр обнаруженных при обыске предметов).

Осмотр – важное следственное действие, играющее большую роль в расследовании преступления, а осмотр места происшествия, документов и предметов и осмотр трупа, имеющие исключительное значение для обнаружения и раскрытия преступлений, являются следственными действиями, проведение которых закон допускает до возбуждения уголовного дела (ч. 2 ст. 176 и ч. 4 ст. 178 УПК).

Расследование большинства преступлений, особенно тех, в результате совершения которых остаются материальные следы, начинается с осмотра места происшествия; он относится, как уже отмечалось, к числу неотложных следственных действий, поэтому следователь и сотрудники органа дознания должны выезжать на место происшествия немедленно, так как промедление может привести к нарушению обстановки, уничтожению или утере следов преступления. Руководство всей работой по осмотру возлагается на следователя, а при его отсутствии сотрудники органа дознания осмотр производят самостоятельно.

Каждый вид следственного осмотра имеет свои особенности, но есть и общие законодательные правила порядка производства и оформления результатов осмотра, предусмотренные ст. 177 УПК.

Так, при проведении любого вида осмотра по усмотрению следователя могут участвовать не менее двух понятых. Если по решению следователя понятые в осмотре не участвуют, то применение

технических средств фиксации хода и результатов следственного действия является обязательным. Но если в ходе осмотра даже применение технических средств невозможно, то следователь делает в протоколе соответствующую запись.

При необходимости по решению следователя для участия в осмотре в целях его более квалифицированного проведения могут быть привлечены различные специалисты, а также такие участники процесса, как подозреваемый, обвиняемый, потерпевший или свидетели, если они могут содействовать выявлению каких-либо значимых обстоятельств. Согласно ч. 1 ст. 178 УПК при производстве осмотра трупа обязательно участие специалиста в области судебной медицины (при невозможности обеспечить его явку допускается участие иного врача).

Это же правило распространяется на случаи осмотра трупа, связанного с его *эксгумацией* (ч. 3 ст. 178 УПК). Необходимость эксгумации возникает тогда, когда труп до захоронения по каким-либо причинам не исследовался или его осмотр был проведен не полно. Эксгумация производится на основании отдельного постановления следователя, и об этом уведомляются близкие родственники или родственники покойного. Если они возражают против эксгумации, разрешение на ее проведение выдается судом, для чего следователь с согласия руководителя следственного органа возбуждает соответствующее ходатайство и направляет его в суд. Непосредственное извлечение трупа из места захоронения на основании вынесенного постановления осуществляется администрацией места захоронения, а в иных местах – организуется следователем. Расходы, связанные с эксгумацией и последующим захоронением трупа, возмещаются родственникам покойного в порядке, установленном для возмещения процессуальных издержек (ст. 131 УПК).

Для обеспечения раскрытия и расследования преступлений закон предусматривает при осмотре обязательное фотографирование, дактилоскопирование и государственную геномную регистрацию неопознанных трупов, а также запрет их последующего кремирования.

Осмотр, как и другие следственные действия, должен производиться в дневное время (с 6 до 22 часов по местному времени), кроме случаев, не терпящих отлагательства.

По общему правилу осмотр следов преступления и иных обнаруженных предметов производится на месте производства следственного действия. Однако если для производства такого осмотра требуется продолжительное время или осмотр на месте затруднен, то предметы должны быть изъяты, упакованы, опечатаны, заверены

подписями следователя и понятых на месте осмотра. Изъятию подлежат только те предметы, которые могут иметь отношение к уголовному делу. При этом в протоколе осмотра по возможности указывают индивидуальные признаки и особенности изымаемых предметов. В любом случае все обнаруженное и изъятые при осмотре должно быть предъявлено понятым (если они участвуют в этом следственном действии) и другим участникам осмотра, которые своей подписью в протоколе удостоверяют эти факты.

Особые правила с позиций обеспечения охраны конституционных прав и законных интересов различных лиц введены для осмотров жилища и помещений различных организаций, а также осмотров задержанных почтово-телеграфных отправок, на которые наложен арест.

Для производства осмотра жилища (под которым в соответствии с п. 10 ст. 5 УПК понимаются индивидуальный жилой дом с входящими в него жилыми и нежилыми помещениями, жилое помещение независимо от формы собственности, входящее в жилищный фонд и используемое для постоянного или временного проживания, а равно иное помещение или строение, не входящее в жилищный фонд, но используемое для временного проживания) необходимо согласие проживающих в нем лиц. В противном случае жилище может быть осмотрено только на основании судебного разрешения, которое следователь получает в общем порядке (т. е. с согласия руководителя следственного органа возбуждает перед судом ходатайство о производстве осмотра, о чем выносит постановление).

Осмотр помещений любых организаций, являющихся юридическими лицами, производится в присутствии представителя администрации соответствующей организации. В случае невозможности обеспечить его участие в осмотре об этом делается запись в протоколе.

Проведение осмотра почтово-телеграфных отправок непосредственно связано с наложением на них ареста для определения тех из них, которые необходимо подвергнуть выемке. Этот комплекс действий допускается только на основании судебного решения, для получения которого следователь составляет единое постановление о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста на почтово-телеграфные отправления и производстве их осмотра и выемки. Осмотр в таких случаях должен проводиться следователем в соответствующем учреждении связи. В необходимых случаях для участия в осмотре почтово-телеграфных отправок следователь вправе вызвать специалиста, а также переводчика.

Результаты осмотра в соответствии со ст. 180 УПК оформляются протоколом, в котором описываются: условия производства осмотра (время, погода, освещение и др.), применяемые технические средства и полученные при этом результаты; все действия следователя, а также все обнаруженное при осмотре в той последовательности, в какой производился осмотр, и в том виде, в каком обнаруженное наблюдалось или воспринималось в момент осмотра. В заключительной части протокола перечисляются все изымаемые предметы с указанием, какой печатью опечатаны и куда направлены после осмотра труп или предметы, имеющие значение для уголовного дела.

Для более качественной фиксации выявленных при осмотре обстоятельств закон допускает составление планов или схем, изготовление слепков и оттисков следов, использование фото- или киносъемки и видеозаписи. Указанные действия отражаются в протоколе, а полученные схемы, слепки, фотографии, видеокассеты и другие материалы прилагаются к протоколу.

## **2. Освидетельствование**

Освидетельствование как следственное действие по своей познавательной сущности очень сходно со следственным осмотром. Но обследованию подвергается особый объект – тело живого человека. Отсюда вытекает ряд особых процессуальных правил проведения данного следственного действия, закрепленных в ст. 179 УПК.

Освидетельствованию могут быть подвергнуты подозреваемый, обвиняемый, потерпевший, а также свидетель с его согласия. Однако если освидетельствование необходимо для оценки достоверности показаний свидетеля, то, как исключение, допускается производство этого действия без его согласия.

Закон предусматривает возможность производства освидетельствования до возбуждения уголовного дела в случаях, не терпящих отлагательства (ч. 1 ст. 179 УПК). При этом освидетельствуемым лицам разъясняются их права и обязанности (как участникам уголовного процесса по уже возбужденному уголовному делу).

Целями проведения освидетельствования являются: установление на теле перечисленных лиц особых примет (татуировок, родимых пятен, рубцов, шрамов, следов ранее перенесенных болезней), следов преступления (следов крови, спермы, пятен различных красителей, частиц веществ), телесных повреждений, а также выявление состояния опьянения или иных свойств и признаков, имеющих значение для уголовного дела. В любом случае освиде-

тельствование проводится только тогда, когда для установления конкретных фактов не требуется специальных исследований, в первую очередь путем назначения судебно-медицинской экспертизы<sup>1</sup>.

Освидетельствование производится на основании постановления следователя или дознавателя, которое является обязательным для лица, в отношении которого оно вынесено (т. е. допускается возможность применения принуждения при отказе добровольно подвергнуться освидетельствованию). Однако в любом случае запрещается унижение достоинства освидетельствуемого лица или создание опасности его здоровью.

Для оказания содействия следователь вправе привлекать к производству освидетельствования необходимых специалистов. Чаще всего таким специалистом является врач, который кроме оказания помощи в установлении следов и их описании предупредит возможность причинения вреда здоровью освидетельствуемого.

Роль врача возрастает, если освидетельствование сопровождается обнажением освидетельствуемого, а следователь иного пола и присутствовать при этом не может. В таком случае освидетельствование проводит врач, а установленные обстоятельства отражаются в протоколе с его слов. Если существуют сложности с приглашением врача и его участие в конкретном случае не вызывается необходимостью, то освидетельствование в порядке отдельного поручения может провести сотрудник следственного подразделения или органа дознания одного с освидетельствуемым пола. Фотографирование, видеозапись и киносъемка в этой ситуации проводятся только с согласия освидетельствуемого лица.

При производстве освидетельствования составляется протокол, требования к которому установлены ст. 180 УПК и аналогичны требованиям к протоколу осмотра.

Не следует путать освидетельствование, предусмотренное уголовно-процессуальным законодательством, иногда называемое следственным, с судебно-медицинским освидетельствованием, не предусмотренным процессуальным законом, но проводимым нередко до возбуждения уголовного дела по направлениям органов дознания в бюро судебно-медицинских экспертиз. Акты таких освидетельствований приобщаются к материалам уголовного дела после его возбуждения и могут служить основой проведения следственного освидетельствования или назначения судебно-медицинской экспертизы.

---

<sup>1</sup> См. об этом более подробно: Глебов В. Г. Освидетельствование при расследовании преступлений (проблемы эффективности). Волгоград, 2007.

### **3. Следственный эксперимент**

**Если в результате производства различных следственных действий будут получены какие-либо данные, требующие проверки и уточнения для объективного установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу, то следователем может быть проведен следственный эксперимент.** Он осуществляется путем воспроизведения обстановки, действий, обстоятельств определенного события (ст. 181 УПК). При этом могут совершаться необходимые опытные действия.

Следственный эксперимент производится и с целью проверки различных версий, возникающих по делу, а также для получения новых доказательств. С помощью данного следственного действия можно, в частности, проверить возможность восприятия каких-либо фактов (видеть, слышать что-либо в определенных условиях), совершения какого-либо действия или наступления какого-либо события, установить последовательность произошедшего события и механизм образования следов.

Действия, производимые в рамках следственного эксперимента, не должны создавать опасность для здоровья и жизни его участников.

Для производства следственного эксперимента не требуется вынесения постановления. Однако, например, при необходимости привлечения значительных материальных средств вынесенное постановление будет являться документом, обязывающим должностных лиц выделить средства для эксперимента или создать соответствующие условия.

Нужно максимально учитывать и создавать условия, наиболее приближенные к проверяемому событию. Участниками следственного эксперимента могут быть свидетели, потерпевшие, подозреваемые, обвиняемые, специалисты. При производстве этого следственного действия могут производиться измерения, составляться планы, схемы, а в необходимых случаях могут быть применены видеозапись или фотографирование (если в этом следственном действии не участвуют понятия, применение технических средств фиксации хода и результатов следственного эксперимента обязательно).

Результаты следственного эксперимента оформляются протоколом, особых требований к которому закон не содержит, поэтому он составляется в соответствии с общими правилами.

#### **4. Обыск**

**Следователь, имея достаточные основания полагать, что в каком-либо месте или у кого-либо могут находиться орудия, оборудование или иные средства совершения преступления, предметы, документы и ценности, имеющие значение для уголовного дела, производит для их отыскания и изъятия обыск в порядке, установленном ст. 182 УПК.** Обыск производится также для розыска скрывшихся обвиняемых или подозреваемых, для обнаружения трупов. Кроме того, целью обыска может быть обнаружение, изъятие или наложение ареста на имущество и ценности для обеспечения гражданского иска или возможной конфискации имущества.

Для производства обыска нужны достаточные фактические и процессуальные основания. Первыми являются доказательства, обуславливающие необходимость производства этого следственного действия, т. е. указывающие на возможность обнаружения тех или иных объектов в данном месте. Процессуальным основанием производства обыска (в помещении, на участке местности) служит постановление следователя. Для проведения обыска в жилище, а также личного обыска (за исключением обыска подозреваемого в порядке ст. 93 УПК) необходимо разрешение суда, получаемое следователем в общем порядке: следователь с согласия руководителя следственного органа выносит постановление о возбуждении перед судом соответствующего ходатайства и направляет его в суд.

Необходимо отметить, что Конституционный Суд РФ считает, что действующее законодательство по своему смыслу не предполагает возможность производства обыска в служебном помещении адвоката или адвокатского образования без принятия об этом специального судебного решения<sup>1</sup>.

Кроме того, по общему правилу для производства обыска в банках и иных кредитных организациях разрешения суда не требуется. Но изъятие в ходе такого обыска предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах тех или иных лиц, предполагает необходимость принятия соответствующего судебного решения<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> См.: Определение Конституционного Суда РФ от 8 ноября 2005 г. № 439-О // Вестник Конституционного Суда РФ. 2006. № 2.

<sup>2</sup> См.: Определение Конституционного Суда РФ от 19 января 2005 г. № 10-О // Вестник Конституционного Суда РФ. 2005. № 3.

В исключительных случаях, когда производство обыска в жилище не терпит отлагательства, его можно провести на основании постановления следователя без получения судебного разрешения, но в течение 24 часов с момента начала его производства следователь уведомляет об этом судью и прокурора. К уведомлению прилагаются копии постановления о производстве обыска и его протокола для проверки законности решения о его производстве. Получив указанное уведомление, судья в течение 24 часов проверяет законность произведенного следственного действия и выносит постановление о его законности или незаконности. Если судья признает произведенное следственное действие незаконным, все доказательства, полученные в ходе обыска, признаются недопустимыми и не могут использоваться для доказывания обстоятельств дела.

Особым видом рассматриваемого следственного действия является личный обыск подозреваемого, обвиняемого в целях обнаружения и изъятия предметов и документов, могущих иметь значение для уголовного дела<sup>1</sup>. Это действие, в отличие от освидетельствования, производится для обследования одежды, обуви, носильных вещей какого-либо лица, но не его тела. Процессуальная особенность личного обыска заключается в том, что он может быть проведен в некоторых случаях без вынесения постановления. Во-первых, при задержании лица или заключении его под стражу, во-вторых, в ходе проведения обыска в помещении или ином месте, если имеются достаточные основания полагать, что находящееся там лицо скрывает при себе предметы или документы, которые могут иметь значение для уголовного дела.

Обыск существенно затрагивает конституционные права граждан на неприкосновенность личности, жилища. Поэтому в целях их обеспечения закон предусматривает необходимость выполнения при обыске ряда требований, определяющих порядок его производства.

В первую очередь обыск может быть проведен только с участием понятых и в присутствии лица, в помещении которого производится обыск, либо совершеннолетних членов его семьи. В отличие от осмотра, закон не указывает на необходимость участия при обыске в помещении, принадлежащем юридическому лицу, представителя данного предприятия, учреждения или организации. Однако по аналогии это правило нужно соблюдать.

---

<sup>1</sup> См.: Корнуков В. М., Валиев Р. Ш. Личный обыск и его роль в уголовно-процессуальном доказывании. Саратов, 2007.

При производстве обыска с разрешения следователя вправе присутствовать защитник, а также адвокат лица, в помещении которого производится обыск. Другие участники процесса (в основном специалисты) могут привлекаться по усмотрению следователя. Личный обыск лица производится только лицом одного с ним пола и в присутствии понятых и специалистов того же пола, если они участвуют в данном следственном действии.

В целях соблюдения конституционного права граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну следователь принимает меры к тому, чтобы не были оглашены выявленные в ходе обыска обстоятельства частной жизни лица, в помещении которого был произведен обыск, его личная и (или) семейная тайна, а также обстоятельства частной жизни других лиц.

Обыск производится только в дневное время, кроме случаев, не терпящих отлагательства.

Закон устанавливает ряд процессуальных правил, определяющих порядок производства обыска. Например, перед началом обыска заинтересованным лицам обязательно предъявляется для ознакомления постановление следователя о производстве данного следственного действия, а при обыске в жилище – постановление судьи, разрешающее его производство.

Лицам, у которых производится обыск, и понятым разъясняются их права присутствовать при всех действиях следователя и делать заявления по поводу этих действий, подлежащие обязательному занесению в протокол.

Далее следователь предлагает добровольно выдать подлежащие изъятию предметы, документы и ценности, которые могут иметь значение для уголовного дела. Если они выданы добровольно и нет оснований опасаться сокрытия их или других объектов, то следователь вправе ограничиться изъятием выданного и дальнейших поисков не производить. Выполнение данных действий отражается в протоколе.

В случае отказа добровольно выдать искомые объекты их поиск и изъятие производятся принудительно. При этом вскрытие запечатанных помещений и хранилищ возможно только при отказе владельца открыть их добровольно. Лицо, производящее обыск, обязано не допускать излишнего повреждения запоров, дверей, предметов.

При обыске должны изыматься только предметы и документы, имеющие отношение к делу. Однако предметы, изъятые из свободного оборота (например, оружие, сильнодействующие или ядовитые вещества, хранящиеся без соответствующих документов), должны изыматься во всех случаях.

Учитывая широкое распространение и все возрастающее значение компьютерной техники в жизни граждан и деятельности организаций (предприятий, учреждений), закон особо оговаривает правила обращения с ней при производстве обыска. Во-первых, электронные носители информации должны изыматься с участием специалиста. Во-вторых, если законный владелец изымаемых электронных носителей информации или обладатель содержащейся на них информации заявит ходатайство о копировании информации с изымаемых электронных носителей и представит для этого другие электронные носители информации, то специалист, участвующий в обыске, в присутствии понятых осуществляет такое копирование. Однако удовлетворение ходатайства о копировании информации не допускается, если это может воспрепятствовать расследованию преступления либо, по заявлению специалиста, повлечь за собой утрату или изменение информации. В протоколе обыска делается запись о копировании информации и о передаче содержащих ее электронных носителей законному владельцу изымаемых электронных носителей информации или обладателю содержащейся на них информации.

Изымаемые предметы, документы и ценности требуется предъявить понятым и другим присутствующим лицам, подробно описать в протоколе, в случае необходимости упаковать и опечатать на месте обыска, что удостоверяется подписями указанных лиц.

Для обеспечения условий проведения обыска и достижения его целей следователь или дознаватель вправе запретить лицам, находящимся в месте производства обыска или пришедшим туда, покидать его и общаться друг с другом или иными лицами до окончания обыска.

При производстве обыска составляется протокол, содержание которого должно соответствовать как общим требованиям (ст. 166, 167 УПК), так и специальным правилам, изложенным в ст. 180 УПК. К протоколу обыска может прилагаться опись изымаемых или передаваемых на хранение предметов и документов.

В протоколе отражаются: факты разъяснения прав участникам обыска, их заявления и замечания, факты добровольной выдачи искомых предметов, документов или ценностей или попытки их уничтожить (спрятать) либо факты нарушения порядка со стороны обыскиваемых или других лиц. Все обнаруженные объекты перечисляются с указанием, как, где и при каких обстоятельствах они были найдены, их точного количества, меры, веса или прочих индивидуальных признаков с включением, по возможности, их стоимости.

Протокол составляется в двух экземплярах на месте производства обыска. Копия протокола вручается под роспись лицу, у которого произведен обыск, или совершеннолетним членам семьи. При обыске в помещении предприятия или организации копия вручается под расписку должностному лицу – представителю администрации соответствующей организации.

## **5. Выемка**

**Под выемкой понимается изъятие в учреждениях и у частных лиц необходимых для следствия или дознания конкретных предметов и документов (ст. 183 УПК).** Основным отличием выемки от обыска является то, что она заключается в изъятии определенных предметов, когда известно их местонахождение (где и у кого они находятся), без применения принудительных поисковых действий (подлежащие выемке предметы добровольно выдаются их владельцем лицу, производящему это действие). В случае отказа выдать искомые объекты добровольно выемка проводится принудительно, но без проведения поисковых действий, иначе надо выносить постановление о производстве обыска и приступить к его осуществлению.

Обыск и выемка по своей юридической природе являются близкими следственными действиями, поэтому законодатель предусмотрел единый процессуальный порядок и правила их производства и оформления результатов. Так как в предыдущем пункте настоящего параграфа эти положения подробно рассмотрены, отметим только отдельные особенности, присущие некоторым видам выемки.

Например, в целях охраны прав и законных интересов участников процесса и иных лиц закон устанавливает дополнительные требования к процессуальным основаниям производства некоторых видов выемки. Это касается: выемки документов, содержащих сведения, являющиеся государственной или иной охраняемой федеральным законом тайной; выемки документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан в банках и иных кредитных организациях; выемки заложенных или сданных на хранение в ломбард вещей – для производства которых необходимо кроме вынесения следователем постановления еще и получение разрешения суда. При этом в случаях проведения выемки заложенных или сданных на хранение в ломбард вещей следователь должен в течение 3 дней уведомить об этом заемщика или поклажедателя.

Только на основании судебного решения допускается также выемка почтово-телеграфных отправлений в учреждениях связи.

Но получение разрешения происходит на основании единого постановления следователя о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста на почтово-телеграфные отправления и производстве их осмотра и выемки. Проведение такой выемки и снятие копий с задержанных почтово-телеграфных отправлений в соответствующем учреждении связи в необходимых случаях происходит с участием специалиста, а также переводчика.

Применительно к выемке электронных носителей информации закон также устанавливает дополнительные правила, по сути, аналогичные обыску. Это касается требований об их изъятии только с участием специалиста, а также выполнения ходатайств владельцев изымаемых электронных носителей информации или обладателей содержащейся на них информации о копировании информации с изымаемых электронных носителей на другие, представленные ими носители. Однако удовлетворение ходатайства о копировании информации не допускается, если это может воспрепятствовать расследованию преступления либо, по заявлению специалиста, повлечь за собой утрату или изменение информации. В протоколе выемки делается запись о копировании информации и о передаче содержащих ее электронных носителей законному владельцу изымаемых электронных носителей информации или обладателю содержащейся на них информации.

#### ***6. Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемка***

В соответствии со ст. 185 УПК в ходе производства по уголовному делу может быть наложен арест на поступающие в адрес различных лиц почтово-телеграфные отправления (письма, телеграммы, радиограммы, факсимильные сообщения, а также бандероли, посылки и др.), а также электронные сообщения или иные передаваемые по сетям электросвязи сообщения при наличии достаточных оснований полагать, что в них могут содержаться предметы, документы или сведения, имеющие значение для установления юридически значимых обстоятельств. Учитывая, что названное действие связано с конституционным принципом обеспечения права на тайну переписки, почтовых, телеграфных и иных сообщений, закон предусматривает ряд дополнительных правил его проведения, выступающих своеобразной гарантией законности и обоснованности ограничения этих прав.

Наименование данного действия указывает на его комплексный характер. По своей структуре оно состоит из трех последовательных этапов.

Первый из них заключается в создании правовой основы для двух последующих: получении единого разрешения суда на арест почтово-телеграфных отправок, их осмотр и выемку. Для этого следователь с согласия руководителя следственного органа возбуждает перед судом соответствующее ходатайство, составляя одно общее постановление, в котором обязательно должны быть указаны: фамилия, имя, отчество и адрес лица, почтово-телеграфные отправления которого должны задерживаться; основания наложения ареста, производства осмотра и выемки; виды почтово-телеграфных отправок, подлежащих аресту; наименование учреждения связи, на которое возлагается обязанность задерживать соответствующие почтово-телеграфные отправления.

В последующем отмена ареста почтово-телеграфных отправок (когда отпадает необходимость в этой мере, но не позднее окончания предварительного расследования по данному уголовному делу) осуществляется следователем с обязательным уведомлением суда, давшего соответствующее разрешение, и прокурора.

В случае принятия судом решения о наложении ареста на почтово-телеграфные отправления следователь направляет копию постановления судьи в соответствующее учреждение связи, которому поручается задерживать почтово-телеграфные отправления и незамедлительно уведомлять его об этом (второй этап реализации решения следователя).

Заключительный этап, в свою очередь, состоит из двух самостоятельных действий – осмотра (прочтения) задержанных почтово-телеграфных отправок и выемки тех из них, которые содержат сведения, имеющие значение для дела.

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

Таким образом, два первых этапа рассмотренного действия носят организационно-процессуальный характер, а последний является разновидностью самостоятельных следственных действий – осмотра и выемки, поэтому в целом названное действие не является отдельным следственным действием и, соответственно, оно не было названо в перечне следственных действий в параграфе первом данной главы.

## **7. Контроль и запись переговоров**

Данное следственное действие является относительно новым для уголовного судопроизводства. Его основания и порядок впервые закреплены в ст. 186 УПК 2001 г. Производство контроля и записи переговоров в процессе расследования уголовных дел затрагивает конституционное право на тайну телефонных и иных переговоров, поэтому закон устанавливает для него конкретные основания и порядок.

Главное из таких правил – возможность контроля и записи переговоров только на основании судебного решения, принимаемого в общем порядке при наличии возбужденного следователем с согласия руководителя следственного органа ходатайства. В выносимом для этого постановлении должны быть отражены: сведения об уголовном деле и основания, по которым необходимо применение данной меры; фамилия, имя и отчество лица, чьи телефонные и иные переговоры подлежат контролю и записи; срок осуществления контроля и записи; наименование органа, которому поручается техническое осуществление контроля и записи.

**Контроль и запись переговоров подозреваемого, обвиняемого и других лиц допускается только при наличии достаточных данных полагать, что они могут содержать сведения, имеющие значение для уголовного дела.** При этом уголовные дела должны быть связаны с расследованием преступлений средней тяжести, тяжких и особо тяжких преступлений.

Производство названного действия в отношении переговоров потерпевшего, свидетеля или их близких родственников, родственников, близких лиц предусматривается только при наличии угрозы совершения насилия, вымогательства и других преступных действий в их адрес и по письменному заявлению указанных лиц, а при отсутствии такого заявления – на основании судебного решения.

Еще одной особенностью правового регулирования данного действия, отличающей его от наложения ареста на почтово-телеграфные отправления, является то, что производство контроля и записи телефонных и иных переговоров ограничено максимальным сроком, который может быть установлен судом (до 6 месяцев). При этом по постановлению следователя производство контроля и записи телефонных и иных переговоров может быть прекращено и ранее, если необходимость в данной мере отпадает, но не позднее окончания предварительного расследования по делу.

Контроль и запись переговоров как процессуальное действие в определенной мере схоже по своему содержанию с наложением

ареста на почтово-телеграфные отправления с последующим их осмотром и выемкой. Следователь, получив разрешение судьи, направляет постановление о производстве контроля и записи телефонных и иных переговоров для исполнения в соответствующий орган. Далее в любое время он вправе истребовать от этого органа для осмотра и прослушивания записанные фонограммы переговоров, которые передаются следователю в опечатанном виде с сопроводительным письмом, где должны быть указаны даты и время начала и окончания записи переговоров и краткие характеристики использованных технических средств.

Осмотр полученной фонограммы производится в соответствии с общими правилами, предусмотренными для данного действия, с той лишь особенностью, что при этом происходит еще и прослушивание сделанных записей. В процессе осмотра и прослушивания фонограммы при необходимости по решению следователя могут участвовать специалист, а также лица, чьи телефонные и иные переговоры записаны.

В результате прослушивания фонограммы следователь определяет ту ее часть, которая, по его мнению, имеет отношение к уголовному делу. При составлении протокола эта часть фонограммы должна быть изложена в нем дословно. Лица, участвующие в осмотре и прослушивании фонограммы, вправе в том же протоколе или отдельно изложить свои замечания к протоколу.

Для придания доказательственного значения фонограмма в полном объеме приобщается к материалам уголовного дела на основании постановления следователя как вещественное доказательство и хранится в опечатанном виде в условиях, исключающих возможность прослушивания и тиражирования фонограммы посторонними лицами и обеспечивающих ее сохранность и техническую пригодность для повторного прослушивания, в т. ч. в судебном заседании.

#### ***8. Получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами***

Данное следственное действие, так же как и предшествующее, является новым для российского уголовного процесса, оно было введено в закон только в 2010 г. (ст. 186.1 УПК). Его потребность для правоприменительной практики не вызывает сомнений, так как развитие технологий телефонной и мобильной связи позволяет фиксировать различную информацию, которую органы предварительного расследования могут использовать для установления и доказывания определенных обстоятельств уголовного дела.

Исходя из того, что информация о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами является конфиденциальной и охраняется конституционным правом на тайну телефонных и иных переговоров, возможность ее получения органами предварительного расследования обусловлена необходимостью наличия судебного решения. Для этого следователь с согласия руководителя следственного органа, а дознаватель с согласия прокурора возбуждает перед судом ходатайство о производстве данного следственного действия, о чем выносится постановление (ст. 165 УПК). В данном ходатайстве должны быть отражены сведения о расследуемом уголовном деле, фактические основания, указывающие на необходимость получения информации от конкретной организации связи о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами за определенный прошедший период или на срок до 6 месяцев.

Если судья в результате рассмотрения поступившего ходатайства примет решение о разрешении получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами и вынесет соответствующее постановление, то его копия направляется следователем в осуществляющую услуги связи организацию. Ее руководитель обязан предоставить указанную информацию, зафиксированную на любом материальном носителе информации, в печатанном виде с сопроводительным письмом, в котором указываются период, за который она представлена, и номера абонентов и (или) абонентских устройств. В случаях, когда принято решение о представлении информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами на определенный период, в течение всего срока производства данного следственного действия руководитель организации связи обязан представлять следователю указанную информацию по мере ее поступления, но не реже одного раза в неделю.

Получив представленные документы, содержащие информацию о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами, следователь осматривает их (при необходимости с участием специалиста), о чем составляет протокол. В нем должна быть указана та часть информации, которая, по мнению следователя, имеет отношение к уголовному делу, – дата, время, продолжительность соединений между абонентами и (или) абонентскими устройствами, номера абонентов и другие данные. Лица, присутствовавшие при составлении протокола, вправе в том же протоколе или отдельно от него изложить свои замечания.

Все полученные документы, содержащие информацию о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами, приобщаются к материалам уголовного дела в полном объеме на основании постановления следователя как вещественное доказательство и хранятся в опечатанном виде в условиях, исключающих возможность ознакомления с ними посторонних лиц и обеспечивающих их сохранность.

Если необходимость в производстве данного следственного действия отпадает, его производство прекращается по постановлению следователя, но не позднее окончания предварительного расследования по уголовному делу.

### **9. Допрос**

Наиболее распространенным следственным действием является **допрос, сущность которого заключается в получении от допрашиваемого лица показаний, содержащих сведения, которые могут быть использованы для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовным делам.** Сходство природы и доказательственного значения показаний отдельных участников процесса позволяет выделить следующие виды допросов, проводимых в ходе предварительного расследования: допрос обвиняемого, подозреваемого и допрос потерпевшего, свидетеля, а также эксперта. Вместе с тем законодатель сформулировал в ст. 187–190 УПК общие процессуальные правила допроса, которые можно разделить на несколько частей, характеризующих вызов допрашиваемых, проведение самого допроса и фиксацию его результатов.

В первую очередь закон определяет место и время допроса. Обычно допросы проводятся по месту производства предварительного расследования, т. е. в кабинете следователя или дознавателя. Однако при необходимости допрос разрешается провести в любом месте, где в данный момент находится лицо, которое надо допросить (по месту жительства, работы, лечения и т. п.).

На допрос распространяется и требование о его проведении в дневное время (с 6 до 22 часов по местному времени), кроме случаев, не терпящих отлагательства. В отличие от других следственных действий закон устанавливает ограничение на продолжительность допроса, который не может длиться непрерывно более 4 часов. При этом допускается продолжение допроса после перерыва не менее чем на 1 час для отдыха и принятия пищи. Но общая продолжительность допроса в течение дня не должна превышать 8 часов. В особых случаях, при наличии медицинских

показаний продолжительность допроса устанавливается на основании заключения врача, т. е. может быть меньше указанного времени.

Особые правила установлены для продолжительности допроса несовершеннолетних потерпевшего или свидетеля (ч. 1 ст. 191 УПК). Так, допрос несовершеннолетнего, не достигшего возраста 7 лет, не может продолжаться без перерыва более 30 минут, а в общей сложности – более 1 часа, в возрасте от 7 до 14 лет – более 1 часа, а в общей сложности – более 2 часов, в возрасте старше 14 лет – более 2 часов, а в общей сложности – более 4 часов в день.

Свидетель, потерпевший, а также находящиеся на свободе подозреваемый и обвиняемый вызываются на допрос органом расследования повесткой, которая вручается им под расписку либо передается с помощью средств связи. При отсутствии лица, вызываемого на допрос, закон позволяет вручить повестку кому-либо из совершеннолетних членов семьи либо администрации по месту работы или по поручению следователя иным лицам и организациям, которые обязаны передать повестку лицу, вызываемому на допрос. В содержании повестки должно быть четко указано, кому, куда и в какое время необходимо явиться, а также разъяснены последствия невыполнения этого требования – возможность применения предусмотренных законом (ст. 111 УПК) мер принуждения, в первую очередь привода (принудительного доставления), а также денежного взыскания. Если вызываемое на допрос лицо не может в силу каких-либо причин явиться в назначенный срок, оно должно заранее уведомить следователя.

Особый порядок вызова на допрос предусмотрен для лиц, не достигших возраста 16 лет, которые вызываются через их законных представителей либо через администрацию по месту работы или учебы. Исключения из данного правила допускаются лишь в случае, когда это обусловлено обстоятельствами уголовного дела. Военнослужащий вызывается на допрос через командование воинской части.

Порядок допроса законом подробно не урегулирован, наоборот, предусмотрено право следователя выбирать тактику допроса в каждом случае по своему усмотрению. Вместе с тем следователю необходимо учитывать и выполнять определенные правила, направленные на обеспечение прав и законных интересов допрашиваемых лиц.

Так, допрашиваемые участники процесса вправе давать показания на родном языке или языке, которым они владеют. Поэтому если у следователя возникают сомнения, владеет ли допрашиваемое лицо языком, на котором ведется производство по уголовному

делу, то он выясняет, на каком языке допрашиваемое лицо желает давать показания, и при необходимости вызывает переводчика.

При производстве допроса потерпевшего или свидетеля в возрасте до 16 лет либо достигшего этого возраста, но страдающего психическим расстройством или отстающего в психическом развитии, обязательно участие педагога или психолога. При этом по уголовным делам о преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетнего участие психолога обязательно.

С учетом обстоятельств дела следователь может по своему усмотрению привлечь педагога или психолога к допросу потерпевшего и свидетеля, достигших возраста 16 лет. Кроме того, при допросе такого лица вправе присутствовать его законный представитель (ч. 1 ст. 191 УПК). Однако следователь вправе не допустить к участию в допросе несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля его законного представителя и (или) представителя, если это противоречит интересам несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля. В этом случае следователь обеспечивает участие в допросе другого законного представителя несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля.

Если личность явившегося на допрос лица ранее не была установлена, то необходимо удостовериться в его личности путем проверки паспорта или иного документа, чтобы убедиться в том, что явился именно тот гражданин, который был вызван.

Прежде чем приступить к получению показаний, следователь разъясняет допрашиваемому его права, а свидетеля и потерпевшего предупреждает об ответственности за дачу заведомо ложных показаний и за отказ от дачи показаний по ст. 307, 308 УК (за исключением несовершеннолетних, не достигших 16 лет, – им просто разъясняется необходимость и значимость правдивых показаний). Одновременно допрашиваемым разъясняется их конституционное право не свидетельствовать против себя, супруга и своих близких родственников.

Если в допросе участвуют защитник подозреваемого или обвиняемого, переводчик, педагог или законные представители несовершеннолетнего, специалист, эксперт, то им также разъясняются их права и обязанности. При допросе свидетеля может присутствовать адвокат, приглашенный им для оказания юридической помощи. В любом случае в процессе допроса защитник или адвокат вправе давать допрашиваемым лицам в присутствии следователя краткие консультации, задавать им с разрешения следователя вопросы, делать письменные замечания по поводу правильности и полноты записей в протоколе данного следственного действия, а также делать

заявления о нарушениях прав и законных интересов допрашиваемого. Следователь может отвести вопросы защитника (адвоката), но обязан занести отведенные вопросы в протокол.

Для предварительного расследования, в отличие от судебного разбирательства, закон прямо не указывает на необходимость проведения раздельного допроса вызванных лиц с тем, чтобы они не могли оказать влияния на показания друг друга. Однако по аналогии следователю, в случае вызова на допрос в одно время нескольких свидетелей или потерпевших по одному делу, нужно исключить возможность их общения между собой и допрашивать порознь друг от друга.

При производстве допроса запрещается задавать наводящие вопросы, недопустимо применение насилия, угроз и иных незаконных мер в целях получения необходимых показаний.

Круг обстоятельств, о которых дает показания допрашиваемое лицо, и сообщаемые им сведения зависят в значительной мере от его процессуального положения (ст. 76–79 УПК). Так, подозреваемый в первую очередь может сообщить сведения по обстоятельствам, вызвавшим возникновение подозрений в совершении им преступления, обвиняемый – по предъявленному ему обвинению, а свидетели и потерпевшие могут быть допрошены о любых относящихся к делу и подлежащих доказыванию обстоятельствах. При этом любое допрашиваемое лицо вправе пользоваться документами и записями, им могут быть изготовлены схемы, чертежи, рисунки, диаграммы, которые приобщаются к протоколу, о чем в нем делается соответствующая запись.

Общепринятой является последовательность допроса, при которой он начинается с выслушивания рассказа допрашиваемого (в основном свидетеля или потерпевшего) обо всем известном ему по делу, после чего следователь, если это необходимо, задает уточняющие, дополнительные и контрольные вопросы. Формулировка вопроса и сущность ответа допрашиваемого заносятся в протокол. Следователь может предоставлять ему возможность написать показания собственноручно.

Ход и результаты допроса отражаются в составляемом протоколе. Кроме того, для фиксации данного действия по инициативе следователя или по ходатайству допрашиваемого лица могут быть проведены фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемка, материалы которых хранятся при уголовном деле и по окончании предварительного следствия опечатываются.

Протокол допроса, как и протокол любого следственного действия, должен соответствовать общим требованиям. Содержательная

часть протокола должна воспроизводить показания допрашиваемого, которые записываются от первого лица и по возможности дословно. Заданные вопросы и ответы на них записываются в той последовательности, которая имела место в ходе допроса. В протокол записываются все вопросы, в т. ч. и те, которые были отведены следователем или на которые отказалось отвечать допрашиваемое лицо, с указанием мотивов отвода или отказа.

В протоколе должны быть отражены факты изготовления допрашиваемым лицом схем, чертежей, рисунков, диаграмм или предъявления ему вещественных доказательств и документов, оглашения протоколов других следственных действий и воспроизведения материалов аудио- и (или) видеозаписей, киносъемки следственных действий, а также записаны показания допрашиваемого лица, данные им при этом.

Если для фиксации хода и результатов допроса использовались технические средства, то в протоколе необходимо указать сведения о них, об условиях применения, о фактах, причине и длительности приостановления или остановки аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки, а также зафиксировать заявления допрашиваемого лица по поводу применения технических средств.

При производстве допроса несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля применение видеозаписи или киносъемки обязательно (за исключением случаев, если несовершеннолетний либо его законный представитель против этого возражает). Материалы такой видеозаписи или киносъемки хранятся при уголовном деле (ч. 5 ст. 191 УПК).

Составленный протокол предъявляется допрашиваемому лицу для прочтения, что с позиции объективности представляется предпочтительней, либо по его просьбе оглашается следователем, о чем в протоколе делается соответствующая запись. Если допрашиваемый заявляет ходатайство о дополнении или уточнении протокола, то оно подлежит обязательному удовлетворению. Факт ознакомления с показаниями и правильность их записи допрашиваемое лицо удостоверяет своей подписью в конце протокола, а также подписывает каждую страницу протокола, если он написан на нескольких листах. Все остальные участвовавшие в допросе лица подписывают протокол и сделанные к нему дополнения или уточнения на последней странице.

Факт отказа от подписания протокола допроса или невозможности его подписания лицами, участвовавшими в допросе, отражается в протоколе и удостоверяется подписью следователя, а также подписями защитника, законного представителя, если они участвуют

в следственном действии. При этом лицу, отказавшемуся подписать протокол, должна быть предоставлена возможность дать объяснение причин отказа, которое заносится в данный протокол. Если допрошенное лицо в силу физических недостатков или состояния здоровья не может подписать протокол, то его ознакомление с текстом протокола производится в присутствии защитника, законного представителя, представителя или понятых (если они участвуют в следственном действии), которые подтверждают своими подписями содержание протокола и факт невозможности его подписания.

При необходимости, например в случаях установления недостатков, пробелов в выяснении каких-либо вопросов, может быть проведен дополнительный допрос ранее допрошенных лиц, который осуществляется по общим правилам. Однако следует иметь в виду, что повторный допрос обвиняемого по тому же обвинению в случае его отказа от дачи показаний на первом допросе может проводиться только по просьбе самого обвиняемого.

#### **10. Очная ставка**

**При наличии существенных противоречий в показаниях ранее допрошенных свидетелей, потерпевших, подозреваемых или обвиняемых следователь или дознаватель вправе произвести между ними очную ставку (ст. 192 УПК). Она заключается в том, что лица, которые были ранее допрошены порознь и в показаниях которых усматриваются противоречия, вызываются на допрос одновременно и допрашиваются в присутствии друг друга, причем во время такого допроса допрашивающий стремится выяснить причины противоречий и устранить их.**

Характер противоречий, т. е. существенны они или нет, определяется с учетом значимости выясняемых обстоятельств для установления истины по делу. Поэтому существенными, как правило, признают противоречия, без разрешения которых невозможно доказать обстоятельства, входящие в предмет доказывания, и в связи с этим принять процессуальные решения о квалификации совершенного деяния, привлечении лица в качестве обвиняемого, окончании предварительного расследования и т. п.

Закон не указывает прямо количество лиц, которые могут одновременно допрашиваться на очной ставке, традиционно (в соответствии с ранее действовавшим УПК РСФСР) это не более 2 человек.

Очная ставка начинается с выяснения, знают ли допрашиваемые друг друга, в каких отношениях состоят между собой. Следователь, производящий очную ставку, предлагает поочередно каждому из допрашиваемых дать показания относительно обстоятельств, в которых имеются противоречия, а затем принимает меры к их устранению путем постановки дополнительных, уточняющих вопросов, а также разрешив допрашиваемым задавать вопросы друг другу.

В процессе очной ставки разрешается при необходимости предъявлять вещественные доказательства и документы или оглашать показания участников, данные ими на предыдущих допросах, в т. ч. и в форме видео- или звукозаписи, но только после дачи соответствующих показаний на очной ставке и фиксации их в протоколе.

Вопросы и ответы записываются в протокол в такой последовательности, в какой они ставились в процессе очной ставки. Каждый участник очной ставки подписывает свои показания, каждую страницу и весь протокол в целом.

Правила проведения очной ставки с участием несовершеннолетних потерпевших или свидетелей, а также иных лиц (защитника, адвоката, педагога, психолога, переводчика и др.) аналогичны соответствующим правилам проведения допроса.

### **11. Предъявление для опознания**

**Предъявление для опознания заключается в предъявлении свидетелю, потерпевшему, подозреваемому или обвиняемому в предусмотренном законом порядке определенного объекта для того, чтобы они могли установить тождество или различие этого объекта с тем, который наблюдали ранее.**

В ст. 193 УПК в качестве предъявляемых объектов называются лица и предметы, а также труп. Практически же перечень предъявляемых объектов значительно шире. К ним относятся животные, отдельные помещения и участки местности. При необходимости могут быть предъявлены фотографии объектов. Кроме того, закон указывает, что для опознания предъявляются объекты, которые опознающие ранее *видели*. Однако в литературе предлагается более широкий подход к возможностям опознания и предусматривается его проведение в отношении всех объектов, которые опознающее лицо *воспринимало*, например слышало или осязало. Поэтому на практике имеют место опознания по звукам, на ощупь и т. д. Такой подход представляется не противоречащим смыслу закона, если соблюдаются предусмотренные им процессуальные правила производства данного следственного действия для получения объективного результата.

Так, опознающий должен быть предварительно допрошен о приметах и особенностях лица или предмета, по которым он может его опознать, и об обстоятельствах, при которых он их наблюдал. Затем при опознании, учитывая эти показания, желательно максимально воссоздать условия, при которых происходило первоначальное восприятие объекта, например во время совершения преступления. К опознанию следует тщательно готовиться, так как закон запрещает проведение повторного опознания лица или предмета тем же опознающим и по тем же признакам.

Для получения достоверных результатов опознания лицу предъявляются несколько объектов – не менее 3 (исключением является случай предъявления для опознания трупа). При этом предъявляемые лица должны быть по возможности внешне сходными с опознаваемым лицом, а предметы – однородными. Предъявление для опознания производится в присутствии не менее двух понятых.

В отсутствие опознающего лицу, подлежащему опознанию, предлагается занять любое место среди приглашенных лиц, а расположение предъявляемых предметов определяется следователем в присутствии понятых. О выполнении этих действий делается отметка в протоколе.

Если по каким-либо причинам отсутствует возможность предъявления для опознания объекта в натуре, то опознание может быть проведено по его фотографии, предъявляемой одновременно с фотографиями других объектов (не менее 3). В этих случаях также должно быть соблюдено правило о внешнем сходстве изображений на фотографиях с опознаваемым лицом или однородности с опознаваемым предметом.

Если в роли опознающего выступает свидетель или потерпевший, то они предупреждаются об ответственности за сообщение заведомо ложных сведений при опознании.

После того, как опознающий рассмотрит предъявленные ему объекты, например людей, задается вопрос, опознает ли он кого-либо из присутствующих граждан. Наводящие, подсказывающие вопросы категорически запрещены. В случае утвердительного ответа опознающему предлагается указать лицо, им опознанное, и объяснить, по каким конкретным приметам или особенностям он опознает данный объект.

Закон допускает право следователя в целях обеспечения безопасности опознающего провести предъявление лица для опознания в условиях, исключающих визуальное наблюдение опознающего опознаваемым (так называемое скрытое или одностороннее опо-

знание). В этом случае соблюдаются общие правила производства данного действия, а понятия находятся в месте нахождения опознающего.

О предъявлении для опознания составляется протокол, в котором указываются сведения об участниках опознания, его ход (в т. ч. факт опознания в условиях, исключающих визуальное наблюдение опознаваемым опознающего) и результаты, а также по возможности дословно излагаются показания опознающего. Целесообразно привлечь специалиста и фиксировать опознание с помощью фотографии или видеозаписи.

При проведении предъявления для опознания с участием несовершеннолетних потерпевших или свидетелей должны соблюдаться правила, предусмотренные ст. 191 УПК (они аналогичны соответствующим правилам допроса, которые были рассмотрены выше).

## ***12. Проверка показаний на месте***

Данное следственное действие является новым для процессуального законодательства России. Однако на практике оно ранее довольно активно использовалось в процессе предварительного расследования по процессуальным правилам, предусмотренным, в первую очередь, для производства таких действий, как допрос, осмотр, опознание и эксперимент.

Действительно, проверка показаний на месте по своему содержанию является комплексным действием, которому присущи познавательные приемы, используемые при проведении других следственных действий. Поэтому ст. 194 УПК, определяя цели и характер названного действия, указывает, что оно проводится для установления новых обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела, путем проверки или уточнения показаний, ранее данных подозреваемым или обвиняемым, а также потерпевшим или свидетелем на месте, связанном с исследуемым событием. Иными словами, **проверка показаний на месте заключается в том, что ранее допрошенное лицо воспроизводит на месте обстановку и обстоятельства исследуемого события, указывает на предметы, документы, следы, имеющие значение для уголовного дела, демонстрирует определенные действия.** Все это позволяет получить новые или проверить уже имеющиеся в деле доказательственные сведения.

Следователь может привлечь специалиста для фиксации проверки показаний на месте с помощью технических средств.

Проверка показаний на месте начинается с предложения лицу указать место, где его показания будут проверяться. Лицу, показания

которого проверяются, после свободного рассказа и демонстрации действий могут быть заданы уточняющие, но не наводящие вопросы. Недопустимо какое-либо постороннее вмешательство в ход этого действия, запрещена одновременная проверка на месте показаний нескольких лиц.

Проведение и результаты проверки показаний на месте фиксируются в протоколе, составляемом в соответствии с общими правилами.

При проведении проверки показаний на месте с участием несовершеннолетних потерпевших или свидетелей должны соблюдаться правила, предусмотренные ст. 191 УПК (они аналогичны соответствующим правилам допроса, которые были рассмотрены выше).

### **13. Назначение и производство судебной экспертизы**

Глава 27 УПК называется «Производство судебной экспертизы». Эта формулировка законодателя несколько узко обозначает данное процессуальное действие. «*Назначение*» и «*производство*» экспертизы – термины, соответствующие двум этапам следственного действия, которое надлежит именовать «*проведение судебной экспертизы*».

**Проведение судебной экспертизы как следственное действие – это осуществляемое в установленной законом процессуальной форме исследование вещественных доказательств и других выявленных при производстве по уголовному делу или при проверке сообщения о преступлении материалов и объектов, которое проводится на основании мотивированного постановления органа расследования, судьи (определения суда) не заинтересованным в исходе дела лицом, сведущим в науке, технике, других отраслях знания, в целях составления обоснованного заключения по специальным вопросам, возникающим при возбуждении уголовного дела, при его расследовании или судебном рассмотрении.**

Закон в ст. 196 УПК прямо предусматривает случаи обязательного проведения экспертизы. Назначение и производство судебной экспертизы обязательно, если необходимо установить:

- 1) причины смерти;
- 2) характер и степень вреда, причиненного здоровью;
- 3) психическое или физическое состояние подозреваемого, обвиняемого, когда возникает сомнение в его виновности или способности самостоятельно защищать свои права и законные интересы в уголовном судопроизводстве;

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

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

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

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

В любом случае, когда установить тот или иной факт можно только в результате специального исследования, следователь *обязан* назначать экспертизу. Судебная практика признает обязательным проведение экспертизы и в других случаях. Так, Пленум Верховного Суда РФ указал, что обязательно проведение экспертизы для решения вопросов:

- об отнесении объекта к огнестрельному или холодному оружию;
- пригодности к стрельбе данного экземпляра оружия;
- характеристике обнаруженных предметов и веществ (не являются ли они боеприпасами, взрывчатыми или радиоактивными веществами, ядами);
- принадлежности растений к культурам, содержащим наркотические вещества, об идентификации, определении количества наркотических средств и психотропных веществ<sup>1</sup>.

*По объему исследования различают экспертизы основные и дополнительные.* Цель основной экспертизы – ясно и достаточно полно ответить на все поставленные правоохранительным органом вопросы, образующие предмет ее исследования. Однако в случае недостаточной ясности и полноты заключения, а также при возникновении новых вопросов в отношении ранее исследованных обстоятельств уголовного дела может быть назначена дополнительная экспертиза, поручаемая тому же или другому эксперту (ч. 1 ст. 207 УПК). Пленум Верховного Суда РФ в постановлении от 21 декабря 2010 г. № 28

---

<sup>1</sup> См.: Бюллетень Верховного Суда РФ. 1997. № 2. С. 14.

«О судебной экспертизе по уголовным делам» разъяснил, что «под недостаточной ясностью следует понимать невозможность уяснения смысла и значения терминологии, используемой экспертом, методики исследования, смысла и значения признаков, выявленных при изучении объектов, критериев оценки выявленных признаков, которые невозможно устранить путем допроса в судебном заседании эксперта, производившего экспертизу. Неполным является такое заключение, в котором отсутствуют ответы на все поставленные перед экспертом вопросы, не учтены обстоятельства, имеющие значение для разрешения поставленных вопросов»<sup>1</sup> (п. 13).

Законодатель различает также *первичные и повторные экспертизы* (по признаку их последовательности). В случае необоснованности или сомнений в правильности заключения первичной экспертизы, как указано в ч. 2 ст. 207 УПК, назначается повторная экспертиза, которую можно поручить лишь другому эксперту (или нескольким экспертам). В числе оснований для назначения повторной экспертизы могут быть: существенные нарушения уголовно-процессуального закона при назначении и производстве экспертиз; противоречия выводов эксперта и установленных по делу фактических обстоятельств, наличие противоположных суждений в заключениях членов экспертных комиссий; необоснованность и внутренняя противоречивость самого заключения; наличие оснований к отводу эксперта, проводившего экспертизу; признание объектов экспертизы недопустимыми и т. д.

Пленум Верховного Суда РФ в п. 15 постановления № 28 отметил, что необоснованным следует считать такое заключение эксперта, в котором недостаточно аргументированы выводы, не применены или неверно применены необходимые методы и методики экспертного исследования.

В числе оснований для назначения повторной экспертизы может быть и существенное нарушение уголовно-процессуального закона (например, существенное нарушение установленных законом прав обвиняемого при назначении и производстве экспертизы, проведение экспертизы экспертом, который подлежал отводу).

*По числу экспертов*, назначенных для производства экспертизы, различают экспертизы *единоличные и комиссионные*. Комиссионная проводится двумя или большим числом экспертов одной специальности по одним и тем же вопросам и в отношении одних и тех же объектов (ст. 200 УПК). Комиссионная экспертиза не утрачивает своего

---

<sup>1</sup> Бюллетень Верховного Суда РФ. 2011. № 2.

персонального характера, так как в случае общего мнения каждый эксперт подписывает совместное заключение и несет персональную ответственность за его полноту и объективность. В случае возникновения разногласий каждый эксперт дает самостоятельное заключение. Комиссионной может быть как первичная, так и повторная экспертиза.

Соответственно, *по характеру используемых знаний* экспертизы могут классифицироваться на *однородные и комплексные*. Последние осуществляются несколькими экспертами на основе использования различных специальных знаний (ст. 201 УПК). Главным, определяющим моментом комплексной экспертизы, как отмечает профессор Ю. К. Орлов, является не только участие в ее производстве экспертов различных специальностей (специализаций) и вытекающее отсюда разделение функций между ними в процессе исследования, но и дача экспертами совместного заключения на основе не только лично проведенных исследований, но и по результатам исследований, проведенных другими экспертами<sup>1</sup>. И в данном случае персональная ответственность экспертов не исключается, так как в заключении экспертов должно быть указано, какие исследования провел каждый эксперт, какие факты он лично установил и к каким выводам пришел (п. 12 постановления Пленума Верховного Суда РФ № 28). Вместе с тем общий вывод заключения комплексной экспертизы, хотя и выходит за пределы научной компетенции каждого из экспертов, в то же время должен укладываться в рамки «общей компетенции» данной комиссии. Достигается это благодаря тому, что круг специальных знаний каждого из них должен быть несколько шире его научной компетенции. Например, судебный медик должен иметь некоторые познания в области трасологии, а трасолог (криминалист) – в медицине.

Необходимо учитывать и ситуации, когда экспертное исследование на основе синтеза познаний из различных областей проводит эксперт единолично. Это также комплексная экспертиза (что подчеркнул Пленум Верховного Суда РФ в вышеуказанном постановлении), и ее вправе осуществлять один эксперт, если он обладает необходимыми знаниями для разрешения вопросов, указанных в постановлении о назначении комплексной экспертизы. Заключение по результатам такого исследования оформляется в порядке, предусмотренном ст. 204 УПК.

---

<sup>1</sup> См.: Орлов Ю. К. Судебная экспертиза как средство доказывания в уголовном судопроизводстве. М., 2005. С. 114.

## **Проведение судебной экспертизы как следственного действия состоит из трех этапов:**

1. Назначение экспертизы.
2. Производство экспертизы и дача экспертом заключения.
3. Оценка заключения эксперта и деятельность следователя (дознателя) после получения заключения.

Согласно ст. 195 УПК *назначение экспертизы* складывается из следующих процессуальных действий:

- 1) принятие решения о назначении экспертизы;
- 2) подготовка материалов для экспертного исследования;
- 3) выбор эксперта или экспертного учреждения;
- 4) вынесение постановления о назначении экспертизы;
- 5) разъяснение обвиняемому (подозреваемому), его защитнику, потерпевшему, его представителю прав, предусмотренных ст. 198 УПК, и их реализация при назначении экспертизы.

Следователь (орган дознания, дознаватель) принимает решение о необходимости проведения экспертизы при установлении фактических оснований для ее назначения – в рамках проверочных мероприятий в стадии возбуждения уголовного дела или в ходе расследования уголовного дела. Важную роль в повышении эффективности экспертизы играет правильная подготовка ее материалов. На экспертизу направляются материальные объекты исследования, а также материалы уголовного дела (материалы проверки сообщения о преступлении) двух видов: одни из них содержат сведения о фактах, которые служат основанием экспертных выводов, а другие предназначены только для того, чтобы ориентировать эксперта в обстоятельствах дела (проверяемого события) для лучшего уяснения им цели исследования. Эти сведения отражаются в постановлении следователя. Особое значение имеет правильная фиксация и обеспечение сохранности свойств объектов, подлежащих экспертному исследованию.

В ходе подготовки материалов для экспертного исследования, а также по ходатайству эксперта после получения им постановления о назначении экспертизы следователь в целях сбора необходимых по качеству и количеству объектов экспертизы может провести ряд следственных действий, одним из которых является *получение образцов для сравнительного исследования*. В соответствии со ст. 202 УПК следователь вправе получить образцы почерка или иные образцы для сравнительного исследования у подозреваемого, обвиняемого, а также у свидетеля или потерпевшего в случаях, когда возникла необходимость проверить, оставлены ли ими

следы в определенном месте или на вещественных доказательствах. При этом отказ потерпевшего представить образцы для сравнительного исследования, а равно его уклонение от участия в производстве в отношении его судебной экспертизы, проведение которой является обязательным в силу требований пп. 2, 4 и 5 ст. 196 УПК, влечет для потерпевшего уголовную ответственность по ст. 308 УК. В соответствии с ч. 1 ст. 144 УПК образцы могут быть получены и у иных физических лиц и представителей юридических лиц в ходе проверочных мероприятий в стадии возбуждения уголовного дела – в рамках подготовки материалов для назначения судебной экспертизы в этой стадии. О проведении данного действия следователь выносит постановление. Для получения образцов могут привлекаться специалисты соответствующего профиля. При получении образцов для сравнительного исследования не должны применяться методы, опасные для жизни и здоровья человека или унижающие его честь и достоинство. По результатам проведения данного следственного действия составляется протокол в соответствии со ст. 166, 167 УПК.

При подготовке экспертизы до назначения эксперта следователь выясняет необходимые данные о его специальности и компетенции, о его отношении к делу и отсутствии оснований к отводу, предусмотренных ст. 70 УПК.

Выполнив вышеуказанные задачи, следователь приступает к составлению постановления о назначении экспертизы, которое является правовым основанием для всей последующей деятельности эксперта по проведению исследования объектов экспертизы.

В числе *правовых оснований*, наряду с постановлением о назначении экспертизы в случае проведения стационарной судебно-психиатрической и судебно-медицинской экспертизы согласно требованиям п. 3 ч. 2 ст. 29 УПК, если обследуемый не находится под стражей, необходимо также разрешение судьи. В этом случае следователь возбуждает перед судом ходатайство в порядке, предусмотренном ст. 165 УПК.

Постановление о назначении экспертизы состоит из вводной, описательно-мотивировочной и резолютивной частей, которые, в зависимости от вида экспертизы, содержат сведения, индивидуализирующие соответствующий процессуальный вид экспертизы (дополнительная, повторная, комплексная, комиссионная), и конкретизируют задание эксперту.

В целях повышения качества процессуальных документов, составляемых следователями в связи с назначением экспертизы, они должны обращаться за консультационной помощью к сотрудникам

экспертных учреждений, которые в качестве специалистов в порядке ст. 58 УПК не только помогут в постановке вопросов эксперту, но и дадут разъяснения по порядку и тактике получения сравнительных образцов, упаковке материалов для экспертизы и по другим аспектам, связанным с подготовкой материалов экспертизы.

После вынесения постановления о назначении экспертизы следователь обязан ознакомить с ним обвиняемого, подозреваемого, защитника, потерпевшего и разъяснить им установленные законом права<sup>1</sup>, предусмотренные ст. 198 УПК:

1) ознакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы;

2) заявлять отвод эксперту или ходатайствовать о производстве судебной экспертизы в другом экспертном учреждении;

3) ходатайствовать о привлечении в качестве экспертов указанных ими лиц либо о производстве судебной экспертизы в конкретном экспертном учреждении;

4) ходатайствовать о внесении в постановление о назначении судебной экспертизы дополнительных вопросов эксперту;

5) присутствовать с разрешения 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.

Следует отметить, что постановление о назначении судебно-психиатрической экспертизы и заключение экспертов не объявляются обвиняемому (подозреваемому), если его психическое состояние делает это невозможным. С названными документами знакомится защитник.

Свидетель, в отношении которого производилась судебная экспертиза, вправе ознакомиться с заключением эксперта.

Закон не содержит указаний об ознакомлении с постановлением о назначении экспертизы гражданского истца и гражданского ответчика (или их представителей). Не исключено, однако, что в случае необходимости – для уточнения или дополнения вопросов, получения данных о личности эксперта (его компетенции, отношении к делу и т. д.) – следователь может предъявить им соответствующее постановление. Законодателю необходимо бы учесть и интересы гражданского истца и ответчика, а также их представителей при назначении и производстве экспертизы, так как данное действие часто

---

<sup>1</sup> Об этом составляется протокол, подписываемый следователем и лицами, которые знакомились с постановлением.

затрагивает их личные и имущественные права. Необходимо распространить правила, предусмотренные ч. 1 ст. 198 УПК, и на этих участников уголовного процесса, уравнивая их в правах при проведении экспертизы с потерпевшим, обвиняемым и подозреваемым.

**Процессуальный порядок производства экспертизы.** Выполнив указанные выше действия, связанные с назначением экспертизы, следователь (дознатель) направляет постановление с приложением необходимых материалов в экспертное учреждение либо вызывает эксперта и поручает ему производство экспертизы. Налицо в данном случае два порядка производства экспертизы: *в экспертном учреждении* (чч. 1–3 ст. 199 УПК) и *вне экспертного учреждения* (ч. 4 ст. 199 УПК).

*Производство экспертизы в экспертном учреждении* регулируется гл. III и IV Закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации»<sup>1</sup>, ведомственными приказами<sup>2</sup> и складывается из следующих этапов:

1) рассмотрение постановления следователя о назначении экспертизы руководителем экспертного учреждения, поручение производства экспертизы конкретному эксперту (экспертам) с уведомлением об этом следователя;

2) разъяснение эксперту (экспертам) прав и ответственности, предусмотренных ст. 57 УПК, получение подписки эксперта;

3) производство экспертного исследования;

4) составление заключения эксперта;

---

<sup>1</sup> См.: О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации: федер. закон от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ (в ред. от 8 марта 2015 г.). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

<sup>2</sup> См., например: Вопросы организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации: приказ МВД России от 29 июня 2005 г. № 511 (в ред. от 27 октября 2015 г.). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»; Об утверждении Инструкции об организации производства судебно-психиатрических экспертиз в отделениях судебно-психиатрической экспертизы государственных психиатрических учреждений: приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 30 мая 2005 г. № 370 // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2005. № 29; Об утверждении Инструкции по организации производства судебных экспертиз в судебно-экспертных учреждениях системы Министерства юстиции Российской Федерации: приказ Минюста РФ от 20 декабря 2002 г. № 347 // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2003. № 5; Об утверждении Инструкции по организации и производству судебных экспертиз в судебно-экспертных учреждениях и экспертных подразделениях федеральной противопожарной службы: приказ МЧС РФ от 19 августа 2005 г. № 640 // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2005. № 49.

5) ознакомление с заключением эксперта руководителя экспертного учреждения, направление заключения следователю (дознавателю).

Согласно ч. 1 ст. 199 УПК при поручении производства экспертизы соответствующему экспертному учреждению следователь направляет руководителю этого учреждения свое постановление и материалы, необходимые для производства экспертизы. Материалы рассматриваются руководителем экспертного учреждения, который поручает производство экспертизы одному или нескольким сотрудникам данного учреждения.

По поручению следователя руководитель негосударственного экспертного учреждения разъясняет сотруднику, которому поручено производство экспертизы, права и обязанности эксперта, предусмотренные ст. 57 УПК, и предупреждает его об ответственности за дачу заведомо ложного заключения по ст. 307 УК, отбирая об этом подписку, которая вместе с заключением направляется следователю (в государственных судебно-экспертных учреждениях также применяется это положение, несмотря на указание в ч. 2 ст. 199 УПК, что требование получения подписки у экспертов не распространяется на руководителей государственных судебно-экспертных учреждений).

В случае, когда о выборе конкретного эксперта ходатайствуют потерпевший, подозреваемый, обвиняемый или его защитник в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 198 УПК, его фамилия указывается в постановлении о назначении экспертизы. При необходимости замены указанного в постановлении эксперта (по причине болезни, командировки, увольнения) руководитель экспертного учреждения должен уведомить следователя о кандидатуре другого эксперта, который будет проводить исследование, чтобы следователь сообщил обвиняемому сведения об эксперте для полной реализации им своего права заявить отвод эксперту. Это положение не урегулировано действующим законодательством, однако оно логически вытекает из норм, регламентирующих порядок производства экспертизы и права обвиняемого в связи с производством данного действия.

Согласно ч. 3 ст. 199 УПК руководитель экспертного учреждения вправе возвратить без исполнения постановление о назначении судебной экспертизы и материалы, представленные для ее производства, если в учреждении нет эксперта конкретной специальности либо специальных условий для проведения исследований, указав мотивы, по которым производится возврат. Ряд прав руководителя экспертного учреждения регулируется ст. 15 Федерального закона

от 5 апреля 2001 г. «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации».

При необходимости получения дополнительных материалов, нужных для дачи обоснованного заключения, эксперт через руководителя экспертного учреждения возбуждает об этом ходатайство перед лицом, назначившим экспертизу. На период предоставления этих материалов сроки производства судебной экспертизы приостанавливаются.

Важно помнить, что производство экспертизы в экспертном учреждении не меняет ее характера как исследования, осуществляемого лицом, дающим заключение от своего имени и несущим за него персональную ответственность. Дача заключения от имени юридического лица противоречит самой природе экспертизы и нормам действующего законодательства. Кроме того, руководитель экспертного подразделения не вправе отменять или изменять заключения экспертов, выполненные по заданию правоохранительных органов. В случае несогласия с заключением эксперта руководитель экспертного учреждения обязан направить данное заключение соответствующему органу со своими возражениями, изложенными в сопроводительном письме. Окончательное решение принимает должностное лицо, назначившее экспертизу, оценив заключение эксперта в совокупности со всеми имеющимися в деле доказательствами.

*Производство судебной экспертизы вне экспертного учреждения.* В этих случаях следователь после вынесения соответствующего постановления вызывает лицо, которому поручается экспертиза, удостоверяется в его личности, специальности и компетенции, устанавливает отношение эксперта к обвиняемому, подозреваемому и потерпевшему, а также проверяет, нет ли оснований к отводу эксперта.

Затем следователь вручает эксперту постановление о назначении экспертизы и необходимые материалы, разъясняет эксперту права и обязанности (ст. 57 УПК), предупреждает его об ответственности за дачу заведомо ложного заключения и за разглашение данных предварительного следствия. Об этом делается отметка в самом постановлении о назначении экспертизы, которая удостоверяется подписью эксперта. Если эксперт делает какие-либо заявления или возбуждает ходатайства по делу, следователь обязан составить протокол.

Судебная экспертиза вне экспертного учреждения может назначаться независимо от наличия эксперта соответствующего профиля в экспертном учреждении. (например, в случае необходимости

получить заключение в короткий срок, при заинтересованности руководителя соответствующего экспертного учреждения в исходе дела, при отсутствии в экспертном учреждении нужного для исследования оборудования и т. д.).

Проводится ли экспертиза в экспертном учреждении или вне его, следователь вправе присутствовать при производстве экспертизы, получать разъяснения эксперта по ходу выполнения им исследования.

Этим достигается больший эффект данного следственного действия, так как следователь получает более полное представление о проведенном исследовании и дополнительные возможности для оценки заключения эксперта; может дать эксперту разъяснения, конкретизирующие поставленные вопросы, обратить его внимание на некоторые данные, которые эксперт не учитывает; может уяснить необходимость представить дополнительные материалы или назначить дополнительную экспертизу.

Следственная практика свидетельствует о том, что наиболее часто присутствие следователя необходимо при производстве судебно-медицинской экспертизы, повторных экспертиз. Следователь присутствует во время исследования, но не во время составления заключения эксперта, потому что в таком случае может быть поставлена под сомнение объективность эксперта и его заключения.

Присутствие следователя при производстве экспертизы может иметь место как по инициативе следователя, так и по инициативе эксперта. Во всех случаях при этом необходимо согласовать время и место производства экспертизы. Вместе со следователем при производстве экспертизы, назначенной по инициативе следователя, может присутствовать обвиняемый (подозреваемый) и его защитник – с разрешения следователя, если они заявят об этом ходатайство и если это не будет мешать осуществлению экспертного исследования.

Особый порядок производства предусмотрен Федеральным законом «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» и ст. 203 УПК для стационарной судебно-медицинской или судебно-психиатрической экспертизы, если подозреваемый или обвиняемый не содержится под стражей. Поместить их в медицинскую организацию, оказывающую медицинскую помощь в стационарных условиях, или в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, возможно только на основании судебного решения, принимаемого в порядке ст. 165 УПК. При помещении в такую организацию подозреваемого срок, в течение которого ему должно быть предъявлено обвинение

(10 дней), прерывается до получения заключения эксперта. Срок пребывания в стационарных условиях – первоначально 30 дней, в дальнейшем он может быть продлен судьей еще на 30 дней. В исключительных случаях осуществляется повторное продление срока (максимально – до 90 дней).

Принудительное помещение потерпевшего в медицинскую организацию, оказывающую медицинскую помощь в стационарных условиях, или в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, для производства судебной экспертизы недопустимо.

После проведения исследования эксперт составляет по его результатам заключение в соответствии с требованиями ст. 204 УПК и рекомендациями официальных экспертных методик. Закон специально оговаривает, что, если при производстве экспертизы эксперт установит обстоятельства, имеющие значение для дела, по поводу которых ему не были поставлены вопросы, он вправе указать на них в своем заключении. Устанавливая значимые для дела обстоятельства, эксперт не вправе выходить за пределы своей научной компетенции, а также без ведома лица, назначившего экспертизу, применять методики, ведущие к изменению свойств и признаков объектов исследования.

Если получение образцов для сравнительного исследования является частью судебной экспертизы (так называемый экспертный эксперимент), то оно производится экспертом, который в своем заключении отражает сведения о производстве указанного действия. Материалы, иллюстрирующие заключение эксперта (фотографии, схемы, графики и т. п.), прилагаются к заключению и являются его составной частью.

***Действия следователя после получения заключения эксперта и допрос эксперта.*** Заключение эксперта со всеми приложениями или его сообщение о невозможности дать заключение, а также протокол допроса эксперта предъявляются потерпевшему, обвиняемому (подозреваемому), его защитнику, которые имеют право ходатайствовать о назначении дополнительной или повторной экспертизы (ч. 1 ст. 206 УПК). Эти же правила применяются и в случаях, когда экспертиза была произведена до привлечения лица в качестве обвиняемого, подозреваемого по делу.

Если судебная экспертиза проводилась в отношении свидетеля, то ему также предъявляется заключение эксперта.

О предъявлении данных документов и заявлении ходатайств указанными лицами составляется протокол об ознакомлении с заключением эксперта, где отражаются ходатайства и возражения участников процесса, возникшие в связи с ознакомлением их с заключением эксперта.

Дополнительная и повторная экспертизы на предварительном следствии назначаются и проводятся по общим правилам ч. 1 ст. 207 УПК. Постановление о назначении дополнительной или повторной экспертизы должно содержать указание на конкретные основания для этого. Представление новых материалов должно быть оговорено специально. При назначении дополнительной экспертизы в экспертном учреждении указывается, поручается ли она тому же эксперту.

Следует подчеркнуть, что в силу положений ч. 1.2 ст. 144 УПК, введенных в действие Федеральным законом от 4 марта 2013 г. № 23-ФЗ, если после возбуждения уголовного дела стороной защиты или потерпевшим будет заявлено ходатайство о производстве дополнительной либо повторной судебной экспертизы, то такое ходатайство подлежит удовлетворению.

Основаниями проведения дополнительной судебной экспертизы являются: недостаточная ясность или неполнота заключения эксперта, возникновение новых вопросов в отношении ранее исследованных обстоятельств уголовного дела. Если для устранения неполноты и неясности заключения эксперта не требуется производство исследований, лицо, назначившее судебную экспертизу, может ограничиться допросом эксперта.

*Допрос эксперта.* В соответствии со ст. 205 УПК следователь вправе по собственной инициативе либо по ходатайству лиц, указанных в ч. 1 ст. 206 УПК, допросить эксперта для разъяснения данного им заключения. Перед дачей показаний эксперт предупреждается об уголовной ответственности по ст. 307 УК за дачу заведомо ложных показаний.

Допрос эксперта до представления им заключения не допускается. Запрещается допрашивать, по правилам этой статьи, другого сотрудника экспертного учреждения по заключению, которое он не давал. Помощь такого лица в оценке доказательственной значимости и научной обоснованности заключения другого эксперта может быть только консультационной и оформляться в виде показаний специалиста (или при письменной даче консультации – в виде заключения специалиста).

Эксперт допрашивается в тех случаях, когда нет необходимости назначать дополнительные исследования, а требуется разъясне-

ние терминов и формулировок; уточнение компетенции эксперта; более детальное описание методик исследования; выяснение причин расхождения выводов членов экспертной комиссии и т. п.

Инициатором допроса эксперта может быть как сам следователь, так и потерпевший, обвиняемый (подозреваемый), его защитник после ознакомления с заключением эксперта. В последнем случае эти лица могут участвовать в допросе эксперта. Следователь или защитник с обвиняемым (подозреваемым) вправе привлечь специалиста соответствующего профиля для участия в допросе эксперта, о чем указывается в протоколе допроса, который составляется с учетом требований ст. 166, 167 УПК.

## ГЛАВА 18

### ПРИВЛЕЧЕНИЕ ЛИЦА В КАЧЕСТВЕ ОБВИНЯЕМОГО. ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ОБВИНЕНИЯ

#### § 1. Понятие, содержание и значение привлечения лица в качестве обвиняемого

Расследуя уголовное дело, следователь сосредоточивает свои усилия на выяснении всех обстоятельств совершенного преступления, стремится установить личность виновного. Момент выдвижения следователем версии о причастности к совершению преступления конкретного лица знаменует собой начало осуществления в отношении этого лица уголовного преследования. Для полноценной реализации права на защиту изобличаемый в совершении преступления гражданин наделяется процессуальным статусом подозреваемого или обвиняемого, что дает ему возможность пользоваться широким кругом процессуальных прав, обеспечивающих эффективную защиту его прав и законных интересов в ходе производства по уголовному делу.

***Привлечение лица в качестве обвиняемого – выносимое в ходе предварительного расследования следователем (в некоторых случаях дознавателем<sup>1</sup>) процессуальное решение, наделяющее лицо, в отношении которого имеются достаточные доказательства, дающие основания для обвинения его в совершении преступления, процессуальным статусом обвиняемого.***

Процессуальному порядку привлечения лица в качестве обвиняемого, предъявления обвинения и допроса обвиняемого посвящена гл. 23 УПК. Помимо этого ряд правовых норм, входящих

---

<sup>1</sup> Возможность вынесения постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого в ходе производства дознания предусмотрена ст. 224 УПК. В случае избрания в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу дознаватель обязан составить обвинительный акт не позднее 10 суток со дня заключения подозреваемого под стражу. Если же составить обвинительный акт в этот срок невозможно, дознаватель предъявляет подозреваемому обвинение согласно правилам гл. 23 УПК, после чего производство дознания продолжается в общем порядке. В связи с этим в дальнейшем при упоминании следователя будет иметься в виду также и дознаватель.

в рассматриваемый институт уголовно-процессуального права, расположены в других разделах УПК (ст. 5, 39, 47 и др.).

Своевременное вынесение законного и обоснованного решения о привлечении лица в качестве обвиняемого имеет большое значение для защиты прав и законных интересов лица, в отношении которого осуществляется уголовное преследование. Закон наделяет обвиняемого широким кругом прав, позволяющих ему активно участвовать в процессе уголовно-процессуального доказывания, влияя тем самым на исход уголовного дела. Так, согласно ч. 4 ст. 47 УПК обвиняемый вправе знать, в чем он обвиняется, и получить копию постановления о возбуждении уголовного дела, по которому он привлечен в качестве обвиняемого, если копию такого постановления он не получил в соответствии с п. 1 ч. 4 ст. 46 УПК; возражать против обвинения, давать показания по предъявленному ему обвинению либо отказаться от дачи показаний; представлять доказательства; заявлять ходатайства и отводы; пользоваться помощью защитника, в т. ч. бесплатно в случаях, предусмотренных уголовно-процессуальным законом; участвовать с разрешения следователя в следственных действиях, производимых по его ходатайству или ходатайству его защитника либо законного представителя; знакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы, ставить вопросы эксперту и знакомиться с заключением эксперта; знакомиться по окончании предварительного расследования со всеми материалами уголовного дела и выписывать из уголовного дела любые сведения и в любом объеме и т. д.

Для полноценного участия обвиняемого в производстве по уголовному делу недостаточно одного лишь вынесения постановления о привлечении в качестве обвиняемого. Лицо должно быть осведомлено о том, в чем его обвиняют, а также какие процессуальные права предоставлены ему законом для защиты от выдвинутого против него обвинения. Не менее важным является предоставление обвиняемому возможности дать показания по существу предъявленного обвинения, привести доводы в свою защиту. Эти задачи решаются в ходе предъявления обвинения и допроса обвиняемого – процессуальных действий, которые следователь обязан провести после вынесения постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого. Но следует обратить внимание на то, что процессуальным статусом обвиняемого лицо наделяется все же не после предъявления обвинения или допроса его в качестве обвиняемого, а уже с момента вынесения постановления о привлечении данного лица в качестве обвиняемого (п. 1 ч. 1 ст. 47 УПК).

Большое значение акт привлечения лица в качестве обвиняемого имеет и для решения задач предварительного расследования. Активное участие стороны защиты в производстве по уголовному делу вносит в процесс доказывания элементы спора, полемики, открывающие дополнительные возможности к установлению истины. Проверка приводимых обвиняемым в свою защиту доводов, оценка представленных им доказательств позволяет всесторонне, полно и объективно исследовать обстоятельства дела, проверить правильность сформулированного органами уголовного преследования обвинительного тезиса, скорректировать его при необходимости.

В некоторых случаях достижению назначения уголовного судопроизводства препятствует неисполнение участниками производства по уголовному делу возложенных на них процессуальных обязанностей, в связи с чем возникает необходимость применения мер уголовно-процессуального принуждения. Привлечение лица в качестве обвиняемого позволяет органам предварительного расследования, при наличии соответствующих оснований, применить к этому лицу меры пресечения (гл. 13 УПК), а также такие иные меры процессуального принуждения, как временное отстранение от должности (ст. 114 УПК), наложение ареста на имущество (ст. 115 УПК) и др.

Решение о привлечении лица в качестве обвиняемого может быть вынесено только при наличии предусмотренных в законе *оснований*. Согласно ч. 1 ст. 171 УПК следователь выносит постановление о привлечении данного лица в качестве обвиняемого *при наличии достаточных доказательств, дающих основания для обвинения лица в совершении преступления*. Помимо доказательств, подтверждающих причастность лица к совершенному преступлению, в распоряжении органов расследования к моменту привлечения лица в качестве обвиняемого должны иметься доказательства, указывающие на наличие события преступления, правильность его квалификации и отсутствие оснований для прекращения уголовного дела (уголовного преследования).

От своевременности привлечения в качестве обвиняемого зависит реализация прав и законных интересов личности, выполнение задач, стоящих перед предварительным расследованием, и, как следствие, реализация назначения уголовного судопроизводства в целом. Поэтому вынесение постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого при наличии к тому оснований – это не право следователя, которым он волен распоряжаться по своему усмотрению, а его процессуальная обязанность, вытекающая из принципа публичности уголовного судопроизводства.

Несвоевременное, запоздалое привлечение в качестве обвиняемого приводит к тому, что лицо, в отношении которого осуществляется уголовное преследование, не наделенное при этом процессуальным статусом обвиняемого, не имеет возможности осуществлять полноценную защиту своих прав и законных интересов, участвовать в уголовном процессе в качестве полноправной стороны, что нарушает принципы состязательности сторон (ст. 15 УПК) и обеспечения подозреваемому и обвиняемому права на защиту (ст. 16 УПК). Помимо этого оказываются нереализованными требования принципа охраны прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве, возлагающего на следователя обязанность разъяснять участникам уголовного судопроизводства их права, обязанности и ответственность, а также обеспечивать возможность осуществления этих прав (ч. 1 ст. 11 УПК).

Отодвигая привлечение лица в качестве обвиняемого к моменту окончания предварительного расследования, следователь тем самым лишает себя времени, необходимого для всесторонней проверки доводов, приводимых в свою защиту обвиняемым. В результате в суд с обвинительным заключением может быть направлено уголовное дело в отношении лица, в действительности не причастного к совершенному преступлению. Всестороннее исследование обстоятельств дела в ходе судебного разбирательства позволит выявить допущенную ошибку, однако многие последствия такой ошибки могут оказаться неустраняемыми: во-первых, невозможно полностью восстановить права гражданина, нарушенные незаконным привлечением его в качестве обвиняемого; во-вторых, упущенное следователем время приведет к безвозвратной утрате многих доказательств, что станет серьезным препятствием на пути установления истины по делу и изблечения настоящего преступника.

Вместе с тем насколько недопустимо позднее привлечение лица в качестве обвиняемого, настолько же неприемлемыми должны быть случаи принятия данного решения преждевременно, т. е. при отсутствии достаточных доказательств, дающих основания для обвинения лица в совершении преступления. Как указал Конституционный Суд РФ, преждевременное вынесение постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого следует расценивать как несоблюдение требований закона и необоснованное ограничение прав и свобод человека и гражданина<sup>1</sup>. Нет никакой гарантии, что

---

<sup>1</sup> См.: По жалобе гражданина Пятничука П. Е. на нарушение его конституционных прав положениями статей 46, 86 и 161 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации: определение Конституционного Суда РФ от 21 декабря 2004 г. № 467-О // Вестник Конституционного Суда РФ. 2005. № 3. С. 74–79.

отсутствующая в момент вынесения постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого совокупность достаточных доказательств, дающих основания для обвинения лица в совершении преступления, появится в дальнейшем. Как следствие, значительно повышается вероятность привлечения в качестве обвиняемого лица, непричастного к совершенному преступлению, в результате чего будут нарушены права и законные интересы личности (в частности, непоправимый ущерб может быть нанесен репутации гражданина, его доброму имени).

Требованиям закона соответствует вынесение постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого сразу, как только в материалах уголовного дела появляется совокупность доказательств, дающих основания для обвинения данного лица в совершении преступления.

Достаточность этой совокупности доказательств для вынесения постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого оценивает следователь по своему внутреннему убеждению, основанному на совокупности всех имеющихся в уголовном деле доказательств, руководствуясь при этом законом и совестью. Имеющиеся доказательства должны сформировать у лица, ведущего предварительное расследование, убеждение в виновности привлекаемого к уголовной ответственности гражданина (ведь если доказательства неубедительны для самого следователя, то как на их основе государственный обвинитель сможет доказать виновность подсудимого суду?). Вместе с тем, несмотря на свою убежденность в виновности обвиняемого, следователь обязан обращаться с ним как с невиновным. Иное противоречило бы принципу презумпции невиновности (ст. 49 Конституции, ст. 14 УПК).

## **§ 2. Основания и процессуальный порядок привлечения лица в качестве обвиняемого**

Решение о привлечении лица в качестве обвиняемого оформляется постановлением.

Следует отметить, что постановление о привлечении лица в качестве обвиняемого является одним из тех процессуальных документов, в которых находит свое отражение *обвинение* в том смысле, который вкладывается в это понятие законодателем в п. 22 ст. 5 УПК, т. е. утверждение о совершении определенным лицом деяния, запрещенного уголовным законом, выдвинутое в порядке, установленном УПК.

Значение акта привлечения в качестве обвиняемого настолько велико, что законодатель предусмотрел особые гарантии против возможных ошибок. В частности, в случае несогласия следователя с указаниями руководителя следственного органа, касающимися привлечения лица в качестве обвиняемого, квалификации преступления или объема обвинения, следователь вправе обжаловать их руководителю вышестоящего следственного органа. Причем обжалование следователем данных указаний приостанавливает их исполнение (ч. 3 ст. 39 УПК). Тем самым обеспечивается дополнительный контроль за законностью и обоснованностью привлечения лица в качестве обвиняемого.

Ст. 448 УПК предусматривает особую процедуру привлечения в качестве обвиняемого для случаев, когда к участию в уголовном деле в качестве обвиняемых привлекаются судьи, депутаты Государственной Думы РФ и члены Совета Федерации РФ, прокуроры, следователи, адвокаты и другие лица, перечисленные в ч. 1 ст. 447 УПК<sup>1</sup>.

В соответствии с ч. 4 ст. 7 УПК постановление о привлечении лица в качестве обвиняемого должно быть законным, обоснованным и мотивированным.

**Законность** предполагает неуклонное соблюдение требований уголовно-процессуального закона при вынесении решения о привлечении лица в качестве обвиняемого: 1) решение будет отвечать требованию законности лишь при условии вынесения его уполномоченным на то должностным лицом; 2) закону должны соответствовать форма и содержание постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого; 3) законным решение признается лишь тогда, когда оно вынесено при наличии к тому предусмотренных уголовно-процессуальным законом оснований, т. е. когда оно отвечает требованию обоснованности.

Соответствие закону содержания постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого означает, прежде всего, правильность уголовно-правовой квалификации действий обвиняемого, недопустимость использования в тексте выражений, носящих оскорбительный характер, и т. д.

Необходимо учитывать, что обвинение лица в совершении преступления может основываться лишь на положениях уголовного закона, определяющего преступность деяния, его наказуемость и иные уголовно-правовые последствия, закрепляющего все признаки состава преступления, наличие которых в деянии, будучи единственным

---

<sup>1</sup> Подробнее об этом см. в гл. 38 настоящего учебника.

основанием уголовной ответственности, должно устанавливаться только в надлежащем, обязательном для суда, прокурора, следователя, дознавателя и иных участников уголовного судопроизводства процессуальном порядке<sup>1</sup>.

**Обоснованным** решение о привлечении лица в качестве обвиняемого может быть признано лишь в том случае, если в материалах уголовного дела на момент вынесения соответствующего постановления имелись достаточные доказательства, дающие основание для обвинения лица в совершении преступления.

**Мотивированность.** Следователь обязан мотивировать свое решение о привлечении лица в качестве обвиняемого и квалификации преступления путем подробного изложения в описательно-мотивировочной части постановления обстоятельств совершенного преступления. Вместе с тем закон не требует приводить в подтверждение самих этих обстоятельств ссылки на имеющиеся в уголовном деле доказательства. Таким образом, мотивировать выводы относительно фактических обстоятельств дела следователь не обязан<sup>2</sup>. Вопрос о соответствии вынесенного решения требованию мотивированности решается в зависимости от полноты и правильности изложения в постановлении указанных обстоятельств, а также от того, подтверждаются ли ими выводы, к которым пришел следователь.

Постановление о привлечении лица в качестве обвиняемого состоит из трех частей: вводной, описательно-мотивировочной и резолютивной.

---

<sup>1</sup> См.: По делу о проверке конституционности положений пункта 4 части первой статьи 24 и пункта 1 статьи 254 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан С. И. Александрина и Ю. Ф. Ващенко: постановление Конституционного Суда РФ от 14 июля 2011 г. № 16-П // Рос. газ. 2011. 29 июля.

<sup>2</sup> В этом проявляется специфика мотивировки решения о привлечении лица в качестве обвиняемого. Мотивировать решение – показать причины, побудившие субъекта вынести данное решение, проиллюстрировать наличие в конкретном деле предусмотренных законом оснований принятия решения. Учитывая, что вынесение решения о привлечении лица в качестве обвиняемого закон связывает с наличием достаточных доказательств, дающих основания для обвинения лица в совершении преступления, было бы логичным, на первый взгляд, закрепление в законе требования ссылаться на доказательства, послужившие основанием привлечения лица в качестве обвиняемого. Однако законодатель, исходя из интересов предварительного расследования, намеренно не предъявляет данное требование к постановлениям о привлечении лица в качестве обвиняемого, так как в противном случае следователь не имел бы возможности сохранить в тайне от стороны защиты имеющиеся в его распоряжении обвинительные доказательства.

Во **вводной части** указываются дата, место составления постановления, фамилия и инициалы следователя, его должность, классный чин или звание, а также наименование органа предварительного расследования.

В **описательно-мотивировочной части** постановления указываются фамилия и инициалы лица, привлекаемого в качестве обвиняемого; описание преступления с указанием времени, места, способа и других обстоятельств совершения преступления, формы вины и мотивов совершения преступления; обстоятельств, характеризующих личность обвиняемого; характера и размера вреда, причиненного преступлением. Постановление о привлечении лица в качестве обвиняемого будет отвечать требованию законности лишь при условии, что приводимое в нем описание преступления содержит указания на все юридически значимые обстоятельства дела.

Обязательным элементом содержания описательно-мотивировочной части является указание пункта, части и статьи УК, предусматривающих ответственность за преступление, совершение которого вменяется в вину обвиняемому. При этом в тех случаях, когда лицо обвиняется в совершении нескольких преступлений, в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого должна быть указана квалификация каждого деяния. Невыполнение данного требования расценивается в судебной практике как существенное нарушение уголовно-процессуального закона, влекущее за собой возвращение уголовного дела прокурору. Так, по уголовному делу в отношении Баулина, Оттева и Наумова следователь, изложив в постановлениях о привлечении в качестве обвиняемых обстоятельства нападения на потерпевших Королева, Назимову, Иванова, Наумова А., Разнина, Паршкову и Арутюняна, квалифицировал действия Баулина и Оттева только по эпизоду нападения на Паршкову и Арутюняна, а действия Наумова – только по эпизоду нападения на Наумова А. По остальным же эпизодам разбойных нападения в обвинении каждого из обвиняемых нет ссылок на закон и соответствующей квалификации их действий. Президиум Верховного Суда РФ признал допущенное следователем нарушение уголовно-процессуального закона существенным<sup>1</sup>.

В **резолютивной части** постановления находит свое отражение решение следователя о привлечении лица в качестве обвиняемого. При этом указываются фамилия, имя и отчество обвиняемого, число, месяц, год и место его рождения, пункт, часть и статья УК, предусматривающие ответственность за преступление, в совершении которого

---

<sup>1</sup> См.: Бюллетень Верховного Суда РФ. 2001. № 6. С. 12, 13.

лицо обвиняется. Постановление подписывается вынесшим его следователем.

Если лицо обвиняется в совершении нескольких преступлений, предусмотренных разными пунктами, частями, статьями УК, то в постановлении о привлечении его в качестве обвиняемого указывается, какие деяния вменяются ему по каждой из этих норм уголовного закона.

При привлечении по одному уголовному делу в качестве обвиняемых нескольких лиц постановление о привлечении в качестве обвиняемого выносится в отношении каждого из них.

В пункте «а» ч. 3 ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод (Рим, 4 ноября 1950 г.)<sup>1</sup> закреплено право каждого обвиняемого в совершении уголовного преступления быть незамедлительно и подробно уведомленным на понятном ему языке о характере и основании предъявленного ему обвинения. Реализация данного права в российском уголовном процессе обеспечивается процедурой **предъявления обвинения**, в ходе которой обвиняемому объявляется постановление о привлечении в качестве обвиняемого и разъясняются его процессуальные права.

Обвинение должно быть предъявлено лицу не позднее 3 суток со дня вынесения постановления о привлечении его в качестве обвиняемого в присутствии защитника, если он участвует в уголовном деле (ч. 1 ст. 172 УПК), а также законного представителя, когда обвиняемый является несовершеннолетним (п. 2 ч. 2 ст. 426 УПК). В случае неявки обвиняемого или его защитника в назначенный срок, а также в случае, когда место нахождения обвиняемого не установлено, обвинение предъявляется в день фактической явки обвиняемого или в день его привода при условии обеспечения следователем участия защитника.

Следователь обязан заранее известить обвиняемого о дне предъявления обвинения и одновременно разъяснить ему право самостоятельно пригласить защитника либо ходатайствовать об обеспечении участия защитника следователем в порядке, установленном ст. 50 УПК. В случаях, предусмотренных ст. 51 УПК, обязательное участие защитника обвиняемого обеспечивается следователем.

Если место нахождения обвиняемого неизвестно, следователь обязан своевременно уведомлять о вынесении постановления о при-

---

<sup>1</sup> См.: Собрание законодательства РФ. 2001. № 2. Ст. 163.

влечении лица в качестве обвиняемого его защитника, если такой участвует в уголовном деле<sup>1</sup>.

Находящийся на свободе обвиняемый извещается о дне предъявления обвинения повесткой, в которой указывается, в каком качестве и с какой целью лицо вызывается, к кому и по какому адресу, дата и время явки на допрос, а также последствия неявки без уважительных причин. Повестка вручается самому обвиняемому под расписку либо передается с помощью средств связи. В случае временного отсутствия вызываемого лица повестка вручается совершеннолетнему члену его семьи либо передается администрации по месту его работы или по поручению следователя иным лицам и организациям, которые обязаны передать повестку вызываемому лицу.

Вызов несовершеннолетнего обвиняемого, не находящегося под стражей, производится через его законных представителей, а если несовершеннолетний содержится в специализированном учреждении для несовершеннолетних – через администрацию этого учреждения.

Военнослужащий вызывается через командование воинской части.

Обвиняемый, содержащийся под стражей, извещается о дне предъявления обвинения через администрацию места содержания под стражей.

Процедура предъявления обвинения состоит в следующем. Следователь, удостоверившись в личности явившегося по вызову обвиняемого, объявляет ему и его защитнику, если последний участвует в уголовном деле, постановление о привлечении данного лица в качестве обвиняемого. При этом обвиняемому разъясняются существо предъявленного обвинения, а также его права, предусмотренные ст. 47 УПК. Перечень прав, предоставленных законом обвиняемому, приводится в тексте постановления.

Каждому обвиняемому, если он не понимает языка, на котором ведется судопроизводство, предоставлено право пользоваться бесплатной помощью переводчика (п. «е» ч. 3 ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, ч. 2 ст. 18, п. 7 ч. 4 ст. 47 УПК). Поэтому в тех случаях, когда обвиняемый не владеет русским или иным языком, на котором ведется судопроизводство, следователь

---

<sup>1</sup> См.: Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Коновалова С. Ю. на нарушение его конституционных прав частью 5 статьи 108, статей 172 и 210 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации: определение Конституционного Суда РФ от 18 января 2005 г. № 26-О // Вестник Конституционного Суда РФ. 2005. № 3. С. 104–108.

обязан обеспечить участие в предъявлении обвинения переводчика. В услугах переводчика, владеющего навыками сурдоперевода, нуждаются также глухие и немые граждане. Поскольку постановление о привлечении лица в качестве обвиняемого является документом, подлежащим обязательному вручению обвиняемому, то в силу требования ч. 3 ст. 18 УПК оно должно быть переведено на родной язык обвиняемого или на другой язык, которым он владеет.

Факт объявления обвиняемому постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого, с указанием даты и точного времени, отражается в самом постановлении и удостоверяется подписями обвиняемого и его защитника. При этом в постановлении делается отметка о том, в какой форме оно было объявлено обвиняемому: прочитано обвиняемым лично или зачитано вслух следователем. В случае отказа обвиняемого подписать постановление следователь делает в нем соответствующую запись.

Копии постановления о привлечении в качестве обвиняемого вручаются обвиняемому и его защитнику, а также направляются прокурору, о чем делается отметка в постановлении.

### **§ 3. Допрос обвиняемого. Изменение и дополнение обвинения**

Предварительное расследование не завершается привлечением лица в качестве обвиняемого и предъявлением ему обвинения. Напротив, начинается новый этап процесса исследования обстоятельств уголовного дела, ведь обвиняемый приобретает возможность активно участвовать в процессе доказывания, представлять доказательства, приводить в своих показаниях доводы в свою защиту, ссылаться на обстоятельства, опровергающие обвинение или свидетельствующие о невинности обвиняемого, и т. д.

Полноценная реализация права на защиту немислима без предоставления обвиняемому возможности «ответить» на предъявленное обвинение, привести доводы в свою защиту. Поэтому уголовно-процессуальный закон обязывает следователя допросить обвиняемого немедленно после предъявления ему обвинения (ч. 1 ст. 173 УПК).

Следует обратить внимание на то, что следователь обязан допросить привлекаемое в качестве обвиняемого лицо даже в тех случаях, когда в материалах дела уже имеются протоколы допросов этого же лица в ином качестве (например, в качестве свидетеля). Так, по делу Пушкина и Еликова суд признал существенным наруше-

нием уголовно-процессуального закона то, что следователь не допросил обвиняемых по существу предъявленного им обвинения, ограничившись ссылками в протоколах допросов на признание обвиняемыми своей вины в предъявленном обвинении и их согласие с показаниями, данными ими при допросах в качестве свидетелей. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ указала, что органы предварительного следствия при изложенных обстоятельствах обязаны были разъяснить обвиняемым значение даваемых ими показаний для защиты их интересов в связи с изменением процессуального положения<sup>1</sup>.

К обязательному участию в допросе несовершеннолетнего обвиняемого привлекаются защитник и законный представитель. В допросе несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, не достигшего возраста 16 лет либо достигшего этого возраста, но страдающего психическим расстройством или отстающего в психическом развитии, обязательно участие педагога или психолога. Участие педагога или психолога в допросе несовершеннолетнего обвиняемого обеспечивается следователем по ходатайству защитника либо по собственной инициативе. Порядок участия педагога и психолога в допросе несовершеннолетнего обвиняемого урегулирован положениями ч. 5 ст. 425 УПК.

В начале допроса следователь выясняет, признает ли обвиняемый себя виновным, желает ли дать показания по существу предъявленного обвинения и на каком языке. Обвиняемый может признать себя виновным полностью или частично либо не признавать вину.

Обвиняемый вправе отказаться от дачи показаний, о чем следователь делает соответствующую пометку в протоколе допроса. Повторный допрос обвиняемого по тому же обвинению в случае его отказа от дачи показаний на первом допросе может проводиться только по просьбе самого обвиняемого. Необходимо иметь в виду, что предусмотренное п. 3 ч. 4 ст. 47 УПК право обвиняемого отказаться от дачи показаний основано вовсе не на положении ч. 1 ст. 51 Конституции, где сказано: «Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом», а вытекает из принципа презумпции невиновности, освобождающего обвиняемого от обязанности доказывать свою невиновность (ч. 2 ст. 49 Конституции, ч. 2 ст. 14 УПК).

---

<sup>1</sup> См.: Бюллетень Верховного Суда РФ. 2002. № 2. С. 19, 20.

Следователь свободен при выборе тактики допроса, но закон строго запрещает задавать допрашиваемому наводящие вопросы. В ходе допроса обвиняемый вправе пользоваться документами и записями.

Проведение допроса не допускается в ночное время, за исключением случаев, не терпящих отлагательства. В ходе допроса недопустимо применение насилия, угроз и иных незаконных мер, а равно создание опасности для жизни и здоровья участвующих в них лиц. Допрос не может длиться непрерывно более 4 часов. Продолжение допроса допускается после перерыва не менее чем на 1 час для отдыха и принятия пищи, причем общая продолжительность допроса в течение дня не должна превышать 8 часов. Допрос несовершеннолетнего обвиняемого не может продолжаться без перерыва более 2 часов, а в общей сложности более 4 часов в день. При наличии медицинских показаний продолжительность допроса устанавливается на основании заключения врача.

В соответствии с п. 9 ч. 4 ст. 47 УПК обвиняемому должно быть обеспечено право иметь свидание с защитником, в т. ч. до начала допроса, наедине и конфиденциально, без ограничения продолжительности. Участвующий в допросе защитник вправе давать своему подзащитному в присутствии следователя краткие консультации, задавать с разрешения допрашивающего вопросы обвиняемому, делать письменные замечания по поводу правильности и полноты записей в протоколе данного следственного действия.

При необходимости защитник и иные лица, участвующие в допросе обвиняемого, предупреждаются о недопустимости разглашения без соответствующего разрешения ставших им известными данных предварительного расследования, о чем у них берется подписка с предупреждением об ответственности согласно ст. 310 УК.

В ходе допроса обвиняемого ведется протокол, в котором указываются данные о личности обвиняемого: фамилия, имя и отчество; дата и место его рождения; гражданство; образование; семейное положение, состав его семьи; место работы или учебы, род занятий или должность; место жительства; наличие судимости; иные сведения, имеющие значение для уголовного дела. В протоколах следующих допросов данные о личности обвиняемого, если они не изменились, могут ограничиваться указанием его фамилии, имени и отчества.

Показания допрашиваемого лица записываются от первого лица и по возможности дословно. Вопросы и ответы на них отражаются в протоколе в той последовательности, которая имела место в ходе

допроса. В протокол записываются все вопросы, задаваемые участниками допроса, в т. ч. и те, которые были отведены следователем или на которые отказалось отвечать допрашиваемое лицо, с указанием мотивов отвода или отказа.

Протокол может быть написан от руки или изготовлен с помощью технических средств (например, компьютера). По инициативе следователя или по ходатайству допрашиваемого лица в ходе допроса могут быть проведены фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемка, материалы которых хранятся при уголовном деле.

По окончании допроса протокол предъявляется для ознакомления обвиняемому и иным лицам, участвовавшим в данном следственном действии. При этом указанным лицам разъясняется их право делать подлежащие внесению в протокол замечания о его дополнении и уточнении. Все внесенные замечания о дополнении и уточнении протокола должны быть оговорены и удостоверены подписями этих лиц.

Протокол подписывается следователем, обвиняемым и иными лицами, участвовавшими в допросе. Обвиняемый, кроме того, подписывает также каждую страницу протокола. В случае отказа обвиняемого подписать протокол допроса в него вносится соответствующая запись, которая удостоверяется подписью следователя, а также подписями защитника и законного представителя, если они участвуют в допросе. Обвиняемому, отказавшемуся подписать протокол, предоставляется возможность дать объяснение причин отказа, которое заносится в данный протокол. Если обвиняемый не может подписать протокол в силу физических недостатков или состояния здоровья, то ознакомление этого лица с текстом протокола производится в присутствии защитника и законного представителя, которые подтверждают своими подписями содержание протокола и факт невозможности его подписания.

К протоколу прилагаются фотографические негативы и снимки, киноленты, диапозитивы, фонограммы допроса, кассеты видеозаписи, носители компьютерной информации, чертежи, планы, схемы, слепки и оттиски следов, выполненные при производстве допроса, о чем делается отметка в протоколе.

Следователь обязан всесторонне, полно и объективно проверить обстоятельства, изложенные в показаниях обвиняемого. В результате такой проверки, а также в связи с установлением новых обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела, следователь может прийти к выводу о необходимости дополнения, изменения обвинения либо частичного прекращения уголовного преследования.

**Изменение обвинения** может касаться обстоятельств преступления, в т. ч. места и времени совершения преступления, круга лиц, участвовавших в его совершении, характера и размера вреда, причиненного преступлением, и т. д.

**Дополнение обвинения** требуется в тех случаях, когда выявлены новые эпизоды преступной деятельности, установлены дополнительные квалифицирующие признаки состава совершенного обвиняемым преступления и т. д.

При необходимости изменения или дополнения предъявленного ранее обвинения следователь, руководствуясь ст. 171 УПК, выносит новое постановление о привлечении лица в качестве обвиняемого и предъявляет его обвиняемому в порядке, установленном ст. 172 УПК.

В случае изменения обвинения следователь обязан допросить обвиняемого по существу нового обвинения. Несоблюдение этого требования является существенным нарушением уголовно-процессуального закона. Если же в ходе предварительного расследования предъявленное обвинение в какой-либо его части не нашло подтверждения либо установлены иные основания прекращения уголовного преследования, то следователь своим постановлением прекращает уголовное преследование в соответствующей части, о чем уведомляет обвиняемого (которому направляется копия постановления), а также прокурора. Порядок прекращения уголовного преследования урегулирован гл. 29 УПК.

## ГЛАВА 19

### ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ

#### § 1. Понятие, основания и условия приостановления предварительного следствия

*Приостановление производства по уголовному делу – это перерыв сроков предварительного следствия и в производстве следственных действий при наличии одного из следующих обстоятельств: а) временное отсутствие подозреваемого или обвиняемого; б) невозможность их участия в производстве следственных действий; в) неустановление лица, подлежащего привлечению к уголовной ответственности, – начинающийся с момента вынесения мотивированного постановления следователем, который в пределах своей компетенции принимает активные меры к устранению названных обстоятельств.*

В ходе расследования по уголовному делу нередко возникают обстоятельства, при наличии которых участие подозреваемого (обвиняемого) в процессуальных действиях становится невозможным. В связи с этим может быть принято решение о приостановлении производства по делу, которое будет законным только при наличии указанных в УПК оснований.

Основания приостановления предварительного следствия можно разделить на безусловные (при наличии данных оснований приостановление следствия обязательно) и условные (предварительное следствие приостанавливается по усмотрению следователя).

В соответствии со ст. 208 УПК к безусловным основаниям приостановления законодатель относит: 1) лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено; 2) подозреваемый или обвиняемый скрылся от следствия либо место его нахождения не установлено по иным причинам; 3) место нахождения подозреваемого или обвиняемого известно, однако реальная возможность его участия в уголовном деле отсутствует; 4) временное тяжелое заболевание подозреваемого или обвиняемого, удостоверенное медицинским заключением, препятствующее его участию в следственных и иных процессуальных действиях.

К условному основанию, предоставляющему право приостановления предварительного следствия, относится принятие Конституционным Судом РФ к рассмотрению жалобы о несоответствии Конституции примененного или подлежащего применению по данному уголовному делу уголовно-процессуального закона (ст. 98 Закона «О Конституционном Суде Российской Федерации»).

Приведенный перечень оснований приостановления предварительного следствия является исчерпывающим и расширительному толкованию не подлежит. Болезнь потерпевшего или свидетеля, неустановление их места нахождения, командировка подозреваемого (обвиняемого), длительность экспертизы, необходимость производства ревизии и другие обстоятельства, препятствующие окончанию расследования, не могут служить основанием приостановления предварительного следствия. Рассмотрим подробнее каждое из названных оснований.

*Лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено (п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК).* Отсутствие в уголовном деле лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, означает, что, несмотря на проверку следственных версий, проведение всех возможных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, установить лицо, его совершившее, не представилось возможным. При этом сам факт совершения преступления не вызывает сомнения. Если доказать наличие самого события преступления не удалось, дело подлежит прекращению.

Это основание распространяется и на ситуации, когда в деле есть заподозренное лицо, однако доказательств для предъявления обвинения нет либо их недостаточно. То есть в процессуальном смысле лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, считается неустановленным, а потому уголовное дело после производства всех возможных следственных мероприятий должно быть приостановлено.

В соответствии с приказом Генеральной прокуратуры РФ<sup>1</sup> уголовные дела, приостановленные в связи с неустановлением лиц, подлежащих привлечению в качестве обвиняемых, по истечении сроков давности уголовного преследования, указанных в ст. 78 УК, прекращались по п. 3 ч. 1 ст. 24 и ч. 1 ст. 212 УПК. Вопрос о применении сроков давности к лицу, совершившему преступление,

---

<sup>1</sup> См.: О порядке прекращения по истечении сроков давности уголовных дел, приостановленных за неустановлением лиц, совершивших преступления: приказ Генеральной прокуратуры РФ от 5 мая 2004 г. № 12 // Законность. 2004. № 7. Утратил силу.

наказуемое смертной казнью или пожизненным лишением свободы, решался судом. Такие уголовные дела, а также дела о преступлениях, предусмотренных ст. 353, 356–358 УК, прекращению за истечением сроков давности не подлежали<sup>1</sup>. Принимая во внимание то, что прокуратура в соответствии со ст. 29 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» осуществляет надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-разыскную деятельность, дознание и предварительное следствие, данный порядок прекращения распространялся на все органы предварительного расследования независимо от ведомственной принадлежности.

Данные положения вполне коррелировались со ст. 195 УПК РСФСР, в соответствии с которой производство по приостановленному делу подлежало прекращению по истечении срока давности, установленной уголовным законом. Однако в 2007 г. комментируемый приказ был отменен<sup>2</sup>. В настоящее время УПК, нормативные акты Генеральной прокуратуры РФ, МВД России и ФСБ России не регламентируют порядок прекращения ранее приостановленного производством уголовного дела. При этом следственная практика осталась прежней.

Между тем в соответствии с п. 1.24 приказа Следственного комитета РФ<sup>3</sup> уголовные дела, предварительное следствие по которым приостановлено в связи с неустановлением лиц, подлежащих привлечению в качестве обвиняемых, по истечении сроков давности уголовного преследования, указанных в ст. 78 УК, подлежат прекращению по основанию, предусмотренному п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК, однако только после установления этих лиц с соблюдением требований ч. 2 ст. 27 УПК. При исчислении сроков давности по таким делам следователю Следственного комитета РФ надлежит исходить из категории и квалификации преступлений, установленных на момент принятия решения.

---

<sup>1</sup> См.: Конвенция о неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества (заключена в г. Нью-Йорке 26 ноября 1968 г.) // Ведомости ВС СССР. 1971. № 2. Ст. 18.

<sup>2</sup> См.: О признании некоторых организационно-распорядительных документов утратившими силу: приказ Генпрокуратуры РФ от 20 декабря 2007 г. № 206. Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

<sup>3</sup> См.: Об организации предварительного расследования в Следственном комитете Российской Федерации: приказ Следственного комитета РФ от 15 января 2011 г. № 2. Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

*Подозреваемый или обвиняемый скрылся от следствия, либо место его нахождения не установлено по иным причинам (п. 2 ч. 1 ст. 208 УПК).* Необходимо разделить данное основание на две следственные ситуации: когда подозреваемый (обвиняемый) намеренно скрывается от следствия и когда его место нахождения неизвестно по причинам, не связанным с совершенным им преступлением. Такое разграничение необходимо, так как причины неустановления места нахождения подозреваемого (обвиняемого) влекут различные юридические последствия для последнего.

В соответствии с ч. 3 ст. 78 УК течение сроков давности приостанавливается, если лицо, совершившее преступление, намеренно уклоняется от следствия или суда. В этом случае течение сроков давности возобновляется с момента задержания указанного лица или явки его с повинной. В связи со значимостью последствий неустановления места нахождения подозреваемого (обвиняемого) следователь обязан доказать намеренность уклонения последнего от следствия и суда.

Не будет считаться уклонением от уголовной ответственности, если лицо изменило место жительства (выехало за пределы населенного пункта) в целях улучшения своих жилищных условий, в силу сложившихся семейных отношений, поступления в образовательное учреждение, призыва в ряды Вооруженных Сил РФ и др.

Под намеренным уклонением понимаются любые умышленные действия лица (например, изменение фамилии, места жительства, неявка по вызову в следственные органы), совершенные в целях избежания уголовной ответственности и обусловившие проведение розыскных мероприятий. Именно волевое решение подозреваемого (обвиняемого) уклониться от привлечения к уголовной ответственности делает невозможным его участие в следственных действиях. При выявлении данных обстоятельств следователь обязан предпринять розыскные меры в целях установления места нахождения подозреваемого (обвиняемого) и причины его отсутствия.

При недоказанности намеренного уклонения виновных лиц от следствия и суда по истечении сроков давности приостановленное уголовное дело по данному основанию подлежит прекращению в установленном законом порядке.

В случае приостановления уголовного дела в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению к уголовной ответственности, течение сроков давности не приостанавливается<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> См.: Определение судебной коллегии по уголовным делам Свердловского областного суда от 28 ноября 2008 г. Дело № 22-12071/2008 // Бюллетень судебной

*Место нахождения подозреваемого или обвиняемого известно, однако реальная возможность его участия в уголовном деле отсутствует (п. 3 ч. 1 ст. 208 УПК).* Данное основание является новеллой института приостановления предварительного следствия и охватывает такие препятствия для расследования, как нахождение подозреваемого (обвиняемого) за границей, в т. ч. и в случае их отказа вернуться из-за границы; на зимовке при отсутствии навигации в ближайшее время, а также различных технических средств связи и возможности применения авиации; нахождения в геологоразведочных партиях; в дальнем плавании или в другом, географически труднодоступном месте.

В соответствии с определением Конституционного Суда РФ срок приостановления производства по уголовному делу по данному основанию не учитывается при исчислении всего срока осуществленного расследования<sup>1</sup>.

*Временное тяжелое заболевание подозреваемого или обвиняемого, удостоверенное медицинским заключением, препятствует его участию в следственных и иных процессуальных действиях.* Под невозможностью участия подозреваемого (обвиняемого) в данном случае понимается не высказанное им нежелание принимать участие в следственных действиях или нежелание должностного лица, в производстве которого находится уголовное дело, привлекать его к их производству. Невозможность участия в деле подозреваемого (обвиняемого) может носить только объективный характер. Подозреваемый (обвиняемый) «должен» страдать психическим заболеванием или тяжелым длительным расстройством здоровья, не позволяющим ему участвовать в следственных действиях.

Основанием приостановления производства по уголовному делу может служить только временное, полностью обратимое психическое заболевание, при котором обвиняемый не может осознавать

---

практики по уголовным делам Свердловского областного суда (четвертый квартал 2008 г. (19)).

<sup>1</sup> См.: Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Лопатина Владимира Витальевича на нарушение его конституционных прав статьей 162 и пунктом 3 части первой статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации: определение Конституционного Суда РФ от 25 января 2012 г. № 31-О-О. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими и которое возникло у него после совершения преступления как до возбуждения уголовного дела, так и в период предварительного расследования, а также заболевание, которое не влечет указанных последствий, но временно препятствует участию подозреваемого (обвиняемого) при производстве следственных действий.

Однако не всякое заболевание подозреваемого (обвиняемого), препятствующее его явке к следователю, можно считать основанием для приостановления производства по уголовному делу, так как закон не запрещает следователю проводить процессуальные действия и по месту нахождения подозреваемого (обвиняемого). К временным заболеваниям необходимо отнести временные, излечимые заболевания, а также хронические (неизлечимые) болезни в период их обострения, не позволяющие подозреваемому (обвиняемому) в течение длительного времени активно участвовать в уголовном процессе.

Если он страдал таким заболеванием до совершения преступления, что не помешало ему совершить уголовно наказуемое деяние (астма, диабет и др.), а на момент производства по делу произошло обострение заболевания, необходимо решить вопрос о приостановлении производства по делу до стабилизации состояния здоровья.

В случае совершения деяния лицом, находящимся в состоянии невменяемости, или если подозреваемый (обвиняемый) заболел неизлечимой душевной болезнью после его совершения, производство по уголовному делу не приостанавливается, а в порядке гл. 51 УПК направляется в суд.

Если медицинское заключение о состоянии здоровья подозреваемого (обвиняемого) вызвало сомнения, следователь вправе проверить его подлинность.

Помимо оснований закон предусматривает и определенные условия, наличие которых необходимо учитывать при разрешении вопроса о приостановлении предварительного следствия. Условия приостановления – это предусмотренные законом требования, соблюдение которых обязательно до приостановления производства по делу. *Условия приостановления разделяются на общие и частные.*

К *общим условиям* относятся: 1) доказанность по делу события преступления; 2) выполнение до приостановления всех следствен-

ных действий, производство которых возможно в отсутствие подозреваемого (обвиняемого).

*Частные условия* обязательны при приостановлении следствия по тому или иному основанию. К ним относятся: 1) привлечение по уголовному делу лица в качестве подозреваемого или обвиняемого (пп. 2–4 ч. 1 ст. 208 УПК); 2) принятие всех мер к обнаружению подозреваемого или обвиняемого (п. 2 ч. 1 ст. 208 УПК); 3) принятие всех мер для установления лица, подлежащего привлечению в качестве подозреваемого или обвиняемого (п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК); 4) невозможность приостановления следствия до истечения его сроков (пп. 1, 2 ч. 1 ст. 208 УПК); 5) удостоверение медицинским заключением временного заболевания подозреваемого, которое препятствует его участию в деле (п. 4 ч. 1 ст. 208 УПК).

До приостановления предварительного следствия следователь обязан выполнить все следственные действия, производство которых возможно в отсутствие подозреваемого или обвиняемого, для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу, в т. ч. виновности причастных к преступлению лиц, и обстоятельств, подтверждающих, что арестованное имущество получено в результате совершения преступления или является доходами от этого имущества либо использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия преступления либо для финансирования терроризма, организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации) (ч. 2 ст. 21, пп. 2 и 8 ч. 1 ст. 73, ч. 5 ст. 208 УПК)<sup>1</sup>, экстремистской деятельности (экстремизма), а также рассмотреть вопрос о возможном изменении ограничений, связанных с владением, пользованием, распоряжением арестованным имуществом, либо об отмене ареста, наложенного на имущество (ч. 6 ст. 208 УПК).

---

<sup>1</sup> См: По делу о проверке конституционности положений частей первой, третьей и девятой статьи 115, пункта 2 части первой статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и абзаца девятого пункта 1 статьи 126 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» в связи с жалобами закрытого акционерного общества «Недвижимость-М», общества с ограниченной ответственностью «Соломатинское хлебоприемное предприятие» и гражданки Л. И. Костаревой: постановление Конституционного Суда РФ от 31 января 2011 г. № 1-П // Рос. газ. 2011. № 29.

Согласно ч. 7 ст. 208 УПК, в случае если не отпали основания для применения меры процессуального принуждения в виде наложения ареста на имущество лиц, не являющихся подозреваемыми, обвиняемыми или лицами, несущими по закону материальную ответственность за их действия, следователь с согласия руководителя соответствующего следственного органа возбуждает перед судом соответствующее ходатайство в порядке, установленном ст. 115.1 УПК. При этом названное ходатайство возбуждается не позднее, чем за 7 суток до приостановления предварительного следствия.

## **§ 2. Процессуальный порядок приостановления предварительного следствия**

Порядок приостановления предварительного следствия зависит от основания его приостановления. Производство по уголовному делу считается приостановленным с момента вынесения следователем (ч. 2 ст. 208 УПК) постановления о приостановлении производства предварительного следствия. Перечень должностных лиц, обладающих такими полномочиями, законом строго определен. Такая определенность обусловлена возможным ограничением прав и законных интересов участников предварительного следствия в ходе реализации норм рассматриваемого института.

Постановление о приостановлении производства по уголовному делу вправе вынести только лицо, его возбудившее или принявшее к своему производству, а именно следователь (ч. 2 ст. 208 УПК), руководитель следственной группы (п. 3 ч. 4 ст. 163 УПК) и руководитель следственного органа (ч. 2 ст. 38 УПК). Копия постановления направляется прокурору.

Постановление о приостановлении предварительного следствия состоит из трех частей: вводной, описательно-мотивировочной и резолютивной. Во вводной части документа указывается: наименование документа; дата и место его составления; должность, звание (классный чин), фамилия должностного лица, вынесшего его; статья, по которой возбуждено уголовное дело; его регистрационный номер. В описательно-мотивировочной части излагаются обстоятельства и доказательства совершения преступления; доказательства причастности подозреваемого (обвиняемого) к совершенному преступлению; основания приостановления предварительного следствия и их доказанность; меры, принятые по устранению

оснований, вызвавших приостановление следствия; перечень произведенных розыскных мероприятий; мера пресечения, избранная в отношении разыскиваемого обвиняемого. В резолютивной части излагается принятое решение о приостановлении и принятии мер к устранению оснований приостановления (розыск, наблюдение за ходом выздоровления и д. т.); делаются отметки об уведомлении заинтересованных участников предварительного следствия и отметки потерпевшего о дате получения копии соответствующего постановления.

Приостановив предварительное следствие, следователь обязан уведомить об этом потерпевшего, его представителя, гражданского истца, гражданского ответчика или их представителей и одновременно разъяснить им порядок обжалования данного решения. Согласно внесенным в УПК изменениям<sup>1</sup> о принятом решении следователь также уведомляет лиц, не являющихся подозреваемыми, обвиняемыми, или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия, на имущество которых наложен арест. Кроме того, согласно п. 13 ч. 2 ст. 42 УПК потерпевшему предоставляется копия соответствующего постановления. В случае приостановления предварительного следствия по основаниям, предусмотренным пп. 3, 4 ч. 1 ст. 208 УПК, об этом уведомляются подозреваемый, обвиняемый и его защитник.

Если названные участники уголовного судопроизводства не владеют или недостаточно владеют языком, на котором ведется производство по уголовному делу, указанное постановление должно быть переведено на родной язык соответствующего участника или на язык, которым он владеет (чч. 2, 3 ст. 18 УПК).

Если по делу привлечено несколько подозреваемых (обвиняемых), а основания приостановления следствия относятся только к одному из них, следователь вправе выделить и приостановить дело в отношении одного из них. Если полное, всестороннее и объективное рассмотрение дела невозможно при отсутствии одного обвиняемого, приостановлению подлежит производство в отношении всех обвиняемых.

Часть 2 ст. 209 УПК устанавливает, что деятельность следователя по приостановленному производством делу остается активной. Если производство по делу приостановлено на основании п. 1 ч. 1

---

<sup>1</sup> См.: О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: федер. закон от 29 июня 2015 г. № 190-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2015. № 27. Ст. 3981.

ст. 208 УПК, им принимаются меры по установлению лица, подлежащего привлечению в качестве подозреваемого или обвиняемого. В случае же приостановления производства по делу на основании п. 2 ч. 1 ст. 208 УПК им устанавливается место нахождения подозреваемого или обвиняемого, а если он скрылся, принимаются меры по его розыску.

Производство следственных действий по приостановленному уголовному делу не допускается (ч. 3 ст. 209 УПК). Следственные действия, произведенные за рамками срока предварительного расследования, в соответствии с ч. 2 ст. 1 УПК юридической силы иметь не будут. Срок, в течение которого производство по уголовному делу было приостановлено, в общий срок предварительного следствия, не входит.

Согласно ч. 1 ст. 223 УПК деятельность дознавателя по приостановлению производства по уголовному делу регламентируется теми же нормами, что и деятельность следователя.

### **§ 3. Возобновление ранее приостановленного предварительного следствия**

Производство по ранее приостановленному уголовному делу может возобновиться по трем причинам: отпали основания приостановления предварительного следствия (выздоровление подозреваемого (обвиняемого), установление его места нахождения, возвращение из-за границы, явка с повинной и др.); необходимость производства следственных действий; незаконность его приостановления. Таким образом, институт возобновления производства по делу выступает своеобразным гарантом положительного исхода расследования по уголовному делу, наиболее полно защищающим права и законные интересы участников предварительного следствия.

В случае вынесения необоснованного постановления о приостановлении производства по делу суд может по жалобе участника уголовного судопроизводства признать приостановление уголовного дела незаконным или необоснованным (п. 1 ч. 5 ст. 125 УПК). В соответствии с п. 5.1 ст. 37 УПК прокурор вправе истребовать и проверять законность и обоснованность решений следователя или руководителя следственного органа о приостановлении уголовного дела.

Признав постановление о приостановлении предварительного следствия незаконным или необоснованным, прокурор в срок не позд-

нее 14 суток с момента получения материалов уголовного дела отменяет его, о чем выносит мотивированное постановление с изложением конкретных обстоятельств, подлежащих дополнительному расследованию, которое вместе с материалами уголовного дела незамедлительно направляет руководителю следственного органа (ч. 1.1 ст. 211 УПК).

Производство по уголовному делу возобновляется на основании постановления следователя (ч. 1 ст. 211 УПК), а в случае признания незаконности приостановления – постановлением руководителя следственного органа (ч. 2 ст. 211 УПК).

Постановление состоит из трех частей: вводной, описательно-мотивировочной и резолютивной. Во вводной части документа указывается: наименование документа; дата и место его составления; должность, звание (классный чин), фамилия должностного лица, вынесшего его; статья, по которой возбуждено уголовное дело; его регистрационный номер. В описательно-мотивировочной части излагаются обстоятельства и доказательства совершения преступления; доказательства причастности подозреваемого (обвиняемого) к совершенному преступлению; основания приостановления предварительного следствия; основания возобновления предварительного следствия. В резолютивной части излагается принятое решение о возобновлении производства по делу; устанавливается дополнительный срок предварительного следствия; делается отметка об уведомлении подозреваемого, обвиняемого, его защитника, потерпевшего, его представителя, гражданского истца, гражданского ответчика или их представителей, а также прокурора о возобновлении производства по уголовному делу.

При возобновлении производства по приостановленному уголовному делу руководитель следственного органа, в производстве которого находится уголовное дело, вправе устанавливать срок предварительного следствия в пределах 1 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 (ч. 6 ст. 162 УПК).

Решение следователя о возобновлении производства по уголовному делу может быть обжаловано участниками уголовного судопроизводства в порядке ст. 124, 125 УПК.

## ГЛАВА 20

### ПРЕКРАЩЕНИЕ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ И УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ

#### § 1. Прекращение уголовного дела и уголовного преследования как институт уголовно-процессуального права

*Прекращение уголовных дел и уголовного преследования – институт уголовно-процессуального права, который предусматривает одну из форм окончания предварительного расследования, позволяющую оградить невиновных от необоснованного привлечения к уголовной ответственности, либо допускает упрощение правосудия в отношении лиц, обоснованно подвергнутых уголовному преследованию.*

Институт прекращения уголовных дел является составной частью уголовно-процессуального права. Его нормы призваны защитить конституционные права лиц, в отношении которых осуществляется уголовное преследование, и служат своеобразным правовым фильтром, который, с одной стороны, не позволяет привлечь к уголовной ответственности невиновных, а с другой – выступает поощрительной мерой, предоставляющей возможность освободить от ответственности лиц, исправление которых возможно без применения наказания.

Развитие норм, составляющих правовой институт прекращения уголовных дел и уголовного преследования, происходило параллельно с совершенствованием отечественного уголовно-процессуального права.

Нормы, определяющие основания прекращения уголовных дел, можно обнаружить в памятниках права: Русской Правде, Псковской судной грамоте, Двинской уставной грамоте, Судебнике 1497 г., Судебнике 1550 г., Соборном Уложении 1649 г. С развитием законодательной техники стали более отчетливо формулироваться основания для прекращения уголовных дел, что нашло отражение в Уложении о наказаниях и исправлениях 1845 г., Уставе уголовного судопроизводства 1864 г.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> См.: Ланге Н. И. Исследование об уголовном праве Русской Правды. СПб., 1860. С. 188; Уложение царя Алексея Михайловича 1649 г. СПб., 1838. С. 7; Российское законодательство X–XX веков. Т. 6. С. 193.

В советский период (1917–1991 гг.) уголовно-процессуальное законодательство также предусматривало ряд оснований для прекращения уголовных дел.

Произошедшие после провозглашения суверенитета Российской Федерации социально-экономические и политические преобразования потребовали соответствующего правового обеспечения производства по уголовным делам, в т. ч. и при прекращении уголовных дел.

Поэтому при создании УПК 2001 г. были учтены нормы международного права, например Рекомендация № R (87) от 17 сентября 1987 г., одобрявшая идею внесудебного урегулирования споров, возникающих в связи с совершением уголовно наказуемых деяний<sup>1</sup>.

В России для реализации норм международного права принят федеральный закон об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)<sup>2</sup>.

Юридическую природу института прекращения уголовных дел и уголовного преследования в интерпретации УПК следует рассматривать через призму понятий «прекращение уголовного дела» и «прекращение уголовного преследования».

Прекращение уголовного дела представляет собой одну из форм окончания предварительного расследования. Поэтому вынесение постановления о прекращении уголовного дела означает, что производство по делу прекращается. При прекращении уголовного преследования от уголовной ответственности освобождается конкретное лицо и, соответственно, постановление о прекращении уголовного преследования выносится в отношении только этого лица. В рамках уголовного дела также возможно прекращение уголовного преследования в отношении одного лица или нескольких лиц по одному или нескольким эпизодам преступной деятельности. При этом производство по уголовному делу продолжается.

В действующем уголовно-процессуальном законодательстве дается исчерпывающий перечень оснований прекращения уголовного дела и уголовного преследования.

В целях исследования юридической природы предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством оснований прекращения уголовных дел ученые предпринимали попытки классифицировать

---

<sup>1</sup> См.: Рекомендация № R (87) от 17 сентября 1987 г. // Рос. юстиция. 1987. № 8. С. 3.

<sup>2</sup> См.: Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации): федер. закон от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

их по различным признакам, подразделяя на юридические и фактические, материально-правовые и процессуальные основания и т. д. Однако в качестве критерия, имеющего научную и практическую ценность, теоретиками и практиками используется деление оснований прекращения уголовных дел и уголовного преследования на *реабилитирующие* и *нереабилитирующие*. В основе такой классификации лежат юридические последствия факта прекращения дела (уголовного преследования).

Данная классификация имеет наибольшее практическое значение. Она указывает на те последствия, которые ожидают лицо после прекращения уголовного дела. Во-первых, это может быть полная реабилитация. Тогда гражданин может обратиться за возмещением ему ущерба, причиненного незаконными действиями органов предварительного преследования. Во-вторых, освобождение лица от ответственности по нереабилитирующим основаниям предполагает возмещение гражданского иска, а также является препятствием для замещения определенных должностей в правоохранительных органах и органах государственной власти.

Поэтому Пленум Верховного Суда РФ подчеркнул, что обязательным условием прекращения уголовных дел и уголовного преследования по нереабилитирующим основаниям является согласие на это лица, совершившего преступление<sup>1</sup>.

В УПК основания и процессуальный порядок прекращения уголовных дел регламентированы гл. 4 «Основания отказа в возбуждении уголовного дела, прекращения уголовного дела и уголовного преследования» и ст. 239 «Прекращение уголовного дела или уголовного преследования».

Прекращение уголовного дела означает прекращение по нему производства вообще, в то время как при прекращении уголовного преследования производство по делу может продолжаться. Прекращение уголовного преследования означает прекращение деятельности по изобличению конкретного лица в совершении конкретного преступления, что не исключает осуществления преследования других лиц по расследуемому факту или этого же лица за иные преступления по данному уголовному делу.

---

<sup>1</sup> См.: О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2013 г. № 19 (ред. от 29 ноября 2016 г.). П. 24. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

## § 2. Основания прекращения уголовного дела

Содержащиеся в УПК основания прекращения уголовного дела можно подразделить на реабилитирующие и нереабилитирующие.

К **реабилитирующим** основаниям прекращения уголовных дел относятся:

- отсутствие события преступления (п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК);
- отсутствие в деянии состава преступления (п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК);
- отсутствие заявления потерпевшего, если уголовное дело может быть возбуждено не иначе как по его заявлению (п. 5 ч. 1 ст. 24 УПК);
- отсутствие соответствующего согласия или необходимого заключения в отношении должностных лиц органов законодательной, исполнительной, судебной власти, исчерпывающий перечень которых дается в ст. 448 УПК (п. 6 ч. 1 ст. 24 УПК).

**Нереабилитирующие** основания прекращения уголовных дел:

- истечение сроков давности уголовного преследования (п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК);
- смерть подозреваемого или обвиняемого (п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК);
- в связи с примирением сторон (ст. 25 УПК);
- в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа (ст. 25.1 УПК);
- когда характер совершенного деяния и психическое расстройство лица не связаны с опасностью для него или других лиц либо возможностью причинения им иного существенного вреда (п. 1 ч. 1 ст. 439 УПК).

**Реабилитирующие основания прекращения уголовных дел:**

- ***отсутствие события преступления (п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК).***

Норма применяется в том случае, когда отсутствует само деяние, которое первоначально воспринималось как совершенное преступление. Например, спустя три дня после того, как гр-н А. не вернулся с охоты, его жена обратилась с заявлением в полицию. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК (Убийство). Однако через три дня гр-н А. вернулся домой, пояснив, что все это время употреблял алкоголь с друзьями. В этом случае уголовное дело подлежит прекращению за отсутствием события преступления;

- ***отсутствие в деянии состава преступления (п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК).*** При избрании этого основания правоприменитель должен руководствоваться теоретическими положениями уголовного права о наличии в преступлении четырех элементов: объекта, объективной стороны, субъекта, субъективной стороны. Отсутствие

хотя бы одного из указанных элементов влечет за собой отсутствие состава преступления вообще.

Так как *объектом* преступления являются охраняемые общественные отношения, декриминализация преступления влечет вынесение решения о прекращении уголовного дела. Однако, как отмечено в ч. 4 ст. 133 УПК, правила реабилитации не распространяются на случай принятия закона, устраняющего преступность или наказуемость деяния.

*Объективную сторону* преступления характеризует внешнее проявление общественно опасного деяния. Но когда в силу мало-значительности деяние не представляет общественной опасности, уголовное дело прекращается за отсутствием состава преступления.

*Субъектом* преступления является вменяемое лицо, достигшее определенного возраста. Поэтому если в ходе предварительного расследования устанавливается, что деяние совершило лицо, не достигшее возраста уголовной ответственности, уголовное дело подлежит прекращению. Кроме того, прекращается уголовное преследование в отношении несовершеннолетнего, который хотя и достиг возраста, с которого наступает уголовная ответственность, но вследствие отставания в психическом развитии, не связанного с психическим расстройством, не мог в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) и руководить ими в момент совершения деяния, предусмотренного уголовным законом. Прекращение уголовного дела по данным двум основаниям также исключает реабилитацию в силу прямого указания закона в ч. 4 ст. 133 УПК.

*Субъективная сторона* характеризуется психическим отношением лица к совершенному деянию и его последствиям. Отсутствие этого элемента влечет прекращение уголовного дела.

Уголовное право предусматривает ряд обстоятельств, исключающих преступность деяния: необходимая оборона; причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление; крайняя необходимость; физическое или психическое принуждение; обоснованный риск; исполнение приказа (распоряжения). Но в постановлении о прекращении уголовного дела можно сослаться только на норму УПК. Поэтому при наличии указанных обстоятельств в связи с отсутствием субъективной стороны уголовное дело прекращается за отсутствием состава преступления.

Следует также учесть, что субъективная сторона преступления характеризует вину лица, совершившего деяние. Соответственно, отсутствие вины исключает наличие субъективной стороны. Напри-

мер, уголовное дело возбуждается по факту дорожно-транспортного происшествия, связанного с причинением лицу тяжкого вреда здоровью. Затем в ходе предварительного расследования устанавливается, что водитель не имел технической возможности избежать наезда на пешехода, а значит, вина как признак субъективной стороны отсутствует и уголовное дело подлежит прекращению в связи с отсутствием состава преступления;

– **отсутствие заявления потерпевшего, если уголовное дело может быть возбуждено не иначе как по его заявлению.** Данное основание прекращения уголовного дела вносит диспозитивные начала в уголовно-процессуальные отношения и позволяет лицу, в отношении которого совершено некое деяние, самому определить: 1) можно ли считать это деяние преступлением, 2) представляет ли совершившее это деяние лицо общественную опасность, 3) существует ли необходимость привлечения этого лица к уголовной ответственности и наказанию.

Возбужденное по этому основанию уголовное дело по делам частного обвинения может быть прекращено по заявлению потерпевшего на любой стадии уголовного процесса, но до удаления суда в совещательную комнату в целях вынесения приговора;

– **отсутствие соответствующего согласия или необходимого заключения в отношении должностных лиц органов законодательной, исполнительной, судебной власти, исчерпывающий перечень которых предложен в ст. 448 УПК (п. 6 ч. 1 ст. 24 УПК).**

При решении вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении указанных выше субъектов или привлечении их к уголовной ответственности требуется согласие и заключение компетентных, обозначенных в УПК, органов.

**Нереабилитирующими основаниями прекращения уголовных дел**, как было указано выше, являются:

– **истечение сроков давности уголовного преследования (п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК).** При прекращении уголовного дела по этому основанию правоприменителю необходимо обратиться к норме уголовного права (ст. 78 УК), регламентирующей особенности истечения сроков давности в зависимости от тяжести совершенного преступления;

– **смерть подозреваемого или обвиняемого, за исключением случаев, когда производство по уголовному делу необходимо для реабилитации умершего (п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК).** Данное основание исходит из правила, известного еще древнеримским

юристам: *mors omnia solvit* (смерть решает все вопросы). Привлечение умершего к уголовной ответственности невозможно. Вместе с тем уголовно-процессуальное законодательство не запрещает производство по делу для реабилитации умершего лица, если об этом ходатайствуют его близкие;

– **в связи с примирением сторон (ст. 25 УПК)**. Под примирением следует понимать заявление потерпевшего о прекращении в отношении обвиняемого уголовного дела в связи с достижением с ним мирового соглашения.

Диспозиция ст. 25 УПК предполагает, что суд, а также следователь с согласия руководителя следственного органа или дознаватель с согласия прокурора вправе на основании заявления потерпевшего или его законного представителя прекратить уголовное дело в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, если это лицо примирилось с потерпевшим и загладило причиненный ему вред;

– **в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа (ст. 25.1. УПК)<sup>1</sup>**.

В соответствии с данной нормой суд по собственной инициативе или по результатам рассмотрения ходатайства, поданного следователем с согласия руководителя следственного органа либо дознавателем с согласия прокурора, вправе прекратить уголовное дело или уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, если это лицо возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред, и назначить данному лицу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа;

– **когда характер совершенного деяния и психическое расстройство лица не связаны с опасностью для него или других лиц либо возможностью причинения им иного существенного вреда (п. 1. ч. 1 ст. 439 УПК)**. Данное основание применяется только в отношении невменяемых при наличии обстоятельств, указывающих на то, что лицо не представляет общественной опасности и применение к нему принудительных мер медицинского характера нецелесообразно.

---

<sup>1</sup> Более подробно о порядке применения ст. 25.1 УПК РФ см.: гл. 38 (ч. 3) настоящего учебника.

### § 3. Основания прекращения уголовного преследования

**Реабилитирующие основания прекращения уголовного преследования:**

– **непричастность подозреваемого или обвиняемого к совершению преступления (п. 1 ч. 1 ст. 27 УПК).** Данное основание исходит из принципа презумпции невиновности, в частности положения о том, что недоказанная виновность есть доказанная невиновность, и поэтому все сомнения толкуются в пользу обвиняемого. Например, в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего ввиду нарушения Правил дорожного движения, два лица, находящиеся в салоне автомобиля, получают телесные повреждения в виде тяжкого вреда здоровью. Соответственно, по данному факту возбуждается уголовное дело, так как очевидно, что одно из находящихся в салоне лиц управляло автомобилем. Но, ни одно из них не сознается в управлении автомобилем. Противоречия не могут быть разрешены ни при проведении судебно-медицинской экспертизы, ни в результате очной ставки. В этом случае уголовное преследование в отношении обоих лиц прекращается.

Полный или частичный отказ государственного обвинителя от обвинения в ходе судебного разбирательства, если представленные доказательства не подтверждают предъявленное подсудимому обвинение (ч. 7 ст. 246 УПК), влечет за собой прекращение уголовного дела или уголовного преследования в зависимости от ситуации: за отсутствием события преступления, отсутствием в деянии состава преступления, непричастностью подозреваемого или обвиняемого к совершению преступления;

– **наличие в отношении подозреваемого или обвиняемого вступившего в законную силу приговора по тому же обвинению либо определения суда или постановления судьи о прекращении уголовного дела по тому же обвинению (п. 4 ст. 27 УПК).** За одно и то же преступление лицо не может быть наказано дважды, поэтому законодатель предусмотрел данное основание для прекращения уголовного преследования;

– **наличие в отношении подозреваемого или обвиняемого неотмененного постановления органа дознания, следователя или прокурора о прекращении уголовного дела по тому же обвинению либо об отказе в возбуждении уголовного дела (п. 5 ст. 27 УПК).** Так как имеющееся постановление не отменено, отсутствуют юридические основания для привлечения лица к уголовной ответственности, а имеющееся постановление указывает на прекращение

в отношении его уголовного преследования и, соответственно, подтверждает факт реабилитации;

– **отказ Государственной Думы Федерального Собрания РФ в даче согласия на лишение неприкосновенности Президента РФ, прекратившего исполнение своих полномочий, и (или) отказ Совета Федерации в лишении неприкосновенности данного лица (п. 6 ст. 27 УПК).** При расследовании уголовного дела может возникнуть вопрос о привлечении в качестве обвиняемого Президента РФ, прекратившего исполнение своих полномочий. Отсутствие согласия на лишение неприкосновенности выступает в качестве реабилитирующего основания прекращения уголовного преследования.

Также **уголовное преследование может быть прекращено по реабилитирующим основаниям, указанным в пп. 1, 2, 5, 6 ст. 24 УПК**, которые являются одновременно и основаниями прекращения уголовных дел, о которых говорилось в предыдущем параграфе (отсутствие события преступления; отсутствие в деянии состава преступления; отсутствие заявления потерпевшего, если уголовное дело может быть возбуждено не иначе как по его заявлению по делам частного и частно-публичного обвинения; отсутствие заключения суда либо отсутствие согласия соответственно Совета Федерации, Государственной Думы, Конституционного Суда РФ, квалификационной коллегии судей на возбуждение уголовного дела или привлечение в качестве обвиняемого специальных субъектов).

**Нереабилитирующие основания прекращения уголовного преследования:**

– **вследствие акта об амнистии (п. 3 ч. 1 ст. 27 УПК).** Акт амнистии устраняет применение наказания за совершенное деяние. В этой норме находят отражение гуманистические принципы уголовного судопроизводства. Как правило, акт амнистии связан с государственным праздником и предусматривает прекращение уголовного преследования в отношении отдельных категорий лиц (несовершеннолетних, женщин, совершивших преступления по неосторожности, и т. д.);

– **в связи с деятельным раскаянием.** Действующее уголовно-процессуальное законодательство предусматривает возможность прекращения уголовного преследования в связи с деятельным раскаянием в соответствии со ст. 28 УПК. Однако юридическая природа оснований частей первой и второй данной нормы различна.

Согласно ч. 1 ст. 28 УПК суд, а также следователь с согласия руководителя следственного органа или дознаватель с согласия проку-

рора вправе прекратить уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, если после совершения преступления лицо добровольно явилось с повинной, способствовало раскрытию и расследованию преступления, возместило причиненный ущерб или иным образом загладило вред, причиненный в результате преступления, и вследствие деятельного раскаяния перестало быть общественно опасным.

От уголовной ответственности освобождается лицо, которое после совершения преступления небольшой или средней тяжести позитивными действиями доказало свое раскаяние и тем самым утратило опасность для общества.

Данный вид деятельного раскаяния представляет собой посткриминальное поведение лица, полностью признавшего свою вину, с целью ее искупления, которое, желая устранить или уменьшить последствия, наступившие в результате совершения преступления, возмещает причиненный ущерб или заглаживает причиненный вред совершенного деяния, оказывает помощь органам предварительного расследования по собиранию ими доказательств расследуемого преступления.

Причем прекращение уголовного преследования не допускается, если лицо, в отношении которого прекращается уголовное преследование, против этого возражает. В данном случае производство по уголовному делу продолжается в обычном порядке.

Законодатель предусмотрел ряд условий, общих для примирения и деятельного раскаяния вышеуказанного вида. В целях устранения конкуренции этих норм права необходимо дать краткую характеристику этих условий.

Совершившим преступление впервые считается лицо, освобожденное от наказания (ч. 2 ст. 86 УК), лицо, судимость которого за предыдущее преступление погашена или снята в установленном законом порядке, лицо, в отношении которого истекли сроки давности привлечения к уголовной ответственности за предыдущее преступление (ст. 78 УК), а также лицо, которое было освобождено от уголовной ответственности в силу акта амнистии или по иным нереабилитирующим основаниям (например, в связи с примирением с потерпевшим).

Лица, освобождаемые от уголовной ответственности по нереабилитирующим основаниям, юридически должны считаться совершившими преступление впервые.

Совершенное лицом преступление должно относиться к категории преступлений небольшой или средней тяжести. Характеристика

тяжести преступлений предусмотрена ст. 15 УК. Совершение деяний, которые по своему характеру и степени опасности не относятся к указанным категориям, исключает прекращение дела на основе указанных норм.

Для применения ч. 1 ст. 28 УПК необходимо возмещение причиненного ущерба или заглаживание вреда, причиненного преступлением.

Ущерб и вред – понятия близкие, но не тождественные, хотя в юридической литературе они иногда отождествляются. Это разные стороны одного и того же явления, однако правильное определение соответствующей стороны в конкретной ситуации имеет свое смысловое значение.

Возмещение причиненного ущерба представляет собой добровольное восстановление (компенсацию) потерпевшему или его близким причиненных материальных потерь в денежной или иной форме.

Способами устранения данных вредных последствий преступления можно признать:

1) возвращение потерпевшему в натуре имущества, которым лицо незаконно завладело в результате преступления, либо добровольная выдача этого имущества органу расследования;

2) добровольная денежная компенсация убытков, причиненных преступлением;

3) восстановление своими силами или за свой счет поврежденного в результате преступления имущества, принадлежащего потерпевшему (например, ремонт автомобиля, поврежденного в результате угона или автодорожного происшествия, по поводу которого возбуждено уголовное дело).

Заглаживание вреда выражается в уменьшении вредных последствий преступления лицом, его совершившим (самостоятельное устранение причиненного вреда и т. п.).

Моральный вред, причиненный преступлением, может быть устранен путем принесения потерпевшему извинения. Наибольший эффект такое извинение имеет, если оно принесено публично (с использованием средств массовой информации и др.). По делу о клевете моральный ущерб может быть заглажен путем извинения перед потерпевшим и опровержением клеветнических сведений с таким расчетом, чтобы это опровержение могло быть принято к сведению тем кругом лиц, в глазах которых потерпевший был опорочен клеветой.

На основании ч. 2 ст. 28 УК лицо освобождается от уголовной ответственности в случаях, специально предусмотренных соответ-

ствующими статьями Особенной части УК. Несмотря на наличие совершенного преступления, в примечаниях к ряду статей Особенной части УК указываются условия, при которых уголовное преследование прекращается.

Прекращение уголовного преследования при деятельном раскаянии данного вида осуществляется судом, а также следователем с согласия руководителя следственного органа или дознавателем с согласия прокурора по уголовным делам о преступлениях различных категорий тяжести в случаях, специально предусмотренных соответствующими статьями УК.

Данный вид деятельного раскаяния применяется при прекращении уголовного преследования в отношении лиц, в действиях которых имеются признаки совершения деяний по следующим составам преступлений: заражение ВИЧ-инфекцией (ст. 122 УК); похищение человека (ст. 126 УК); торговля людьми (ст. 127.1 УК); ограничение конкуренции (ст. 178 УК); подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов (ст. 184 УК); контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов (ст. 200.1 УК); коммерческий подкуп (ст. 204 УК); террористический акт (ст. 205 УК); содействие террористической деятельности (205.1 УК); прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности (ст. 205.3 УК); организация террористического сообщества и участие в нем (ст. 205.4 УК); организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации (ст. 205.5); захват заложника (ст. 206 УК); организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем (ст. 208 УК); организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней) (ст. 210 УК); незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (ст. 222 УК); незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств (ст. 222.1 УК); незаконное изготовление оружия (ст. 223 УК); незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств (ст. 223.1 УК); незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства

или психотропные вещества (ст. 228 УК); незаконные приобретение, хранение или перевозка прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, а также незаконные приобретение, хранение или перевозка растений, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ (ст. 228.3 УК); государственная измена (ст. 275 УК), шпионаж (ст. 276 УК); насильственный захват власти или насильственное удержание власти (ст. 278 УК); организация экстремистского сообщества (ст. 282.1 УК); организация деятельности экстремистской организации (ст. 282.2 УК); осуществление деятельности на территории Российской Федерации иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности (ст. 284.1 УК); дача взятки (ст. 291 УК); посредничество во взяточничестве (ст. 291.1 УК); заведомо ложные показание, заключение эксперта, специалиста или неправильный перевод (ст. 307 УК).

До прекращения уголовного преследования в связи с деятельным раскаянием независимо от его вида лицу должны быть разъяснены основания его прекращения и право возражать против прекращения уголовного преследования;

– **в отношении несовершеннолетнего с применением принудительной меры воспитательного воздействия (ст. 427 УПК).** Проявляя заботу о несовершеннолетних, государство стремится защитить подрастающее поколение от преступного влияния и обеспечить нормальное развитие и воспитание, исключая совершение ими преступлений. В соответствии с ныне действующей ст. 427 УПК, если в ходе предварительного расследования уголовного дела о преступлении небольшой или средней тяжести будет установлено, что исправление несовершеннолетнего обвиняемого может быть достигнуто без применения наказания, то следователь с согласия руководителя следственного органа, а также дознаватель с согласия прокурора вправе вынести постановление о прекращении уголовного преследования и возбуждении перед судом ходатайства о применении к несовершеннолетнему обвиняемому принудительной меры воспитательного воздействия. Постановление вместе с уголовным делом направляется руководителем следственного органа или прокурором в суд, который может назначить несовершеннолетнему следующие принудительные меры воспитательного воздействия: а) предупреждение; б) передача под надзор родителей или лиц,

их заменяющих, либо специализированного государственного органа; в) возложение обязанности загладить причиненный вред; г) ограничение досуга и установление особых требований к поведению несовершеннолетнего.

Прекращение уголовного преследования не допускается, если несовершеннолетний подозреваемый, обвиняемый или его законный представитель против этого возражают;

– **прекращение уголовного преследования по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности (ст. 28.1 УПК).** Данная норма содержит два основания прекращения уголовных дел в зависимости от категорий преступлений.

Согласно ч. 1 ст. 28.1 УПК суд, а также следователь с согласия руководителя следственного органа прекращает уголовное преследование в отношении подозреваемого или обвиняемого, впервые совершившего преступление, предусмотренное ст. 198 УК (Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица), ст. 199 УК (Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации), ст. 199.1 УК (Неисполнение обязанностей налогового агента), если до назначения судебного заседания ущерб, причиненный бюджетной системе Российской Федерации в результате преступления, возмещен в полном объеме.

Под возмещением ущерба, причиненного бюджетной системе Российской Федерации, понимается уплата в полном объеме:

- 1) недоимки в размере, установленном налоговым органом в решении о привлечении к ответственности, вступившем в силу;
- 2) соответствующих пеней;
- 3) штрафов в размере, определяемом в соответствии с Налоговым кодексом РФ.

Второе основание закреплено в ч. 3 ст. 28.1 УПК, в соответствии с которой суд, а также следователь с согласия руководителя следственного органа или дознаватель с согласия прокурора прекращает уголовное преследование в отношении подозреваемого или обвиняемого, впервые совершившего преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 171 УК (Незаконное предпринимательство); ч. 1 ст. 171.1 УК (Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции); ч. 1 ст. 172 УК (Незаконная банковская деятельность); ч. 2 ст. 176 УК (Незаконное получение кредита); ст. 177 УК (Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности); чч. 1 и 2 ст. 180 УК (Незаконное использование товарного знака); чч. 3 и 4 ст. 184 (Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов);

ч. 1. ст. 185 УК (Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг); ст. 185.1 УК (Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах); ч. 1 ст. 185.2 УК (Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги); ст. 185.3 УК (Манипулирование рынком); ч. 1 ст. 185.4 УК (Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг); ст. 193 УК (Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте); ч. 1 ст. 194 УК (Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица); ст. 195 УК (Неправомерные действия при банкротстве); ст. 196 УК (Преднамеренное банкротство); ст. 197 УК (Фиктивное банкротство); ст. 199.2 УК (Соккрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов), если он возместил ущерб, причиненный гражданину, организации или государству в результате совершения преступления, и перечислил в федеральный бюджет денежное возмещение в размере двукратной суммы причиненного ущерба либо перечислил в федеральный бюджет доход, полученный в результате совершения преступления, и денежное возмещение в размере двукратной суммы дохода, полученного в результате совершения преступления.

Законодатель предусмотрел некоторые особенности прекращения уголовного преследования в ч. 3.1 ст. 28.1 УПК. Так, суд, а также следователь с согласия руководителя следственного органа прекращает уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 193 УК (Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации), чч. 1 и 2 ст. 194 УК (Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица), ст. 198 УК (Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица), ст. 199 УК (Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации), ст. 199.1 УК (Неисполнение обязанностей налогового агента), ст. 199.2 УК (Соккрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов) при наличии оснований, предусмотренных ч. 3 ст. 76.1 УК (при выявлении факта совершения им деяний до 1 января 2015 г., если это лицо является декларантом или лицом, информация о котором содержится в специальной декларации, поданной в соответствии

с Федеральным законом «О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», если такие деяния связаны с приобретением (формированием источников приобретения), использованием либо распоряжением имуществом и (или) контролируруемыми иностранными компаниями, информация о которых содержится в специальной декларации, и (или) с открытием и (или) зачислением денежных средств на счета (вклады), информация о которых содержится в специальной декларации).

Прекращение уголовного дела по нереабилитирующим основаниям (пп. 3, 4 ч. 1 ст. 24, ст. 25, 25.1 УПК) одновременно влечет и прекращение уголовного преследования по данным основаниям.

#### **§ 4. Процессуальный порядок прекращения уголовных дел и уголовного преследования**

Как было отмечено ранее, в своей совокупности вышеуказанные нормы составляют самостоятельный правовой институт уголовно-процессуального права.

Признаки, выделяющие правовой институт в качестве самостоятельного подразделения правовой системы, обусловлены: во-первых, его функциями, во-вторых, его ролью в обеспечении цельного, относительно законченного регулирования общественных отношений.

Прекращение уголовного дела обусловлено рядом оснований, определенных законодательством. Например, в целях освобождения невиновного лица от уголовной ответственности (п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК – отсутствие в деянии состава преступления), когда со стороны государства оказывается снисхождение по отношению к лицам, совершившим преступления (п. 3 ч. 1 ст. 27 УПК – вследствие акта об амнистии), и т. д. Значит, достигаются конкретные цели и, следовательно, нормы выполняют предписанные им функции.

Законченность в регулировании общественных отношений при прекращении уголовного дела также очевидна. Например, при применении ст. 25 УПК (прекращение уголовного дела в связи с примирением сторон) реализуются интересы как потерпевшего, так и обвиняемого и они сами обращаются в органы предварительного расследования с ходатайством, чтобы окончание правоотношений между ними было официально оформлено.

Для правового института, регламентирующего прекращение уголовных дел, характерно наличие единой структуры процессуальных

действий, применяемой при прекращении уголовных дел независимо от выбранного основания.

Состоит она из следующих элементов:

- 1) анализ и оценка собранных доказательств;
- 2) систематизация и оформление дела;
- 3) составление постановления о прекращении уголовного дела;
- 4) разрешение вопросов, обусловленных прекращением уголовного дела;
- 5) сообщение заинтересованным лицам о существе принятого решения.

Так, при анализе собранных по делу доказательств устанавливается наличие одного из обстоятельств, предусмотренных законом в качестве основания для прекращения дела. При этом решаются вопросы об ограждении лица от необоснованного привлечения к уголовной ответственности (например, отсутствие состава преступления) либо освобождении лица от наказания по основаниям, не исключающим дальнейшего производства по делу (деятельное раскаяние).

Систематизация и надлежащее оформление материалов уголовного дела обычно предшествуют анализу и оценке доказательств, так как способствуют изучению источников доказательств или осуществляются параллельно с ними. Систематизация и оформление материалов дела – эффективное средство контроля следователя за полнотой собранных доказательств, а также за их соответствием требованиям закона и относимостью к делу.

При наличии установленных в законе оснований окончание производства по делу завершается его прекращением и оформляется мотивированным постановлением, в котором излагается сущность дела и основания прекращения (ч. 3 ст. 239 УПК).

Постановление о прекращении дела обладает свойствами общеобязательности и исключительности. Общеобязательность постановления заключается в том, что, вынесенное в соответствии с требованиями закона, оно является обязательным для исполнения всеми учреждениями, предприятиями, организациями, должностными лицами и гражданами.

Сущность постановления о прекращении дела состоит в том, что наличие такого неотмененного постановления исключает возможность иного решения дела и даже исследования его обстоятельств в отношении того же факта и лица, о которых принято решение, кроме случаев, специально указанных в законе.

Постановление о прекращении уголовного дела составляется по общим правилам и включает вводную, описательно-мотивировочную, заключительную части. При этом лицо, выносящее постанов-

ление, может ссылаться только на процессуальную норму (например, при прекращении уголовного дела за отсутствием состава преступления – на п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК; при примирении сторон – на ст. 25 УПК).

В постановлении о прекращении уголовного дела разрешаются вопросы, вытекающие из ранее принятых по делу решений: об отмене меры пресечения, наложения ареста на имущество, корреспонденцию, временного отстранения от должности, контроля и записи переговоров; о вещественных доказательствах.

В содержании постановления о прекращении уголовного дела или уголовного преследования по одному из реабилитирующих оснований обязательно наличие пункта о разъяснении права на реабилитацию, в т. ч. права на возмещение вреда, связанного с уголовным преследованием, согласно ч. 2 ст. 133 УПК.

Закон предусматривает направление копии постановления о прекращении уголовного дела прокурору, лицу, в отношении которого оно прекращено, а также потерпевшему в течение 5 суток со дня вынесения (ч. 4 ст. 239 УПК). В постановлении должен быть разъяснен порядок обжалования данного решения.

В части 3 ст. 24 УПК предусмотрено, что прекращение уголовного дела влечет за собой прекращение уголовного преследования. Установление в ходе предварительного расследования оснований, предусмотренных пп. 1–6 ч. 1 ст. 24 УПК, влечет за собой прекращение как уголовного дела, так и уголовного преследования. Кроме того, лицо производящее предварительное расследование, при его окончании обязано учитывать требование п. 7 ч. 1 ст. 73 УПК – установить обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобождение от уголовной ответственности и наказания.

В Федеральном законе от 4 июля 2003 г. № 92-ФЗ уточнены факультативные условия прекращения уголовного дела. Так, частью 4 дополнена ст. 24 УПК, где отмечается, что уголовное дело подлежит прекращению в случае прекращения уголовного преследования в отношении всех подозреваемых и обвиняемых за исключением случаев непричастности указанных лиц к совершению преступления.

Возможность дальнейшего производства по делу при прекращении уголовного преследования в отношении отдельных лиц требует соответствующего процессуального оформления. В этом случае должно быть вынесено постановление о прекращении уголовного преследования. Оно составляется по правилам, установленным ст. 213 УПК. В описательно-мотивировочной части должны быть четко сформулированы основания, установление которых повлекло прекращение уголовного преследования.

## ГЛАВА 21

# ОКОНЧАНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ С ОБВИНИТЕЛЬНЫМ ЗАКЛЮЧЕНИЕМ, ОБВИНИТЕЛЬНЫМ АКТОМ И ОБВИНИТЕЛЬНЫМ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ

### § 1. Понятие, основания и формы окончания предварительного расследования

Окончание расследования является завершающим этапом стадии предварительного расследования, сущность которого состоит в выполнении органом предварительного расследования процессуальных действий, связанных с подведением итогов производства по уголовному делу. С позиции уголовно-процессуального закона начальным моментом окончания расследования можно считать решение следователя, дознавателя о прекращении сбора доказательств путем производства следственных действий. Однако, прежде чем принять такое решение, они подводят итоги предварительного расследования, анализируют и оценивают собранные доказательства, проверяют полноту и объективность расследования. Собранных доказательств должно быть достаточно для принятия по делу единственно правильного решения.

***Окончание предварительного расследования – это заключительный этап в расследовании преступлений, сущностью которого является подведение следователем, дознавателем итогов проведенного расследования, проверка его полноты, всесторонности и объективности, принятие окончательного решения о направлении уголовного дела в суд на основании закона и собранных доказательств, систематизация материалов дела и обеспечение прав участников процесса в связи с завершением досудебного производства.***

Признав, что все следственные действия по уголовному делу произведены, а собранные доказательства достаточны, для того чтобы принять законные и обоснованные решения, следователь, дознаватель приходят к выводу об окончании предварительного расследования с составлением обвинительного заключения, обвинительного акта или обвинительного постановления.

Уголовно-процессуальный кодекс РФ предусматривает следующие формы окончания предварительного следствия, дознания:

1) по уголовным делам, по которым предварительное следствие обязательно, оно заканчивается составлением обвинительного заключения (п. 1 ч. 1 ст. 158, ст. 215 УПК);

2) по уголовным делам, по которым предварительное следствие необязательно, оно заканчивается составлением обвинительного акта (ст. 225 УПК) или обвинительного постановления (ст. 226.7 УПК);

3) прекращение уголовного дела и уголовного преследования при наличии оснований, предусмотренных ст. 24, 25, 27, 28, 28.1, п. 1 ч. 1 ст. 439 УПК (ст. 212, 213 УПК);

4) прекращение уголовного преследования в отношении несовершеннолетнего обвиняемого с применением принудительной меры воспитательного воздействия (ст. 427 УПК);

5) направление уголовного дела в суд для применения принудительной меры медицинского характера (ст. 439 УПК).

Эти формы окончания предварительного следствия, дознания имеют свои процессуальные особенности, которые будут рассмотрены в соответствующих главах настоящего учебника.

*Основанием окончания предварительного следствия* согласно ст. 215 УПК является достаточная совокупность доказательств для составления обвинительного заключения.

Доказательств может быть признано достаточно лишь тогда, когда они обеспечивают достоверное установление всех обстоятельств, необходимых для вынесения судом законного и обоснованного приговора. Это значит, что преступление раскрыто, лица, его совершившие, установлены, исследована их личность, определены преступные последствия и приняты меры к их устранению, выявлены причины и условия, способствовавшие совершению общественно опасного деяния, установлено отсутствие обстоятельств, препятствующих производству по уголовному делу. Поэтому принято считать, что основанием окончания предварительного расследования является достаточность доказательств, позволяющих установить в точном соответствии с действительностью обстоятельства, указанные в ст. 73 УПК (обстоятельства, образующие предмет доказывания).

## **§ 2. Процессуальный порядок окончания предварительного следствия с обвинительным заключением**

В содержании заключительного этапа предварительного следствия по уголовным делам, направляемым в суд с обвинительным заключением, при более детальном его изучении можно выделить следующие самостоятельные процессуальные действия:

*1. Принятие решения об окончании предварительного следствия (ч.1 ст. 215 УПК).*

Это решение может быть принято только после всесторонней оценки всех собранных по делу доказательств. Для вывода о том, что собранных по делу доказательств для составления обвинительного заключения достаточно, необходимо проанализировать:

- имеется ли в действиях обвиняемого состав преступления;
- правильно ли определена квалификация деяния;
- нет ли оснований прекращения уголовного дела и уголовного преследования;
- достаточно ли всесторонне, полно и объективно проведено предварительное следствие;
- подтверждено ли предъявленное обвинение имеющимися в деле доказательствами;
- предъявлено ли обвинение по всем преступлениям;
- все ли лица привлечены в качестве обвиняемых;
- правильно ли избрана мера пресечения;
- характер и размер вреда, причиненного преступлением;
- приняты ли меры по обеспечению гражданского иска;
- выявлены ли причины и условия, способствовавшие совершению преступления, и приняты ли меры к их устранению;
- достаточно ли полно изучена личность обвиняемого;
- соблюдены ли иные требования уголовно-процессуального закона.

*2. Объявление обвиняемому об окончании следственных действий и разъяснение ему права самостоятельно или вместе с защитником, законным представителем знакомиться с материалами уголовного дела, о чем составляется протокол в соответствии со ст. 166, 167 УПК.*

*3. Объявление об окончании следственных действий защитнику и законному представителю обвиняемого, потерпевшему, гражданскому истцу, гражданскому ответчику или их представителям и разъяснение им их процессуальных прав на данном этапе.* Следователь, признав предварительное следствие окончанным, а собранные доказательства достаточными для составления обвинительного заключения, обязан уведомить об этом потерпевшего и его представителя, гражданского истца, гражданского ответчика или их представителей и одновременно разъяснить им право ознакомиться с материалами уголовного дела.

Уведомление делается в письменной форме, о чем должен быть составлен протокол в порядке ст. 166, 167 УПК, однако не искоре-

нены на практике случаи, когда следователи в момент вынесения постановления о признании лица потерпевшим, гражданским истцом или ответчиком под различными предлогами отбирают расписки о нежелании этих участников процесса знакомиться с материалами уголовного дела при окончании предварительного следствия. Такое положение нельзя признать правильным, потому что эти действия следователя вынуждают граждан отказаться от осуществления своих прав на предварительном следствии, влекут пассивное участие их в деле.

Кроме того, следователь при окончании предварительного следствия обязан вновь разъяснить этим участникам их право знакомиться с материалами уголовного дела. Невыполнение этого требования является существенным нарушением уголовно-процессуального закона и может явиться основанием к возвращению дела на дополнительное расследование.

#### *4. Систематизация и оформление материалов уголовного дела.*

Обычно материалы уголовного дела размещаются в соответствии с датами производства тех или иных следственных, процессуальных действий и принятых решений. Некоторые отклонения от этого привычного порядка, вызываемые практической необходимостью, допустимы и не нарушают этот вид систематизации. К примеру, в некоторых случаях между вынесением постановления (например, о производстве обыска, назначении экспертизы, приводе обвиняемого и т. д.) и проведением соответствующего действия существует определенный промежуток времени. Однако в целях сопоставления соответствия проведенного следственного действия и вынесенного постановления целесообразно разместить эти материалы совместно. К протоколам следственных действий могут прилагаться планы, схемы, фототаблицы, которые необходимо размещать за ними.

Очередность расположения отдельных процессуальных документов иногда обусловлена требованиями уголовно-процессуального закона. Так, при привлечении лица в качестве обвиняемого вначале должно находиться соответствующее постановление, а затем протокол допроса обвиняемого. Протокол задержания подозреваемого размещается раньше материалов о привлечении лица в качестве обвиняемого.

Материалы, послужившие поводом и содержащие основания для возбуждения уголовного дела, всегда располагаются за постановлением о возбуждении уголовного дела. Далее подшиваются документы с характеристикой личности обвиняемого.

По эпизодам материалы уголовного дела обычно группируются, когда совершен ряд преступлений группой лиц.

Систематизированные материалы необходимо подшить, пронумеровать страницы и составить опись. Это создает благоприятные условия для ознакомления с материалами дела как на предварительном следствии, так и на последующих стадиях уголовного процесса.

Часто возникает необходимость проверить, соблюдены ли требования уголовно-процессуального закона при производстве того или иного следственного действия, а найти этот документ уже не представляется возможным, что может повлечь ошибки при принятии тех или иных процессуальных решений.

В связи с этим можно сделать вывод, что приобщение к уголовному делу всех материалов, полученных в ходе предварительного следствия, повышает ответственность следователя за качество и законность производства каждого действия, а это способствует соблюдению требований объективности, полноты и всесторонности проведенного расследования.

Все материалы уголовного дела должны быть подшиты и пронумерованы следователем. Нарушение этого требования влечет возвращение дела на дополнительное расследование.

*5. Предъявление потерпевшему, гражданскому истцу, гражданскому ответчику или их представителям (по их ходатайству) материалов дела для ознакомления в объеме, установленном для каждого участника процесса (ст. 216 УПК).*

Уголовно-процессуальный закон (ст. 42, 44, 45, 54, 55 УПК) наделяет потерпевшего, гражданского истца, ответчика и их представителей правом знакомиться с материалами уголовного дела с момента окончания предварительного следствия. Если они не могут по уважительным причинам явиться для ознакомления с материалами дела в назначенное время, следователь откладывает ознакомление на срок не более 5 суток.

Потерпевший и его представитель знакомятся с материалами всего уголовного дела, а гражданский истец или его представитель, гражданский ответчик или его представитель знакомятся с материалами дела, относящимися к гражданскому иску.

Потерпевшего следует знакомить со всеми материалами уголовного дела по обстоятельствам именно того преступления, по которому гражданин был признан потерпевшим. Если предварительное следствие проводилось по нескольким преступлениям, а вред гражданину причинен только одним из них, с материалами дела, относящимися к другому преступлению, его знакомить не следует, так как по другим преступлениям он не является потерпевшим.

Для ознакомления предъявляются и вещественные доказательства. Если при производстве следственных действий применялись кино съемка или звукозапись, то они воспроизводятся потерпевшему по его ходатайству.

Перед предоставлением возможности ознакомиться с материалами уголовного дела следователь удостоверяется в личности гражданина, а если это представитель, то, кроме того, проверяет наличие у него полномочия на представительство (ордера юридической консультации, доверенности). Само ознакомление с материалами дела осуществляется путем их прочтения участниками процесса или, по их желанию, следователем.

6. *Фиксирование и рассмотрение ходатайств потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика или их представителей, если они заявлены (ст. 219 УПК).* После ознакомления с уголовным делом эти участники вправе заявить ходатайства (о допросе свидетелей, назначении экспертиз и т. д.), направленные на установление обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела. В случае удовлетворения ходатайства, заявленного одним из участников производства по уголовному делу, следователь дополняет материалы уголовного дела, что не препятствует продолжению ознакомления с материалами уголовного дела других участников. По окончании производства дополнительных следственных действий следователь уведомляет об этом всех заинтересованных лиц, указанных в ч. 1 ст. 216 и ч. 1 ст. 217 УПК, и предоставляет им возможность ознакомления с дополнительными материалами уголовного дела.

Следственная практика показывает, что потерпевший, гражданский истец и их представители заявляют ходатайства непосредственно после ознакомления с материалами дела. В ряде случаев для обоснования письменных ходатайств им необходимо время. В связи с этим следователю необходимо установить срок, в течение которого может быть заявлено такое ходатайство. Это позволит предотвратить случаи необоснованного затягивания представления ходатайств, более качественно их рассмотреть и не скажется отрицательно на сроках предварительного следствия.

Об ознакомлении с материалами уголовного дела следователь составляет протокол, где отмечается, кто и с какими материалами был ознакомлен (количество томов, листов дела), место и время, в течение которого осуществлялось ознакомление, а также указывает, какие ходатайства были при этом заявлены. Письменные ходатайства приобщаются к материалам уголовного дела.

При заявлении ходатайства следователь принимает решение или удовлетворить его, или отказать в удовлетворении. Если ходатайство удовлетворяется, то постановление об этом выносить нет необходимости. В случае же полного или частичного отказа в удовлетворении ходатайства следователь должен вынести об этом мотивированное постановление, объявить о нем заявителю и разъяснить порядок обжалования.

7. *Предъявление обвиняемому и его защитнику материалов уголовного дела для ознакомления (ст. 217 УПК).* Широкими правами на ознакомление с материалами уголовного дела по окончании предварительного следствия наделены обвиняемый и его защитник. Осуществление этих прав является реальной гарантией обеспечения обвиняемому права на защиту.

В случае невозможности явки избранного обвиняемым защитника для ознакомления с материалами уголовного дела следователь по истечении 5 суток вправе предложить обвиняемому избрать другого защитника или при наличии ходатайства обвиняемого принимает меры для явки другого защитника. Если обвиняемый отказывается от назначенного защитника, следователь предъявляет ему материалы уголовного дела для ознакомления без участия защитника, за исключением случаев, когда участие защитника в уголовном деле в соответствии со ст. 51 УПК является обязательным.

Если обвиняемый, не содержащийся под стражей<sup>1</sup>, не является для ознакомления с материалами уголовного дела без уважительных причин либо иным образом уклоняется от ознакомления, то следователь по истечении 5 суток со дня объявления об окончании следственных действий либо со дня окончания ознакомления с материалами уголовного дела иных участников уголовного судопроизводства составляет обвинительное заключение и направляет материалы уголовного дела прокурору.

После выполнения требований ст. 216 УПК следователь обязан предоставить подшитые и пронумерованные материалы уголовного дела для ознакомления защитнику и обвиняемому.

Для ознакомления предъявляются также вещественные доказательства и по просьбе обвиняемого или его защитника фотографии, материалы аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки и иные приложения к протоколам следственных действий. В случае невоз-

---

<sup>1</sup> Особенности ознакомления обвиняемого, содержащегося под стражей, с материалами уголовного дела см. в § 5 гл. 7 настоящего учебника.

возможности предъявления вещественных доказательств следователь выносит об этом постановление.

Обвиняемый и его защитник могут знакомиться со всеми материалами уголовного дела от первой до последней страницы во всех имеющихся по делу томах – за исключением случаев, предусмотренных ч. 9 ст. 166 УПК.

Знакомиться с материалами уголовного дела обвиняемый вправе как совместно с защитником, так и отдельно. Об этом в протоколе ознакомления обвиняемого с материалами уголовного дела должна быть сделана соответствующая отметка.

По желанию этих участников процесса они могут знакомиться с материалами дела лично либо путем оглашения их следователем. Если в процессе производства следственных действий производились звукозапись или кино съемка, то они воспроизводятся обвиняемому и его защитнику для ознакомления. Им также предъявляются вещественные доказательства.

Когда по делу проходят несколько обвиняемых, то с материалами дела они знакомятся отдельно и последовательность предоставления им и их защитникам материалов уголовного дела устанавливается следователем.

Если обвиняемый отказался от ознакомления с материалами уголовного дела, об этом указывается в протоколе объявления об окончании предварительного следствия, и излагаются мотивы отказа, если обвиняемый их сообщил.

8. *Фиксация и рассмотрение заявленных обвиняемым и его защитником ходатайств* (чч. 4 и 5 ст. 217 и ст. 219 УПК). В ходе ознакомления или после ознакомления с материалами дела защитник и обвиняемый могут обсуждать вопросы о заявлении ходатайств.

Ходатайства они могут заявить в устной или письменной форме по вопросам, указанным в ч. 5 ст. 217 УПК:

1) о рассмотрении уголовного дела судом с участием присяжных заседателей – в случаях, предусмотренных п. 1 ч. 3 ст. 31 УПК. При этом следователь разъясняет особенности рассмотрения уголовного дела судом присяжных, права обвиняемого в судебном разбирательстве и порядок обжалования судебного решения. Если один или несколько обвиняемых отказываются от суда с участием присяжных заседателей, то следователь решает вопрос о выделении уголовных дел в отношении этих обвиняемых в отдельное производство. При невозможности выделения уголовного дела в отдельное производство уголовное дело в целом рассматривается судом с участием присяжных заседателей;

2) о рассмотрении уголовного дела коллегией из трех судей федерального суда общей юрисдикции – в случаях, предусмотренных п. 3 ч. 2 ст. 30 УПК;

3) о применении особого порядка судебного разбирательства – в случаях, предусмотренных ст. 314 УПК (в этом случае следователь обязан уведомить о заявленном ходатайстве потерпевшего и разъяснить ему право представить в суд возражения (после поступления уголовного дела в суд));

4) о проведении предварительных слушаний – в случаях, предусмотренных ст. 229 УПК.

В протоколе об ознакомлении обвиняемого с материалами уголовного дела делается запись о разъяснении обвиняемому его права, предусмотренного ч. 5 ст. 217 УПК, и отражается его желание воспользоваться этим правом или отказаться от него.

9. *Повторное ознакомление обвиняемого и защитника с материалами дела в случае производства дополнительных следственных действий по их ходатайствам и ходатайствам участников процесса (ч. 2 ст. 219 УПК).*

10. *Составление обвинительного заключения и приложений к нему (ст. 220 УПК).*

### § 3. Обвинительное заключение

Завершение предварительного следствия составлением обвинительного заключения – основная форма окончания предварительного расследования. Оценив все собранные доказательства и придя к выводу, что истина по уголовному делу установлена, следователь знакомит с материалами дела потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика, обвиняемого и его защитника, после чего приступает к составлению обвинительного заключения.

***Обвинительное заключение – это процессуальный акт, в котором в установленном уголовно-процессуальным законом порядке следователь подводит итоги предварительного следствия, дает оценку собранным доказательствам и принимает процессуальное решение о направлении уголовного дела в суд, о квалификации преступления, объеме обвинения и его окончательной формулировке.***

В обвинительном заключении на основании собранных по делу доказательств формулируются выводы по результатам предварительного следствия, а также обосновывается решение о направлении уголовного дела в суд для рассмотрения по существу.

**Значение обвинительного заключения** исключительно велико.

Представляется целесообразным выделить общественное, процессуально-правовое, воспитательное и справочно-техническое значение.

*Общественное значение* проявляется в следующем:

– обвинительное заключение составляется должностным лицом, официально уполномоченным на это государством;

– в нем на основе анализа собранных по делу доказательств высказывается суждение должностного лица, уполномоченного проводить предварительное следствие, о противоправности данного деяния и виновности лица, привлеченного в качестве обвиняемого;

– утверждение его прокурором есть выражение воли надзорного органа;

– публичное оглашение обвинительного заключения есть официальное объявление оценки, даваемой компетентными органами преступлению и лицу, его совершившему.

*Процессуально-правовое значение* состоит в том, что:

– обвинительное заключение – завершающий предварительное следствие документ, в котором следователь дает свою окончательную оценку доказательствам с позиции их относимости, допустимости и достоверности;

– оно является одним из процессуальных средств контроля за качеством проведенного предварительного следствия, его всесторонностью, полнотой и объективностью;

– определяет объем обвинения лиц, привлеченных в качестве обвиняемых;

– определяет круг тех обстоятельств, которые подлежат обязательно исследованию в суде, гарантирует рассмотрение всех обстоятельств дела;

– является важной процессуальной гарантией права обвиняемого на защиту;

– выступает в качестве средства защиты прав и законных интересов потерпевшего, гражданского истца и ответчика.

*Воспитательное значение:*

– обвиняемый, знакомясь с обвинительным заключением, убеждается в правильности изложенных фактов, обоснованности предъявляемого обвинения, объективности следователя;

– при оглашении обвинительного заключения в зале судебного заседания присутствующие узнают о личности обвиняемого, причинах и условиях, способствовавших совершению преступления, что вызывает у них чувство осуждения к лицам, их совершившим, уважение к правоохранительным органам и суду.

*Справочно-техническое значение проявляется в следующем:*

– весь доказательственный материал в обвинительном заключении изложен в систематизированном виде, что позволяет быстро и эффективно его исследовать;

– указание на листы дела позволяет всем участникам ссылаться на них, а суду быстро отыскивать и проверять соответствие ссылок, подвергать их исследованию, удостовериться в наличии конкретных процессуальных документов.

**Требования, предъявляемые к обвинительному заключению:**

**1. Обвинительное заключение должно быть законным и обоснованным.**

*Законность* означает соответствие требованиям уголовно-процессуального закона не только самого обвинительного заключения по форме и содержанию, но и всех процессуальных действий, осуществленных в процессе расследования по данному уголовному делу. Имеется в виду следующее:

– уголовное дело возбуждено при наличии законного повода и основания;

– все следственные действия проводились по правилам, установленным уголовно-процессуальным законом;

– доказательства виновности обвиняемого получены из установленных законом источников;

– все доводы, приведенные обвиняемым в свою защиту, проверены;

– обеспечено реальное право обвиняемому на защиту;

– преступление расследовано надлежащим органом;

– действия обвиняемого квалифицированы правильно и в соответствии с конкретной нормой уголовного закона.

*Обоснованность* обвинительного заключения означает, что изложенные в нем факты установлены объективно собранными и исследованными доказательствами и соответствуют фактическим обстоятельствам дела. Выводы по делу базируются на всестороннем, полном и объективном исследовании всех обстоятельств, выражают истину по уголовному делу, построены на конкретных доказательствах.

**2. Обвинительное заключение должно быть всесторонним и полным.** В нем должны быть освещены все существенные обстоятельства, входящие в предмет доказывания, приведены доказательства, подтверждающие виновность обвиняемого. В то же время нужно избегать общих рассуждений, отвлеченных умозаключений, второстепенных, не имеющих существенного значения для разрешения дела положений.

3. Оно должно быть составлено последовательно и логично. Изложенные в обвинительном заключении выводы и утверждения должны быть согласованы друг с другом. Резолютивная часть, содержащая формулу обвинения, должна логически вытекать из описательной части.

4. Непременным и важным требованием является *всесторонняя грамотность этого процессуального акта*. Имеется в виду не только юридическая, но и общая грамотность. Обвинительное заключение должно быть изложено простым, доступным языком, в достаточно четкой и ясной форме. Стиль обвинительного заключения должен отвечать его назначению, все фразы и предложения – иметь необходимую согласованность, отвечать требованиям грамматики.

5. *Обвинительное заключение не должно содержать сведений и выражений, не подлежащих огласке*. Недопустимы сведения, порочащие человеческое достоинство участников уголовного судопроизводства, если эти факты не имеют прямого отношения к преступлению.

**Форма и содержание обвинительного заключения** – понятия взаимосвязанные. Установленная законом форма процессуальных актов обеспечивает наиболее полное и всестороннее отражение в них данных, составляющих предмет исследования конкретного этапа предварительного следствия.

По форме и содержанию обвинительное заключение должно способствовать государственному обвинителю в доказывании и обосновании перед судом наиболее важных, юридически значимых фактов.

Содержание обвинительного заключения определяется требованиями ст. 220 УПК. Юридически грамотное, основанное на нормах уголовного закона, системно изложенное обвинение, предварительно проанализированные и оцененные следователем доказательства, приведенные в обвинительном заключении со ссылками на соответствующие листы дела, реально помогают суду в дальнейшем эффективно организовать и провести судебное рассмотрение уголовного дела.

Согласно ст. 220 УПК обвинительное заключение включает сведения:

- 1) фамилии, имена и отчества обвиняемого или обвиняемых;
- 2) данные о личности каждого из них;
- 3) существо обвинения, место и время совершения преступления, его способы, мотивы, цели, последствия и другие обстоятельства, имеющие значение для данного уголовного дела;

4) формулировку предъявленного обвинения с указанием пункта, части, статьи Уголовного кодекса РФ, предусматривающих ответственность за данное преступление;

5) перечень доказательств, подтверждающих обвинение, и краткое изложение их содержания;

6) перечень доказательств, на которые ссылается сторона защиты, и краткое изложение их содержания;

7) обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание;

8) данные о потерпевшем, характере и размере вреда, причиненного ему преступлением;

9) данные о гражданском истце и гражданском ответчике.

Приведение доказательств, подтверждающих наличие преступления и виновность обвиняемого, – ядро описательной части.

Необходимо не только изложить сущность дела, т. е. достаточно подробно описать время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления, но и привести доказательства, которые подтверждают наличие преступления, а также виновность в его совершении конкретного лица.

Следовательно, закон требует не простого перечисления собранных по делу доказательств с указанием их источников, а анализа доказательственных данных, оценки с точки зрения достоверности.

Доказательства, подтверждающие наличие преступления, могут быть помещены сразу после описания сущности преступления, а доказательства виновности – после показаний обвиняемого и приводимых им в свою защиту доводов. В последнем случае фактические данные будут также освещать результаты проверки этих доводов.

*Необходимо обратить внимание на оценку в обвинительном заключении такого доказательства, как заключение эксперта.* Оно содержит не только выводы, но и исследовательскую часть. В большинстве случаев в обвинительном заключении достаточно указать, к каким выводам пришел эксперт, данные исследовательской части излагаются, например, когда обвиняемый оспаривает выводы либо по другим причинам требуется более детальное обоснование. Недопустима простая ссылка на заключение эксперта без перечисления данных, установленных экспертом в ходе исследования. Кроме того, ссылаясь на выводы эксперта, следователь должен в точности сохранять логическую форму вывода, не допуская переформулирования вероятных выводов в категорические<sup>1</sup>. Если в деле имеются

---

<sup>1</sup> См.: Зайцева Е. А. Правовой институт судебной экспертизы в современных условиях. Волгоград, 2003. С. 150; Ее же. Применение специальных познаний в уголовном судопроизводстве: учеб. пособие. Волгоград, 2004. С. 48–52.

заключения первичной и повторной экспертизы, следователь должен пояснить, по каким причинам он отвергает одно заключение и отдает предпочтение другому заключению. При несогласии с выводами эксперта следователь также должен в обвинительном заключении аргументировать свою позицию.

По делам, где выявлен ряд преступлений, описательная часть составляется либо по эпизодам, либо по группе эпизодов, имеющих между собой органическую связь. Группу эпизодов целесообразно выделять специальным заголовком, например: «Кражи, совершенные в городе Н.». После каждой группы эпизодов анализируются доказательства с указанием их источников.

Технику составления обвинительного заключения необходимо отличать от способа изложения его описательной части, хотя эти понятия в определенной мере взаимосвязаны.

Техника составления обвинительных заключений – это выработанные следственной практикой методы группировки собранных по делу доказательственных данных, обеспечивающие наиболее полное и рациональное изложение существенных обстоятельств дела в строгом соответствии с требованиями уголовного и уголовно-процессуального законодательства.

По делам несложным (с одним обвиняемым или несколькими эпизодами) следователь перед составлением обвинительного заключения должен тщательно перечитать все собранные материалы, сопоставить их с предъявленным обвинением и, если собранные данные не выходят за рамки этого обвинения, изложить их с соблюдением правил, о которых говорилось выше.

Что касается сложных, многоэпизодных дел, то после окончания предварительного следствия рекомендуется тщательно пересмотреть все материалы (перечитать каждый документ, проанализировать схемы, планы и т. д. и в ходе чтения на отдельных листах бумаги записать каждый эпизод преступления с указанием его участников, перечислением доказательств, подтверждающих их виновность, и приведением ссылок на листы дела, где отражены данные доказательства).

Если по делу привлекается несколько обвиняемых, то необходимо кратко выписать на отдельных листках (некоторые авторы условно называют их «лицевыми счетами») все эпизоды преступлений, вменяемых конкретному обвиняемому, с приведением соответствующих доказательств. Такие записи дадут возможность мотивировать обвинительное заключение с приведением анализа доказательственных данных в отношении каждого из обвиняемых.

Важнейшим условием четкого и последовательного изложения обвинительного заключения по уголовному делу, представляющего сложность, является предварительное составление его плана.

Эпизоды преступной деятельности могут быть изложены в хронологическом порядке, сгруппированы по лицам или по месту совершения преступления и т. д. Вначале могут быть описаны наиболее тяжкие преступления.

Доводы, приводимые обвиняемым в свою защиту, и результаты их проверки – следующий обязательный элемент описательной части.

В следственной практике изложение доводов обычно начинается с констатации: признал ли вину обвиняемый или нет. Затем следователь отражает его показания по существу предъявленного обвинения. Результаты проверки показаний приводятся со ссылкой на конкретные доказательства, с указанием листов дела.

Доказательства, подтверждающие виновность обвиняемого, должны приводиться и в том случае, когда он признает свою вину. Излагаться они должны во всех случаях полно и объективно.

Следующим элементом являются обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность обвиняемого. Эти обстоятельства перечислены в ст. 61, 63 УК РФ, и приведение их в обвинительном заключении является конкретным выражением объективности расследования, способствует правильной оценке социальной опасности лица, его совершившего, а также определению судом конкретной меры наказания.

Причинение потерпевшему физического или имущественного вреда требует его возмещения, поэтому довольно часто эти лица в установленном законом порядке предъявляют гражданский иск. В обвинительном заключении, ссылаясь на доказательства (показания, различного рода документы, подтверждающие цену, паспорта на товары, чеки магазинов, заключения экспертиз и т. д.), нужно обосновать размер исковых требований.

Если за имущественный вред, причиненный преступными действиями обвиняемого, несут ответственность родители, опекуны, попечители или другие лица, а также предприятия, учреждения или организации, об этом указывается в обвинительном заключении, где отмечаются данные о гражданском ответчике и гражданском истце. Следует также отметить, какие меры приняты для обеспечения гражданского иска.

**Приложения к обвинительному заключению.** В соответствии с ч. 4 ст. 220 УПК к обвинительному заключению прилагается список лиц, подлежащих вызову в судебное заседание, а также справки

о сроках предварительного следствия, об избранных мерах пресечения, о вещественных доказательствах, гражданском иске, принятых мерах обеспечения гражданского иска, судебных издержках, мерах попечения об иждивенцах обвиняемого.

В списке лиц, подлежащих вызову в судебное заседание, указываются:

1. Обвиняемые. Если обвиняемых несколько, они перечисляются в последовательности, в какой их следует допрашивать в суде. Указываются их фамилия, имя, отчество, место жительства или нахождения. Если обвиняемый содержится под стражей – отмечается, в каком следственном изоляторе. Перечисленные данные отражаются со ссылкой на листы дела, где изложены их показания.

2. Потерпевшие, которые выделяются в списке в самостоятельную группу. Так же, как и в отношении любого лица, включаемого в список, указывается фамилия, имя, отчество, место жительства и листы дела, где находятся их показания.

3. Из числа свидетелей – те из них, показания которых содержат доказательства, имеющие значение для установления истины по делу, которые подлежат обязательному исследованию в суде. Если рассмотрение дела без допроса данного свидетеля невозможно, он должен вызываться в суд.

4. Гражданские истцы и гражданские ответчики.

5. Законные представители несовершеннолетних обвиняемых и малолетних потерпевших, представители потерпевших, гражданских истцов и ответчиков.

6. Эксперты и специалисты.

**Перечень справок, прилагаемых к обвинительному заключению:**

1. Справка о сроках следствия включает в себя сведения о времени:

- совершения преступления;
- возбуждения уголовного дела;
- принятия дела к производству;
- предъявления обвинения;
- продления срока предварительного следствия;
- окончания предварительного следствия.

2. Справка об избранных мерах пресечения. Указывается вид меры пресечения, а если обвиняемый заключен под стражу – дата избрания меры пресечения. Если мера пресечения отменялась или изменялась, об этом также указывается в справке.

3. Справка о вещественных доказательствах должна содержать сведения об их перечне и местах хранения.

4. Справка о гражданском иске. Отмечается, предъявлен ли гражданский иск, в положительном случае – сумма заявленных исковых требований.

5. Справка о принятых мерах обеспечения гражданского иска включает в себя сведения о перечне имущества, на которое наложен арест; сумме арестованного имущества, месте его хранения.

6. В справке о судебных издержках отражаются суммы, связанные с расходами, выплачиваемыми свидетелям, потерпевшим, экспертам, специалистам; использованные на хранение, пересылку и исследование вещественных доказательств и иные. Каждая справка должна содержать ссылки на листы дела, где находятся документы, подтверждающие указанные сведения.

*Обвинительное заключение вместе с приложением должно быть размножено в количестве, нужном для вручения каждому обвиняемому, для вложения в надзорное производство прокурора и подшивки в уголовное дело, а также при необходимости переведено на язык, которым владеет обвиняемый.*

После подписания следователем обвинительного заключения уголовное дело с согласия руководителя следственного органа направляется прокурору. Юридическую силу обвинительного заключения, завершающего расследование, оно приобретает после утверждения прокурором. Только после этого дело направляется в суд для его последующего разрешения.

#### **§ 4. Порядок окончания дознания с обвинительным актом**

***Обвинительный акт – это итоговый процессуальный документ, который составляется по окончании расследования преступления в форме дознания.*** Признав, что собранные по делу доказательства являются достаточными для окончания дознания, дознаватель составляет обвинительный акт, структура и содержание которого определены ст. 225 УПК.

Дознание по делам, по которым следствие необязательно, должно быть окончено составлением обвинительного акта в течение 30 суток. Этот срок может быть продлен прокурором еще до 30 суток, а в необходимых случаях – до 6 месяцев. В исключительных случаях, связанных с исполнением запроса о правовой помощи, срок дознания может быть продлен до 12 месяцев.

Если по делу, находящемуся в производстве у дознавателя, в отношении подозреваемого была избрана мера пресечения в виде

заклучения под стражу, то по такому делу должен быть составлен обвинительный акт не позднее 10 суток со дня заклучения подозреваемого под стражу.

При невозможности составить обвинительный акт в этот срок подозреваемому предъявляется обвинение по правилам гл. 23 УПК либо данная мера пресечения отменяется.

**По окончании дознания дознаватель составляет обвинительный акт, в котором согласно ст. 225 УПК указываются:**

- 1) дата и место его составления;
- 2) должность, фамилия, инициалы лица, его составившего;
- 3) данные о лице, привлекаемом к уголовной ответственности;
- 4) место и время совершения преступления, его способы, мотивы, цели, последствия и другие обстоятельства, имеющие значение для данного уголовного дела;
- 5) формулировка обвинения с указанием пункта, части, статьи Уголовного кодекса РФ;
- 6) перечень доказательств, подтверждающих обвинение, и краткое изложение их содержания, а также перечень доказательств, на которые ссылается сторона защиты, и краткое изложение их содержания;
- 7) обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание;
- 8) данные о потерпевшем, характере и размере причиненного ему вреда;
- 9) список лиц, подлежащих вызову в суд.

К обвинительному акту прилагается справка о сроках дознания, об избранных мерах пресечения с указанием времени содержания под стражей и домашнего ареста, о вещественных доказательствах, гражданском иске, принятых мерах по обеспечению гражданского иска и возможной конфискации имущества, процессуальных издержках, а при наличии у обвиняемого, потерпевшего, иждивенцев – о принятых мерах по обеспечению их прав. В справке должны быть указаны соответствующие листы уголовного дела.

Обвиняемый, его защитник должны быть ознакомлены с материалами уголовного дела, о чем делается отметка в протоколе ознакомления с материалами уголовного дела. Потерпевшему или его представителю по его ходатайству могут быть предоставлены для ознакомления материалы уголовного дела в том же порядке. Гражданский истец и гражданский ответчик, а равно их представители при окончании дознания с материалами не знакомятся, а только уведомляются об его окончании.

Обвинительный акт утверждается начальником органа дознания и вместе с материалами уголовного дела направляется прокурору.

## **§ 5. Действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным заключением, обвинительным актом или обвинительным постановлением**

Прокурорский надзор при окончании дознания и предварительного следствия выступает в качестве важнейшей гарантии обеспечения законности последующих действий и выражается в проверке прокурором материалов дознания и следствия и принятии на ее основе ряда процессуальных решений в пределах полномочий, предоставленных ст. 221, 222, 226, 226.8 и 439 УПК. Деятельность прокурора на этом этапе имеет своей целью выявление допущенных в ходе расследования нарушений закона, необоснованных ограничений в правах участников процесса, пробелов в доказательственном материале, недостатков в оформлении процессуальных документов следствия и дознания. Обнаружив указанные нарушения, прокурор обязан принять меры по их устранению, иначе ошибки все равно выяснятся в суде и повлекут возвращение уголовного дела прокурору в порядке ст. 237 УПК. При этом надлежит помнить, что проверка прокурором материалов уголовного дела, поступившего с обвинительным заключением, обвинительным актом или обвинительным постановлением, является тем этапом производства по делу, на котором возможно оперативное устранение неполноты дознания или следствия путем направления дела на дополнительное следствие или дознание.

Необходимо отметить, что полномочия прокурора по поступившему к нему уголовному делу с обвинительным заключением существенно изменились после внесения дополнений в УПК Федеральным законом от 5 июня 2007 г. № 87-ФЗ<sup>1</sup>. Прокурор теперь не выполняет функцию процессуального руководства предварительным следствием, не осуществляет расследование самостоятельно. Основная функция прокурора в досудебном производстве теперь сводится к осуществлению надзора за исполнением законов в деятельности органов следствия и дознания. В связи с этим прокурор при изучении уголовного дела, поступившего от следователя, лишен полномочий по корректировке и пересоставлению обвинительного заключения; он теперь не вправе прекратить уголовное дело или преследование. Данным

---

<sup>1</sup> См.: О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации»: федер. закон от 5 июня 2007 г. № 87-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2007. № 24. Ст. 2830.

изменениям положительную оценку дает С. А. Шейфер: «Выведение следователя из-под руководства прокурора, главного субъекта уголовного преследования, придаст работе следователя большую эффективность»<sup>1</sup>.

Время ознакомления прокурора с материалами законченного расследования и виды принимаемых им решений зависят от формы расследования.

**Уголовное дело, поступившее с обвинительным заключением.** Перед направлением уголовного дела в суд прокурор обязан проверить качество расследования и правильность составления итогового документа предварительного следствия. УПК РФ, в отличие от УПК РСФСР 1960 г., не содержит статьи, в которой были бы отражены вопросы, подлежащие разрешению по делу, поступившему с обвинительным заключением, обвинительным актом или обвинительным постановлением. Согласно требованиям п. 1.17 приказа Генеральной прокуратуры РФ от 28 декабря 2016 г. № 826 «Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного следствия» прокурор обязан, «изучая уголовное дело, поступившее с обвинительным заключением, проверять соответствие выводов следователя установленным в ходе расследования обстоятельствам дела, правильность квалификации содеянного, соблюдение уголовно-процессуальных норм при производстве следственных и иных процессуальных действий и подготовке процессуальных документов»<sup>2</sup>.

Уголовное дело рассматривается прокурором в течение 10 суток, при этом прокурор согласно ч. 1 ст. 221 УПК вправе принять по нему одно из следующих решений:

1) *об утверждении обвинительного заключения и направлении уголовного дела в суд;*

2) *возвращении уголовного дела следователю со своими письменными указаниями:*

- для производства дополнительного следствия;
- изменения объема обвинения;
- изменения квалификации действий обвиняемых;
- пересоставления обвинительного заключения;
- устранения иных выявленных недостатков.

---

<sup>1</sup> Шейфер С. А. Доказательства и доказывание по уголовным делам: проблемы теории и правового регулирования. М., 2009. С. 70.

<sup>2</sup> Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного следствия: приказ Генеральной прокуратуры РФ от 2 июня 2011 г. № 162. Доступ из справ.-правовой системы «Гарант».

По сути, большая часть перечисленных выше оснований возвращения уголовного дела следователю диктует необходимость осуществления процессуальных действий, направленных на дополнение материалов предварительного следствия.

Например, изменение объема обвинения либо переквалификация действий обвиняемого относятся именно к основаниям дополнительного следствия, так как в этих случаях приходится пере-предъявлять обвинение, допрашивать обвиняемого по новому обвинению и проверять вновь полученные показания путем производства дополнительных следственных действий.

Что касается пересоставления обвинительного заключения, то данный вид деятельности не связан с дополнением материалов уголовного дела и в большей степени обусловлен необходимостью приведения формы и содержания обвинительного заключения в соответствие с требованиями ст. 220 УПК;

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

Решения прокурора, предусмотренные пп. 2, 3 ч. 1 ст. 221 УПК, оформляются соответствующими постановлениями.

В случае сложности или большого объема уголовного дела срок, установленный ч. 1 ст. 221 УПК, может быть продлен по мотивированному ходатайству прокурора вышестоящим прокурором до 30 суток. Указанное решение принимается прокурором не позднее, чем за 3 суток до истечения 10-суточного срока. Постановление приобщается к материалам уголовного дела.

Одним из решений, принимаемых прокурором при рассмотрении уголовного дела, поступившего с обвинительным заключением, является *постановление о направлении дела на дополнительное расследование*, которое, как правило, выносится, если: следствием дана неправильная юридическая оценка установленных фактов преступной деятельности обвиняемого; в процессе расследования установлены факты преступной деятельности обвиняемого, но они не были включены в постановление о привлечении лица в качестве обвиняемого; следователем по делу выявлено преступление, по которому обвинение не предъявлено; при совершении преступления группой лиц не определена роль каждого из соучастников; обвиняемому вменены действия, не доказанные материалами дела, или в обвинительном заключении указаны преступные действия, обвинение в которых обвиняемому не предъявлено; собранными доказательствами не подтверждаются обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголов-

ному делу (ст. 73 УПК); следователем нарушено право обвиняемого на защиту, его право в ходе расследования пользоваться родным языком или языком, которым он свободно владеет.

Постановление – письменная форма направления прокурором уголовных дел для дополнительного расследования, в котором указывается, какие именно нарушения закона должны быть устранены в ходе дополнительного расследования, какие действия должны быть выполнены.

Комплексный анализ ст. 208, 211, 214 УПК во взаимосвязи с нормами, регламентирующими дополнительное расследование, показывает, что хотя при направлении уголовного дела прокурору производство по делу не приостанавливается и не прекращается, но предварительное расследование оканчивается. А это требует возобновления его производства.

Требования прокурора при возвращении дела на дополнительное следствие адресованы следователю, хотя фактически дело поступает к руководителю следственного органа в силу субординации и контрольных полномочий за следственным подразделением. Руководитель следственного органа лично выносит постановление о возобновлении предварительного следствия в целях его дополнения либо для устранения иных нарушений, определяет его срок, и только после этого следователь принимает уголовное дело к производству.

В соответствии с ч. 6 ст. 162 УПК при возвращении уголовного дела на дополнительное следствие руководитель следственного органа устанавливает срок дополнительного расследования в пределах 1 месяца со дня поступления дела к следователю.

Существующий механизм дополнительного следствия значительно увеличивает сроки следствия и содержания обвиняемых под стражей, причем не всегда оправданно (например, для пересоставления обвинительного заключения не требуется такое длительное время, как в случае необходимости производства дополнительных следственных действий), поэтому к установлению срока дополнительного расследования необходимо подходить дифференцированно.

Действующее уголовно-процессуальное законодательство не обязывает прокурора либо руководителя следственного органа в случае возвращения уголовного дела на дополнительное расследование направлять копию постановления либо уведомление о возвращении уголовного дела заинтересованным лицам. Однако решение о возвращении уголовного дела для дополнительного расследования существенным образом влияет на сроки производства по уголовному

делу и непосредственно затрагивает интересы обвиняемого. Конституционный Суд РФ указал, что «Конституция Российской Федерации гарантирует каждому право на ознакомление с документами и материалами, непосредственно затрагивающими их права и свободы (статья 24, часть 2)»<sup>1</sup>.

Это важное положение адресовано не только обвиняемым, но и иным участникам уголовного судопроизводства, имеющим в деле самостоятельный правовой интерес либо представляющим их интересы. Следовательно, правило о направлении копии постановления о возвращении уголовного дела для дополнительного расследования должно распространяться и на руководителя следственного органа, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, а перечень лиц, получающих подобное уведомление, должен быть шире: защитник, потерпевший, законные представители несовершеннолетних обвиняемых и потерпевших, гражданский истец и ответчик, их представители. В случае возвращения уголовного дела, оконченого вынесением постановления о применении принудительной меры медицинского характера, круг лиц расширяется за счет уведомления лица, в отношении которого ведется производство о применении принудительной меры медицинского характера, и его законного представителя.

Действующим УПК установлены гарантии процессуальной самостоятельности следователя на завершающем этапе стадии предварительного расследования: не всегда следователь может согласиться с решением прокурора вернуть уголовное дело на дополнительное следствие и для производства других действий, поэтому в ч. 4 ст. 221 УПК содержится прямое указание на возможность обжалования указанных решений. Следователь в течение 72 часов с момента поступления к нему уголовного дела может с согласия руководителя следственного органа обжаловать это постановление вышестоящему прокурору (внести ему соответствующее ходатайство). Если решение вышестоящего прокурора по данному делу противоречит позиции следователя и его внутреннему убеждению, он вправе обжаловать его с согласия Председателя Следственного комитета РФ либо руководителя следственного органа соответствующего федерального органа исполнительной власти Генеральному прокурору РФ. В период обжалования исполнение постановления про-

---

<sup>1</sup> Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Неверова Бориса Васильевича на нарушение его конституционных прав положениями статей 46, 209 и 211 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации: определение Конституционного Суда РФ от 21 октября 2008 г. № 509-О-О. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

курора о возвращении уголовного дела следователю приостанавливается до принятия окончательного решения вышестоящим прокурором.

При рассмотрении ходатайства следователя вышестоящий прокурор в течение 10 суток с момента поступления соответствующих материалов выносит одно из следующих постановлений:

- 1) об отказе в удовлетворении ходатайства следователя;
- 2) отмене постановления нижестоящего прокурора.

В последнем случае вышестоящий прокурор утверждает обвинительное заключение и направляет уголовное дело в суд, что приводит к ситуации, когда поддерживать обвинение в суде должен будет нижестоящий прокурор, не согласный, по существу, с решением об утверждении обвинительного заключения. Учитывая возможности действующей системы норм, прокурор, поддерживающий обвинение в суде первой инстанции, вправе скорректировать обвинение, с которым он не согласен, в рамках предварительного слушания в порядке ч. 5 ст. 236 УПК, а также инициировать решение о прекращении уголовного дела или уголовного преследования (п. 3 ч. 2. ст. 229, п. 4 ч. 1 ст. 236 УПК).

Кроме выявления и устранения нарушений закона, допущенных следователем, при осуществлении итогового надзора за окончательным предварительным следствием прокурор также выполняет действия и принимает решения, направленные на создание благоприятных условий для дальнейшего производства по делу в судебных стадиях, на обеспечение прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства.

Так, прокурор вправе отменить меру пресечения – заключение под стражу, если следователь нарушил требования ч. 5. ст. 109 УПК, а сроки содержания под стражей обвиняемого истекли.

Законодатель воспринял позицию Конституционного Суда РФ, сформулированную в 2005 г. в постановлении № 4-П<sup>1</sup>, и внес изменения в ст. 221 и 226 УПК<sup>2</sup>. Конституционный Суд РФ указывал, что

---

<sup>1</sup> См.: По делу о проверке конституционности ряда положений Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регламентирующих порядок и сроки применения в качестве меры пресечения заключения под стражу на стадиях уголовного судопроизводства, следующих за окончанием предварительного расследования и направлением уголовного дела в суд, в связи с жалобами ряда граждан: постановление Конституционного Суда РФ от 22 марта 2005 г. № 4-П // Рос. газ. 2005. 1 апр.

<sup>2</sup> См.: О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 5 июня 2012 г. № 53-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2012. № 24. Ст. 3070.

прокурор при утверждении обвинительного заключения (обвинительного акта) и направлении уголовного дела в суд обязан проверить, не истекает ли срок содержания обвиняемого под стражей и достаточен ли он для того, чтобы судья имел возможность принять решение о наличии или отсутствии оснований для дальнейшего применения заключения под стражу на судебных стадиях производства по делу. В противном случае прокурор в соответствии со ст. 108 и 109 УПК обязан обратиться в суд с ходатайством о продлении срока содержания обвиняемого под стражей. Таким образом, установив, что к моменту направления уголовного дела в суд срок домашнего ареста или срок содержания под стражей оказывается недостаточным для выполнения судом требований, предусмотренных ч. 3 ст. 227 УПК, прокурор при наличии оснований возбуждает перед судом ходатайство о продлении срока домашнего ареста или срока содержания под стражей (ч. 2.1 ст. 221 УПК).

Согласно требованиям упомянутого приказа Генеральной прокуратуры РФ от 28 декабря 2016 г. № 826 прокурор обязан при выявлении в уголовном деле доказательств, полученных с нарушением норм уголовно-процессуального законодательства, в соответствии с ч. 3 ст. 88 УПК выносить мотивированное постановление о признании таких доказательств недопустимыми и об исключении их из обвинительного заключения. Данное постановление приобщается к материалам уголовного дела.

На прокурора на указанном завершающем этапе досудебного производства возлагается также обязанность по *обеспечению прав обвиняемого, его защитника, потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика и их представителей* – в связи с предстоящим слушанием дела в суде (ст. 222 УПК). Утвердив обвинительное заключение и направив уголовное дело в суд, прокурор уведомляет об этом данных лиц и разъясняет им право ходатайствовать о проведении предварительного слушания дела; вручает копию обвинительного заключения с приложениями к нему обвиняемому, а также защитнику и потерпевшему, если последние ходатайствуют об этом.

Отказ или уклонение обвиняемого от получения копии обвинительного заключения должны найти отражение в материалах дела, для чего прокурор в направляемом в суд деле делает отметку с указанием причин, по которым копия обвинительного заключения не была вручена обвиняемому.

Если обвиняемый содержится под стражей, копия обвинительного заключения с приложениями вручается ему по поручению про-

курора администрацией СИЗО под расписку, которая представляется в суд с указанием даты и времени вручения (ч. 3 ст. 222 УПК).

**Уголовное дело, законченное дознанием составлением обвинительного акта**, прокурор рассматривает в течение 2 суток, изучает представленные материалы на предмет полноты и объективности проведенного дознания, допустимости собранных доказательств, соблюдения прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства, законности и обоснованности принятых по делу решений и, в частности, соответствия обвинительного акта требованиям, предусмотренным ст. 225 УПК.

В результате проведенной проверки прокурор может принять по уголовному делу одно из решений:

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

2) возвращении уголовного дела дознавателю для производства дополнительного дознания (тогда срок дознания может быть продлен прокурором еще на 10 суток);

3) возвращении уголовного дела дознавателю для пересоставления обвинительного акта в случае его несоответствия требованиям ст. 225 УПК (при этом прокурор может продлить срок дознания не более чем на 3 суток);

4) прекращении уголовного дела по основаниям, предусмотренным ст. 24, 25, 27, 28 УПК;

5) направлении уголовного дела для производства предварительного следствия.

Утверждая обвинительный акт по делу, прокурор вправе своим постановлением изменить квалификацию деяния обвиняемого путем исключения отдельных пунктов обвинения либо переквалифицировать обвинение на менее тяжкое. Также приказ Генеральной прокуратуры РФ от 6 сентября 2007 г. № 137 регламентирует полномочия прокурора по корректировке доказательственной базы, которую ему в качестве государственного обвинителя придется представлять в суде первой инстанции: выявив недопустимые доказательства, он выносит мотивированное постановление об их исключении из обвинительного акта<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> См.: Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов дознания: приказ Генеральной прокуратуры РФ от 6 сентября 2007 г. № 137 (в ред. от 28 декабря 2007 г.). П. 22. Доступ из справ.-правовой системы «Гарант».

Прокурор согласно требованиям ч. 3 ст. 226 УПК обязан вручить копии обвинительного акта с приложениями обвиняемому, его защитнику, потерпевшему, руководствуясь правилами, предусмотренными ст. 222 УПК; а в случае отказа или уклонения обвиняемого от получения копии обвинительного акта прокурор направляет дело в суд с указанием причин, по которым копия данного документа не была вручена этому лицу.

Закон не регламентирует в ст. 221, 222 и 226 УПК полномочия прокурора по дополнению и корректировке списка лиц, подлежащих вызову в суд, однако, как представляется, решения по этим вопросам должны приниматься прокурором по делу, поступившему с обвинительным заключением и с обвинительным актом, так как в качестве государственного обвинителя прокурору придется поддерживать обвинение с учетом описки свидетелей, экспертов, специалистов, чья помощь может оказаться необходимой для доказывания в суде первой инстанции.

Проверяя уголовное дело, поступившее с обвинительным актом, прокурор может установить, что к моменту направления уголовного дела в суд срок домашнего ареста или срок содержания под стражей будет явно недостаточным для выполнения судом требований, предусмотренных ч. 3 ст. 227 УПК. В этом случае прокурор в соответствии с положениями ч. 2.1 ст. 226 УПК при наличии оснований возбуждает перед судом ходатайство о продлении срока домашнего ареста или срока содержания под стражей.

Федеральным законом от 14 декабря 2015 г. № 380-ФЗ<sup>1</sup> расширены полномочия дознавателей в отношениях с прокурором по делу, поступившему с обвинительным актом: дознаватель теперь вправе с согласия начальника органа дознания в течение 48 часов с момента поступления к нему уголовного дела от прокурора обжаловать вышестоящему прокурору решение надзирающего прокурора о возвращении уголовного дела на дополнительное дознание.

В период обжалования данного постановления дознаватель вправе не исполнять указания надзирающего прокурора, связанные с направлением уголовного дела на дополнительное дознание (ч. 5 ст. 226 УПК).

Вышестоящий прокурор в течение 3 суток после получения материалов от дознавателя принимает одно из следующих решений, оформляя их постановлением:

- 1) об отказе в удовлетворении ходатайства дознавателя;

---

<sup>1</sup> Собрание законодательства РФ. 2015. № 51 (ч. III). Ст. 7251.

2) отмене постановления нижестоящего прокурора. При этом вышестоящий прокурор сам утверждает обвинительный акт и направляет уголовное дело в суд.

**Если уголовное дело расследовалось в форме «сокращенного дознания»**, производство такого дознания заканчивается **составлением обвинительного постановления**. Прокурор рассматривает уголовное дело, поступившее с обвинительным постановлением, в течение 3 суток и принимает по нему одно из четырех решений, предусмотренных ст. 226.8 УПК:

1) *об утверждении обвинительного постановления и направлении уголовного дела в суд;*

2) *возвращении уголовного дела для пересоставления обвинительного постановления* на срок не более 2 суток. Такое решение принимается, если обвинительное постановление не соответствует требованиям ч. 1 ст. 226.7 УПК, устанавливающей содержание данного процессуального акта. В обвинительном постановлении должны быть отражены те же сведения, которые предусмотрены пп. 1–8 ч. 1 ст. 225 для обвинительного акта. Отличает содержание обвинительного постановления та особенность, что к нему не прилагается список лиц, подлежащих вызову в суд, что объясняется спецификой судебного производства по данным категориям уголовных дел, рассматриваемых в особом порядке<sup>1</sup>;

3) *прекращении поступившего от дознавателя уголовного дела или уголовного преследования* по основаниям, предусмотренным ст. 24, 25, 27, 28 и 28.1 УПК;

4) *направлении уголовного дела дознавателю для производства дознания в общем порядке* в следующих случаях:

а) при наличии обстоятельств, препятствующих производству дознания в сокращенной форме, исчерпывающий перечень которых указан в ч. 1 ст. 226.2 УПК. Анализ данных обстоятельств приводит к выводу, что наиболее вероятным при проверке прокурором материалов оконченого дознания в сокращенной форме является установление следующих обстоятельств: имеются основания для производства о применении принудительных мер медицинского характера в порядке, установленном гл. 51 УПК; лицо подозревается в совершении двух и более преступлений, если хотя бы одно из них не относится к преступлениям, подследственным органам дознания; потерпевший возражает против применения процедур, предусмотренных гл. 32.1 УПК. Остальные обстоятельства, указанные

---

<sup>1</sup> См.: § 2 гл. 27 настоящего учебника.

в пп. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 226.2 УПК, должны выявляться еще в ходе производства самого дознания в сокращенной форме;

б) если при производстве по уголовному делу были допущены существенные нарушения требований УПК, повлекшие ущемление прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства. Данное основание возвращения уголовного дела для производства дознания в общем порядке ввиду неопределенности формулировки законодателя может создать проблемы у правоприменителей. Если при определении существенности нарушений требований закона в контексте гл. 32.1 УПК руководствоваться положениями ч. 1 ст. 125 УПК, то к таким нарушениям следует относить: незаконные постановления дознавателя о прекращении уголовного дела, а равно иные решения и действия (бездействие) дознавателя, которые способны причинить ущерб конституционным правам и свободам участников уголовного судопроизводства либо затруднить доступ граждан к правосудию;

в) если собранных доказательств в совокупности недостаточно для обоснованного вывода о событии преступления, характере и размере причиненного им вреда, а также о виновности лица в совершении преступления. Данное основание связано с неполнотой проведенного дознания, что, безусловно, требует производства дополнительных следственных действий, увеличения сроков досудебного производства, что возможно только при применении процедур дознания в общем порядке;

г) наличие достаточных оснований полагать самооговор обвиняемого. Указанное обстоятельство может быть выявлено прокурором при сопоставлении материалов оконченного дознания, при изучении показаний подозреваемого (обвиняемого). Однако считаем, эффективных процессуальных средств для проверки прокурором самооговора обвиняемого действующий уголовно-процессуальный закон предусмотрел не достаточно, ограничив прокурора возможностями только изучения материалов уголовного дела.

Если дознаватель не согласен с решением прокурора о возвращении уголовного дела для пересоставления обвинительного постановления или о направлении уголовного дела для производства дознания в общем порядке, он вправе с согласия начальника органа дознания в течение 24 часов с момента поступления к нему уголовного дела от прокурора обжаловать вышестоящему прокурору решение надзирающего прокурора о возвращении уголовного дела.

В период обжалования данного постановления дознаватель вправе не исполнять указания надзирающего прокурора, связанные

с направлением уголовного дела на дополнительное дознание в общем порядке и с пересоставлением обвинительного постановления (ч. 5 ст. 226.8 УПК).

Вышестоящий прокурор в течение 2 суток после получения материалов от дознавателя принимает одно из следующих решений, оформляя их постановлением:

- 1) об отказе в удовлетворении ходатайства дознавателя;
- 2) отмене постановления нижестоящего прокурора. При этом вышестоящий прокурор сам утверждает обвинительное постановление и направляет уголовное дело в суд.

Так же, как и при проверке уголовного дела, поступившего с обвинительным актом, по делу, расследованному в форме «сокращенного дознания», прокурор вправе своим постановлением исключить из обвинительного постановления отдельные пункты обвинения либо переквалифицировать обвинение на менее тяжкое.

На данном этапе производства по уголовному делу, направленному с обвинительным постановлением, на прокурора возлагаются те же полномочия по вручению копии обвинительного постановления (с приложениями) обвиняемому, его защитнику, а также потерпевшему и (или) его представителю по правилам ст. 222 УПК. После выполнения этих действий прокурор направляет уголовное дело в суд, о чем уведомляет указанных лиц.

Что касается решения вопроса о мере пресечения по делу, поступившему с обвинительным постановлением, то прокурор вправе изменять и отменять ее как лицо, надзирающее за исполнением законов в деятельности органов предварительного расследования. Так, согласно приказу Генеральной прокуратуры РФ от 6 сентября 2007 г. № 137 прокуроры должны обеспечивать надлежащий прокурорский надзор за неукоснительным соблюдением органами дознания требований уголовно-процессуального законодательства при применении процессуальных мер принуждения и пресечения.

## ГЛАВА 22

### ОСОБЕННОСТИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОСУДЕБНОГО СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

#### § 1. Правовая природа досудебного соглашения о сотрудничестве

Досудебное соглашение о сотрудничестве как новый правовой институт было введено в российский уголовный процесс в 2009 г.<sup>1</sup> Его появление обусловлено ростом преступности, большим количеством нераскрытых преступлений, невозможностью установления всех лиц, совершивших преступления, отсутствием реальной возможности возмещения ущерба, причиненного преступлением.

Применение такого правового инструмента в уголовном судопроизводстве, с одной стороны, направленно на борьбу с организованной преступностью путем привлечения к сотрудничеству отдельных ее участников, установление всех обстоятельств преступного деяния и розыск похищенного имущества, с другой – достижение процессуальной экономии и снижение материальных затрат при осуществлении правосудия.

При заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, где речь не идет о согласии обвиняемого с выдвинутым обвинением, за основу берется его реальное взаимодействие с органами предварительного следствия и правосудия, которое носит характер активного сотрудничества с лицами, состоящими в организованных группах и преступных сообществах, при условии значительного сокращения таким лицам наказания и распространения на них мер государственной защиты.

***Досудебное соглашение о сотрудничестве – соглашение между сторонами обвинения и защиты, в котором указанные стороны согласовывают условия ответственности подозреваемого или обвиняемого в зависимости от его дей-***

---

<sup>1</sup> См.: О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 29 июня 2009 г. № 141-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

**ствий после возбуждения уголовного дела или предъявления обвинения** (п. 61 ст. 5 УПК).

*Предметом* досудебного соглашения о сотрудничестве является установление обстоятельств, смягчающих уголовную ответственность, к которой будет привлечен обвиняемый по итогам проведенного в отношении его предварительного следствия (ч. 1 ст. 317.4 УПК). Не является предметом соглашения изменение обвинения в сторону смягчения, тем более изменение квалификации и т. п. – совершенное обвиняемым преступление будет и должно быть вменено в вину только в соответствии с фактами, установленными по делу.

*Условием* досудебного соглашения о сотрудничестве, исходя из его понятия, является возможность применения норм уголовного законодательства в отношении обвиняемого (подозреваемого) при соблюдении последних условий и выполнении обязательств, указанных в соглашении.

*Сторонами* досудебного соглашения о сотрудничестве в процедуре его составления и заключения являются:

- 1) со стороны обвинения – прокурор, следователь и руководитель следственного органа;
- 2) со стороны защиты – обвиняемый (подозреваемый) и его защитник(и).

Однако стоит обратить внимание, что такие участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения, как потерпевший и гражданский истец, а со стороны защиты – гражданский ответчик, его законный представитель и представитель, с позиции понятия досудебного соглашения о сотрудничестве, данного в п. 61 ст. 5 УПК, в нем участвовать не могут. Отсутствует и указание на обязательное участие потерпевшего в судебном заседании в ч. 2 ст. 316 и ч. 2 ст. 317.7 УПК. Законом вообще не определено, обязательно ли согласие потерпевшего для рассмотрения в особом порядке уголовного дела в отношении лица, заключившего досудебное соглашение, и, тем более, должен ли потерпевший быть уведомлен о заключении такого соглашения. В части 1 ст. 317.7 УПК есть лишь общая ссылка на то, что судебное заседание по такому уголовному делу проводится в порядке, установленном ст. 316 УПК. При этом ч. 4 данной статьи содержит требование об учете мнения потерпевшего при решении вопроса о возможности рассмотрения уголовного дела в особом порядке. Каких-либо исключений гл. 40.1 УПК в этой части не предусматривает.

Пленум Верховного Суда РФ поясняет, что по смыслу ч. 2 ст. 317.6 и ст. 317.7 УПК потерпевший (его законный представитель, представитель), гражданский истец и его представитель вправе участвовать в исследовании рассматриваемых судом вопросов, в т. ч. высказывать свое мнение по вопросу об особом порядке судебного разбирательства при досудебном соглашении о сотрудничестве. Суду надлежит проверить все заявленные доводы и принять по ним мотивированное решение. При этом следует иметь в виду, что возражение потерпевшего (его законного представителя, представителя), гражданского истца и его представителя против особого порядка проведения судебного заседания в отношении подсудимого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, само по себе не является основанием для рассмотрения дела в общем порядке.

Постановление суда, принятое по ходатайству потерпевшего (его законного представителя, представителя), гражданского истца и его представителя, может быть обжаловано сторонами в вышестоящий суд посредством принесения жалобы на итоговое судебное решение.

Конституционный Суд РФ также изложил свою позицию в определении от 2 ноября 2011 г. «По жалобе граждан Ковальчука В. С. и Ковальчук Т. Н. на нарушение их конституционных прав ч. 2 ст. 317.6 УПК»<sup>1</sup>. В нем указано, что нормы гл. 40.1 УПК не предусматривают участие потерпевшего или гражданского истца в процедуре заключения досудебного соглашения о сотрудничестве и не ставят в зависимость от его волеизъявления саму возможность использования данного соглашения по уголовному делу и назначения более мягкого наказания лицам, содействовавшим следствию. Такое ограничение прав участников уголовного процесса, признанных потерпевшими или гражданскими истцами по уголовному делу, допускается в целях защиты прав и законных интересов других лиц и организаций от преступлений, возмещения причиненного вреда, восстановления конституционных прав и свобод, что соответствует конституционно оправданным целям (ч. 3. ст. 55 Конституции, п. 1 ч. 1 УПК).

*Сфера применения* порядка заключения досудебного соглашения о сотрудничестве согласно ч. 4 ст. 317.6 УПК ограничена уголовными делами, по которым проводится предварительное следствие, если содействие подозреваемого (обвиняемого) при этом заключается

---

<sup>1</sup> См.: Официальный сайт Конституционного Суда РФ. URL: <http://www.ksrf.ru> (дата обращения: 26.12.2016).

не столько в сообщении сведений о его личном участии в преступной деятельности, сколько в даче информации, изобличающей иных лиц в участии в этой деятельности. Соответственно, положения гл. 40.1 УПК не применяются, если содействие обвиняемого (подозреваемого) заключалось лишь в сообщении сведений о его собственном участии в преступной деятельности.

Однако установленная процедура в настоящее время применяется не только по уголовным делам, связанным с организованной преступностью, но и по делам, в которых соучастников преступления двое, а также в тех случаях, когда не хватает доказательственного материала.

*Цель заключения сделки для следователя и прокурора* вытекает из содержания ч. 2 ст. 317.1 УПК. Данная норма предусматривает, что подозреваемый или обвиняемый в ходатайстве о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве указывает, какие действия он обязуется совершить в целях содействия следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления, розыске имущества, добытого в результате преступления. Исходя из этого, цели заключения сделки для стороны обвинения можно сформулировать следующим образом:

- раскрыть ранее совершенные и зарегистрированные преступления;
- раскрыть преступления, о которых не было известно правоохранительным органам;
- получить сведения об источниках доказательств, изобличающих лиц, совершивших преступление, но не привлеченных к уголовной ответственности, либо иных обвиняемых;
- установить местонахождение имущества, добытого в результате преступления.

Цели, преследуемые обвиняемым (подозреваемым), выражаются в следующем: получить минимально возможное наказание, наиболее мягкий его вид в обмен на представление правоохранительным органам значимой информации для осуществления уголовного преследования виновных в совершении преступлений лиц либо в выявлении новых преступлений.

Так, согласно ч. 2 ст. 62 УК в случае заключения досудебного соглашения о сотрудничестве при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч. 1 ст. 61 УК, и отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер наказания не могут превышать половины максимального срока или размера наиболее

строого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК. Если же соответствующей статьей Особенной части УК предусмотрены пожизненное лишение свободы или смертная казнь, то такие виды наказания не будут применяться (ч. 4. ст. 62 УК). Более того, для лиц, совершивших особо тяжкие преступления, формально не исключается даже возможность полного освобождения от отбывания наказания (ч. 5 ст. 317.7 УПК, ст. 80.1 УК).

Рассматриваемая идея о сотрудничестве путем заключения правовой сделки есть реализация принципа целесообразности, разумный и адекватный подход к социально-экономическим реалиям, отразившийся и в уголовно-процессуальных институтах.

Принятие Федерального закона № 141-ФЗ от 29 июня 2009 г., введение в российское право института досудебного соглашения о сотрудничестве являются показателем положительной динамики в развитии уголовного и уголовно-процессуального законодательства; и основное – поиска новых решений выявления, предупреждения и расследования преступлений.

## **§ 2. Процессуальный порядок заключения досудебного соглашения о сотрудничестве**

Досудебное соглашение о сотрудничестве по смыслу положений гл. 40.1 УПК может быть заключено с обвиняемым (подозреваемым) при расследовании уголовного дела в форме предварительного следствия, в т. ч. и в случаях, когда оно проводится по письменному указанию прокурора по уголовным делам, по которым ранее производилось дознание (ч. 4 ст. 150 УПК)<sup>1</sup>

Заключать досудебное соглашение о сотрудничестве имеют право Генеральный прокурор РФ, его заместители, прокуроры субъектов Российской Федерации, городов и районов, другие территориальные, приравненные к ним военные прокуроры и прокуроры иных специализированных прокуратур, их заместители<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> См.: О практике применения судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2012 г. № 16. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

<sup>2</sup> См.: Об организации работы по реализации полномочий прокурора при заключении с подозреваемыми (обвиняемыми) досудебных соглашений о сотрудничестве по уголовным делам: приказ Генерального прокурора РФ от 15 марта 2010 г. № 107. П. 1.4. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

Процесс заключения досудебного соглашения о сотрудничестве начинается с того, что обвиняемым (подозреваемым) подается следователю письменное ходатайство, право на подачу которого предоставлено ст. 317.1 УПК. В случае если ходатайство поступает непосредственно прокурору, последний обязан направить его следователю, в производстве которого находится уголовное дело.

При этом закон не содержит прямой нормы, предусматривающей обязанность следователя разъяснить обвиняемому (подозреваемому) право ходатайствовать о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве в порядке гл. 40.1 УПК.

Однако надо отметить, что согласно ч. 2 ст. 16 УПК прокурор, следователь и дознаватель обязаны разъяснить подозреваемому и обвиняемому их права и обеспечить им возможность защищаться всеми не запрещенными УПК способами и средствами, вследствие чего и без внесения изменений в УПК указанные должностные лица обязаны разъяснить подозреваемому и обвиняемому их право ходатайствовать о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. Особенно подробно следователь должен разъяснить обвиняемому (подозреваемому) такие вопросы, как возможное назначение судом наказания с учетом смягчающих обстоятельств, основанных на положительных результатах сотрудничества со стороны обвинения.

Данное ходатайство адресуется прокурору и обязательно подписывается не только обвиняемым (подозреваемым), но и защитником.

В тех случаях, когда защитник еще не приглашен самим обвиняемым (подозреваемым), его законным представителем или по его поручению другими лицами, следователь обязан обеспечить его участие (ч. 1 ст. 317.1 УПК).

Так как законом не предусмотрена возможность принятия судебного решения в отношении несовершеннолетнего в особом порядке, положения гл. 40.1 УПК не применяются в отношении обвиняемых (подозреваемых), не достигших к моменту совершения преступления возраста 18 лет<sup>1</sup>.

Ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве обвиняемый (подозреваемый) вправе заявить с момента начала уголовного преследования до объявления об окончании предварительного следствия. В нем указывается, какие действия он обязуется совершить в целях содействия следствию в раскрытии

---

<sup>1</sup> См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2012 г. № 16. П. 4. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

и расследовании преступления, изблечении и уголовном преследовании других соучастников преступления, розыске имущества, добытого в результате преступления (ч. 2 ст. 317.1 УПК).

Форма ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве произвольная, но в его содержании должно быть обязательно отражено добровольное желание обвиняемого (подозреваемого) совершить активные действия по оказанию помощи следствию, характер и значение которой в итоге определяется в суде на основании представления прокурора при рассмотрении вопроса о применении особого порядка судебного заседания (ст. 317.6 УПК).

В течение 3 суток с момента поступления ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве по результатам его рассмотрения согласно ч. 3 ст. 317.1 УПК следователь разрешает его одним из следующих способов:

1) возбуждает перед прокурором ходатайство о заключении с подозреваемым или обвиняемым досудебного соглашения о сотрудничестве, составляет об этом обоснованное и мотивированное постановление, согласовывает его с руководителем следственного органа и направляет постановление вместе с ходатайством обвиняемого (подозреваемого) прокурору;

2) отказывает в удовлетворении ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. Постановление следователя об отказе в удовлетворении такого ходатайства может быть обжаловано обвиняемым (подозреваемым), а также его защитником руководителю следственного органа (ч. 4 ст. 317.1 УПК) и не лишает указанных лиц права на повторную подачу указанного ходатайства, если в силу изменившихся обстоятельств по уголовному делу заключение такого соглашения стороны для себя сочтут возможным и взаимно полезным.

В случае если несколько обвиняемых (подозреваемых), которые привлекаются к ответственности по одному уголовному делу, одновременно заявили ходатайство о заключении досудебного соглашения, следователь рассматривает каждое ходатайство в отдельности. При этом заключение досудебного соглашения о сотрудничестве с одним или несколькими из них является правом прокурора<sup>1</sup>.

Принятие того или иного решения зависит от убеждения следователя в том, что действия, которые обязуется совершить обвиняемый (подозреваемый), действительно могут быть средствами

---

<sup>1</sup> См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2012 г. № 16. П. 2. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

достижения целей в обеспечении собирания доказательств по уголовному делу, полного раскрытия и расследования преступления (ч. 2 ст. 317.1 УПК) либо помогут выявить новые эпизоды преступной деятельности.

Для того чтобы разрешить ходатайство обвиняемого (подозреваемого) о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, следователь должен убедиться, что:

1) обвиняемый (подозреваемый) действительно располагает сведениями, которые могут содействовать раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, розыску имущества, добытого в результате преступления;

2) сведения, которые может сообщить обвиняемый (подозреваемый), уже не получены из других источников в ходе доследственной проверки или предварительного следствия;

3) в рамках предполагаемого сотрудничества с участием обвиняемого (подозреваемого) могут быть произведены необходимые следственные и иные процессуальные действия для достижения целей заключаемого соглашения.

В целях формирования такого убеждения следователь в установленный трехдневный срок вправе с соблюдением требований уголовно-процессуального закона провести мероприятия, направленные на проверку изложенных в ходатайстве сведений и доводов. При осуществлении таких мер следователь также вправе поручить органу дознания провести оперативно-разыскные мероприятия.

Вынесенное следователем постановление о возбуждении перед прокурором ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве лишь завершает процессуальное оформление разрешения ходатайства обвиняемого (подозреваемого). Далее наступает следующий этап – самый ответственный – рассмотрение прокурором ходатайства лица о заключении такого соглашения, так как именно на прокурора возлагаются полномочия по разрешению ходатайства о заключении соглашения о сотрудничестве, составлению досудебного соглашения о сотрудничестве, его заключению, а также вынесению представления о соблюдении обвиняемым условий и обязательств, предусмотренных указанным соглашением<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> См.: Об организации работы по реализации полномочий прокурора при заключении с подозреваемыми (обвиняемыми) досудебных соглашений о сотрудничестве по уголовным делам: приказ Генеральной прокуратуры РФ от 15 марта 2010 г. № 107. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

Документы, поступившие от следователя (ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве и постановление о возбуждении перед прокурором ходатайства о заключении с обвиняемым (подозреваемым) досудебного соглашения о сотрудничестве), прокурор обязан рассмотреть в течение 3 суток (ч. 1 ст. 317.2 УПК). *По результатам рассмотрения прокурор принимает одно из следующих постановлений:*

1) об удовлетворении ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве;

2) отказе в удовлетворении ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.

В случае принятия решения об отказе в удовлетворении рассмотренного ходатайства прокурор незамедлительно должен направить следователю, обвиняемому (подозреваемому), защитнику копию соответствующего постановления с разъяснением порядка его обжалования.

Постановление прокурора об отказе в удовлетворении ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве должно быть мотивированным и обоснованным. Оно согласно ч. 2 ст. 317.2 УПК может быть обжаловано вышестоящему прокурору:

– следователем, в производстве которого находится уголовное дело;

– обвиняемым (подозреваемым), чье ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве осталось не удовлетворенным;

– любым из его защитников, в т. ч. и тем, который лично ходатайство не подписывал.

В случае принятия решения об удовлетворении ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве прокурор выносит соответствующее постановление (и уведомляет об этом обвиняемого (подозреваемого)), в котором разъясняет ему установленный ст. 317.3 УПК порядок составления досудебного соглашения о сотрудничестве. Копия постановления направляется следователю.

После выполнения этих требований прокурор проводит заседание с приглашением указанных лиц, которые участвуют в подписании соглашения о сотрудничестве, а также следователя.

Руководит составлением досудебного соглашения о сотрудничестве сам прокурор. Только он может допустить к участию в этом процессуальном действии кого-либо помимо обвиняемого (подозреваемого) и его защитника (защитников), а также должностного лица, в производстве которого находится уголовное дело.

Иными словами, прокурор должен организовать беседу с лицом, заявившим ходатайство, в которой также обязательно принимают участие защитник и следователь. Они как основные процессуальные фигуры досудебного производства должны вместе обговорить все возможные условия соглашения о сотрудничестве.

Кроме того, перед его заключением прокурор должен разъяснить подозреваемому или обвиняемому, что в случае отказа от дачи показаний в суде в отношении соучастников преступления и иных лиц, совершивших преступления, его показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу; что на основании статьи 317.8 УПК приговор может быть пересмотрен, если после назначения подсудимому наказания будет обнаружено, что он умышленно сообщил ложные сведения или умышленно скрыл от следствия какие-либо существенные сведения, им не соблюдены условия и не выполнены обязательства, предусмотренные досудебным соглашением о сотрудничестве; что после рассмотрения в порядке, предусмотренном ст. 317.7 УПК, уголовного дела, выделенного в отношении его в отдельное производство, он может быть привлечен к участию в уголовном деле в отношении соучастников преступления и иных лиц, совершивших преступления (ч. 2.1 ст. 317.1 УПК<sup>1</sup>).

Составление досудебного соглашения о сотрудничестве осуществляется без участия посторонних лиц, а также других участников уголовного судопроизводства (как исключение при необходимости для участия в составлении рассматриваемого соглашения приглашается переводчик).

Досудебное соглашение о сотрудничестве – это всегда письменный документ, отвечающий требованиям, перечисленным в ст. 317.3 УПК. *В нем должны быть указаны:*

- 1) дата и место его составления;
- 2) должностное лицо органа прокуратуры, заключающее соглашение со стороны обвинения;
- 3) фамилия, имя и отчество подозреваемого или обвиняемого, заключающего соглашение со стороны защиты, дата и место его рождения;
- 4) описание преступления с указанием времени, места его совершения, а также других обстоятельств, подлежащих доказыванию в соответствии с пп. 1–4 ч. 1 ст. 73 УПК;

---

<sup>1</sup> Введена Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 322-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросу совершенствования порядка судопроизводства при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве». Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

5) пункт, часть, статья УК, предусматривающие ответственность за данное преступление;

6) действия, которые обвиняемый (подозреваемый) обязуется совершить при выполнении им обязательств, указанных в досудебном соглашении о сотрудничестве;

7) смягчающие обстоятельства и нормы уголовного закона, которые могут быть применены в отношении обвиняемого (подозреваемого) при соблюдении последним условий и выполнении обязательств, указанных в досудебном соглашении о сотрудничестве.

Составленное досудебное соглашение о сотрудничестве подписывается прокурором, обвиняемым (подозреваемым) и участвующим в его составлении защитником (защитниками) (ч. 3 ст. 317.3 УПК).

Все письменные предложения, внесенные следователем, обвиняемым (подозреваемым), а также защитником (защитниками) по предмету сотрудничества должны приобщаться к соглашению (п. 1.7 приказа Генерального прокурора РФ от 15 марта 2010 г. № 107).

Заключенное досудебное соглашение о сотрудничестве и другие документы, указанные в ч. 2 ст. 317 УПК, направляются следователю для приобщения к материалам уголовного дела, а их копии хранятся в условиях, обеспечивающих тайну содержащихся в них сведений. По ходатайству обвиняемого (подозреваемого) ему вручается копия досудебного соглашения о сотрудничестве, о чем отбирается расписка.

### **§ 3. Производство предварительного следствия по уголовным делам с заключенным досудебным соглашением о сотрудничестве**

В целом расследование уголовного дела в отношении лица, заключившего соглашение со следствием, формально не отличается от общего порядка, за исключением некоторых процессуальных особенностей.

*Первая особенность* состоит в появлении в материалах уголовного дела обычно отсутствующих процессуальных актов, имеющих непосредственное отношение к заключению досудебного соглашения о сотрудничестве. В части 2 ст. 317.4 УПК приведен *исчерпывающий перечень этих документов*:

1) ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве;

2) постановление следователя о возбуждении перед прокурором ходатайства о заключении с подозреваемым или обвиняемым досудебного соглашения о сотрудничестве;

3) постановление прокурора об удовлетворении ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве;

4) досудебное соглашение о сотрудничестве;

5) при утверждении обвинительного заключения – еще и представление прокурора о соблюдении обвиняемым условий и выполнении обязательств, предусмотренных заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве;

6) при изменении и расторжении соглашения о сотрудничестве – постановление прокурора об изменении или о прекращении действия такого соглашения.

*Второй особенностью* является то, что в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 154 УПК следователь вправе выделить из уголовного дела в отдельное производство другое уголовное дело в отношении обвиняемого (подозреваемого), с которым прокурором заключено соглашение о сотрудничестве. Однако ч. 1 ст. 317.4 УПК предусматривает производство предварительного следствия только по выделенному в отдельное производство уголовному делу. Кроме того, Верховный Суд РФ в п. 2 постановления от 28 июня 2012 г. № 16 более категорично указывает, что в целях применения судом особого порядка, предусмотренного гл. 40.1 УПК, уголовное дело в отношении обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, подлежит выделению в отдельное производство. В случае несоблюдения этого требования органом предварительного следствия судья должен назначить предварительное слушание для решения вопроса о возвращении уголовного дела прокурору в порядке, установленном ст. 237 УПК<sup>1</sup>. Отсюда вытекает, что следователь обязан выделить уголовное дело в отношении лица, заключившего соглашение, в отдельное производство. Следователь вправе самостоятельно решать, на каком этапе расследования принимать решение о выделении уголовного дела в отношении соответствующего подозреваемого или обвиняемого.

Решение о выделении всегда производится по постановлению следователя. В нем обязательно должны быть изложены

---

<sup>1</sup> См.: О практике применения судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2012 г. № 16. П. 5. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

обстоятельства совершенного преступления, указано основание выделения дела. Стоит учитывать, что сам факт заключения досудебного соглашения о сотрудничестве является достаточным основанием для выделения уголовного дела в отдельное производство<sup>1</sup>.

Также в данном постановлении указывается перечень выделяемых документов. В случае если документы и материалы выделяемого уголовного дела представляют большой объем, то, как правило, составляется отдельная опись, прилагаемая к указанному постановлению. При этом копия постановления о выделении дела приобщается к делу, из которого новое дело выделено, а подлинник подшивается в новом (выделенном) деле. Приобщаются к уже выделенному уголовному делу и документы, перечисленные в ч. 2 ст. 317.4 УПК.

После вынесения постановления о выделении уголовного дела необходимо разрешить вопрос о направлении данного дела следователю, которому предстоит его расследование. Если выделяемое уголовное дело будет расследоваться следователем, вынесшим постановление о его выделении, то в решении о принятии его к производству допустимо указать отдельным пунктом в резолютивной части постановления о выделении уголовного дела. В иных случаях выносится отдельное постановление, копия которого направляется в соответствии с ч. 4 ст. 146 УПК прокурору.

*Третья особенность* выражается в том, что предварительное следствие по выделенному в отдельное производство уголовному делу в отношении обвиняемого (подозреваемого), с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, проводится в общем порядке, установленном гл. 22–27 и 30 УПК, с учетом особенностей, предусмотренных ст. 317.4 УПК.

Следует отметить то, что в содержании этой статьи отсутствуют ссылки на гл. 28 и 29 кодекса, регулирующие прекращение уголовного дела, приостановление и возобновление предварительного следствия. Это означает, что законодатель не предусматривает таких решений по уголовному делу, где имеется досудебное соглашение о сотрудничестве.

*Четвертой, достаточно важной процессуальной особенностью* расследования преступления с заключенным досудебным соглашением о сотрудничестве является принятие необходимых мер по обеспечению безопасности лица, согласившегося сотрудничать со следствием.

---

<sup>1</sup> См.: Приказ Генерального прокурора РФ от 15 марта 2010 г. № 107. П. 1.11. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

Согласно положениям ст. 317.9. УПК «при необходимости обеспечить безопасность подозреваемого или обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, его близких родственников, родственников и близких лиц применяются меры безопасности, предусмотренные статьей 11 и пунктом 4 части второй статьи 241 настоящего Кодекса».

Уголовно-процессуальные меры включают в себя регламентированный УПК перечень процессуальных действий, входящих в компетенцию следователя, направленных на обеспечение безопасности в отношении рассматриваемой категории лиц.

Так, применяя положения ч. 3 ст. 317.4 УПК, при необходимости обеспечения безопасности указанных в ней лиц следователь выносит постановление о хранении в опечатанном конверте *следующих процессуальных документов*:

а) ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве;

б) постановление следователя о возбуждении прокурором ходатайства о заключении с подозреваемым и обвиняемым досудебного соглашения о сотрудничестве;

в) постановление прокурора об удовлетворении ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве;

г) досудебное соглашение о сотрудничестве.

Кроме проанализированных процессуальных особенностей производства предварительного следствия по уголовным делам с заключенным досудебным соглашением о сотрудничестве имеются и особенности окончания предварительного следствия по таким уголовным делам. Они в основном заключаются в порядке рассмотрения прокурором поступившего от следователя уголовного дела и в вынесении им представления об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения.

После того, как обвиняемый выполнит все действия, предусмотренные досудебным соглашением, предварительное следствие по уголовному делу, выделенному в отношении его, завершается. Следователь знакомит потерпевшего, обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела и составляет обвинительное заключение<sup>1</sup>. Затем, в соответствии с ч. 6 ст. 220 УПК, после его подписания следователь с согласия руководителя следственного органа немедленно направляет уголовное дело прокурору для утверждения обвинительного заключения.

---

<sup>1</sup> Подробнее об этом см. в гл. 21 настоящего учебника.

Прежде чем направить в суд уголовное дело, в котором имеется соглашение о сотрудничестве, прокурор должен лично убедиться в наличии всех необходимых документов, подтверждающих соблюдение обвиняемым условий и выполнение обязательств, предусмотренных таким соглашением.

Так, ст. 317.5 УПК предусматривает, что прокурор помимо поступившего от следователя уголовного дела в отношении обвиняемого, с которым заключено соглашение о сотрудничестве, рассматривает материалы и иные данные, подтверждающие соблюдение обвиняемым условий и выполнение обязательств, предусмотренных соглашением. К таковым можно отнести справки; копии протоколов следственных действий, документов оперативно-разыскной деятельности; документы, содержащие сведения, установленные в т. ч. при изучении других уголовных дел; копии материалов проверок сообщений о преступлениях; материалы других уголовных дел, а именно: постановления о возбуждении уголовных дел в отношении соучастников преступления, постановления о предъявлении им обвинения, расписки о получении потерпевшими похищенного у них имущества и др.

Такое тщательное изучение прокурором материалов уголовного дела необходимо в соответствии с ч. 2 ст. 317.5 УПК, чтобы удостоверить полноту и правдивость сведений, сообщенных обвиняемым в ходе предварительного расследования. Поэтому прокурор самостоятельно по собственному внутреннему убеждению оценивает результаты сотрудничества следствия с обвиняемым. Он вправе учитывать мнение следователя и руководителя следственного органа, но может положить в основу своего решения и другие доводы, дать материалам дела иную оценку.

Установив, что следствие по уголовному делу проведено с соблюдением требований норм процессуального и материального уголовного закона, что обвинительное заключение соответствует материалам дела, и придя на основании этого к убеждению в виновности обвиняемого, прокурор утверждает обвинительное заключение и направляет дело в суд (п. 1 ч. 1 ст. 221 УПК). Одновременно с утверждением обвинительного заключения прокурор в соответствии с ч. 1 ст. 317.5 УПК выносит представление об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Пункт 1.15 приказа Генерального прокурора РФ от 15 марта 2010 г. № 107 требует, чтобы представления, предусмотренные ст. 317.5 УПК РФ, выносили прокуроры, утверждающие обвинительное заключение.

*В нем указываются:*

1) характер и пределы содействия обвиняемого следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления, розыске имущества, добытого в результате преступления;

2) значение сотрудничества с обвиняемым для раскрытия и расследования преступления, изобличения и уголовного преследования других соучастников преступления, розыска имущества, добытого в результате преступления;

3) преступления или уголовные дела, обнаруженные или возбужденные в результате сотрудничества с обвиняемым;

4) степень угрозы личной безопасности, которой подвергался обвиняемый в результате сотрудничества со стороны обвинения, его близкие родственники, родственники и близкие лица.

Копия такого представления обязательно вручается обвиняемому и его защитнику (ч. 3 ст. 317.5 УПК). После ознакомления с содержанием указанного представления прокурора обвиняемый и (или) его защитник вправе представить прокурору свои замечания, учитываемые ими при наличии к тому оснований.

Не позднее 3 дней с момента ознакомления обвиняемого и его защитника с представлением прокурор направляет его вместе с уголовным делом в суд.

В случае установления при изучении материалов уголовного дела, поступившего с обвинительным заключением, нарушений условий досудебного соглашения прокурор вправе:

1) утвердить обвинительное заключение и направить уголовное дело в суд для его рассмотрения в общем порядке (без составления соответствующего представления, предусмотренного ст. 317.5 УПК);

2) при выявлении несоответствия обвинительного заключения материалам уголовного дела, когда в нем указано о выполнении обвиняемым соглашения о сотрудничестве, которое фактически оказалось невыполненным, вернуть уголовное дело следователю для пересоставления обвинительного заключения и устранения выявленных недостатков со своими письменными указаниями.

Кроме того, в случае если обвиняемый или подозреваемый, с которыми заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, сообщает лишь сведения о собственном участии в совершенном деянии или сведения, уже известные органам предварительного расследования, либо отказывается от дачи показаний, изобличающих других соучастников преступления, либо в случае выявления других данных, свидетельствующих о несоблюдении подозреваемым или обвиняемым

условий и невыполнении им обязательств, предусмотренных данным соглашением, а также сообщения им заведомо ложных сведений о своей преступной деятельности или деятельности других лиц, намеренного сокрытия важных для правоохранительных органов данных, его отказа участвовать в следственных действиях и т. д., прокурор вправе вынести постановление об изменении или о прекращении действия такого соглашения. После вынесения прокурором постановления об изменении досудебного соглашения о сотрудничестве составляется новое досудебное соглашение о сотрудничестве, после вынесения прокурором постановления о прекращении действия досудебного соглашения о сотрудничестве производство по уголовному делу осуществляется в общем порядке.

Свое решение об отказе в вынесении представления прокурор оформляет постановлением, копия которого направляется обвиняемому и его защитнику с разъяснением порядка его обжалования. В случае поступления замечаний обвиняемого либо его защитника на представление прокурор должен подвергать их тщательной проверке, по результатам которой выносится постановление об отклонении или удовлетворении требований указанных участников уголовного процесса, копия которого направляется заинтересованным лицам<sup>1</sup>.

Особенности судебного разбирательства уголовного дела в отношении обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, подробно излагаются в § 3 гл. 27 (ч. 3) настоящего учебника.

---

<sup>1</sup> См.: Приказ Генерального прокурора РФ от 15 апреля 2010 г. № 107. П. 1.7 и п. 1.12. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

# ОГЛАВЛЕНИЕ

## ЧАСТЬ II. ДОСУДЕБНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ

<b>ГЛАВА 12</b>	
<b>ВОЗБУЖДЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА</b> .....	3
§ 1. Понятие и значение стадии возбуждения уголовного дела .....	3
§ 2. Поводы и основание для возбуждения уголовного дела .....	6
§ 3. Процессуальный порядок рассмотрения сообщения о преступлении и принятия по нему решения.....	12
§ 4. Отказ в возбуждении уголовного дела.....	26
<b>ГЛАВА 13</b>	
<b>ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ</b> .....	31
§ 1. Понятие, содержание и задачи стадии предварительного расследования.....	31
§ 2. Формы предварительного расследования .....	34
§ 3. Дознание в общем порядке.....	37
§ 4. Дознание в сокращенной форме.....	43
§ 5. Предварительное следствие .....	47
<b>ГЛАВА 14</b>	
<b>ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ЕЕ РОЛЬ В РАЗРЕШЕНИИ ЗАДАЧ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ</b> .....	52
§ 1. Соотношение уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной деятельности .....	52
§ 2. Процессуальное использование оперативно-разыскной информации .....	58
§ 3. Обеспечение безопасности участников уголовного судопроизводства.....	63
<b>ГЛАВА 15</b>	
<b>ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЛЕДОВАТЕЛЕЙ И ОРГАНОВ ДОЗНАНИЯ</b> .....	71
§ 1. Понятие, сущность, значение и основания взаимодействия .....	71
§ 2. Принципы взаимодействия .....	77
§ 3. Правовые формы взаимодействия .....	81
<b>ГЛАВА 16</b>	
<b>ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ</b> .....	93
§ 1. Понятие общих условий предварительного расследования .....	93
§ 2. Понятие и виды подследственности .....	94
§ 3. Место производства предварительного расследования .....	97
§ 4. Соединение и выделение уголовных дел. Выделение в отдельное производство материалов уголовного дела	98
§ 5. Начало производства предварительного расследования.....	101
§ 6. Производство неотложных следственных действий .....	102
§ 7. Окончание предварительного расследования .....	105

§ 8. Восстановление уголовных дел.....	106
§ 9. Обязательность рассмотрения ходатайств .....	107
§ 10. Меры попечения о детях, об иждивенцах подозреваемого или обвиняемого и меры по обеспечению сохранности его имущества. Меры по обеспечению гражданского иска.....	108
§ 11. Недопустимость разглашения данных предварительного расследования .....	110

## **ГЛАВА 17**

<b>СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ</b> .....	112
§ 1. Понятие и классификация следственных действий.....	112
§ 2. Общие процессуальные правила производства следственных действий .....	116
§ 3. Процессуальный порядок производства следственных действий .....	125

## **ГЛАВА 18**

<b>ПРИВЛЕЧЕНИЕ ЛИЦА В КАЧЕСТВЕ ОБВИНЯЕМОГО. ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ОБВИНЕНИЯ</b> .....	164
§ 1. Понятие, содержание и значение привлечения лица в качестве обвиняемого .....	164
§ 2. Основания и процессуальный порядок привлечения лица в качестве обвиняемого .....	168
§ 3. Допрос обвиняемого. Изменение и дополнение обвинения .....	174

## **ГЛАВА 19**

<b>ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ</b> .....	179
§ 1. Понятие, основания и условия приостановления предварительного следствия .....	179
§ 2. Процессуальный порядок приостановления предварительного следствия .....	186
§ 3. Возобновление ранее приостановленного предварительного следствия .....	188

## **ГЛАВА 20**

<b>ПРЕКРАЩЕНИЕ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ И УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ</b> .....	190
§ 1. Прекращение уголовного дела и уголовного преследования как институт уголовно-процессуального права .....	190
§ 2. Основания прекращения уголовного дела .....	193
§ 3. Основания прекращения уголовного преследования.....	197
§ 4. Процессуальный порядок прекращения уголовных дел и уголовного преследования.....	205

## **ГЛАВА 21**

<b>ОКОНЧАНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ С ОБВИНИТЕЛЬНЫМ ЗАКЛЮЧЕНИЕМ, ОБВИНИТЕЛЬНЫМ АКТОМ И ОБВИНИТЕЛЬНЫМ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ</b> .....	208
§ 1. Понятие, основания и формы окончания предварительного расследования.....	208
§ 2. Процессуальный порядок окончания предварительного следствия с обвинительным заключением .....	209

§ 3. Обвинительное заключение .....	216
§ 4. Порядок окончания дознания с обвинительным актом .....	224
§ 5. Действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным заключением, обвинительным актом или обвинительным постановлением.....	226
<b>ГЛАВА 22</b>	
<b>ОСОБЕННОСТИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ</b>	
<b>ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОСУДЕБНОГО СОГЛАШЕНИЯ</b>	
<b>О СОТРУДНИЧЕСТВЕ .....</b>	<b>238</b>
§ 1. Правовая природа досудебного соглашения о сотрудничестве.....	238
§ 2. Процессуальный порядок заключения досудебного соглашения о сотрудничестве.....	242
§ 3. Производство предварительного следствия по уголовным делам с заключенным досудебным соглашением о сотрудничестве.....	248
<b>Оглавление.....</b>	<b>255</b>

Для заметок

Учебное издание

**УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС**

*УЧЕБНИК*

*В трех частях*

ЧАСТЬ 2

ДОСУДЕБНОЕ ПРОИЗВОДСТВО  
ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ

*Под редакцией В. Г. Глебова, Е. А. Зайцевой*

*Допущено Министерством внутренних дел  
Российской Федерации в качестве учебника  
для курсантов и слушателей образовательных организаций  
высшего образования системы МВД России*

5-е издание, переработанное и дополненное

Редактор *Н. Ф. Руденко*  
Технический редактор *В. П. Мишина*  
Компьютерная верстка *Л. Н. Портышевой*  
Дизайн обложки *Ю. А. Шубенковой*

Волгоградская академия МВД России.  
400089, г. Волгоград, ул. Историческая, 130.

Редакционно-издательский отдел.  
400131, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 36.

Подписано в печать 23.06.2017. Формат 60x84/16. Бумага офсетная.  
Гарнитура Arial. Физ. печ. л. 16,25. Усл. печ. л. 15,1.  
Тираж 200. Заказ 24.

ОПиОП РИО ВА МВД России. 400131, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 36.