

КАРАГАНДИНСКАЯ АКАДЕМИЯ МИНИСТЕРСТВА
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ИМЕНИ БАРИМБЕКА БЕЙСЕНОВА

СПРАВОЧНИК
УЧАСТКОВОГО ИНСПЕКТОРА ПОЛИЦИИ
ПО РАССЛЕДОВАНИЮ НОВЫХ СОСТАВОВ УГОЛОВНЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЙ ПРОТИВ ЛИЧНОСТИ,
ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ И ПРАВСТВЕННОСТИ

Учебное пособие

Алматы
2025

УДК 343(075.8)
ББК 67.411я73
С74

Публикуется по решению ученого совета Карагандинской академии МВД Республики Казахстан им. Б. Бейсенова (протокол № 5 от 30.01.2025 г.)

Под общей редакцией Заместителя Министра внутренних дел Республики Казахстан, кандидата юридических наук, генерал-майора полиции **С.А. Адилова.**

Составители: к.ю.н., доцент **Ералина С.Е.**, доктор философии (Ph.D.), ассоц. проф. **Жолжаксынов Ж.Б.**, м.ю.н. **Олейник В.В.**, м.ю.н. **Байтеленова С.Г.**, м.ю.н. **Тулебаева Д.Т.**

Рецензенты: начальник кафедры административно-правовых дисциплин Костанайской академии МВД РК им. Ш. Кабылбаева, доктор философии (Ph.D.), полковник полиции **Смышляев А.С.**; начальник кафедры уголовного процесса Карагандинской академии МВД РК им. Б. Бейсенова, к.ю.н., полковник полиции **Сулейменов Т.Н.**

С74 **Справочник участкового инспектора полиции по расследованию новых составов уголовных правонарушений против личности, здоровья населения и нравственности: учебное пособие / С.Е. Ералина, Ж.Б. Жолжаксынов, В.В. Олейник, С.Г. Байтеленова, Д.Т. Тулебаева. – Алматы: ADAL KITAP, 2025. — 103 с.**

ISBN 978-601-384-168-7

Учебное пособие справочник участкового инспектора полиции по расследованию новых составов уголовных правонарушений против личности, здоровья населения и нравственности рекомендовано к использованию в практической деятельности сотрудниками ОВД, а также в учебном процессе организаций образования МВД РК.

УДК 343(075.8)
ББК 67.411я73

ISBN 978-601-384-168-7

© ADAL KITAP, 2025
© Коллектив авторов, 2025

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ	5
1. РАССЛЕДОВАНИЕ УГОЛОВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТ. 108-1 УК РК	7
1.1 УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УГОЛОВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТ. 108-1 УК РК	7
1.2 ПОВОДЫ К НАЧАЛУ ДОСУДЕБНОГО ПРОИЗВОДСТВА ПО СТ. 108-1 УК РК	15
1.3 ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ПОДЛЕЖАЩИЕ УСТАНОВЛЕНИЮ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ УГОЛОВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТ. 108-1 УК РК	16
1.4 ТИПИЧНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ СИТУАЦИИ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ УГОЛОВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТ. 108-1 УК РК	18
1.5 ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ	18
1.6 ОСОБЕННОСТИ НАЗНАЧЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ УГОЛОВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТ.108-1 УК	35
1.7 ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ ПРИЧИН И УСЛОВИЙ, СПОСОБСТВОВАВШИХ СОВЕРШЕНИЮ УГОЛОВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТ.108-1 УК	39
2. РАССЛЕДОВАНИЕ УГОЛОВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТ. 109-1 УК РК	44
2.1 УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УГОЛОВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТ. 109-1 УК	44
2.2 ПОВОДЫ К НАЧАЛУ ДОСУДЕБНОГО ПРОИЗВОДСТВА ПО СТ.109-1 УК	51
2.3 ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ПОДЛЕЖАЩИЕ УСТАНОВЛЕНИЮ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ УГОЛОВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТ. 109-1 УК	52
2.4 ТИПИЧНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ СИТУАЦИИ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ УГОЛОВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТ.109-1 УК	54
2.5 ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ	64
2.6 ОСОБЕННОСТИ НАЗНАЧЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ УГОЛОВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТ.109-1 УК	70

2.7 ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ ПРИЧИН И УСЛОВИЙ, СПОСОБСТВОВАВШИХ СОВЕРШЕНИЮ УГОЛОВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТ.109-1 УК	72
3. РАССЛЕДОВАНИЕ УГОЛОВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТ. 301-1 УК РК	76
3.1 УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УГОЛОВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТ. 301-1 УК РК	76
3.2 ПОВОДЫ К НАЧАЛУ ДОСУДЕБНОГО ПРОИЗВОДСТВА ПО СТ. 301-1 УК РК	81
3.3 ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ПОДЛЕЖАЩИЕ УСТАНОВЛЕНИЮ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ УГОЛОВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТ. 301-1 УК РК	83
3.4 ТИПИЧНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ СИТУАЦИИ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ УГОЛОВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТ. 301-1 УК РК	84
3.5 ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ	89
3.6 ОСОБЕННОСТИ НАЗНАЧЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ УГОЛОВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТ.301-1 УК	94
3.7 ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ ПРИЧИН И УСЛОВИЙ, СПОСОБСТВОВАВШИХ СОВЕРШЕНИЮ УГОЛОВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТ.301-1 УК	96
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	101
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	102

ПРЕДИСЛОВИЕ

Уголовное законодательство Республики Казахстан находится в постоянном развитии, реагируя на новые вызовы и угрозы общественной безопасности. Одним из приоритетных направлений его совершенствования является усиление защиты личности, здоровья населения и общественной нравственности, что находит отражение в криминализации новых видов противоправных деяний и усилении ответственности за их совершение.

В последние годы в уголовное законодательство Республики Казахстан внесены ряд изменений. Так, Законом Республики Казахстан от 15 апреля 2024 года № 72-VIII ЗРК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей» в Уголовный кодекс Республики Казахстан (далее-УК) были введены *статьи 108-1 «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» и 109-1 «Побои».*

Усиление правовых мер в семейно-бытовой сфере отражает серьезную обеспокоенность государства и общественных институтов уровнем насилия и дискриминации в отношении уязвимых групп населения.

Исторический анализ законодательства показывает, что указанные деяния ранее были криминализированы в Уголовном кодексе Республики Казахстан 2014 года (ст. 108, 109 УК). Однако в 2017 году Законом Республики Казахстан от 3 июля 2017 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правоохранительной системы» рассматриваемые деяния были декриминализованы и переведены в Кодекс об административных правонарушениях (далее-КоАП), ответственность за которые установлены в ст.ст. 73-1, 73-2. С принятием вышеуказанного Закона от 15 апреля 2024 года данные статьи вновь возвращены в категорию уголовных правонарушений (ст.ст. 108-1, 109-1 УК).

Кроме того, Законом Республики Казахстан от 19 апреля 2024 года № 74-VIII ЗРК установлена уголовная ответственность за оборот некурительных табачных изделий, электронных систем потребления и их компонентов (*ст. 301-1 УК*). Данные нововведения направлены на усиление уголовно-правового реагирования и повышение эффективности защиты прав граждан.

С учётом внесенных изменений в уголовное законодательство были скорректированы и подзаконные нормативные акты. В частности, в приказ МВД Республики Казахстан от 24 декабря 2014 г. № 930 «Об определении полномочий по досудебному расследованию уголовных проступков в органах внутренних дел» внесены положения, согласно которым досудебное расследование уголовных проступков, предусмотренных *ст.ст. 108-1 (часть первая), 109-1, 301-1 (часть первая) УК*, производятся участковыми инспекторами полиции в протокольной форме.

В условиях реформирования уголовного законодательства роль участковых инспекторов полиции становится особенно важной, поскольку перед ними ставятся новые задачи, требующие повышения их профессиональной компетенции для эффективного расследования указанных уголовных правонарушений.

В настоящем пособии освещены типичные следственные ситуации, обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании, а также перечень следственных и иных процессуальных действий на первоначальном и последующем этапах расследования уголовных правонарушений, а также уделено внимание механизмам защиты прав потерпевших.

Пособие предназначено для участковых инспекторов полиции, дознавателей, сотрудников оперативных служб, может быть использован в учебном процессе высших юридических учебных заведений, институтов повышения квалификации и переподготовки кадров, послевузовского образования, в системе служебной подготовки сотрудников органов внутренних дел.

1. РАССЛЕДОВАНИЕ УГОЛОВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТ. 108-1 УК РК

Деликты, связанные с умышленным причинением вреда здоровью, требуют особого внимания, поскольку нередко совершаются в семейно-бытовой сфере.

Проблема семейно-бытового насилия на современном этапе выступает одной из основных угроз общественной безопасности. В последние годы данному вопросу уделяется значительное внимание со стороны государства и общественных институтов, что выражается в усилении мер правового воздействия, в том числе в сфере профилактики.

Усиление правовых мер противодействия (*включая введение ст.ст. 108-1, 109-1 УК*) обусловлено реализацией международно-правовых инициатив и обязательств Республики Казахстан в сфере защиты прав человека, а также практической концепции «Слышащего государства».

При этом причинение легкого вреда здоровью (*ст. 108-1 УК*) возможно не только в семейно-бытовых отношениях, но и в иных сферах, включая взаимодействие между знакомыми, работодателем и работником, кредитором и должником и др.

Введение новых норм в правоприменительную практику имеет не только правовые, но и значимые социальные последствия, что повышает ответственность за их расследование.

Одной из ключевых сложностей досудебного расследования является отсутствие унифицированных алгоритмов для должностных лиц, в компетенцию которых входит расследование данных уголовных правонарушений. Это затрудняет проведение эффективного и объективного расследования, снижает качество принимаемых решений и усложняет защиту прав пострадавших.

1.1 УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УГОЛОВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТ. 108-1 УК РК

Статья 108-1. Умышленное причинение легкого вреда здоровью

1. Умышленное причинение легкого вреда здоровью -

наказывается штрафом в размере до двухсот месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до двухсот часов, либо арестом на срок до пятидесяти суток.

2. То же деяние, совершенное:

- 1) в отношении двух или более лиц;*
- 2) в отношении лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением профессионального, или общественного долга;*

3) с особой жестокостью, а равно в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного;

4) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору;

5) из хулиганских побуждений;

6) по мотиву социальной, национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды;

7) неоднократно;

8) в отношении заведомо несовершеннолетнего, -

наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Общественная опасность уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 108-1 УК, заключается в посягательстве на охраняемое законом право – здоровье человека, влекущего за собой кратковременное расстройство здоровья, продолжительностью не более двадцати одного дня или незначительную стойкую утрату общей трудоспособности менее чем на одну десятую часть.

ОБЪЕКТ УГОЛОВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ

Объектом рассматриваемого уголовного правонарушения является здоровье человека. Под здоровьем понимается состояние полного физического, духовного (психического) и социального благополучия, а не только отсутствие заболеваний и физических дефектов.

ОБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА УГОЛОВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ

Уголовное правонарушение, предусмотренное ст. 108-1 УК, характеризуется общественно опасным деянием (действием или бездействием); последствиями в виде легкого вреда здоровью, который повлек кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату общей трудоспособности; а также наличием причинной связи между преступным деянием и указанными последствиями.

В соответствии с Методикой экспертного исследования потерпевших, подозреваемых других лиц для определения степени тяжести причиненного вреда здоровью, разработанной РГКП «Центр судебной медицины Министерства юстиции РК в 2016 г., **легкий вред здоровью** определяется как временное нарушение функций органов и (или) систем (временная нетрудоспособность) продолжительностью до 3 недель от момента

причинения травмы (до 21 дня); незначительная стойкая утрата общей трудоспособности – как стойкая утрата общей трудоспособности до 10%.

Состав уголовного правонарушения относится к числу материальных. Уголовное правонарушение считается оконченным с момента наступления последствий в виде причинения легкого вреда здоровью другого человека.

При квалификации деяния необходимо разграничивать умышленное причинение легкого вреда здоровью (ст. 108-1 УК) и побои (ст. 109-1 УК), различающиеся по последствиям и обстоятельствам совершения уголовного правонарушения.

Главный критерий уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 109-1 УК «Побои» является причинение физической боли без последствий в виде утраты трудоспособности или кратковременного расстройства здоровья.

Часть 2 ст. 108-1 УК относит к числу квалифицированных видов состава рассматриваемого уголовного правонарушения совершение его:

1) в отношении двух или более лиц, что предполагает причинение легкого вреда здоровью двум или более лицам, совершенное одновременно или в течение короткого промежутка времени и охватываемое единым преступным намерением виновного.

Пункт 1 ч. 2 ст. 108-1 УК предусматривает совершение единого уголовного правонарушения,отягощенное причинением легкого вреда здоровью нескольким лицам. Как правило, оно характеризуется единством времени, места совершения, мотива и умысла виновного.

2) в отношении лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением профессионального, или общественного долга

Деяние совершается с целью воспрепятствовать правомерной деятельности потерпевшего по осуществлению служебной деятельности, выполнению профессионального или общественного долга, а также по мотиву мести за такую деятельность.

Потерпевшими могут быть граждане, осуществляющие служебную деятельность (должностные или иные лица), а также выполняющие профессиональный или общественный долг, либо их близкие.

Виновный действует с целью воспрепятствовать правомерной деятельности потерпевшего по осуществлению служебной деятельности или выполнению профессионального или общественного долга либо из мести за такую деятельность (*например, умышленное причинение легкого вреда здоровью свидетелю за дачу показаний на следствии или в суде*).

При квалификации деяния следует установить, какие правомерные действия потерпевшего, связанные с осуществлением им служебной деятельности либо выполнением профессионального или общественного долга, побудили виновного к совершению правонарушения в отношении потерпевшего либо его близких. Обязательным условием для квалификации

является наличие у виновного умысла на то, что он посягает на здоровье данных лиц именно в связи с этими обстоятельствами.

Служебная деятельность - деятельность лица, входящую в круг его служебных обязанностей.

Общественный долг — выполнение гражданами как специально возложенных на них общественных обязанностей, так и совершение любых других действий в интересах общества или отдельных лиц.

Профессиональный долг - совершение лицом действий, связанных с определенной профессией.

В случаях, когда уголовное правонарушение совершается в связи с незаконной служебной деятельностью потерпевшего, квалификация деяния по указанному пункту исключается.

Для квалификации деяния, совершенного в связи с выполнением потерпевшим служебной деятельности, своего профессионального или общественного долга, не имеет значения, совершено ли уголовное правонарушение при самом исполнении потерпевшим вышеуказанных действий или в другое время.

Термин **«близкие»** охватывает не только близких родственников, перечисленных в п. 11) ст. 7 УПК (*родители, дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки*), но и иных лиц, которыми дорожит человек, осуществляющий служебную деятельность либо выполняющий профессиональный или общественный долг (*супруги, лица, состоящие в фактических брачных отношениях, жених и невеста, опекуны, попечители и их подопечные и т.п.*). При этом в каждом случае необходимо устанавливать заведомую осведомленность виновного об их близких взаимоотношениях;

3) с особой жестокостью, а равно в отношении лица, заведомо для виновного, находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного

Умышленное причинение легкого вреда здоровью **с особой жестокостью** предполагает не просто причинение легкого вреда здоровью, а действия, свидетельствующие об исключительной безжалостности виновного и его стремлении причинить потерпевшему особые физические и моральные страдания.

Об «особой жестокости» могут свидетельствовать:

- способ совершения уголовного правонарушения (*например, раскаленные предметы, нанесение ударов в особо чувствительные места и др.*)
- совершение деяния в присутствии близких потерпевшего с целью причинить им моральные страдания.

При квалификации деяния как совершенного с особой жестокостью в присутствии близких потерпевшего необходимо установить не только факт присутствия указанных лиц, но и осведомленность виновного о том, что он совершает уголовное правонарушение в их присутствии, а также его умысел на причинение им особых нравственных мучений и страданий.

Нахождение потерпевшего **в беспомощном состоянии** означает, что он в силу определенных физиологических или иных причин не способен оказать сопротивление преступнику и защитить себя от совершаемого в отношении него уголовного правонарушения.

К таким лицам, в частности, могут быть отнесены малолетние, престарелые и тяжелобольные лица, а также лица, страдающие психическими расстройствами, лишаящими их возможности правильно воспринимать происходящее. К этой категории потерпевших можно отнести также спящего, а также лица, находящегося в беспомощном состоянии в связи с алкогольным или наркотическим опьянением тяжелой степени или по другим причинам.

При этом сам по себе малолетний или престарелый возраст, а также нахождение потерпевшего в состоянии опьянения не всегда свидетельствуют о его беспомощном состоянии, поэтому указанные обстоятельства подлежат оценке с учетом конкретных обстоятельств дела (*например, оказание потерпевшим активного сопротивления нападавшему, причинение ему в ответ повреждений и т. п.*).

Кроме того, немаловажное значение имеет осведомленность субъекта о беспомощном состоянии потерпевшего. В этой связи, прежде чем вменять указанный квалифицирующий признак, расследованием необходимо зафиксировать информированность подозреваемого фактическими данными и показаниями участников процесса.

Материальная зависимость потерпевшего может выражаться в том, что он находится на полном или частичном иждивении виновного, проживает в жилом помещении виновного (при отсутствии иного доступного жилья).

Под иждивенцами следует понимать не только супругу (супруга), ребенка или иного родственника, находящегося на денежном содержании виновного в силу семейных, родственных или иных официальных *отношений* (*опекунство, попечительство и пр.*), но также любое лицо, для которого основным источником средств к существованию является материальная помощь или доход виновного (*это может быть сожитель или иное лицо, находящееся в близких отношениях с виновным*). При этом иждивенец может проживать как совместно с виновным, так и отдельно от него.

Например, отношения между работником и работодателем (в том числе, в случае неофициальных трудовых отношений, заключенных в нарушение трудового законодательства); отношения между должником (лицом, взявшим в долг деньги или иное имущество) и кредитором (лицом, давшим в долг деньги или иное имущество), но только в том случае, если кредитор может влиять на должника, подчинять его волю (например, если кредитор обладает ценным для должника залоговым имуществом, предметами или документами).

Иная зависимость представляет собой любые нематериальные отношения между потерпевшим и виновным (*в том числе семейные отношения, отношения между подчиненным и руководителем, учащимся и преподавателем и т.п.*).

Наиболее распространенные виды иной (нематериальной) зависимости потерпевшего от виновного:

в силу семейных отношений (например, совместное проживание членов семьи, когда безработный супруг применяет насилие в отношении супруги, которая является кормильцем в семье, но супруга, с целью сохранения семьи (ради совместных детей), не принимает мер к разводу или раздельному проживанию с супругом);

в силу наличия распорядительных полномочий виновного в отношении потерпевшего (например, отношения учителя и ученика; воспитателя детского сада и ребенка; воспитателя детского дома и его воспитанника).

4) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору

При совершении деяния несколькими лицами необходимо установить наличие предварительного сговора на его совершение, распределение ролей, а также конкретные действия, выполненные каждым из участников. Помимо этого, следует учитывать все иные обстоятельства, позволяющие сделать вывод о совершении преступления группой лиц либо группой лиц по предварительному сговору, определить форму соучастия каждого подозреваемого и индивидуально квалифицировать их действия.

Согласно п. 4 ч. 2 ст. 108-1 УК уголовное правонарушение считается совершенным *группой лиц*, если оно было совершено совместными усилиями двух и более исполнителей, действовавших без предварительного сговора. При этом необязательно, чтобы причинение телесных повреждений осуществлялось каждым из них (например, один подавлял сопротивление потерпевшего, лишал его возможности защищаться, а другой причинил ему телесные повреждения).

Если лица заранее договорились о совместном совершении уголовного правонарушения, а затем каждый из них принимал участие в его осуществлении, деяние подлежит квалификации как совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Предварительный сговор предполагает, что соучастники заранее, до начала непосредственного совершения уголовного правонарушения, договорились о умышленном причинении легкого вреда здоровью потерпевшего.

5) из хулиганских побуждений

В соответствии с п. 5 ч. 2 ст. 108-1 УК умышленное причинение легкого вреда здоровью квалифицируется как совершенное из хулиганских побуждений, если оно выражается в явном неуважении к обществу, грубом нарушении норм морали и нравственности. Виновный действует с целью демонстрации своего превосходства, пренебрежительного отношения к окружающим или вызывает общественный порядок открытым вызовом.

Нередко такого рода уголовные правонарушения совершаются без видимой причины (пьяная удаля, демонстрация дерзости, бесчинство). Однако сам факт опьянения не является доказательством хулиганского мотива причинения телесного повреждения.

Необходимо отграничивать насилие, примененное из хулиганских побуждений, от насилия, совершенного в процессе ссоры или драки на почве личных неприязненных отношений. При этом следует учитывать характер взаимоотношений виновного и потерпевшего, повод и причину конфликта,

выявлять, кто был его инициатором, степень активности и характер действий его участников, другие обстоятельства, свидетельствующие о направленности умысла виновного.

Не может квалифицироваться как совершенное из хулиганских побуждений уголовное правонарушение только в связи с совершением его в общественном месте или в присутствии посторонних граждан, если мотивом его совершения были, например, ревность, месть, неприязненные отношения и другие побуждения, возникшие на почве личных взаимоотношений, а равно противоправное поведение потерпевшего, инициировавшего ссору или драку.

6) по мотиву социальной, национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды

Одной из гарантий соблюдения конституционных прав граждан Республики Казахстан является усиление уголовной ответственности за преступные деяния, совершенные по мотивам национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды.

Мотивом рассматриваемого вида уголовного правонарушения выступает стремление подчеркнуть неполноценность потерпевшего в силу принадлежности его к определенной национальности, расе, той или иной религии или конфессии. Преступные цели могут быть весьма различными- от обострения межнациональных отношений до мести за вероотступничество. Виновный причиняет вред здоровью потерпевшего в связи с тем, что он относится к другой национальности, расе или религиозной конфессии.

При квалификации деяния по п.6 ч. 2 ст. 108-1 УК необходимо установить, что враждебное или ненавистническое отношение выражено к конкретному лицу, оказавшемуся жертвой уголовного правонарушения, либо вообще к неопределенному кругу лиц другой веры, национальности, занимающих определенное социальное положение в обществе, к числу которых принадлежал потерпевший.

7) неоднократно

Под **неоднократностью** понимается совершение одним и тем же лицом нескольких уголовных правонарушений, предусмотренных одной и той же статьей или одной и той же частью статьи Особенной части УК, при условии, что за них виновное лицо не было осуждено или не было освобождено от уголовной ответственности.

Разграничение неоднократного умышленного причинения легкого вреда здоровью и причинения вреда двум или более лицам осуществляется на основании субъективной стороны уголовного правонарушения. Если каждое отдельное деяние, образующих неоднократность охватывалось самостоятельным умыслом, то деяние подлежит квалификации по п. 7 ч. 2 ст. 108-1 УК. Если же умысел виновного был единым и изначально направлен на умышленное причинение легкого вреда здоровью двум и более лицам – деяния, следует квалифицировать по п. 1 ч. 2 ст. 108-1 УК.

Следует отметить, что преступление и уголовный проступок не образуют между собой неоднократность.

8) в отношении заведомо несовершеннолетнего

Несовершеннолетним согласно п. 8 ст. 1 Кодекса Республики Казахстан от 26 декабря 2011 года № 518-IV «О браке (супружестве) и семье» признается лицо, не достигшее 18-летнего возраста.

При квалификации деяния как совершенного в отношении заведомо несовершеннолетнего необходимо устанавливать не только возраст потерпевшего, но и факт осведомленности виновного о том, что потерпевший не достиг совершеннолетия.

СУБЪЕКТ УГОЛОВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ

Субъектом является любое вменяемое физическое лицо, достигшее к моменту совершения уголовного правонарушения возраста 16 лет.

СУБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА УГОЛОВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ

Субъективная сторона состава правонарушения характеризуется исключительно умышленной формой вины, где лицо, совершившее уголовное правонарушение осознавало общественную опасность своего деяния, предвидело возможность или неизбежность наступления общественно опасных последствий и желало их наступления, либо не желало, но сознательно допускало наступление этих последствий или относилось к ним безразлично.

Мотивы умышленного причинения легкого вреда здоровью могут быть различными, и некоторые из них служат квалифицирующими признаками данного правонарушения.

Уголовная ответственность за умышленное причинение легкого вреда здоровью не наступает в случаях:

- совершения деяния в состоянии аффекта;
- при превышении пределов необходимой обороны;
- при задержании лица, совершившего преступление;
- при причинении вреда по неосторожности.

Наиболее часто умышленное причинение легкого вреда здоровью совершается на почве конфликтов в сфере семейно-бытовых отношений, как результат ревности, неприязненных отношений, неправильного представления о «воспитательных мерах», на почве служебных конфликтов, из хулиганских побуждений, на почве социальной, национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды, либо в ходе совместного употребления спиртных напитков.

Деяние, предусмотренное ч. 1 ст. 108-1 УК, относится к уголовному проступку.

Деяние, предусмотренное ч. 2 ст. 108-1 УК, является преступлением небольшой тяжести.

1.2 ПОВОДЫ К НАЧАЛУ ДОСУДЕБНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Одним из необходимых условий для начала досудебного производства является наличие законного повода, представляющего собой установленный законом источник информации о совершаемом или совершенном уголовном правонарушении, на основе которого органы досудебного расследования принимают решение о наличии или отсутствии признаков соответствующего правонарушения, а также о регистрации или об отказе в регистрации в Едином реестре досудебных расследований (далее – ЕРДР).

Поводами для начала досудебного расследования по уголовному правонарушению, предусмотренному ст. 108-1 УК РК являются:

- заявление, сообщение потерпевшего (законного представителя потерпевшего);
- заявление, сообщение очевидцев (родственников или близких потерпевшего);
- явка с повинной;
- сообщения в средствах массовой информации;
- рапорт сотрудника органа внутренних дел в случае выявления факта уголовного правонарушения (например, в связи с обращением или поступлением потерпевшего в больницу, при проведении ОРМ и т.п.).

Согласно ст. 32 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан (далее – УПК), ч. 1 ст. 108-1 УК является правонарушением частно-публичного обвинения, досудебное расследование начинается не иначе, как по жалобе потерпевшего.

Часть 2 ст. 108-1 УК относится к правонарушениям публичного обвинения, уголовное преследование по этим делам осуществляется независимо от подачи жалобы потерпевшим.

***Примечание:** согласно ст. 527 УПК «Порядок составления протокола» лицо, осуществляющее досудебное расследование, вправе произвести только те следственные и иные процессуальные действия, результаты которых фиксируют следы уголовного правонарушения и иные доказательства вины подозреваемого, обвиняемого.*

Лицо, осуществляющее досудебное расследование, вправе ограничиться собранными доказательствами, если установленные обстоятельства дела не оспариваются подозреваемым и его защитником, потерпевшим.

При назначении по делу об уголовном проступке дознания либо предварительного следствия в порядке, предусмотренном ст. 189 УПК, досудебное расследование завершается составлением протокола об уголовном проступке.

При изменении квалификации с преступления на уголовный проступок досудебное расследование завершается составлением протокола об уголовном проступке.

1.3 ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ПОДЛЕЖАЩИЕ УСТАНОВЛЕНИЮ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ УГОЛОВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТ. 108-1 УК

При расследовании дел об умышленном причинении легкого вреда здоровью подлежат доказыванию следующие обстоятельства, предусмотренные в ст. 113 УПК:

1) событие и признаки состава уголовного правонарушения:

- характер произошедшего события (*имело место уголовное правонарушение, несчастный случай, инсценировка или оговор и др.*);

Детально проанализировать действия (или бездействие) лица, возможные причины возникновения телесных повреждений, а также проверять доказательства, подтверждающие или опровергающие факт причинения вреда здоровью.

– время, место, обстановка совершения уголовного правонарушения;

Установление точной даты и времени важно для проверки алиби подозреваемого, сопоставления с другими фактическими данными, а также для выяснения в тот ли временной промежуток потерпевшему нанесены телесные повреждения (*показания потерпевшего, свидетельские показания, записи с камер видеонаблюдения и др.*).

Определение места позволяет установить контекст уголовного правонарушения, поскольку оно может влиять на квалификацию (*квартира, подъезд, общественное место*), а также способствует выявлению свидетелей, поиску вещественных доказательств и проведению следственных действий (*осмотра места происшествия и др.*).

– способ для совершения уголовного правонарушения.

Необходимо определить конкретные действия виновного, приведшие к причинению легкого вреда здоровью (*удар кулаком, ногой, толчком, удушение, использование предмета (орудия) и др.*; *телесные повреждения были нанесены сразу или в несколько этапов*).

2) лицо, совершившее запрещенное уголовным законом деяние:

– установить и процессуально закрепить фактические данные (доказательства), прямо или косвенно указывающие на выполнение подозреваемым действий, содержащих признаки уголовного правонарушения;

– установить основания для признания лица, совершившего деяние, субъектом данного уголовного правонарушения (*вменяемость виновного до момента и в момент причинения вреда здоровью, соответствие возрасту уголовной ответственности*).

В случае наличия сомнений в психическом состоянии подозреваемого назначается судебно-психиатрическая экспертиза.

Соответствие возрасту устанавливается на основании документов, удостоверяющих личность.

- установить роль каждого участника, если деяние совершено группой лиц;

3) виновность лица:

– определить вид формы вины (ч.ч. 2, 3 ст. 20 УК);

Деяние предусматривает ответственность только за умышленное причинение легкого вреда здоровью (прямой, косвенный умысел). Важно учитывать показания потерпевшего и свидетелей, а также поведение подозреваемого до, во время и после совершения деяния, его взаимоотношение с потерпевшим.

– установить цель и мотивы совершения уголовного правонарушения (установление мотива и цели деяния будет способствовать конкретизации и упрочнению доказательственной базы).

В уголовном правонарушении, предусмотренном ст. 108-1 УК, целью виновного является нанесение физического вреда здоровью потерпевшему. Важно выяснить, была ли цель причинение вреда здоровью основной или сопутствующей (если подозреваемый действовал в ходе хулиганства или грабежа, то целью его действий может быть не только причинение вреда здоровью, но и достижение других преступных результатов).

Мотивом умышленного причинения легкого вреда здоровью могут выступать любые причины (ревность, месть, неприязнь, хулиганские побуждения, по мотивам социальной, национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды и др.). В некоторых случаях мотив деяния может повлиять на квалификацию уголовного правонарушения (например, если причинение легкого вреда здоровью совершено из хулиганских побуждений, это будет отягчающим обстоятельством, и наказание будет более строгим).

4) обстоятельства, влияющие на степень и характер ответственности (обстоятельства, смягчающие (ст. 53 УК) (явка с повинной, примирение с потерпевшим, наличие малолетних детей и др.) и отягчающие (ст. 54 УК) ответственность (в отношении двух или более лиц, с особой жестокостью, находящегося в беспомощном состоянии, факт материальной или иной зависимости потерпевшего от виновного, в отношении несовершеннолетнего, неоднократно и др.);

5) обстоятельства, характеризующие личность подозреваемого (сбор характеризующих материалов в отношении лица, совершившего деяние, характеризующие его поведение, образ жизни и социальные связи, наличие зависимостей или предыдущие правонарушения и др.);

6) последствия уголовного правонарушения, характер и размер причиненного вреда, наличие прямой причинно-следственной связи между действиями подозреваемого и последствиями (повлекли ли причинение легкого вреда здоровью потерпевшему, заключение судебно-медицинской экспертизы);

7) обстоятельства, исключаящие уголовную противоправность деяния (совершено ли деяние в условиях физического или психического принуждения (ст. 37 УК), при исполнении приказа или распоряжения (ст. 38 УК) и др.);

8) обстоятельства, влекущие освобождение от уголовной ответственности и наказания (имело ли место деятельное раскаяние (ст. 65 УК), выполнение условий процессуального соглашения (ст. 67 УК),

истечение сроков давности привлечения к ответственности (ст. 71 УК), в связи со смертью (п.11 ч.1 ст.35 УПК) и др.

Данный перечень не ограничен обстоятельствами, которые должны быть установлены, в зависимости от конкретных обстоятельств дела он может быть дополнен.

1.4 ТИПИЧНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ СИТУАЦИИ

Типичные следственные ситуации определяются от объема доступной информации, имеющейся на начальном этапе досудебного расследования с точки зрения благоприятности ее для расследования.

Знание следственной ситуации позволяет органу, досудебного расследования принять решение по вопросам досудебного производства, установить отдельные упущения досудебного расследования, определить перечень следственных и розыскных действий, производство которых позволит полно, всесторонне и объективно выяснить все обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу (ст. 113 УПК) и выполнить задачи уголовного судопроизводства.

СЛЕДСТВЕННАЯ СИТУАЦИЯ 1:

«ПРЕСТУПНИК ЗАДЕРЖАН НА МЕСТЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПОСЛЕ СОВЕРШЕНИЯ УГОЛОВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ»

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ СОТРУДНИКА ПОЛИЦИИ:

- регистрация сообщения в КУИ;
- на место происшествия направляется патрульный наряд, УИП (УИП ПДН), следственная – оперативная группа;
- сотрудники дежурной части проверяют по справочным учетам МВД лиц, в отношении которого подано обращение; лиц, зарегистрированных по указанному месту, и уведомляют направленных сотрудников полиции до их прибытия на место происшествия о наличии зарегистрированного оружия, сведений о судимости, наличии психиатрических заболеваний и иных сведений, имеющих значения для оценки степени опасности;
- регистрация в ЕРДР;

Примечание: Согласно ст. 32 УПК, ч. 1 ст. 108-1 УК является правонарушением частно-публичного обвинения, досудебное расследование начинается не иначе, как по жалобе потерпевшего. Часть 2 ст. 108-1 УК относится к правонарушениям публичного обвинения, уголовное преследование по этим делам осуществляется независимо от подачи жалобы потерпевшим.

- определение формата расследования;
- осмотр места происшествия (с установлением, закреплением и изъятием следов уголовного правонарушения (предметов, веществ, содержащих следы), орудия и средств его совершения, в случае их наличия);
- на месте совершенного правонарушения установить и изъять видео с камер видеонаблюдения (например, в подъезде на площадке и т.п.);
- определение языка судопроизводства;
- назначение переводчика, специалиста (в случае необходимости);
- признание потерпевшим;
- допрос потерпевшего по событиям происшествия, по действиям подозреваемого и установление точных данных подозреваемого, в т. ч. по установлению степени взаимоотношений, родства и др.;

Примечание: в момент прибытия следственно-оперативной группы на место происшествия необходимо развести потерпевшего и лицо, совершившее деяния, по разным помещениям, полностью исключив визуальный (зрительный) и вербальный (разговорный) контакт между ними.

В случае, если потерпевшим является лицо женского пола, а по обстоятельствам дела деяние оказало выраженное психотравмирующее воздействие, целесообразно для участия в допросе и следственных действиях пригласить психолога, а также направить потерпевшую на психологическую реабилитацию;

Если потерпевшим является несовершеннолетний, допрос и другие следственные действия должны производиться при непосредственном участии психолога и в присутствии законного представителя.

- допрос законного представителя потерпевшего (в случае, если уголовное правонарушение совершено в отношении несовершеннолетнего и др.);
- расписка о неразглашении данных досудебного расследования;
- освидетельствование потерпевшего (-их);
- допрос свидетелей (очевидцев, а также лиц, которые могут быть осведомлены о данном происшествии, а также о фактическом характере взаимоотношений между потерпевшим и виновным – родственники, соседи; друзья, знакомые, коллеги (как со стороны совершившего деяние лица, так и со стороны потерпевшего);
- расписка о неразглашении данных досудебного расследования;
- организация поисковых мероприятий (отдельные поручения оперативным подразделениям) по установлению иных очевидцев уголовного правонарушения, которые могут располагать информацией о случившемся;
- правило Миранды – устно объявить лицу по подозрению в совершении какого уголовного правонарушения оно задержано, разъяснить ему право на приглашение защитника, право хранить молчание и то, что сказанное им может быть использовано против него в суде;
- разрешить вопрос о приглашении (назначении) защитника;

Примечание: адвокат в качестве защитника приглашается свидетелем,

имеющим право на защиту, подозреваемым, обвиняемым, подсудимым, осужденным, оправданным, их законными представителями, а также другими лицами по поручению или с согласия свидетеля, имеющего право на защиту, подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, осужденного, оправданного. Подозреваемый, свидетель, имеющий право на защиту, обвиняемый, подсудимый, осужденный, оправданный вправе пригласить для защиты нескольких адвокатов в качестве защитников.

По просьбе свидетеля, имеющего право на защиту, подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, осужденного, оправданного участие защитника обеспечивается органом, ведущим уголовный процесс, путем направления в профессиональную организацию адвокатов соответствующего постановления на бумажном носителе либо в форме электронного документа через единую информационную систему юридической помощи.

- расписка о неразглашении данных досудебного расследования от защитника;
- признание подозреваемым;
- процессуальное задержание подозреваемого лица (при наличии достаточных оснований, предусмотренных ст. ст. 128 и 131 УПК РК);

Примечание: если степень тяжести вреда здоровью не ясна (как правило – незначительные телесные повреждения в виде ушибов, ссадин, имеющие пограничный характер между легкой и средней тяжести вредом здоровью), лицо, на которое потерпевший, свидетели указывают как на виновного, допрашивается в качестве свидетеля, имеющего право на защиту, после чего у него отбирается обязательство о явке (в порядке ст. 156 УПК).

Если подозреваемый в совершении уголовного проступка по ч. 1 ст. 108-1 УК задержан и водворен в ИВС в порядке ст. 128 УПК РК, то предусмотренные алгоритмом действия должны быть завершены в течение 24-х часов с момента фактического задержания и материалы дела с протоколом обвинения, утвержденным начальником органа дознания направлены прокурору.

- сообщение близким (в случае процессуального задержания подозреваемого) в соответствии со ст. 135 УПК безотлагательно с момента фактического задержания уведомить кого-либо из совершеннолетних членов его семьи или обеспечить возможность такого уведомления самому подозреваемому, в том числе путем предоставления ему права на телефонный звонок (данное процессуальное действие фиксируется в протоколе, который подписывается лицом, ведущим досудебное расследование и подозреваемым);
- освидетельствование лица, совершившего деяние (для выявления следов уголовного правонарушения, в том числе следов причинения вреда);
- допрос подозреваемого (-ых) по событиям уголовного правонарушения;

Примечание: оформление показаний, полученных при допросе лица, после его фактического задержания в связи с подозрением в совершении уголовного правонарушения в виде «объяснения», «явки с повинной», «допроса в качестве свидетеля» или иных подобных формах по данному факту недопустимо и такие документы в соответствии со ст. 112 УПК не подлежат приобщению к материалам уголовного дела.

- сбор характеризующих данных на подозреваемого (-ых);
- обязательство о явке (*если подозреваемый не задержан*);
- получение образцов у лица, совершившего деяние и потерпевшего (*в связи с тем, что преступление имеет «контактный» характер, для установления факта причинение вреда здоровью подозреваемым лицом потерпевшему (физического силового воздействия), для сравнительного экспертного исследования у данных лиц необходимо получить образцы крови, обрезков ногтей и микроскопических соскобов внешних покровов тела (в местах вероятного силового контакта)*);
- назначение экспертиз (*судебно-биологической, судебно-медицинской, трасологической экспертиз т.п.*) в зависимости от обнаруженных следов уголовного правонарушения;
- ознакомление потерпевшего (-их) и подозреваемого с постановлением о назначении экспертизы;
- после получения заключения, ознакомление потерпевшего (их) и подозреваемого с заключением экспертизы;
- предъявление личности для опознания свидетелям, потерпевшему (*данное действие следует проводить только при проверке версий о малоизвестном подозреваемом, или когда подозреваемый утверждает, что он с потерпевшим не знаком*);
- выемка предметов, имеющих значение для уголовного дела;
- осмотр предметов и документов;
- признание предмета вещественным доказательством и приобщение его к делу;
- разрешить судьбу вещественных доказательств (*оставление вещественного доказательства при деле или сдаче его на хранение владельцу или иным лицам или организациям*);
- очная ставка (*проводится, если в показаниях участников уголовного правонарушения имеются противоречия*);
- направление запросов в государственные органы и частные организации (*медицинские учреждения - для получения медицинской документации о характере и степени тяжести причиненных телесных повреждений, РАГС - для установления семейных связей между подозреваемым и потерпевшим (при наличии информации о семейно-бытовом конфликте), работодатели и учебные заведения - для предоставления характеристик на подозреваемого и потерпевшего и др.*);
- проверка и уточнение показаний на месте (*в случае необходимости*);
- направление представления, об устранении нарушений законности способствовавших совершению преступления (ст. 200 УПК);
- выделение материалов дела в отдельное производство (*в случае обнаружения в уголовном деле сведений о действиях, содержащих признаки других правонарушений, не связанных с расследуемым делом*);

Примечание: наряду с уголовным делом по ст. 108-1 УК необходимо проверить действия подозреваемого на наличие состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 73 КоАП (санкция статьи предусматривает арест до 5 суток), т. е. противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений, к которым относятся такие противоправные действия, совершенные в индивидуальном жилом

доме, квартире или ином жилище, как:

- нецензурная брань;
- оскорбительное приставание;
- унижение;
- повреждение предметов домашнего обихода;
- и другие действия, выражающие неуважение к лицам, состоящим с правонарушителем в семейно-бытовых отношениях, нарушающие их спокойствие.

В случае составления административного протокола определить подозреваемого в спецприемник, с направлением материалов административного производства в суд;

– при наличии реальной угрозы здоровью и жизни потерпевшего в соответствии со ст. 165 УПК «Запрет на приближение» по письменному заявлению потерпевшего или иного лица, подлежащего защите, вынести постановление о возбуждении ходатайства перед судом о санкционировании **запрета на приближение** и направить его в суд;

***Примечание:** на объективное расследование уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 108-1 УК, нередко отрицательно влияет чувство страха, боязнь потерпевшего и иных лиц, участвующих в деле за жизнь и здоровье его самого, а также близких ему лиц.*

Лицо, ведущее досудебное расследование согласно ст. 165 УПК при наличии реальной угрозы либо совершении подозреваемым, обвиняемым уголовного правонарушения, связанного с применением насилия или с угрозой его применения против семьи и несовершеннолетних, по письменному заявлению потерпевшего или иного лица, подлежащего защите, выносит постановление о возбуждении ходатайства перед судом о санкционировании запрета на приближение и направляет его в суд.

Запрет на приближение состоит в ограничении подозреваемого, обвиняемого, подсудимого разыскивать, преследовать, посещать, вести телефонные переговоры и общаться иными способами с потерпевшим и иными лицами, участвующими в деле, в целях их защиты.

– согласно ст. 526 УПК в течение 10 суток с момента допроса лица в качестве подозреваемого составить протокол об уголовном проступке;

– согласно ст. 528 УПК протокол уголовного проступка и приложенные к нему материалы предъявить подозреваемому для ознакомления, удостоверив подписью подозреваемого и защитника (при его участии);

– согласование протокола уголовного проступка с начальником органа дознания и направление прокурору на утверждение протокола и дальнейшего направления в суд.

***Примечание:** к лицу, признанному виновным в совершении уголовного правонарушения, при назначении наказания либо при освобождении от уголовной ответственности или наказания судом по собственной инициативе либо по ходатайству сторон уголовного процесса могут быть установлены особые требования, предусмотренные ст. 98-3 УК «Установление особых требований к поведению лица, совершившего уголовное правонарушение» к его поведению на срок от трех месяцев до одного года,*

Приведенный перечень следственных действий при расследовании уголовного правонарушения, предусмотренного ст.108-1 УК является типичным. Он может варьироваться в зависимости от объема поступающей информации и конкретной обстановки, сложившейся на определенный момент расследования.

СЛЕДСТВЕННАЯ СИТУАЦИЯ 2:

«ПРЕСТУПНИК ЗАСТИГНУТ НА МЕСТЕ ПРОИСШЕСТВИЯ, ОЧЕВИДЦЫ И СВИДЕТЕЛИ ОТСУТСТВУЮТ»

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ СОТРУДНИКА ПОЛИЦИИ:

- регистрация сообщения в КУИ;
- на место происшествия направляется патрульный наряд, УИП (УИП ПДН), следственная – оперативная группа;
- сотрудники дежурной части проверяют по справочным учетам МВД лиц, в отношении которого подано обращение; лиц, зарегистрированных по указанному месту, и уведомляют направленных сотрудников полиции до их прибытия на место происшествия о наличии зарегистрированного оружия, сведений о судимости, наличии психиатрических заболеваний и иных сведений, имеющих значения для оценки степени опасности;
- регистрация в ЕРДР;

***Примечание:** Согласно ст. 32 УПК, ч. 1 ст. 108-1 УК является правонарушением частно-публичного обвинения, досудебное расследование начинается не иначе, как по жалобе потерпевшего. Часть 2 ст. 108-1 УК относится к правонарушениям публичного обвинения, уголовное преследование по этим делам осуществляется независимо от подачи жалобы потерпевшим.*

- определение формата расследования;
- осмотр места происшествия;
- на месте совершенного правонарушения установить и изъять видео с камер видеонаблюдения (например, в подъезде на площадке и т.п.);
- определение языка судопроизводства;
- назначение переводчика, специалиста (в случае необходимости);
- признание потерпевшим;
- допрос потерпевшего по событиям происшествия, по действиям подозреваемого и установление точных данных подозреваемого, в т. ч. по установлению степени родства и др.;
- допрос законного представителя потерпевшего (в случае, если уголовное правонарушение совершено в отношении несовершеннолетнего и др.);
- расписка о неразглашении данных досудебного расследования;

- освидетельствование потерпевшего (-их);
- расписка о неразглашении;
- разрешить вопрос о приглашении (назначении) защитника;

Примечание: адвокат в качестве защитника приглашается свидетелем, имеющим право на защиту, подозреваемым, обвиняемым, подсудимым, осужденным, оправданным, их законными представителями, а также другими лицами по поручению или с согласия свидетеля, имеющего право на защиту, подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, осужденного, оправданного.

Если возникает основание полагать о возможном оговоре лица со стороны потерпевшей, тщательно проверяются все вызывающие сомнения обстоятельства данного события и поведения заявительницы.

В таком случае лицо, на которое указывает потерпевшая допрашивается в качестве свидетеля, имеющего право на защиту. При подтверждении утверждения потерпевшей собранными к этому моменту данными он может быть допрошен в качестве подозреваемого.

Оперативно-розыскные мероприятия в подобной ситуации носят локальный характер и главным образом направлены на выявление свидетелей, которые располагают какой-либо информацией, которая может подтвердить или не подтвердить факты, сообщенные заявительницей и подозреваемым, а также на установление иных возможных источников информации, имеющей значение для расследования.

- расписка о неразглашении данных досудебного расследования от защитника;
- освидетельствование;
- допрос свидетеля, имеющего право на защиту по событиям происшествия;
- обязательство о явке;
- организация поисковых мероприятий (отдельные поручения оперативным подразделениям) по установлению очевидцев уголовного правонарушения, которые могут располагать информацией о случившемся;
- получение образцов у лица, совершившего деяние и потерпевшего (в связи с тем, что преступление имеет «контактный» характер, для установления факта причинение вреда здоровью подозреваемым лицом потерпевшему (физического силового воздействия), для сравнительного экспертного исследования у данных лиц необходимо получить образцы крови, обрезок ногтей и микроскопических соскобов внешних покровов тела (в местах вероятного силового контакта));
- назначение экспертиз (судебно-биологической, судебно-медицинской, трасологической экспертиз т.п.) в зависимости от обнаруженных следов уголовного правонарушения;
- ознакомление с постановлением о назначении экспертизы;
- после получения заключения, ознакомление с заключением экспертизы;
- предъявление личности для опознания потерпевшему (данное действие следует проводить только при проверке версий о малоизвестном лице);
- выемка предметов, имеющих значение для уголовного дела (орудие уголовного правонарушения, видео, в случае, если кто-либо осуществлял съемку

произошедших событий и др.);

- осмотр предметов и документов;
- признание предмета вещественным доказательством и приобщение его к делу;
- разрешить судьбу вещественных доказательств (оставление вещественного доказательства при деле или сдаче его на хранение владельцу или иным лицам или организациям);
- очная ставка (*проводится, если в показаниях участников уголовного правонарушения имеются противоречия*);
- направление запросов в государственные органы и частные организации (*медицинские учреждения - для получения медицинской документации о характере и степени тяжести причиненных телесных повреждений, РАГС - для установления семейных связей между подозреваемым и потерпевшим (при наличии информации о семейно-бытовом конфликте), работодатели и учебные заведения - для предоставления характеристик на подозреваемого и потерпевшего и др.*);
- проверка и уточнение показаний на месте (*в случае необходимости*);
- выделение материалов дела в отдельное производство (*в случае обнаружения в уголовном деле сведений о действиях, содержащих признаки других правонарушений, не связанных с расследуемым делом*);

Примечание: *наряду с уголовным делом по ст. 108-1 УК необходимо проверить действия подозреваемого на наличие состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 73 КоАП (санкция статьи предусматривает арест до 5 суток), т. е. противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений, к которым относятся такие противоправные действия, совершенные в индивидуальном жилом доме, квартире или ином жилище, как:*

- нецензурная брань;
- оскорбительное приставание;
- унижение;
- повреждение предметов домашнего обихода;
- и другие действия, выражающие неуважение к лицам, состоящим с правонарушителем в семейно-бытовых отношениях, нарушающие их спокойствие.

В случае составления административного протокола определить подозреваемого в спецприемник, с направлением материалов административного производства в суд;

В случае доказывания виновности лица алгоритм действий лица, осуществляющего досудебное расследование, аналогичен алгоритму, применяемому в следственной ситуации № 1.

Основное отличие заключается в необходимости тщательного сбора вещественных доказательств, формирования полноценной свидетельской базы и проведения необходимых судебных экспертиз, способных обеспечить объективное установление виновности лица.

СЛЕДСТВЕННАЯ СИТУАЦИЯ 3:

«ПРЕСТУПНИК НЕ ЗАДЕРЖАН (СКРЫЛСЯ С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ), НО ЛИЧНОСТЬ ЕГО ИЗВЕСТНА»

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ СОТРУДНИКА ПОЛИЦИИ:

- регистрация сообщения в КУИ;
- на место происшествия направляется патрульный наряд, УИП, УИП ПДН, следственная – оперативная группа;
- сотрудники дежурной части проверяют по справочным учетам МВД лиц, в отношении которого подано обращение; лиц, зарегистрированных по указанному месту, и уведомляют направленных сотрудников полиции до их прибытия на место происшествия о наличии зарегистрированного оружия, сведений о судимости, наличии психиатрических заболеваний и иных сведений, имеющих значения для оценки степени опасности;
- регистрация в ЕРДР;

Примечание: согласно ст. 32 УПК, ч. 1 ст. 108-1 УК является правонарушением частно-публичного обвинения, досудебное расследование начинается не иначе, как по жалобе потерпевшего. Часть 2 ст. 108-1 УК относится к правонарушениям публичного обвинения, уголовное преследование по этим делам осуществляется независимо от подачи жалобы потерпевшим.

- определение формата расследования;
- осмотр места происшествия;
- на месте совершенного правонарушения установить и изъять видео с камер видеонаблюдения (например, в подъезде на площадке и т.п.);
- определение языка судопроизводства;
- назначение переводчика, специалиста (в случае необходимости);
- признание потерпевшим;
- допрос потерпевшего по событиям происшествия, по действиям подозреваемого и установление точных данных подозреваемого, в т. ч. по установлению степени родства и др.;
- допрос законного представителя потерпевшего (в случае, если уголовное правонарушение совершено в отношении несовершеннолетнего и др.);
- расписка о неразглашении данных досудебного расследования;
- освидетельствование потерпевшего (их);
- допрос свидетелей (соседи, дети потерпевшей, очевидцы);
- расписка о неразглашении данных досудебного расследования;
- организация поисковых мероприятий (отдельные поручения оперативным подразделениям органа дознания) по установлению иных очевидцев уголовного правонарушения, которые могут располагать информацией о случившемся, а также местонахождения и задержанию подозреваемого;
- назначение судебно–медицинской экспертизы и иных экспертиз, в зависимости от обнаруженных следов или установленных обстоятельств совершения уголовного правонарушения;

- ознакомление с постановлением о назначении экспертизы;
- после получения заключения, ознакомление с заключением экспертизы;
- выемка предметов, имеющих значение для уголовного дела (*орудие уголовного правонарушения, видео, в случае, если кто-либо осуществлял съемку произошедших событий и др.*);
- осмотр предметов и документов;
- признание предмета вещественным доказательством и приобщение его к делу;
- разрешить судьбу вещественных доказательств (*оставление вещественного доказательства при деле или сдаче его на хранение владельцу или иным лицам или организациям*);
- направление запросов в государственные органы и частные организации (*медицинские учреждения - для получения медицинской документации о характере и степени тяжести причиненных телесных повреждений, РАГС - для установления семейных связей между подозреваемым и потерпевшим (при наличии информации о семейно-бытовом конфликте), работодатели и учебные заведения - для предоставления характеристик на подозреваемого и потерпевшего и др.*);
- проверка и уточнение показаний на месте (*отдельно с потерпевшим, основными очевидцами деяния*);
- производство очных ставок между допрошенными участниками процесса, между показаниями которых имеются существенные противоречия;

При установлении местонахождения лица и его задержания алгоритм действий лица, осуществляющего досудебное расследование, будет аналогичен алгоритму, применяемому в следственной ситуации №1¹.

Предложенный алгоритм может быть скорректирован в зависимости от изменения ситуации, поскольку поступающие к органу, ведущему расследование данные могут вносить коррективы в план расследования, определять тактику проведения следственных действий.

¹Своевременность проведенных следственных действий и экспертиз, позволит получить полную картину преступного события и позволит в дальнейшем обеспечить должную квалификацию совершенного уголовного правонарушения, сформировать прочную доказательственную базу.

1.5 ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ

Процесс раскрытия и расследования уголовных правонарушений представляет собой систему последовательно осуществляемых в определенном законом порядке действий, направленных на обнаружение, фиксацию, исследование, оценку и использование доказательств.

Рассмотрим особенности тактики некоторых *наиболее актуальных* следственных действий, проводимых при расследовании уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 108-1 УК.

При производстве каждого следственного действия необходимо в точности руководствоваться нормами УПК. Перед началом следственного действия следует внимательно ознакомиться с требованиями, предъявляемыми к его производству, закрепленными в статьях УПК и производных нормативных правовых актах.

ОСМОТР МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ

Осмотр места происшествия (*далее – ОМП*) при расследовании уголовных правонарушений, связанных с умышленным причинением лёгкого вреда здоровью, является одним из основных следственных действий, направленных на визуальное исследование обстановки, предметов, документов и иных объектов с целью выявления, фиксации и изъятия следов правонарушения.

В соответствии со статьями 219 и 220 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан (*далее – УПК*), ОМП проводится с обязательным применением научно-технических средств фиксации хода и результатов следственного действия, а при осмотре жилого помещения — с участием понятых.

Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью, как правило, совершается в бытовых условиях на почве личных конфликтов. В связи с этим при проведении ОМП необходимо учитывать специфику взаимоотношений участников конфликта и характер взаимодействия между ними. Важным аспектом является установление обстановки места происшествия, которые могут свидетельствовать о механизме развития событий, таких как следы борьбы, следы крови, повреждения мебели, одежды, предметов интерьера, остатки употреблённых спиртных напитков и иные объекты, имеющие доказательное значение. При этом особое внимание уделяется деталям, которые могут указывать на характер и степень насилия, а также на возможные средства его осуществления.

Процесс осмотра включает в себя последовательную фиксацию расположения и состояния всех обнаруженных следов и предметов, имеющих доказательное значение. К числу таких следов относятся биологические материалы (*кровь, слюна, волосы*), отпечатки пальцев, следы

применения различных предметов в качестве орудий уголовного правонарушения (*стеклянные бутылки, бытовые приборы, посуда*), а также следы пребывания подозреваемого (*окурки, следы обуви, остатки пищи и прочее*) и др. Все обнаруженные объекты должны быть зафиксированы и тщательно описаны в протоколе с указанием их точного местоположения, включая вид (*капли, пятна*), состояние, размер, агрегатное состояние (*жидкие, сухие*), форма, цвет и иные характеристики.

При проведении ОМП необходимо учитывать возможность привлечения потерпевшего к участию в следственном действии с целью уточнения деталей происшествия, воссоздания полной картины инцидента и указания на возможные доказательства. Однако необходимо принимать во внимание психоэмоциональное состояние потерпевшего, чтобы избежать его вторичной виктимизации.

Фиксация обстановки места происшествия осуществляется посредством фото- и видеосъемки в общем, ориентирующем и детализирующем порядке, что обеспечивает полноту и объективность восприятия обстановки органом дознания (следователем).

Особое внимание при проведении осмотра уделяется фиксации следов уголовного правонарушения в условиях совместного проживания, потерпевшего и подозреваемого. Важным аспектом является документирование общей обстановки жилища, условий проживания и количества лиц, имеющих доступ к месту происшествия. Учет этих факторов позволяет органу дознания (следователю) определить возможный круг подозреваемых, свидетелей.

После проведения предварительного исследования обнаруженных на месте происшествия вещественных доказательств и решения вопроса об их пригодности для проведения сравнительного исследования должно быть незамедлительно вынесено постановление о назначении экспертиз.

Если какие-либо предметы не изъяты в рамках осмотра, в последующем изымаются выемкой (*в порядке ст.ст. 253, 254 УПК*).

В целях повышения эффективности и правомерности процедуры ОМП в рамках досудебного расследования, а также недопущения нарушений, целесообразно разработать контрольный список (*чек-лист*).

Перечень действий сотрудника при составлении протокола ОМП

Место и дата производства следственного действия

Время его начала и окончания

В какое время, при какой погоде и каком освещении производился осмотр

Сведения о лице, производящем ОМП

Данные лиц, участвующих в следственном действии (специалиста, переводчика, понятых и владельца жилого помещения в случае участия и др.)

НТС, примененные при производстве ОМП

Уведомление лиц, участвовавших в производстве ОМП, о применении НТС

Разъяснение участникам следственного действия прав и обязанностей

Описание всех производимых при осмотре действий в той последовательности, в какой они проводились, а равно всего обнаруженного при осмотре в том виде, в каком оно наблюдалось в момент осмотра

Описание изымаемых предметов, документов и т.п.

Упаковывание, опечатывание и удостоверение подписями присутствующих лиц

Измерение, составление плана и схемы осматриваемых объектов, а также фотографирование и запечатление иными средствами (в необходимых случаях)

Заявления, ходатайства и замечания, сделанные участниками ОМП

Подписание протокола лицом, его составившим и лицами, участвовавшими в ОМП²

ДОПРОС ПОТЕРПЕВШЕГО (СВИДЕТЕЛЯ, ПОДОЗРЕВАЕМОГО)

Допрос— следственное действие, заключающееся в получении от физического лица и фиксации в установленной процессуальной форме показаний об обстоятельствах, имеющих или могущих иметь значение для правильного разрешения уголовного дела. От качества произведенного допроса зависит дальнейший ход расследования уголовного дела и принятие окончательного процессуального решения.

При производстве допроса строго руководствоваться требованиями главы 26 УПК РК, устанавливающий порядок и правила производства допроса.

Техническое обеспечение допроса:

- выбор приемов, которые лицо, осуществляющее досудебное расследование предполагает использовать при допросе;
- подготовка бланков протоколов, бумаги, пишущих принадлежностей, исправного компьютера, программного обеспечения и т.д.;
- подготовка средств фиксации хода и результатов допроса, проверка их исправности;
- подборка дополнительных источников информации (вещественные доказательства, ксерокопии протоколов других процессуальных действий и иные объекты);
- подготовка транспортного средства, если в нем возникает необходимость;

²Чек-лист носит рекомендательный характер.

– привлечение круга специалистов для участия в следственном действии.

Данные элементы носят рекомендательный характер, лицо, осуществляющее досудебное расследование сам должен определять, что ему необходимо для более качественного производства допроса.

Тактические особенности допроса, потерпевшего и подозреваемого:

– раздельное производство допроса (с момента прибытия следственно-оперативной группы на место происшествия потерпевший должен быть изолирован от подозреваемого);

– в первую очередь допрашивается потерпевший (полное, детальное выяснение обстоятельств происшествия производится посредством допроса потерпевшего; затем, исходя из полученных сведений от потерпевшего, допрашивается подозреваемый и свидетели).

Особое значение имеет допрос потерпевшего, т.к. позволяет более точно воссоздать картину происшествия. По показаниям потерпевшего в дальнейшем строится линия допроса подозреваемого и свидетелей.

Учитывая возможное психотравмирующее состояние потерпевшего, перед допросом необходимо психологически подготовить его к допросу и другим следственным действиям (успокоить, создать атмосферу доверия и безопасности), если потерпевший является несовершеннолетним, в силу требований ч. 1 ст. 215 УПК необходимо привлечение психолога или педагога, а также законного представителя (как правило, мать, которая одновременно является законным представителем потерпевшей), процессуального прокурора.

При рассмотрении дел, где потерпевшими, свидетелями являются малолетние дети, необходимо определить возможность применения следственного действия как депонирование показаний, то есть допрос следственным судьей лица для исключения психотравмирующего воздействия.

Как при любом допросе допрашиваемому предлагается свободно рассказать об обстоятельствах. Соответственно, по завершении стадии свободного рассказа, и наступлении так называемой вопросно-ответной стадии вопросы потерпевшему, свидетелю, подозреваемому должны быть максимально конкретизированы.

Примерный перечень вопросов, подлежащих выяснению у потерпевшего:

– Кто совершил правонарушение (данные лица, его внешность, особые приметы).

– Время, место и обстановка совершения уголовного правонарушения (освещенность, наличие свидетелей, камер наблюдения и т.д.).

– Каким образом были нанесены телесные повреждения (чем, в какие области тела, с какой периодичностью).

- Какие мотивы могли побудить виновного к совершению деяния (*личная неприязнь, месть, хулиганские побуждения и др.*).
- Хронология событий (*последовательность действий сторон, предшествующие обстоятельства*).
- Доказательства, подтверждающие изложенные обстоятельства (*документы, аудио-, видеозаписи, свидетельские показания*).
- Характер взаимоотношений с подозреваемым (*родственные, профессиональные, бытовые и др.*).
- Длительность взаимоотношений, наличие совместного проживания (*с какого времени, в каких условиях*).
- Были ли ранее случаи насилия со стороны подозреваемого.
- Чем наносились повреждения (*рука, нога, твердые предметы и др.*).
- В какие части тела наносились удары (*голова, туловище, конечности*).
- Частота и интенсивность нанесения ударов.
- Оказывал ли потерпевший сопротивление и в чем оно выражалось.
- Угрожал ли применением оружия или других предметов, намеревался привести угрозу в исполнение (*немедленно или позднее*).
- Имеется ли факт материальной или иной зависимости потерпевшего от виновного (*прояснить, в чем именно заключается зависимость и чем это подтверждается – документами, показаниями очевидцев и др.*).
- Были ли ранее случаи аналогичных действий со стороны подозреваемого.
- Какие доказательства могут подтвердить случившееся (*медицинские документы, видеозаписи и т.д.*).
- Призывал ли кого-либо на помощь.
- Кто мог быть очевидцами совершения уголовного правонарушения.
- Если потерпевший не сразу сообщил правоохранительным органам, то почему (*если применимо*).
- Находился ли потерпевший в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
- Какие травмы были зафиксированы медицинскими учреждениями.
- Находился ли в момент уголовного правонарушения в каком – либо болезненном состоянии.

Перечень вопросов, подлежащих выяснению у свидетеля:

- Где находился в момент происшествия.
- Что он видел и слышал (*описание события, лиц, действий, используемых предметов, временные рамки*).
- Потерпевший кричал или звал ли кого-то на помощь.
- Какие факторы могли спровоцировать инцидент.
- Знаком ли с потерпевшим и подозреваемым (*характер взаимоотношений*).
- Что известно о предшествующих отношениях между сторонами.
- Какова была обстановка на месте происшествия.

- Какие действия предпринимал (*пытался вмешаться, вызывать полицию и т.д.*).
- Были ли угрозы со стороны подозреваемого в его адрес или в адрес потерпевшего.
- Какие детали происшествия запомнил.
- Во что был одет потерпевший, подозреваемый.
- Видел ли у подозреваемого предметы, которыми наносились повреждения.
- Мог ли распознать звуки (*крики, призывы о помощи*).
- Фиксировал ли свидетель происшествие на фото- или видеоносители.
- Какие обстоятельства могли повлиять на его восприятие ситуации (*освещенность, погодные условия и т.д.*).

Примерный перечень вопросов, подлежащих выяснению у подозреваемого:

- Признает ли он факт причинения вреда здоровью потерпевшему.
- Была ли совершена попытка примирения с потерпевшим.
- Какие предметы использовались для нанесения повреждений.
- Оказывал ли потерпевший сопротивление.
- Какие обстоятельства привели к инциденту.
- Применялись ли угрозы в отношении потерпевшего до или после инцидента.
- Какое было физическое и эмоциональное состояние подозреваемого на момент происшествия.
- Какие доказательства могут подтвердить его версию событий.
- Где он находился после происшествия.
- Принимал ли он меры по оказанию помощи потерпевшему.
- Какие взаимоотношения между потерпевшим и виновным (*кем приходится друг другу и в каких отношениях состоят; как давно эти отношения длятся; совместно ли проживают, если да, то с какого времени; каков характер взаимоотношений – часты ли конфликты, инциденты с применением насилия; чем можно подтвердить указанные обстоятельства – документами, показаниями очевидцев и др.*).
- Каким образом наносились телесные повреждения (*чем бил, ногой, рукой или иным предметом; в какую область тела наносились повреждения, с какой периодичностью наносились удары*).
- Был ли факт совершения подобных насильственных действий подозреваемым в отношении потерпевшего в прошлом (*из показаний потерпевшего, свидетелей; чем эти факты дополнительно могут подтвердиться – фактами обращения в медицинские учреждения с травмами; медицинскими документами и др.*).
- Причины, способствовавшие применению насилия виновным в отношении потерпевшего и др.
- Оказывал ли потерпевший сопротивление и в чем оно выражалось

- Потерпевший кричал или звал ли кого-то на помощь.
- Кому, когда и что говорил о случившемся, кто может подтвердить показания.
- Осознавал ли характер происходящего.
- Имеется ли в организме алкоголь и какова давность его принятия.

В случае, если после допроса в показаниях, потерпевшего и подозреваемого, потерпевшего и свидетелей, подозреваемого и свидетелей имеются противоречия, целесообразно сразу проводить **очные ставки** (не откладывая их в заключительную часть расследования). С учетом того, что количество допрашиваемых лиц по делам данной категории, как правило, является значительным, важно своевременно (безотлагательно) проводить очные ставки по каждому факту существенного противоречия в показаниях.

После допроса всех участников.

ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ

Следующим незамедлительным действием органа дознания при расследовании уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 108-1 УК, является освидетельствование потерпевшего и подозреваемого.

Освидетельствование проводится в порядке, установленном ст. 223 УПК.

По уголовным правонарушениям данной категории нередко имеет место взаимное нанесение телесных повреждений участниками конфликта (потерпевшим и виновным). В этой связи для общего установления характера и локализации травм, полученных не только потерпевшим, но и виновным, освидетельствование целесообразно проводить как в отношении потерпевшего, так и подозреваемого.

Для проведения освидетельствования выдаётся соответствующее направление. В ходе проведения освидетельствования допускается присутствие сотрудников, доставивших лицо в медицинское учреждение.

Принудительное освидетельствование потерпевшего, свидетеля, заявителя производится с санкции следственного судьи в порядке, предусмотренном ч.ч. 13-1, 13-3 и 13-4 ст. 220 УПК (санкционируется следственным судьей).

Принудительное освидетельствование подозреваемого не предусмотрено. Однако уклонение от прохождения медицинского освидетельствования по направлению сотрудника полиции является административным правонарушением, предусмотренным ч. 4 ст. 613 КоАП.

Порядок проведения медицинского освидетельствования регламентирован Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 ноября 2020 года № КР ДСМ-203/2020 «Об утверждении Правил проведения медицинского освидетельствования для установления факта употребления психоактивного вещества и состояния опьянения».

1.6 ОСОБЕННОСТИ НАЗНАЧЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗ

Прежде чем перейти к рассмотрению особенностей назначения и производства экспертиз, необходимо раскрыть некоторые необходимые термины:

- **вред здоровью** – это нарушение анатомической целостности органов (тканей) или их физиологических функций (телесные повреждения), либо заболевания или патологические состояния, возникшие в результате воздействия различных факторов внешней среды: механических, физических, химических, биологических, психогенных, а также последствия, возникшие в результате дефектов оказания медицинской помощи, приведшие к расстройству здоровья или наступлению смерти;

- **расстройство здоровья** – состояние организма, при котором выявляются клинически выраженные болезненные изменения местного и (или) общего характера, обусловленные конкретной травмой или заболеванием - когда имеется нарушение анатомической целостности или физиологической функции органов;

- **общая трудоспособность** – совокупность врожденных и приобретенных способностей человека к действию, направленному на получение социально значимого результата в виде определенного продукта, изделия или услуги;

- **профессиональная трудоспособность** – способность к труду в своей профессии или другой равной ей по оплате и по квалификации деятельности;

- **стойкая утрата общей трудоспособности** – необратимая утрата функции, которая лишает человека способности полностью или частично выполнять неквалифицированную работу и обеспечивать самообслуживание;

- **объекты судебной экспертизы** – вещественные доказательства, документы, тело человека, состояние психики человека, трупы, животные, образцы, а также относящиеся к предмету судебной экспертизы сведения, содержащиеся в материалах дела, по которому производится судебная экспертиза;

- **образцы** – материальные объекты, отображающие свойства живого человека, трупа, животного, растения, предмета, материала или вещества, необходимые для производства судебной экспертизы.

Судебная экспертиза – самостоятельное следственное действие, предусмотренное уголовно-процессуальным законодательством (*глава 35 УПК*).

Основания назначения и производства судебной экспертизы определены УПК Республики Казахстан, Законом РК «О судебно-экспертной деятельности в РК» и Приказом Министра юстиции Республики Казахстан от 27 апреля 2017 года № 484 «Об утверждении Правил организации и производства судебных экспертиз и исследований в органах судебной экспертизы».

Их своевременное назначение и качественное производство оказывает положительное влияние на установление причин авиационных происшествий и выявление виновных, поскольку их результаты имеют существенное доказательственное значение.

Подготовка материалов на экспертизу представляет собой комплекс процессуальных, тактических и технических мероприятий по собиранию и оформлению всех необходимых вещественных доказательств, документов, образцов, исходных сведений. Подготовка включает:

- принятие решения о необходимости назначить экспертизу;
- вынесение мотивированного постановления;
- подбор объектов, представляемых в распоряжение эксперта;
- выбор эксперта или экспертного учреждения;
- постановку вопросов, выносимых на разрешение;
- материалы уголовного дела.

При назначении экспертиз по делам об умышленном причинении легкого вреда здоровью важно четко и конкретно сформулировать вопросы, которые будут поставлены перед экспертом. Во избежание пробелов, повторов, неточностей при постановке вопросов эксперту, должностному лицу, назначающему СМЭ, желательно проконсультироваться с экспертом о перечне и содержании вопросов, обозначенных в постановлении, исходя из конкретного случая.

Судебно-медицинская экспертиза (далее - СМЭ) – это научно-практическое исследование, которое производится судебно-медицинским экспертом в целях разрешения вопросов медико-биологического характера, возникающих у органов дознания, следствия, прокуратуры и суда в связи с расследованием и рассмотрением уголовных, гражданских дел и дел по административным правонарушениям.

К компетенции судебно-медицинской экспертизы относятся:

- экспертиза живых лиц для определения характера и тяжести телесных повреждений и других вопросов, требующих специальных познаний в области судебной медицины;
- экспертиза вещественных доказательств – органов, тканей, выделений человека, а также травмирующих предметов и следов их воздействия на теле, одежде и обуви человека с помощью применения лабораторных методов исследования;
- экспертиза по материалам уголовных дел.

СМЭ потерпевшего дает возможность получить доказательства совершенного телесного повреждения, если такое было. Успех проведения судебно-медицинской экспертизы в значительной степени зависит от того, сколько времени прошло с момента совершения уголовного правонарушения.

Вопросы, которые следует поставить перед судебно-медицинским экспертом при назначении СМЭ в отношении потерпевшего:

1. Имеются ли у гр. А какие-либо повреждения;
2. Каков характер телесных повреждений, их локализация (очаг);
3. Какова степень тяжести полученных травм;
4. Каким орудием (оружием) и как именно нанесено повреждение;
5. Каково было наиболее вероятное взаимоположение потерпевшего и нападающего в момент получения потерпевшим телесных повреждений;
6. Могли ли указанные повреждения быть причинены в условиях и обстоятельствах, указанных в материалах дела (*например, в результате удара рукой, падения и т.д.*);
7. Возможно ли нанесение телесных повреждений самим потерпевшим;
8. Являются ли выявленные повреждения результатом воздействия тупого или острого предмета, их сочетания или иного механизма;
9. Имеются ли признаки давности телесных повреждений, которые могут указывать на время их причинения;
10. Могли ли обнаруженные повреждения возникнуть при обстоятельствах, описанных потерпевшим (*самозащита, падение, бытовая драка*);
11. Механизм образования повреждения;
12. Последовательность образования повреждений;
13. Какие медицинские последствия повлекли за собой обнаруженные повреждения (*временная утрата трудоспособности, необходимость амбулаторного или стационарного лечения*);
14. Наличие алкогольного или наркотического опьянения гр.А;
15. Имеются ли у потерпевшего признаки хронических заболеваний или прежних травм, которые могли повлиять на тяжесть повреждений и др³.

Примерный перечень вопросов, которые следует поставить перед судебно-медицинским экспертом при назначении СМЭ в отношении подозреваемого:

1. Имеются ли у подозреваемого телесные повреждения (*если да, то указать локализацию, характер, размеры.*);
2. Каков механизм образования выявленных повреждений;
3. Какова давность причинения телесных повреждений (*соответствует ли давность причинения заявленному времени совершения уголовного правонарушения*);
4. Соответствует ли локализация и характер повреждений у подозреваемого его показаниям об обстоятельствах причинения вреда здоровью потерпевшему и о наличии/отсутствии самообороны со стороны потерпевшего;
5. Могли ли указанные повреждения быть получены в ходе самообороны потерпевшего;

³Перечень указанных вопросов, поставленных на разрешение экспертизы, может быть изменен в зависимости от специфики уголовного правонарушения, предусмотренного ст.108-1 УК.

6. Находится ли подозреваемый в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения;

7. Страдает ли подозреваемый какими-либо заболеваниями, которые могли повлиять на его способность осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими и др.

Судебная экспертиза биологических объектов (выделений человека) проводится для установления природы объекта, его принадлежности, определения генотипа волос и слюны в следах с целью идентификации человека, оставившего эти следы.

Сопоставление биологических маркеров, выявляемых в следах на вещественных доказательствах, с маркерами, свойственными подозреваемому, позволяет установить возможность происхождения данных следов от конкретного индивидуума либо исключить ее. Результаты биологического исследования являются объективным доказательством причастности данного лица к расследуемому уголовному правонарушению.

Вопросы эксперту:

а) при направлении волос:

1. Не являются ли обнаруженные объекты волосами;
2. Человеку или животному принадлежат волосы;
3. Какой части тела они принадлежат;
4. Выпали или вырваны волосы;
5. Какие механические, термические или химические повреждения имеются на волосе;

6. Какие особенности, включая патологические изменения, имеют волосы;

7. Могут ли принадлежать волосы определенному лицу.

б) при направлении слюны:

1. Имеется ли слюна на представленных окурках сигарет, пище, смывах, одежде и т. д.;

2. Какова групповая принадлежность слюны;

3. Не могла ли слюна принадлежать конкретному человеку.

Аналогичные вопросы могут быть поставлены при направлении пота, мочи и т.п.

Образцы для сравнения изымаются при участии специалиста, в порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным законом.

Далее необходимо ознакомить с постановлением о назначении судебной экспертизы заинтересованных участников процесса, а именно подозреваемого, обвиняемого, его защитника, потерпевшего, его представителя, а также подвергающегося экспертизе свидетеля, в том числе имеющего право на защиту, его законного представителя. Указанным лицам разъясняется предусмотренные законом права, о чем составляется протокол,

подписываемый лицом, назначившим экспертизу, и лицами, ознакомленными с постановлением.

При производстве СМЭ эксперт должен использовать исключительно оригиналы всех необходимых медицинских документов. В случае их отсутствия эксперт вправе принять за основу копии этих документов, при условии, что копии медицинских документов заверены органом, назначившим экспертизу.

Назначение иных экспертиз осуществляется лицом, ведущим досудебное расследование, исходя из конкретных материалов уголовного дела.

1.7 ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ ПРИЧИН И УСЛОВИЙ, СПОСОБСТВОВАВШИХ СОВЕРШЕНИЮ УГОЛОВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ

В порядке ст. 200 УПК РК, при выявлении в ходе производства по уголовному делу обстоятельств, способствовавших совершению уголовного правонарушения, лицо, осуществляющее досудебное расследование, вправе внести в соответствующие государственные органы, организации или лицам, исполняющим в них управленческие функции, представление о принятии мер по устранению этих обстоятельств или других нарушений закона.

Так, в рамках досудебного расследования органом дознания составляется представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению данного уголовного правонарушения.

Первый экземпляр представления направляется адресату в зависимости от установленных причин и условий, способствовавших совершению уголовного правонарушения (например: участковому инспектору полиции, инспектору по делам несовершеннолетних, в медицинское учреждение, в котором подозреваемый, обвиняемый состоит на учете и др.), второй экземпляр представления (с отметкой направления адресату) приобщается к материалам уголовного дела.

Причины и условия, способствовавшие совершению уголовного правонарушения, выявляются в ходе производства следственных действий (осмотра места происшествия, освидетельствования, допросов, уточнения и проверке показаний на месте и др.).

Типичные причины, способствующие совершению уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 108-1 УК:

- агрессия, возникшая на фоне алкогольного, наркотического, токсикоманического опьянения или болезненного состояния психики;
- асоциальные установки личности (например, ложные представления о патриархальных традициях, склонность к жестокому обращению в семье);

- социально-экономические факторы (*низкий уровень жизни, безработица, материальные трудности, которые создают напряжение в семье, способствуют конфликтам*);

- подражание криминальному поведению, формирование антисоциальных установок;

- провокации со стороны потерпевшего (*оскорбления, угрозы, физическое насилие*). Важно помнить, что провокация не оправдывает уголовное правонарушение, но может быть учтена при назначении наказания и др.

Типичные условия, способствующие совершению уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 108-1 УК:

- недостаточная профилактическая работа правоохранительных и иных государственных органов (*формальный подход к профилактике, отсутствие реальной работы с лицами, склонными к насилию, и семьями, находящимися в группе риска; недостаточное взаимодействие между различными ведомствами*).

- игнорирование, замалчивание, несвоевременное реагирование на явные признаки или ставшие известными факты семейно-бытового насилия со стороны педагогов по месту обучения несовершеннолетних потерпевших, родственников, соседей, друзей и знакомых и др. (*отсутствие должного взаимодействия педагогов и участковых инспекторов полиции по делам несовершеннолетних*);

- недостатки пробационного контроля (*если подозреваемый, обвиняемый имеют не снятую и не погашенную судимость за ранее совершенное уголовное правонарушение*);

- недостатки и нарушения в деятельности медицинских организаций, в которых подозреваемый, обвиняемый проходил лечение и (или) состоит на учете (*в случае, если подозреваемый, обвиняемый страдает наркоманией, токсикоманией, алкоголизмом, имеет психические расстройства*) и др.

Представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению данного уголовного правонарушения, указываются:

- адресат (куда и кому направляется представление);
- краткая фабула уголовного правонарушения;
- причины, способствовавшие применению насилия (перечисление, разъяснение их сущности);

- условия, способствовавшие применению насилия (перечисление, разъяснение их сущности);

- конкретных нарушений, недостатков в деятельности адресата, в связи с которыми данные причины и условия возникли;

- конкретные предписания, рекомендации адресату по устранению соответствующих причин и условий;

- должность, специальное звание, Ф.И.О. органа дознания, подготовившего представление, дата, личная подпись следователя.

Контрольные вопросы к Разделу 1:

1. Раскройте уголовно-правовую характеристику уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 108-1 УК РК?
2. Перечислите поводы к началу досудебного расследования умышленного причинения легкого вреда здоровью (*ст.108-1 УК РК*)?
3. Каковы последствия уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 108-1 УК РК?
4. Какие действия необходимо предпринять сотруднику полиции при поступлении сообщения об умышленном причинении лёгкого вреда здоровью?
5. Какие меры предусмотрены для защиты прав потерпевших в процессе расследования уголовных дел по статье 108-1 УК РК?
6. В чём заключается отличие побоев от умышленного причинения лёгкого вреда здоровью?
7. В каком порядке осуществляется уголовное преследование по уголовному правонарушению, предусмотренному ч. 1 ст. 108-1 УК?
8. В какой срок дело об уголовном проступке должно быть направлено в суд после задержания подозреваемого?
9. В какой срок составляется протокол об уголовном проступке после допроса подозреваемого?
10. Назовите нормативный правовой акт, определяющий полномочия по досудебному расследованию уголовных проступков в органах внутренних дел?

Тестовые вопросы к Разделу 1:

1. Какой вид наказания предусмотрен за умышленное причинение легкого вреда здоровью по ч.1 ст. 108-1 УК РК?
 - о (a) Штраф
 - о (b) Общественные работы
 - о (c) Арест
 - о **(d) Все перечисленные**
2. Состав уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 108-1 УК РК относится к числу:
 - о **(a) Материальных**
 - о (b) Формальных
 - о (c) Усеченных
 - о (d) Альтернативных
3. Что из перечисленного не относится к легкому вреду здоровью?
 - о (a) Незначительная стойкая утрата общей трудоспособности
 - о **(b) Значительная стойкая утрата общей трудоспособности**
 - о (c) Кратковременное расстройство здоровья
 - о (d) Временное нарушение функций органов

4. Какие действия могут быть квалифицированы как умышленное причинение легкого вреда здоровью?
- o (a) Случайный удар
 - o **(b) Удар, нанесенный с целью причинения вреда**
 - o (c) Непреднамеренное толкание
 - o (d) Самооборона
5. Что из перечисленного является поводом для начала досудебного расследования по уголовному правонарушению, предусмотренному ст. 108-1 УК РК?
- o (a) Заявление, сообщение потерпевшего
 - o (b) Явка с повинной
 - o (c) Рапорт сотрудника полиции, составленный по факту обращения лица с телесными повреждениями в медицинское учреждение
 - o **(d) Все перечисленные**
6. Одним из необходимых условий для начала досудебного расследования по ст. 108-1 УК РК является:
- o (a) Назначение адвоката
 - o **(b) Регистрация факта в ЕРДР**
 - o (c) Назначение судебно-медицинской экспертизы
 - o (d) Проведение пресс-конференции
7. При расследовании уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 108-1 УК РК, для установления степени тяжести вреда здоровью проводится:
- o **(a) Судебно-медицинская экспертиза**
 - o (b) Психологическое тестирование
 - o (c) Криминалистическая экспертиза
 - o (d) Судебно-психиатрическая экспертиза
8. В какой срок составляется протокол об уголовном проступке после допроса подозреваемого?
- o **(a) 10 суток**
 - o (b) Один месяц
 - o (c) Два месяца
 - o (d) Все перечисленные
9. В каких случаях проводится очная ставка при расследовании уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 108-1 УК РК?
- o (a) Всегда, независимо от обстоятельств дела
 - o (b) По усмотрению органа дознания
 - o **(c) При наличии существенных противоречий в показаниях участников уголовного правонарушения**
 - o (d) Все перечисленные

10. Об обстоятельствах совершенного уголовного проступка по ч.1 ст. 108-1 УК РК в отношении подозреваемого составляется:
- o (a) Обвинительный акт
 - o (b) Отчет о завершении досудебного расследования
 - o (c) Постановление об уголовном проступке
 - o **(d) Протокол об уголовном проступке**

2. РАССЛЕДОВАНИЕ УГОЛОВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТ. 109-1 УК РК

Побои обладают высокой латентностью, так как в основном распространены в семейно-бытовой сфере. Кроме того, побои нередко предшествуют совершению более тяжких уголовных правонарушений, таких как убийство, умышленное причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью, хулиганство и др.

2.1 УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УГОЛОВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТ. 109-1 УК РК

Статья 109-1. Побои

1. Нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших причинение легкого вреда здоровью, -

наказывается штрафом в размере до восьмидесяти месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмидесяти часов, либо арестом на срок до двадцати пяти суток.

2. Те же деяния, совершенные:

- 1) в отношении двух или более лиц;*
- 2) в отношении лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением профессионального, или общественного долга;*
- 3) в отношении лица, заведомо для виновного, находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного;*
- 4) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору;*
- 5) из хулиганских побуждений;*
- 6) по мотиву социальной, национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды;*
- 7) неоднократно;*
- 8) в отношении заведомо несовершеннолетнего, -*

наказываются штрафом в размере от ста до двухсот месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок от ста до двухсот часов, либо арестом на срок от тридцати до пятидесяти суток.

Общественная опасность уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 109-1 УК, заключается в том, что оно посягает на физическую неприкосновенность и здоровье человека, причиняет ему физическую боль и страдания, что нарушает его основные права.

ОБЪЕКТ УГОЛОВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ

Объектом уголовного правонарушения является здоровье другого человека, а также общественные отношения, обеспечивающие право человека на физическую неприкосновенность. Под здоровьем понимается состояние полного физического, духовного (психического) и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов.

ОБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА УГОЛОВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ

Объективную сторону рассматриваемого уголовного правонарушения образует совершение одного из следующих *действий*:

а) нанесение побоев, причинивших физическую боль, но не повлекших причинение легкого вреда здоровью;

б) совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших причинение легкого вреда здоровью, то есть не повлекших последствий, указанных в ст. 108-1 УК (*кратковременного расстройства здоровья или незначительной стойкой утраты общей трудоспособности*).

Побои характеризуются многократным нанесением ударов по телу потерпевшего. В результате побоев могут возникнуть телесные повреждения (*ссадины, царапины, кровоподтеки, синяки и т.д.*), однако эти повреждения не всегда могут быть видимыми. Побои причиняют физическую боль, что принято считать причинением потерпевшему морального вреда.

Если в результате многократного нанесения ударов причиняется вред здоровью (*тяжкий, средней тяжести или легкий*), такие действия квалифицируются как причинение вреда здоровью соответствующей степени тяжести и квалифицируются соответственно по ст. ст. 106, 107 или 108-1 УК.

Иные насильственные действия, причиняющие физическую боль, могут выражаться в щипании, царапании, сдавливании той или иной части тела потерпевшего. Если после побоев и иных насильственных действий у потерпевшего обнаруживаются повреждения (*ссадины, кровоподтеки, небольшие раны*), их фиксируют, однако они не расцениваются как вред здоровью и тяжесть их не определяется.

К примеру, если потерпевший испытывал лишь физическую боль, но **согласно заключению судебно-медицинской экспертизы**, полученные телесные повреждения не повлекли последствия в виде кратковременного расстройства здоровья или незначительной утраты общей трудоспособности (*амбулаторное или стационарное лечение*), то действия виновного должны квалифицироваться по ст. 109-1 «Побои» УК.

Для признания наличия состава побоев или совершения иных насильственных действий требуется причинение физической боли потерпевшему. Последний при этом может испытывать психические и моральные страдания, однако они самостоятельного значения не имеют и

влияния на правовую оценку содеянного не оказывают. Из этого следует, что состав рассматриваемого уголовного правонарушения относится к числу формальных, так как для признания данного уголовного правонарушения оконченным не требуется наступления каких-либо последствий.

Часть 2 ст. 109-1 УК относит к числу квалифицированных видов состава рассматриваемого уголовного правонарушения совершение его:

1) **в отношении двух или более лиц** – деяние признается совершенным с данным квалифицирующим признаком в случаях, когда оно совершено в отношении двух или более лиц в рамках одного уголовного правонарушения. Это означает, что деяние совершено в отношении нескольких лиц посредством одного или нескольких связанных между собой действий, осуществленных в короткий промежуток времени и объединенных единым умыслом виновного.

2) **в отношении лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением профессионального, или общественного долга**

Деяние совершается с целью воспрепятствования правомерной деятельности потерпевшего, связанной с осуществлением служебной деятельности или выполнению профессионального или общественного долга, а также по мотиву мести за такую деятельность.

Потерпевшими могут выступать граждане, выполняющие служебную деятельность (*должностные или иные лица*), а также профессиональный или общественный долг, либо их близкие.

Виновный действует с целью воспрепятствовать правомерной деятельности потерпевшего по осуществлению служебной деятельности или выполнению профессионального или общественного долга либо из мести за такую деятельность (*например, умышленное причинение легкого вреда здоровью свидетелю за дачу показаний на следствии или в суде*).

При квалификации деяния следует установить, какие правомерные действия потерпевшего, связанные с осуществлением им служебной деятельности либо выполнением профессионального или общественного долга, побудили виновного к совершению правонарушения в отношении потерпевшего либо его близких. Обязательным условием для квалификации является установление умысла виновного на то, что он посягает на здоровье данных лиц именно в связи с указанными обстоятельствами.

Под выполнением служебной деятельности следует понимать деятельность лица, входящую в круг его служебных обязанностей, а **под выполнением общественного долга** – осуществление любыми гражданами как специально возложенных на них общественных обязанностей, так и совершение любых других действий в интересах общества или отдельных лиц.

Под выполнением профессионального долга следует понимать совершение лицом действий, связанных с определенной профессией. В тех

случаях, когда уголовное правонарушение совершается в связи с незаконной служебной деятельностью потерпевшего, квалификация деяния по указанному пункту исключается.

Для квалификации деяния, совершенного в связи с выполнением потерпевшим служебной деятельности, своего профессионального или общественного долга, не имеет значения, совершено ли уголовное правонарушение при самом исполнении потерпевшим вышеуказанных действий или в другое время.

Термин «*близкие*» охватывает не только близких родственников, перечисленных в п. 11) ст. 7 УПК (*родители, дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки*), но и другие лица, которыми дорожит человек, осуществляющий служебную деятельность либо выполняющий профессиональный или общественный долг (*супруги, лица, состоящие в фактических брачных отношениях, жених и невеста, опекуны, попечители и их подопечные и т.п.*). При этом в каждом случае необходимо устанавливать заведомую осведомленность виновного об их близких взаимоотношениях;

3) в отношении лица, заведомо для виновного, находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного

Нахождение потерпевшего *в беспомощном состоянии* означает, что он в силу определенных физиологических или иных причин не может оказать сопротивление преступнику и защитить себя от совершаемого в отношении него уголовного правонарушения.

К лицам, находящимся в беспомощном состоянии, могут быть отнесены, в частности, малолетние, престарелые и тяжелобольные лица, а также лица, страдающие психическими расстройствами, лишаящими их возможности правильно воспринимать происходящее. К данной категории относятся также спящие, а также лица, находящиеся в беспомощном состоянии вследствие тяжелой степени алкогольного или наркотического опьянения либо по иным причинам.

Следует учитывать, что сам по себе малолетний или престарелый возраст потерпевшего, а также нахождение потерпевшего в состоянии опьянения не всегда свидетельствуют о его беспомощном состоянии, поэтому указанные обстоятельства подлежат оценке с учетом конкретных обстоятельств дела (*например, оказание потерпевшим активного сопротивления нападавшему, причинение ему в ответ повреждений и т. п.*).

Кроме того, немаловажное значение имеет осведомленность субъекта о беспомощном состоянии потерпевшего. В этой связи, прежде чем вменять указанный квалифицирующий признак, расследованием необходимо зафиксировать информированность подозреваемого фактическими данными и показаниями участников процесса.

Материальная зависимость потерпевшего, например, может быть выражена нахождением его на полном или частичном иждивении виновного,

проживанием в жилом помещении виновного (при отсутствии иного доступного жилья).

Под иждивенцами следует понимать не только супругу (супруга), ребенка или иного родственника, находящегося на денежном содержании виновного в силу семейных, родственных или иных официальных *отношений* (опекунство, попечительство и пр.), но также любое лицо, для которого основным источником средств к существованию является материальная помощь или доход виновного (*это может быть сожитель или иное лицо, находящееся в близких отношениях с виновным*). При этом иждивенец может проживать как совместно с виновным, так и отдельно от него.

Например, отношения между работником и работодателем (в том числе, в случае неофициальных трудовых отношений, заключенных в нарушение трудового законодательства); отношения между должником (лицом, взявшим в долг деньги или иное имущество) и кредитором (лицом, давшим в долг деньги или иное имущество), но только в том случае, если кредитор может влиять на должника, подчинять его волю (например, если кредитор обладает ценным для должника залоговым имуществом, предметами или документами).

Иная зависимость представляет собой любые нематериальные отношения между потерпевшим и виновным (*в том числе семейные отношения, отношения между подчиненным и руководителем, учащимся и преподавателем и т.п.*).

Наиболее распространенные виды иной (нематериальной) зависимости потерпевшего от виновного:

в силу семейных отношений (*например, совместное проживание членов семьи, когда безработный супруг применяет насилие в отношении супруги, которая является кормильцем в семье, но супруга, с целью сохранения семьи (ради совместных детей), не принимает мер к разводу или раздельному проживанию с супругом*);

в силу наличия распорядительных полномочий виновного в отношении потерпевшего (*например, отношения учителя и ученика; воспитателя детского сада и ребенка; воспитателя детского дома и его воспитанника*).

4) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору

Квалифицирующий признак «совершение группой лиц» может быть вменен в тех случаях, когда в совершенном уголовном правонарушении участвовали два и более исполнителя без предварительного сговора.

При совершении уголовного правонарушения несколькими лицами необходимо выяснить, имелся ли между ними предварительный сговор на совершение уголовного правонарушения, были ли распределены роли, какие действия при совершении уголовного правонарушения выполнены каждым из них, а также все иные обстоятельства, на основании которых можно сделать вывод о совершении деяния группой лиц либо группой лиц по предварительному сговору, определить форму соучастия каждого из подозреваемых лиц и индивидуально квалифицировать их действия.

В соответствии с ч. 2 ст. 28 УК, исполнителями уголовного правонарушения следует признавать лиц, которые действовали с единым умыслом, непосредственно участвовали в его совершении (выполняли объективную сторону уголовного правонарушения) либо совершили уголовное правонарушение посредством использования других лиц, не

подлежащих привлечению к уголовной ответственности в силу возраста, невменяемости или других обстоятельств, предусмотренных УК, либо с помощью механизмов или животных.

Действия таких лиц подлежат квалификации по соответствующей части (пунктам) статьи, предусматривающей ответственность за совершенное уголовное правонарушение, без ссылки на статью 28 УК.

5) из хулиганских побуждений

Согласно п. 5 ч. 2 ст. 109-1 УК, побои квалифицируются как совершенные из хулиганских побуждений, если они выражаются в явном неуважении к обществу, грубом нарушении норм морали и нравственности. Виновный в данном случае действует с целью демонстрации своего превосходства, выражения пренебрежительного отношения к окружающим или вызывает общественный порядок открытым вызовом.

При квалификации деяния следует учитывать характер взаимоотношений между виновным и потерпевшим, повод и причины конфликта, выяснять, кто был его инициатором, а также степень активности и характер действий его участников. Кроме того, необходимо учитывать иные обстоятельства, свидетельствующие о направленности умысла виновного.

Не может рассматриваться как совершенное из хулиганских побуждений деяние, совершенное исключительно в общественном месте или в присутствии посторонних лиц, если мотивом его совершения были, например, ревность, месть, неприязненные отношения и другие побуждения, возникшие на почве личных взаимоотношений, а равно противозаконное поведение потерпевшего, инициировавшего ссору или драку.

Умышленное причинение побоев, совершенное из **хулиганских побуждений** – это причинение телесных повреждений знакомому лицу (*супруге, другу, детям*) по причине ссоры или других неприязненных отношений, совершенных в общественном месте.

Хулиганством является нарушение общественного порядка, совершенное беспричинно, сопровождающееся применением насилия к гражданам и отличающееся исключительным цинизмом.

б) по мотиву социальной, национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды

Одной из гарантий соблюдения конституционных прав граждан Казахстана является усиление уголовной ответственности за преступные деяния по мотивам национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды,

Мотивом рассматриваемого вида уголовного правонарушения выступает стремление подчеркнуть неполноценность потерпевшего в силу принадлежности его к определенной национальности, расе, той или иной религии или конфессии. Преступные цели могут быть весьма различными - от обострения межнациональных отношений до мести за вероотступничество. Виновный причиняет вред здоровью лицу в связи с тем, что он относится к другой национальности, расе или религиозной конфессии.

При квалификации деяния по п. 6 ч. 2 ст. 109-1 УК необходимо установить, что враждебное или ненавистническое отношение выражено к конкретному лицу, оказавшемуся жертвой уголовного правонарушения, либо вообще к неопределенному кругу лиц другой веры, национальности, занимающих определенное социальное положение в обществе, к числу которых принадлежал потерпевший.

В частности, следует выяснить, что именно принадлежность потерпевшего к определенной части населения, его вероисповедание явились мотивом совершения уголовного правонарушения. При этом достаточно установить, что враждебное или ненавистническое отношение выражено к конкретному лицу, оказавшемуся жертвой уголовного правонарушения, либо вообще к неопределенному кругу лиц другой веры, национальности, занимающих определенное социальное положение в обществе, к числу которых принадлежал потерпевший.

7) неоднократно

Неоднократность предполагает совершение одним и тем же лицом нескольких уголовных правонарушений, предусмотренных одной и той же статьей или одной и той же частью статьи Особенной части УК РК.

При этом, уголовное правонарушение не признается совершенным неоднократно, если за ранее совершенное уголовное правонарушение лицо было осуждено, либо освобождено от уголовной ответственности по основаниям, установленным законом.

8) в отношении заведомо несовершеннолетнего

При квалификации деяния по признаку совершения его в отношении заведомо несовершеннолетнего необходимо устанавливать не только возраст потерпевшего, но и факт того, что виновное лицо достоверно знает о том, что потерпевший не достиг совершеннолетия.

В свою очередь, в соответствии с п. 1-1) ст. 1 Закона РК «О правах ребенка в Республике Казахстан» совершеннолетие наступает при достижении ребенком восемнадцатилетнего возраста.

СУБЪЕКТ УГОЛОВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ

Субъектом уголовного правонарушения является физическое вменяемое лицо, достигшее к моменту совершения уголовного правонарушения возраста 16 лет.

СУБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА УГОЛОВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ

Субъективная сторона состава правонарушения характеризуется только умышленной формой вины, где лицо, совершившее уголовное правонарушение осознавало общественную опасность своего деяния, предвидело возможность или неизбежность наступления общественно опасных последствий и желало их наступления.

Мотивы уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 109-1 УК могут быть различными. Некоторые относятся к квалифицированному причинению легкого вреда здоровью.

Нанесение побоев и совершение иных насильственных действий, причиняющих физическую боль, чаще всего совершается на почве конфликтов в сфере семейно-бытовых отношений, как результат ревности, неприязненных отношений, неправильного представления о «воспитательных мерах», на почве служебных конфликтов, из хулиганских побуждений, на почве социальной, национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды, либо в ходе совместного употребления спиртных напитков. Вместе с тем лицо, совершившее уголовное правонарушение в состоянии опьянения, не освобождается от уголовной ответственности. Более того, совершение уголовного правонарушения в состоянии алкогольного, наркотического или токсикоманического опьянения, в соответствии со ст. 54 УК признается обстоятельством, отягчающим уголовную ответственность и наказание.

Неосторожное причинение физической боли не влечет собой уголовной ответственности.

Деяние, ответственность за которое предусмотрена комментируемой статьей УК, относится к уголовным проступкам.

2.2 ПОВОДЫ К НАЧАЛУ ДОСУДЕБНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Одним из необходимых условий для начала досудебного производства является наличие законного повода, представляющего собой установленный законом источник информации о совершаемом или совершенном уголовном правонарушении, на основе которого органы досудебного расследования принимают решение о наличии или отсутствии признаков соответствующего правонарушения, а также о регистрации или об отказе в регистрации в ЕРДР.

Поводами для начала досудебного расследования по уголовному правонарушению, предусмотренному ст. 109-1 УК РК являются:

- заявление, сообщение потерпевшего;
- заявление, сообщение очевидцев (родственников или близких потерпевшего);
- явка с повинной;
- сообщения в средствах массовой информации;
- рапорт сотрудника органа внутренних дел в случае выявления факта уголовного правонарушения *(например, в связи с обращением или поступлением потерпевшего в больницу, при проведении ОРМ и т.п.)*.

Деяние, предусмотренное ст. 109-1 УК относится к уголовному проступку, **часть 1** является правонарушением **частно-публичного обвинения**, досудебное расследование начинается не иначе, как по жалобе потерпевшего, **часть 2** является правонарушением **публичного обвинения**,

уголовное преследование по этим делам осуществляется независимо от подачи жалобы потерпевшим.

Примечание: согласно ст. 527 УПК «Порядок составления протокола» лицо, осуществляющее досудебное расследование, вправе произвести только те следственные и иные процессуальные действия, результаты которых фиксируют следы уголовного правонарушения и иные доказательства вины подозреваемого, обвиняемого.

Лицо, осуществляющее досудебное расследование, вправе ограничиться собранными доказательствами, если установленные обстоятельства дела не оспариваются подозреваемым и его защитником, потерпевшим.

При назначении по делу об уголовном проступке дознания либо предварительного следствия в порядке, предусмотренном ст. 189 УПК, досудебное расследование завершается составлением протокола об уголовном проступке.

При изменении квалификации с преступления на уголовный проступок досудебное расследование завершается составлением протокола об уголовном проступке.

2.3 ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ПОДЛЕЖАЩИЕ УСТАНОВЛЕНИЮ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ УГОЛОВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТ. 109-1 УК РК:

При расследовании дел о побоях подлежат доказыванию следующие обстоятельства, предусмотренные в ст. 113 УПК:

1) событие и признаки состава уголовного правонарушения:

- характер произошедшего события (имел ли место уголовный проступок, несчастный случай, инсценировка или оговор и др.);

Проанализировать действия (или бездействие) лица, возможные причины возникновения побоев, а также проверять доказательства, подтверждающие или опровергающие факт причинения вреда здоровью.

– время, место, обстановка совершения уголовного правонарушения;

Время важно для выяснения в тот ли временной промежуток потерпевшему нанесены телесные повреждения (показания потерпевшего, свидетельские показания, записи с камер видеонаблюдения и др.).

Определение места позволяет установить контекст уголовного правонарушения способствует выявлению свидетелей, поиску вещественных доказательств и проведению следственных действий (осмотра места происшествия и др.).

– способ для совершения уголовного правонарушения.

Определить конкретные действия виновного, приведшие к причинению физической боли (удар кулаком, ногой, толчком, удушение, использование предмета (орудия) и др.; телесные повреждения были нанесены сразу или в несколько этапов).

2) лицо, совершившее запрещенное уголовным законом деяние:

– установить и процессуально закрепить фактические данные (доказательства), прямо или косвенно указывающие на выполнение подозреваемым действий, содержащих признаки уголовного правонарушения;

– установить основания для признания лица, совершившего деяние, субъектом данного уголовного правонарушения (*вменяемость виновного до момента и в момент совершения деяния, соответствие возрасту уголовной ответственности*).

– установить роль каждого участника, если деяние совершено группой лиц;

3) виновность лица:

– установить форму вины (ч.ч. 2, 3 ст. 20 УК);

Деяние предусматривает ответственность только за умышленное нанесение побоев (*прямой умысел*).

– определить цель и мотивы совершения уголовного проступка (*установление мотива и цели деяния будет способствовать конкретизации и упрочнению доказательственной базы*).

Выяснение, была ли цель причинение физической боли основной или сопутствующей (*если подозреваемый действовал в ходе хулиганства или грабежа, то целью его действий может быть не только причинение вреда здоровью, но и достижение других преступных результатов*).

Мотивом нанесения побоев или иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших причинение легкого вреда здоровью могут выступать любые причины (*ревность, месть, неприязнь, хулиганские побуждения, по мотивам социальной, национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды и др.*). В некоторых случаях мотив деяния может повлиять на квалификацию уголовного правонарушения (*например, если причинение легкого вреда здоровью совершено из хулиганских побуждений, это будет отягчающим обстоятельством, и наказание будет более строгим*).

4) обстоятельства, влияющие на степень и характер ответственности (обстоятельства, смягчающие (ст. 53 УК) (*явка с повинной, примирение с потерпевшим, наличие малолетних детей и др.*) и отягчающие (ст. 54 УК) ответственность (*в отношении двух или более лиц, с особой жестокостью, находящегося в беспомощном состоянии, факт материальной или иной зависимости потерпевшего от виновного, в отношении несовершеннолетнего, неоднократно и др.*);

5) обстоятельства, характеризующие личность подозреваемого (сбор характеризующих материалов в отношении лица, совершившего деяние, характеризующие его поведение, образ жизни и социальные связи, наличие зависимостей или предыдущие правонарушения и др.);

6) последствия уголовного правонарушения, характер и размер причиненного вреда, наличие прямой причинно-следственной связи между действиями подозреваемого и последствиями (*повлекло ли причинение физической боли потерпевшему, заключение судебно-медицинской экспертизы*);

7) обстоятельства, исключающие уголовную противоправность деяния (совершено ли деяние в условиях физического или психического принуждения (ст. 37 УК), при исполнении приказа или распоряжения (ст. 38 УК) и др.);

8) обстоятельства, влекущие освобождение от уголовной ответственности и наказания (имело ли место деятельное раскаяние

(ст. 65 УК), выполнение условий процессуального соглашения (ст. 67 УК), истечение сроков давности привлечения к ответственности (ст. 71 УК), в связи со смертью (п.11 ч.1 ст.35 УПК) и др.

При расследовании уголовных дел по ст. 109-1 УК лицо, осуществляющее досудебное расследование, обязано всесторонне и объективно установить все обстоятельства дела, тщательно проверять доказательства и учитывать индивидуальные особенности каждого случая.

Перечень обстоятельств, подлежащих установлению, не является исчерпывающим и может быть дополнен в зависимости от конкретных обстоятельств дела.

2.4 ТИПИЧНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ СИТУАЦИИ

Типичные следственные ситуации определяются объемом доступной информации, имеющейся на начальном этапе досудебного расследования, с точки зрения благоприятности ее для расследования.

Знание следственной ситуации позволяет органу досудебного расследования принять решение по вопросам досудебного производства, установить отдельные упущения досудебного расследования, а также определить перечень следственных и розыскных действий, проведение которых позволит полно, всесторонне и объективно выяснить все обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу (ст. 113 УПК) и выполнить задачи уголовного судопроизводства.

СЛЕДСТВЕННАЯ СИТУАЦИЯ 1:

«ПРЕСТУПНИК ЗАДЕРЖАН НА МЕСТЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПОСЛЕ СОВЕРШЕНИЯ УГОЛОВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ»

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ СОТРУДНИКА ПОЛИЦИИ:

- регистрация сообщения в КУИ;
- на место происшествия направляется патрульный наряд, УИП, УИП ПДН, следственная – оперативная группа;
- сотрудники дежурной части проверяют по справочным учетам МВД лиц, в отношении которого подано обращение; лиц, зарегистрированных по указанному месту, и уведомляют направленных сотрудников полиции до их прибытия на место происшествия о наличии зарегистрированного оружия, сведений о судимости, наличии психиатрических заболеваний и иных сведений, имеющих значения для оценки степени опасности;
- регистрация в ЕРДР;

Примечание: Согласно ст. 32 УПК, ч. 1 ст. 109-1 УК является правонарушением частно-публичного обвинения, досудебное расследование начинается не иначе, как по жалобе потерпевшего. Часть 2 ст. 109-1 УК относится к правонарушениям публичного обвинения, уголовное преследование по этим делам осуществляется независимо от подачи жалобы потерпевшим.

- определение формата расследования;
- осмотр места происшествия (с установлением, закреплением и изъятием следов уголовного правонарушения (предметов, веществ, содержащих следы), орудия и средств его совершения, в случае их наличия);
- на месте совершенного правонарушения установить и изъять видео с камер видеонаблюдения (например, в подъезде на площадке и т.п.);
- определение языка судопроизводства;
- назначение переводчика, специалиста (в случае необходимости);
- признание потерпевшим;
- допрос потерпевшего по событиям происшествия, по действиям подозреваемого и установление точных данных подозреваемого, в т.ч. по установлению степени родства и др.;

Примечание: в момент прибытия следственно-оперативной группы на место происшествия необходимо развести потерпевшего и лицо, совершившее деяния, по разным помещениям, полностью исключив визуальный (зрительный) и вербальный (разговорный) контакт между ними.

В случае, если потерпевшим является лицо женского пола, а по обстоятельствам дела деяние оказало выраженное психотравмирующее воздействие, целесообразно для участия в допросе и следственных действиях пригласить психолога, а также направить потерпевшую на психологическую реабилитацию;

Если потерпевшим является несовершеннолетний, допрос и другие следственные действия должны производиться при непосредственном участии психолога и в присутствии законного представителя.

- допрос законного представителя потерпевшего (в случае, если уголовное правонарушение совершено в отношении несовершеннолетнего и др.);
- расписка о неразглашении данных досудебного расследования;
- освидетельствование потерпевшего (-их);
- допрос свидетелей (очевидцев, а также лиц, которые могут быть осведомлены о данном происшествии, а также о фактическом характере взаимоотношений между потерпевшим и виновным – родственники, соседи; друзья, знакомые, коллеги (как со стороны совершившего деяние лица, так и со стороны потерпевшего);
- расписка о неразглашении данных досудебного расследования;
- организация поисковых мероприятий (отдельные поручения оперативным подразделениям) по установлению иных очевидцев уголовного правонарушения, которые могут располагать информацией о случившемся;
- правило Миранды – устно объявить лицу по подозрению в

совершении какого уголовного правонарушения оно задержано, разъяснить ему право на приглашение защитника, право хранить молчание и то, что сказанное им может быть использовано против него в суде;

- разрешить вопрос о приглашении (назначении) защитника;

Примечание: адвокат в качестве защитника приглашается свидетелем, имеющим право на защиту, подозреваемым, обвиняемым, подсудимым, осужденным, оправданным, их законными представителями, а также другими лицами по поручению или с согласия свидетеля, имеющего право на защиту, подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, осужденного, оправданного. Подозреваемый, свидетель, имеющий право на защиту, обвиняемый, подсудимый, осужденный, оправданный вправе пригласить для защиты нескольких адвокатов в качестве защитников.

По просьбе свидетеля, имеющего право на защиту, подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, осужденного, оправданного участие защитника обеспечивается органом, ведущим уголовный процесс, путем направления в профессиональную организацию адвокатов соответствующего постановления на бумажном носителе либо в форме электронного документа через единую информационную систему юридической помощи.

- расписка о неразглашении данных досудебного расследования от защитника;
- признание подозреваемым;
- процессуальное задержание подозреваемого лица (при наличии достаточных оснований, предусмотренных ст. ст. 128 и 131 УПК РК);

Примечание: если степень тяжести вреда здоровью не ясна (как правило – незначительные телесные повреждения в виде ушибов, ссадин, имеющие пограничный характер между легкой и средней тяжести вредом здоровью), лицо, на которое потерпевший, свидетели указывают как на виновного, допрашивается в качестве свидетеля, имеющего право на защиту, после чего у него отбирается обязательство о явке (в порядке ст. 156 УПК).

Если подозреваемый в совершении уголовного проступка по ч. 1 ст. 109-1 УК задержан и водворен в ИВС в порядке ст. 128 УПК РК, то предусмотренные алгоритмом действия должны быть завершены в течение 24-х часов с момента фактического задержания и материалы дела с протоколом обвинения, утвержденным начальником органа дознания направлены прокурору.

- сообщение близким (в случае процессуального задержания подозреваемого) в соответствии со ст. 135 УПК безотлагательно с момента фактического задержания уведомить кого-либо из совершеннолетних членов его семьи или обеспечить возможность такого уведомления самому подозреваемому, в том числе путем предоставления ему права на телефонный звонок (данное процессуальное действие фиксируется в протоколе, который подписывается лицом, ведущим досудебное расследование и подозреваемым);
- освидетельствование лица, совершившего деяние (для выявления следов уголовного правонарушения, в том числе следов причинения вреда);
- допрос подозреваемого(-ых) по событиям уголовного проступка;

Примечание: оформление показаний, полученных при допросе лица, после его

фактического задержания в связи с подозрением в совершении уголовного правонарушения в виде «объяснения», «явки с повинной», «допроса в качестве свидетеля» или иных подобных форм по данному факту недопустимо и такие документы в соответствии со ст.112 УПК не подлежат приобщению к материалам уголовного дела.

- сбор характеризующих данных на подозреваемого (-ых);
- обязательство о явке (если подозреваемый не задержан);
- получение образцов у лица, совершившего деяние и потерпевшего (в связи с тем, что преступление имеет «контактный» характер, для установления факта причинение вреда здоровью подозреваемым лицом потерпевшему (физического силового воздействия), для сравнительного экспертного исследования у данных лиц необходимо получить образцы крови, обрезок ногтей и микроскопических соскобов внешних покровов тела (в местах вероятного силового контакта);
- назначение экспертиз (судебно-биологической, судебно-медицинской, трасологической экспертиз т.п.) в зависимости от обнаруженных следов уголовного правонарушения;
- ознакомление потерпевшего (-их) и подозреваемого с постановлением о назначении экспертизы;
- после получения заключения, ознакомление потерпевшего (-их) и подозреваемого с заключением экспертизы;
- предъявление личности для опознания свидетелям, потерпевшему (данное действие следует проводить только при проверке версий о малознакомом подозреваемом, или когда подозреваемый утверждает, что он с потерпевшим не знаком);
- выемка предметов, имеющих значение для уголовного дела;
- осмотр предметов и документов;
- признание предмета вещественным доказательством и приобщение его к делу;
- разрешить судьбу вещественных доказательств (оставление вещественного доказательства при деле или сдаче его на хранение владельцу или иным лицам или организациям);
- очная ставка (проводится, если в показаниях участников уголовного правонарушения имеются противоречия);
- направление запросов в государственные органы и частные организации (медицинские учреждения - для получения медицинской документации о характере и степени тяжести причиненных телесных повреждений, РАГС - для установления семейных связей между подозреваемым и потерпевшим (при наличии информации о семейно-бытовом конфликте), работодатели и учебные заведения - для предоставления характеристик на подозреваемого и потерпевшего и др.);
- проверка и уточнение показаний на месте (в случае необходимости);
- направление представления, об устранении нарушений законности, способствовавших совершению уголовного проступка (ст. 200 УПК);
- выделение материалов дела в отдельное производство (в случае обнаружения в уголовном деле сведений о действиях, содержащих признаки других правонарушений, не связанных с расследуемым делом);

Примечание: наряду с уголовным делом по ст. 109-1 УК необходимо проверить

действия подозреваемого на наличие состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 73 КоАП (санкция статьи предусматривает арест до 5 суток), т. е. противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений, к которым относятся такие противоправные действия, совершенные в индивидуальном жилом доме, квартире или ином жилище, как:

- нецензурная брань;
- оскорбительное приставание;
- унижение;
- повреждение предметов домашнего обихода;
- и другие действия, выражающие неуважение к лицам, состоящим с правонарушителем в семейно-бытовых отношениях, нарушающие их спокойствие.

В случае составления административного протокола определить подозреваемого в спецприемник, с направлением материалов административного производства в суд;

— при наличии реальной угрозы здоровью и жизни потерпевшего в соответствии со ст. 165 УПК «Запрет на приближение» по письменному заявлению потерпевшего или иного лица, подлежащего защите, вынести постановление о возбуждении ходатайства перед судом о санкционировании **запрета на приближение** и направить его в суд;

***Примечание:** на объективное расследование уголовного проступка, предусмотренного ст. 109-1 УК, нередко отрицательно влияет чувство страха, боязнь потерпевшего и иных лиц, участвующих в деле за жизнь и здоровье его самого, а также близких ему лиц.*

Лицо, ведущее досудебное расследование согласно ст. 165 УПК при наличии реальной угрозы либо совершении подозреваемым, обвиняемым уголовного правонарушения, связанного с применением насилия или с угрозой его применения против семьи и несовершеннолетних, по письменному заявлению потерпевшего или иного лица, подлежащего защите, выносит постановление о возбуждении ходатайства перед судом о санкционировании запрета на приближение и направляет его в суд.

Запрет на приближение состоит в ограничении подозреваемого, обвиняемого, подсудимого разыскивать, преследовать, посещать, вести телефонные переговоры и общаться иными способами с потерпевшим и иными лицами, участвующими в деле, в целях их защиты.

— согласно ст. 526 УПК в течение 10 суток с момента допроса лица в качестве подозреваемого составить протокол об уголовном проступке;

— согласно ст. 528 УПК протокол уголовного проступка и приложенные к нему материалы предъявить подозреваемому для ознакомления, удостоверив подписью подозреваемого и защитника (при его участии);

— согласование протокола уголовного проступка с начальником органа дознания и направление прокурору на утверждение протокола и дальнейшего направления в суд.

***Примечание:** к лицу, признанному виновным в совершении уголовного правонарушения, при назначении наказания либо при освобождении от уголовной ответственности или наказания судом по собственной инициативе либо по ходатайству сторон уголовного процесса могут быть установлены особые требования,*

предусмотренные ст. 98-3 УК «Установление особых требований к поведению лица, совершившего уголовное правонарушение» к его поведению на срок от трех месяцев до одного года,

Приведенный перечень следственных действий при расследовании уголовного проступка, предусмотренного ст. 109-1 УК является типичным. Он может варьироваться в зависимости от объема поступающей информации и конкретной обстановки, сложившейся на определенный момент расследования.

СЛЕДСТВЕННАЯ СИТУАЦИЯ 2:

«ПРЕСТУПНИК ЗАСТИГНУТ НА МЕСТЕ ПРОИСШЕСТВИЯ, ОЧЕВИДЦЫ И СВИДЕТЕЛИ ОТСУТСТВУЮТ»

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ СОТРУДНИКА ПОЛИЦИИ:

- регистрация сообщения в КУИ;
- на место происшествия направляется патрульный наряд, УИП, УИП ПДН, следственная – оперативная группа;
- сотрудники дежурной части проверяют по справочным учетам МВД лиц, в отношении которого подано обращение; лиц, зарегистрированных по указанному месту, и уведомляют направленных сотрудников полиции до их прибытия на место происшествия о наличии зарегистрированного оружия, сведений о судимости, наличии психиатрических заболеваний и иных сведений, имеющих значения для оценки степени опасности;
- регистрация в ЕРДР;

Примечание: Согласно ст. 32 УПК, ч. 1 ст. 109-1 УК является правонарушением частно-публичного обвинения, досудебное расследование начинается не иначе, как по жалобе потерпевшего. Часть 2 ст. 109-1 УК относится к правонарушениям публичного обвинения, уголовное преследование по этим делам осуществляется независимо от подачи жалобы потерпевшим.

- определение формата расследования;
- осмотр места происшествия;
- на месте совершенного правонарушения установить и изъять видео с камер видеонаблюдения (например, в подъезде на площадке и т.п.);
- определение языка судопроизводства;
- назначение переводчика, специалиста (в случае необходимости);
- признание потерпевшим;
- допрос потерпевшего по событиям происшествия, по действиям подозреваемого и установление точных данных подозреваемого, в т. ч. по установлению степени родства и др.;
- допрос законного представителя потерпевшего (в случае, если уголовное

правонарушение совершено в отношении несовершеннолетнего и др.);

- расписка о неразглашении данных досудебного расследования;
- освидетельствование потерпевшего (-их);
- расписка о неразглашении;
- разрешить вопрос о приглашении (назначении) защитника;

Примечание: *адвокат в качестве защитника приглашается свидетелем, имеющим право на защиту, подозреваемым, обвиняемым, подсудимым, осужденным, оправданным, их законными представителями, а также другими лицами по поручению или с согласия свидетеля, имеющего право на защиту, подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, осужденного, оправданного.*

Если возникает основание полагать о возможном оговоре лица со стороны потерпевшей, тщательно проверяются все вызывающие сомнения обстоятельства данного события и поведения заявительницы.

В таком случае лицо, на которое указывает потерпевшая допрашивается в качестве свидетеля, имеющего право на защиту. При подтверждении утверждения потерпевшей собранными к этому моменту данными он может быть допрошен в качестве подозреваемого.

Оперативно-розыскные мероприятия в подобной ситуации носят локальный характер и главным образом направлены на выявление свидетелей, которые располагают какой-либо информацией, которая может подтвердить или не подтвердить факты, сообщенные заявительницей и подозреваемым, а также на установление иных возможных источников информации, имеющей значение для расследования.

– расписка о неразглашении данных досудебного расследования от защитника;

– освидетельствование;

– допрос свидетеля, имеющего право на защиту по событиям происшествия;

– обязательство о явке;

– организация поисковых мероприятий (отдельные поручения оперативным подразделениям) по установлению очевидцев уголовного правонарушения, которые могут располагать информацией о случившемся;

– получение образцов у лица, совершившего деяние и потерпевшего (в связи с тем, что преступление имеет «контактный» характер, для установления факта причинение вреда здоровью подозреваемым лицом потерпевшему (физического силового воздействия), для сравнительного экспертного исследования у данных лиц необходимо получить образцы крови, обрезок ногтей и микроскопических соскобов внешних покровов тела (в местах вероятного силового контакта);

– назначение экспертиз (судебно-биологической, судебно-медицинской, трасологической экспертиз т.п.) в зависимости от обнаруженных следов уголовного правонарушения;

– ознакомление с постановлением о назначении экспертизы;

– после получения заключения, ознакомление с заключением экспертизы;

– предъявление личности для опознания потерпевшему (данное действие следует проводить только при проверке версий о малоизвестном лице);

– выемка предметов, имеющих значение для уголовного дела (*орудие уголовного правонарушения, видео, в случае, если кто-либо осуществлял съемку произошедших событий и др.*);

– осмотр предметов и документов;

– признание предмета вещественным доказательством и приобщение его к делу;

– разрешить судьбу вещественных доказательств (*оставление вещественного доказательства при деле или сдаче его на хранение владельцу или иным лицам или организациям*);

– очная ставка (*проводится, если в показаниях участников уголовного правонарушения имеются противоречия*);

– направление запросов в государственные органы и частные организации (*медицинские учреждения - для получения медицинской документации о характере и степени тяжести причиненных телесных повреждений, РАГС - для установления семейных связей между подозреваемым и потерпевшим (при наличии информации о семейно-бытовом конфликте), работодатели и учебные заведения - для предоставления характеристик на подозреваемого и потерпевшего и др.*);

– проверка и уточнение показаний на месте (*в случае необходимости*);

– выделение материалов дела в отдельное производство (*в случае обнаружения в уголовном деле сведений о действиях, содержащих признаки других правонарушений, не связанных с расследуемым делом*);

Примечание: наряду с уголовным делом по ст. 109-1 УК необходимо проверить действия подозреваемого на наличие состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 73 КоАП (санкция статьи предусматривает арест до 5 суток), т. е. противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений, к которым относятся такие противоправные действия, совершенные в индивидуальном жилом доме, квартире или ином жилище, как:

- нецензурная брань;

- оскорбительное приставание;

- унижение;

- повреждение предметов домашнего обихода;

- и другие действия, выражающие неуважение к лицам, состоящим с правонарушителем в семейно-бытовых отношениях, нарушающие их спокойствие.

В случае составления административного протокола определить подозреваемого в спецприемник, с направлением материалов административного производства в суд.

В случае доказывания виновности лица алгоритм действий лица, осуществляющего досудебное расследование, аналогичен алгоритму, применяемому в следственной ситуации № 1.

Основное отличие заключается в необходимости лица, осуществляющего досудебное расследование в тщательном сборе вещественных доказательств, формировании полноценной свидетельской базы и проведении необходимых судебных экспертиз, способных обеспечить объективное установление виновности лица.

СЛЕДСТВЕННАЯ СИТУАЦИЯ 3:

«ПРЕСТУПНИК НЕ ЗАДЕРЖАН (СКРЫЛСЯ С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ), НО ЛИЧНОСТЬ ЕГО ИЗВЕСТНА»

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ СОТРУДНИКА ПОЛИЦИИ:

- регистрация сообщения в КУИ;
- на место происшествия направляется патрульный наряд, УИП, УИП ПДН, следственная – оперативная группа;
- сотрудники дежурной части проверяют по справочным учетам МВД лиц, в отношении которого подано обращение; лиц, зарегистрированных по указанному месту, и уведомляют направленных сотрудников полиции до их прибытия на место происшествия о наличии зарегистрированного оружия, сведений о судимости, наличии психиатрических заболеваний и иных сведений, имеющих значения для оценки степени опасности;
- регистрация в ЕРДР;

***Примечание:** согласно ст. 32 УПК, ч. 1 ст. 109-1 УК является правонарушением частно-публичного обвинения, досудебное расследование начинается не иначе, как по жалобе потерпевшего. Часть 2 ст. 109-1 УК относится к правонарушениям публичного обвинения, уголовное преследование по этим делам осуществляется независимо от подачи жалобы потерпевшим.*

- определение формата расследования;
- осмотр места происшествия;
- на месте совершенного правонарушения установить и изъять видео с камер видеонаблюдения (например, в подъезде на площадке и т.п.);
- определение языка судопроизводства;
- назначение переводчика, специалиста (в случае необходимости);
- признание потерпевшим;
- допрос потерпевшего по событиям происшествия, по действиям подозреваемого и установление точных данных подозреваемого, в т.ч. по установлению степени родства и др.;
- допрос законного представителя потерпевшего (в случае, если уголовное правонарушение совершено в отношении несовершеннолетнего и др.);
- расписка о неразглашении данных досудебного расследования;
- освидетельствование потерпевшего (-их);
- допрос свидетелей (соседи, дети потерпевшей, очевидцы);
- расписка о неразглашении данных досудебного расследования;
- организация поисковых мероприятий (отдельные поручения оперативным подразделениям органа дознания) по установлению иных очевидцев уголовного правонарушения, которые могут располагать информацией о случившемся, а также местонахождения и задержанию подозреваемого;

- назначение судебно–медицинской экспертизы и иных экспертиз, в зависимости от обнаруженных следов или установленных обстоятельств совершения уголовного правонарушения;
- ознакомление с постановлением о назначении экспертизы;
- после получения заключения, ознакомление с заключением экспертизы;
- выемка предметов, имеющих значение для уголовного дела (*орудие уголовного проступка, видео, в случае, если кто-либо осуществлял съемку произошедших событий и др.*);
- осмотр предметов и документов;
- признание предмета вещественным доказательством и приобщение его к делу;
- разрешить судьбу вещественных доказательств (*оставление вещественного доказательства при деле или сдаче его на хранение владельцу или иным лицам или организациям*);
- направление запросов в государственные органы и частные организации (*медицинские учреждения - для получения медицинской документации о характере и степени тяжести причиненных телесных повреждений, РАГС - для установления семейных связей между подозреваемым и потерпевшим (при наличии информации о семейно-бытовом конфликте), работодатели и учебные заведения - для предоставления характеристик на подозреваемого и потерпевшего и др.*);
- проверка и уточнение показаний на месте (*отдельно с потерпевшим, основными очевидцами деяния*);
- производство очных ставок между допрошенными участниками процесса, между показаниями которых имеются существенные противоречия;

При установлении местонахождения лица и его задержания алгоритм действий лица, осуществляющего досудебное расследование, будет аналогичен алгоритму, применяемому в следственной ситуации №1⁴.

Предложенный алгоритм может быть скорректирован в зависимости от изменения ситуации, поскольку поступающая в орган, ведущий расследование, информация может вносить коррективы в план расследования и определять тактику проведения следственных действий.

⁴Своевременность проведенных следственных действий и экспертиз, позволит получить полную картину преступного события и позволит в дальнейшем обеспечить должную квалификацию совершенного уголовного правонарушения, сформировать прочную доказательственную базу.

2.5 ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ

При производстве каждого следственного действия необходимо в точности руководствоваться нормами УПК.

Перед началом следственного действия следует внимательно ознакомиться с требованиями, предъявляемыми к его производству, закрепленными в статьях УПК и производных нормативных правовых актах.

Расследование уголовных дел по уголовному проступку, предусмотренному ст. 109-1 УК идентично расследованию уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 108-1 УК, и включает аналогичный комплекс мероприятий по сбору, проверке и оценке доказательств, а также иных процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств дела.

ОСМОТР МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ

Осмотр места происшествия при расследовании уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 109-1 УК, является одним из основных следственных действий, направленных на визуальное исследование обстановки, предметов, документов и иных объектов с целью выявления, фиксации и изъятия следов правонарушения.

В соответствии со статьями 219 и 220 УПК, ОМП проводится с обязательным применением научно-технических средств фиксации хода и результатов следственного действия, а при осмотре жилого помещения — с участием понятых.

Нанесение побоев, как правило, совершается в бытовых условиях на почве личных конфликтов. В связи с этим при проведении ОМП необходимо учитывать специфику взаимоотношений участников конфликта и характер взаимодействия между ними. Важным аспектом является установление обстановки места происшествия, которые могут свидетельствовать о механизме развития событий, таких как следы борьбы, следы крови, повреждения мебели, одежды, предметов интерьера, остатки употреблённых спиртных напитков и иные объекты, имеющие доказательное значение. При этом особое внимание уделяется деталям, которые могут указывать на характер и степень насилия, а также на возможные средства его осуществления.

Процесс осмотра включает в себя последовательную фиксацию расположения и состояния всех обнаруженных следов и предметов, имеющих доказательное значение. К числу таких следов относятся биологические материалы (*кровь, слюна, волосы*), отпечатки пальцев, следы применения различных предметов в качестве орудий уголовного правонарушения (*стеклянные бутылки, бытовые приборы, посуда*), а также следы

пребывания подозреваемого (*окурки, следы обуви, остатки пищи и прочее*) и др. Все обнаруженные объекты должны быть зафиксированы и тщательно описаны в протоколе с указанием их точного местоположения, включая вид (*капли, пятна*), состояние, размер, агрегатное состояние (*жидкие, сухие*), форма, цвет и иные характеристики.

При проведении ОМП необходимо учитывать возможность привлечения потерпевшего к участию в следственном действии с целью уточнения деталей происшествия, воссоздания полной картины инцидента и указания на возможные доказательства. Однако необходимо принимать во внимание психоэмоциональное состояние потерпевшего, чтобы избежать его вторичной виктимизации.

Фиксация обстановки места происшествия осуществляется посредством фото- и видеосъемки в общем, ориентирующем и детализирующем порядке, что обеспечивает полноту и объективность восприятия обстановки органом дознания (следователем).

Особое внимание при проведении осмотра уделяется фиксации следов уголовного правонарушения в условиях совместного проживания, потерпевшего и подозреваемого. Важным аспектом является документирование общей обстановки жилища, условий проживания и количества лиц, имеющих доступ к месту происшествия. Учет этих факторов позволяет органу дознания (следователю) определить возможный круг подозреваемых, свидетелей.

После проведения предварительного исследования обнаруженных на месте происшествия вещественных доказательств и решения вопроса об их пригодности для проведения сравнительного исследования должно быть незамедлительно вынесено постановление о назначении экспертиз.

В целях повышения эффективности и правомерности процедуры ОМП в рамках досудебного расследования, а также недопущения нарушений, целесообразно разработать контрольный список (*чек-лист*).

Перечень действий сотрудника при составлении протокола ОМП

Место и дата производства следственного действия

Время его начала и окончания

В какое время, при какой погоде и каком освещении производился осмотр

Сведения о лице, производящем ОМП

Данные лиц, участвующих в следственном действии (специалиста, переводчика, понятых и владельца жилого помещения в случае участия и др.)

НТС, примененные при производстве ОМП

Уведомление лиц, участвовавших в производстве ОМП, о применении НТС

Разъяснение участникам следственного действия прав и

обязанностей

Описание всех производимых при осмотре действий в той последовательности, в какой они проводились, а равно всего обнаруженного при осмотре в том виде, в каком оно наблюдалось в момент осмотра

Описание изымаемых предметов, документов и т.п.

Упаковывание, опечатывание и удостоверение подписями присутствующих лиц

Измерение, составление плана и схемы осматриваемых объектов, а также фотографирование и запечатление иными средствами (в необходимых случаях)

Заявления, ходатайства и замечания, сделанные участниками ОМП

Подписание протокола лицом, его составившим и лицами, участвовавшими в ОМП⁵

ДОПРОС ПОТЕРПЕВШЕГО (СВИДЕТЕЛЯ, ПОДОЗРЕВАЕМОГО)

Допрос – следственное действие, заключающееся в получении от физического лица и фиксации в установленной процессуальной форме показаний об обстоятельствах, имеющих или могущих иметь значение для правильного разрешения уголовного дела. От качества произведенного допроса зависит дальнейший ход расследования уголовного дела и принятие окончательного процессуального решения.

При производстве допроса строго руководствоваться требованиями главы 26 УПК РК, устанавливающий порядок и правила производства допроса.

Техническое обеспечение допроса:

- выбор приемов, которые лицо, осуществляющее досудебное расследование предполагает использовать при допросе;
- подготовка бланков протоколов, бумаги, пишущих принадлежностей, исправного компьютера, программного обеспечения и т.д.;
- подготовка средств фиксации хода и результатов допроса, проверка их исправности;
- подборка дополнительных источников информации (вещественные доказательства, ксерокопии протоколов других процессуальных действий и иные объекты);
- подготовка транспортного средства, если в нем возникает необходимость;
- привлечение круга специалистов для участия в следственном действии.

⁵Чек-лист носит рекомендательный характер.

Данные элементы носят рекомендательный характер, лицо, осуществляющее досудебное расследование сам должен определять, что ему необходимо для более качественного производства допроса.

Тактические особенности допроса, потерпевшего и подозреваемого:

– раздельное производство допроса (с момента прибытия следственно-оперативной группы на место происшествия потерпевший должен быть изолирован от подозреваемого);

– в первую очередь допрашивается потерпевший (полное, детальное выяснение обстоятельств происшествия производится посредством допроса потерпевшего; затем, исходя из полученных сведений от потерпевшего, допрашивается подозреваемый и свидетели).

Особое значение имеет допрос потерпевшего, т.к. позволяет более точно воссоздать картину происшествия. По показаниям потерпевшего в дальнейшем строится линия допроса подозреваемого и свидетелей.

Учитывая возможное психотравмирующее состояние потерпевшего, перед допросом необходимо психологически подготовить его к допросу и другим следственным действиям (успокоить, создать атмосферу доверия и безопасности), если потерпевший является несовершеннолетним, в силу требований ч. 1 ст. 215 УПК необходимо привлечение психолога или педагога, а также законного представителя (как правило, мать, которая одновременно является законным представителем потерпевшей), процессуального прокурора.

При рассмотрении дел, где потерпевшими, свидетелями являются малолетние дети, необходимо определить возможность применения следственного действия как депонирование показаний, то есть допрос следственным судьей лица для исключения психотравмирующего воздействия.

Как при любом допросе допрашиваемому предлагается свободно рассказать об обстоятельствах. Соответственно, по завершении стадии свободного рассказа, и наступлении так называемой вопросно-ответной стадии вопросы потерпевшему, свидетелю, подозреваемому должны быть максимально конкретизированы.

Примерный перечень вопросов, подлежащих выяснению:

- обстоятельства происшествия – кем совершено правонарушение, время, место, обстановка, способ, орудия и средства, мотив совершения уголовного проступка, что послужило причиной конфликта (*тщательно, последовательно, в хронологическом порядке, с указанием всех значимых для дела фактов о событии правонарушения и лице его совершившем, особенно обстоятельств, которые подтверждают признаки состава правонарушения; чем можно подтвердить показания – документами, звуко- видеозаписями, показаниями очевидцев и др.*);

- какие взаимоотношения между потерпевшим и виновным (кем приходятся друг другу и в каких отношениях состоят; как давно эти отношения длятся;

совместно ли проживают, если да то с какого времени; каков характер взаимоотношений – часты ли конфликты, инциденты с применением насилия; чем можно подтвердить указанные обстоятельства – документами, показаниями очевидцев и др.);

- каким образом наносились телесные повреждения, физическое насилие (*чем бил, ногой, рукой или иным предметом; в какую область тела наносились повреждения, с какой периодичностью наносились удары*);

- факт совершения подобных насильственных действий подозреваемым в отношении потерпевшего в прошлом (*из показаний потерпевшего, свидетелей; чем эти факты дополнительно могут подтвердиться – фактами обращения в медицинские учреждения с травмами; медицинскими документами и др.*);

- факт материальной или иной зависимости потерпевшего от виновного (*прояснить, в чем именно заключается зависимость и чем это подтверждается – документами, показаниями очевидцев и др.*);

- причины, способствовавшие применению насилия виновным в отношении потерпевшего и др.

- кто мог быть очевидцами совершения уголовного проступка;

- угрожал ли применением оружия или других предметов, намеревался привести угрозу в исполнение (*немедленно или позднее*);

- оказывал ли потерпевший сопротивление и в чем оно выражалось, если не оказывал, то почему;

- потерпевший кричал или звал ли кого-то на помощь;

- во что был одет потерпевший, подозреваемый;

- как реагировал(а) он(а) на его предложения;

- кому, когда и что говорил о случившемся, кто может подтвердить показания;

- если потерпевший не сразу сообщил правоохранительным органам, то почему;

- не находился ли в момент уголовного правонарушения в каком – либо болезненном состоянии;

- осознавал ли характер происходящего;

- имеется ли в организме алкоголь и какова давность его принятия.

В случае, если после допроса в показаниях, потерпевшего и подозреваемого, потерпевшего и свидетелей, подозреваемого и свидетелей имеются противоречия, целесообразно сразу проводить **очные ставки** (*не откладывая их в заключительную часть расследования*).

ОЧНАЯ СТАВКА

Процессуальный порядок проведения и оформления протокола очной ставки регламентируется ст.ст. 199, 218 УПК. Очная ставка, как и другие следственные действия, направлена на выяснение истины.

Очная ставка правомерна при наличии двух условий:

- запрещается вызывать на очную ставку лиц, ранее не допрошенных.

- в показаниях этих лиц по поводу одних и тех же обстоятельств должны быть установлены существенные противоречия.

С учетом того, что количество допрашиваемых лиц по делам данной категории, как правило, является значительным, важно своевременно (безотлагательно) проводить очные ставки по каждому факту существенного противоречия в показаниях.

ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ

Следующим незамедлительным действием органа дознания при расследовании уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 109-1 УК, является освидетельствование потерпевшего и подозреваемого.

Освидетельствование проводится в порядке, установленном ст. 223 УПК.

По уголовным правонарушениям данной категории нередко имеет место взаимное нанесение телесных повреждений участниками конфликта (потерпевшим и виновным). В этой связи для общего установления характера и локализации травм, полученных не только потерпевшим, но и виновным, освидетельствование целесообразно проводить как в отношении потерпевшего, так и подозреваемого.

Для проведения освидетельствования выдаётся соответствующее направление. В ходе проведения освидетельствования допускается присутствие сотрудников, доставивших лицо в медицинское учреждение.

Принудительное освидетельствование потерпевшего, свидетеля, заявителя производится с санкции следственного судьи в порядке, предусмотренном ч.ч. 13-1, 13-3 и 13-4 ст. 220 УПК (санкционируется следственным судьей).

Принудительное освидетельствование подозреваемого не предусмотрено. Однако уклонение от прохождения медицинского освидетельствования по направлению сотрудника полиции является административным правонарушением, предусмотренным ч.4 ст.613 КоАП.

Порядок проведения медицинского освидетельствования регламентирован Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 ноября 2020 года № ҚР ДСМ-203/2020 «Об утверждении Правил проведения медицинского освидетельствования для установления факта употребления психоактивного вещества и состояния опьянения».

2.6 ОСОБЕННОСТИ НАЗНАЧЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗ

Судебная экспертиза – самостоятельное следственное действие, предусмотренное уголовно-процессуальным законодательством и назначаемое в случаях, когда обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть получены в результате исследования материалов, проводимого экспертом на основе специальных научных знаний.

Основания назначения и производства судебной экспертизы определены УПК РК, Законом РК «О судебно-экспертной деятельности в РК» и Приказом Министра юстиции Республики Казахстан от 27 апреля 2017 года № 484 «Об утверждении Правил организации и производства судебных экспертиз и исследований в органах судебной экспертизы».

Подготовка материалов на экспертизу представляет собой комплекс процессуальных, тактических и технических мероприятий по собиранию и оформлению всех необходимых вещественных доказательств, документов, образцов, исходных сведений. Подготовка включает:

- принятие решения о необходимости назначить экспертизу;
- вынесение мотивированного постановления;
- подбор объектов, представляемых в распоряжение эксперта;
- выбор эксперта или экспертного учреждения;
- постановку вопросов, выносимых на разрешение;
- материалы уголовного дела.

При назначении экспертиз по делам о нанесении побоев важно четко и конкретно сформулировать вопросы, которые будут поставлены перед экспертом. Во избежание пробелов, повторов, неточностей при постановке вопросов эксперту, должностному лицу, назначающему СМЭ, рекомендуется проконсультироваться с экспертом относительно перечня и содержания вопросов, указанных в постановлении, с учетом конкретных обстоятельств дела.

Примерный перечень вопросов, которые следует поставить перед судебно-медицинским экспертом при назначении СМЭ в отношении потерпевшего:

1. Имеются ли на теле потерпевшего телесные повреждения; Если да, то какие именно (*характер, локализация, форма, размеры, давность образования*);

2. Каким способом (*предметом*) могли быть нанесены выявленные повреждения (*тупым, острым, режущим, колющим предметом, термическим воздействием и т.д.*);

3. Какова давность причинения телесных повреждений (*ориентировочный период их возникновения*);

4. Причинили ли выявленные повреждения физическую боль потерпевшему;

5. Повлекли ли повреждения расстройство здоровья или временную утрату трудоспособности; Если да, то на какой срок;

6. Имеются ли признаки, свидетельствующие об умышленном или случайном характере причиненных повреждений;

7. Имеются ли на теле потерпевшего следы, свидетельствующие о возможной самообороне или сопротивлении;

8. Могут ли выявленные повреждения быть квалифицированы как повлекшие легкий вред здоровью или не повлекшие такового;

9. Соответствуют ли повреждения заявленным обстоятельствам их получения;

10. Имеются ли на теле потерпевшего следы давних повреждений, указывающие на систематическое причинение побоев;

11. Обнаружены ли на теле потерпевшего следы, указывающие на воздействие агрессивных факторов, например, ожоги, сдавливание, удушение;

12. Наличие алкогольного или наркотического опьянения;

13. Имеются ли у потерпевшего признаки хронических заболеваний или прежних травм, которые могли повлиять на тяжесть повреждений и др⁶.

Примерный перечень вопросов, которые следует поставить перед судебно-медицинским экспертом при назначении СМЭ в отношении подозреваемого:

1. Имеются ли у подозреваемого телесные повреждения (если да, то указать локализацию, характер, размеры);

2. Каков механизм образования выявленных повреждений;

3. Какова давность причинения телесных повреждений (соответствует ли давность причинения заявленному времени совершения уголовного правонарушения);

4. Соответствует ли локализация и характер повреждений у подозреваемого его показаниям об обстоятельствах причинения вреда здоровью потерпевшему и о наличии/отсутствии самообороны со стороны потерпевшего;

5. Могли ли указанные повреждения быть получены в ходе самообороны потерпевшего;

6. Находится ли подозреваемый в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения;

7. Страдает ли подозреваемый какими-либо заболеваниями, которые могли повлиять на его способность осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими и др.

⁶Перечень указанных вопросов, поставленных на разрешение экспертизы, может быть изменен в зависимости от специфики уголовного правонарушения, предусмотренного ст.109-1 УК.

2.7 ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ ПРИЧИН И УСЛОВИЙ, СПОСОБСТВОВАВШИХ СОВЕРШЕНИЮ УГОЛОВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ

В порядке ст. 200 УПК РК, при выявлении в ходе производства по уголовному делу обстоятельств, способствовавших совершению уголовного правонарушения, лицо, осуществляющее досудебное расследование, вправе внести в соответствующие государственные органы, организации или лицам, исполняющим в них управленческие функции, представление о принятии мер по устранению этих обстоятельств или других нарушений закона.

Так, в рамках досудебного расследования органом дознания составляется представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению данного уголовного правонарушения.

Первый экземпляр представления направляется адресату в зависимости от установленных причин и условий, способствовавших совершению уголовного правонарушения (например: участковому инспектору полиции, инспектору по делам несовершеннолетних, в медицинское учреждение, в котором подозреваемый, обвиняемый состоит на учете и др.), второй экземпляр представления (с отметкой направления адресату) приобщается к материалам уголовного дела.

Причины и условия, способствовавшие совершению уголовного правонарушения, выявляются в ходе производства следственных действий (осмотра места происшествия, освидетельствования, допросов, уточнения и проверке показаний на месте и др.).

Типичные причины, способствующие совершению уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 109-1 УК:

- личностные и психологические факторы (совершаются в момент эмоционального возбуждения, стресса или агрессии, которые не контролируются виновным);
- агрессия, возникшая на фоне алкогольного, наркотического, токсикоманического опьянения или болезненного состояния психики;
- асоциальные установки личности (например, ложные представления о патриархальных традициях, склонность к жестокому обращению в семье);
- социально-экономические факторы (низкий уровень жизни, безработица, материальные трудности, которые создают напряжение в семье, способствуют конфликтам);
- провокации со стороны потерпевшего (оскорбления, угрозы, физическое насилие). Важно помнить, что провокация не оправдывает уголовное правонарушение, но может быть учтена при назначении наказания) и др.

Типичные условия, способствующие совершению уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 109-1 УК:

- недостаточная профилактическая работа правоохранительных и иных государственных органов (формальный подход к профилактике, отсутствие

реальной работы с лицами, склонными к насилию, и семьями, находящимися в группе риска; недостаточное взаимодействие между различными ведомствами);

- *конфликтные ситуации (столкновение интересов между людьми, в том числе бытовые конфликты, а также ситуации, в которых одна из сторон испытывает агрессию или неприязнь к другой);*

- *недостатки пробационного контроля (если подозреваемый, обвиняемый имеют не снятую и не погашенную судимость за ранее совершенное уголовное правонарушение);*

- *социальная или экономическая уязвимость потерпевшего или подозреваемого (лица, находящиеся в зависимости (материальной, социальной, профессиональной) от преступника, могут стать лёгкой мишенью для насильственных действий и наоборот);*

- *отсутствие правовой осведомлённости (низкий уровень правовой грамотности граждан) и др.*

Предложенный алгоритм может быть скорректирован в зависимости от изменения ситуации, поскольку поступающие к органу, ведущему расследование, данные могут, как вносить коррективы в план расследования, так и определять тактику производства следственных действий.

Контрольные вопросы к Разделу 2:

1. Назовите субъект уголовного правонарушения, предусмотренного ст.109-1 УК РК?

2. Какие деяния составляют объективную сторону состава уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 109-1 УК РК?

3. Какие обстоятельства могут являться основанием для начала досудебного расследования по уголовному правонарушению, предусмотренному ст. 109-1 УК?

4. Какие виды экспертиз могут быть назначены при расследовании уголовных дел по ст.109-1 УК РК?

5. Алгоритм действий органа, осуществляющего расследование при расследовании уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 109-1 УК РК?

6. В какой срок дело об уголовном проступке должно быть направлено в суд после задержания подозреваемого?

7. Что понимается под «иными насильственными действиями, причинившими физическую боль»?

8. Подлежит ли уголовной ответственности деяние, выразившееся в неосторожном причинении физической боли?

9. Какие обстоятельства, характеризующие личность подозреваемого, подлежат обязательному установлению при расследовании уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 109-1 УК РК?

10. Какие меры предусмотрены для защиты прав потерпевших при расследовании дел по статье 109-1 УК РК?

Тестовые вопросы к Разделу 2:

1. Какие деяния составляют объективную сторону состава уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 109-1 УК РК?
 - o (a) Нанесение побоев, причинивших физическую боль и повлекших легкий вред здоровью
 - o (b) Совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль и повлекших легкий вред здоровью
 - o (c) Любые действия, причинившие физическую боль
 - o **(d) Нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших причинение легкого вреда здоровью**
2. Какой вид наказания предусмотрен за уголовное правонарушение, предусмотренное ст. 109-1 УК РК?
 - o (a) Штраф
 - o (b) Общественные работы
 - o (c) Арест
 - o **(d) Все перечисленные**
3. С какого возраста лицо может быть привлечено к уголовной ответственности по статье 109-1 УК РК?
 - o (a) С 14 лет
 - o **(b) С 16 лет**
 - o (c) С 18 лет
 - o (d) С 21 года
4. Поводом для начала досудебного расследования по уголовному правонарушению, предусмотренному ст. 109-1 УК РК является:
 - o (a) Заявление, сообщение потерпевшего
 - o (b) Явка с повинной
 - o (c) Рапорт сотрудника органа внутренних дел
 - o **(d) Все перечисленные**
5. В каких случаях органом, осуществляющим досудебное расследование выносятся постановление о возбуждении ходатайства перед судом о санкционировании запрета на приближение?
 - o (a) Подозрение в совершении преступления
 - o **(b) Наличие реальной угрозы здоровью и жизни потерпевшего**
 - o (c) Совместное проживание
 - o (d) Наличие свидетелей
6. Какие действия квалифицируются как побои по ст. 109-1 УК РК?
 - o **(a) Нанесение ударов, причиняющих физическую боль, но не повлекших причинение легкого вреда здоровью**
 - o (b) Угрозы физическим насилием
 - o (c) Моральное давление
 - o (d) Словесные оскорбления
7. Какой вид наказания не предусмотрен за побои по ст. 109-1 УК РК?

- o (a) Штраф
 - o **(b) Лишение свободы**
 - o (c) Общественные работы
 - o (d) Все перечисленные
8. Что является целью осмотра места происшествия при расследовании уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 109-1 УК РК?
- o (a) Определение круга подозреваемых
 - o **(b) Выявление следов уголовного правонарушения и иных материальных объектов**
 - o (c) Установление личности потерпевшего
 - o (d) Проведение оперативно-розыскных мероприятий
9. В каких случаях проводится очная ставка при расследовании уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 109-1 УК РК?
- o **(a) При наличии существенных противоречий в показаниях участников уголовного правонарушения**
 - o (b) Всегда, независимо от обстоятельств дела
 - o (c) По усмотрению органа дознания
 - o (d) Все перечисленные
10. Какие из перечисленных причин наиболее часто способствует совершению уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 109-1 УК РК?
- o **(a) Социально-экономическая нестабильность**
 - o (b) Генетическая предрасположенность
 - o (c) Климатические условия

3. РАССЛЕДОВАНИЕ УГОЛОВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТ. 301-1 УК РК

Пунктом 2 статьи 1 Закона Республики Казахстан от 19 апреля 2024 года № 74-VIII ЗРК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения» закреплена ответственность за оборот некурительных табачных изделий, электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них (*ст.301-1 УК РК*).

Введение уголовной ответственности за оборот некурительных табачных изделий, включая электронные системы потребления (вейпы), ароматизаторы и жидкости для них, отражает стремление государства усилить защиту здоровья граждан от потенциально вредных воздействий новых видов табачных и никотиносодержащих продуктов, а также снизить риски, связанные с распространением потенциально опасных веществ среди населения, особенно среди молодежи.

В контексте данных изменений ключевым элементом в применении данной нормы является роль правоохранительных органов, которым необходимо не только обладать глубокими познаниями о специфике некурительных табачных изделий и электронных систем потребления, но и иметь навыки организации и ведения досудебного расследования уголовных дел.

3.1 УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УГОЛОВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТ. 301-1 УК РК

Статья 301-1. Оборот некурительных табачных изделий, электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них

1. Продажа и распространение некурительных табачных изделий, электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них -

наказываются штрафом в размере до двухсот месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до двухсот часов, либо арестом на срок до пятидесяти суток.

2. Ввоз, производство некурительных табачных изделий, электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них -

наказываются штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они:

- 1) совершены преступной группой;
- 2) сопряжены с извлечением дохода в особо крупном размере;
- 3) совершены неоднократно, -

наказываются штрафом в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Общественная опасность оборота некурительных табачных изделий, электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них обусловлена их вредным воздействием этих веществ на здоровье человека. Употребление данных продуктов способствует формированию вредных привычек и может привести к долгосрочным негативным последствиям для здоровья.

ОБЪЕКТ УГОЛОВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ

Объектом рассматриваемого уголовного правонарушения является здоровье населения.

Предметом уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 301-1 УК являются некурительные табачные изделия, электронные системы потребления (вейпы), ароматизаторы и жидкости для них.

Согласно п. 294-1 кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года №360-VI «О здоровье народа и системе здравоохранения» к **электронным системам потребления (вейпам)** относятся электронные системы доставки никотина и электронные системы доставки продуктов, не являющихся никотином, -устройства (в том числе электронные сигареты), которые с помощью электронных технологий (аккумулятора) нагревают жидкость (в картриджах, резервуарах и других контейнерах) с содержанием никотина или без него, другие химические вещества, ароматизаторы с образованием аэрозоля, вдыхаемого пользователем.

Пункт 294-2 определяет **ароматизатор для электронных систем потребления (вейпов)** как любой ингредиент или комбинацию веществ натурального или искусственного происхождения, которые поставляются посредством аксессуаров или другими различными способами и материалами в целях повышения привлекательности вкуса и запаха продукции электронных систем потребления (вейпов), в том числе запаха выделяемого аэрозоля (дыма, пара).

ОБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА УГОЛОВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ

Объективная сторона данного уголовного правонарушения выражается в следующих действиях:

- продажа и распространение некурительных табачных изделий, электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них;
- ввоз, производство некурительных табачных изделий, электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них.

Под **продажей** понимается реализация товара посредством сделки купли-продажи, то есть отчуждение некурительных табачных изделий, электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них за материальное вознаграждение как самим изготовителем, так и иными лицами.

Распространение некурительных табачных изделий, электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них означает передачу продукции другим лицам, независимо от того, осуществляется ли передача на возмездной или безвозмездной основе.

Под **ввозом** понимается перемещение некурительных табачных изделий, электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них из одного государства в другое с целью их последующей реализации или использования на территории страны.

Производством следует признавать любые умышленные действия, в результате которых были изготовлены (получены) некурительные табачные изделия, электронные системы потребления (вейпы), ароматизаторы и жидкости для них, включающую как непосредственный процесс производства, так и упаковку, маркировку и подготовку к реализации.

Состав уголовного правонарушения по конструкции является формальным, считается оконченным с момента начала указанных в диспозиции ст.301-1 УК действий (продажа, распространение, ввоз, производство).

Часть 3 ст. 109-1 УК относит к числу квалифицированных видов состава рассматриваемого уголовного правонарушения совершение его:

1) преступной группой

В соответствии с п.24 ст.3 УК РК уголовное правонарушение считается совершенным в составе **преступной группы**, если оно совершено в составе одного из следующих преступных формирований: организованная группа, преступная организация, преступное сообщество, транснациональная организованная группа, транснациональная преступная организация, транснациональное преступное сообщество, террористическая группа, экстремистская группа, банда, незаконное военизированное формирование.

Признаки каждой из указанных форм соучастия определены в ст.3 УК:

- организованная группа - устойчивая группа двух или более лиц, заранее объединившихся с целью совершения одного или нескольких уголовных правонарушений;

- преступная организация - организованная группа, участники которой распределены по организационно, функционально и (или) территориально обособленным группам (структурным подразделениям);

- преступное сообщество - объединение двух или более преступных организаций, вступивших в сговор для совместного совершения одного или нескольких уголовных правонарушений, а равно создания условий для самостоятельного совершения одного или нескольких уголовных правонарушений любой из этих преступных организаций;

- транснациональная организованная группа - организованная группа, преследующая цель совершения одного или нескольких уголовных правонарушений на территории двух или более государств либо одного государства, при организации совершения деяния или руководстве его исполнением с территории другого государства, а равно при участии граждан другого государства;

- транснациональная преступная организация - преступная организация, преследующая цель совершения одного или нескольких уголовных правонарушений на территории двух или более государств либо одного государства, при организации совершения деяния или руководстве его исполнением с территории другого государства, а равно при участии граждан другого государства;

- транснациональное преступное сообщество - объединение двух или более транснациональных преступных организаций;

- террористическая группа - организованная группа, преследующая цель совершения одного или нескольких террористических преступлений;

- экстремистская группа - организованная группа, преследующая цель совершения одного или нескольких экстремистских преступлений;

- банда - организованная группа, преследующая цель нападения на граждан или организации с применением или угрозой применения оружия либо предметов, используемых в качестве оружия;

- незаконное военизированное формирование - не предусмотренное законодательством Республики Казахстан формирование (объединение, отряд, дружина или иная группа, состоящая из трех и более человек), имеющее организационную структуру военизированного типа, обладающее единоначалием, боеспособностью, жесткой дисциплиной.

Преступная группа отличается от группы лиц по предварительному сговору более высокой организованностью и устойчивостью. Ее признаками, в частности, могут являться: наличие руководителя (руководителей) и подчиненность ему (им) других членов, осознание другими участниками своего членства в ней, наличие определенной иерархии и общих материальных и финансовых средств, соблюдение установленных в преступной группе правил (дисциплины) и т.п.

Согласно Нормативного постановления Верховного суда Республики Казахстан № 15 от 22 декабря 2008 года «О некоторых вопросах применения судами законодательства об ответственности за бандитизм и другие преступления, совершенные в соучастии» квалифицирующий признак преступления «преступной группой» может быть вменен в тех случаях, когда оно совершено двумя и более соучастниками.

2) сопряжены с извлечением дохода в особо крупном размере

Согласно п. 3 ст. 3 УК *особо крупный размер* – доход, сумма которого превышает двадцать тысяч месячных расчетных показателей.

3) неоднократно Для того, чтобы установить, имеется ли в совершенном уголовном правонарушении признак «неоднократность», необходимо определить общие признаки множественности.

Во-первых, во всех эпизодах оборота некурительных табачных изделий, электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них должен фигурировать один субъект.

Во-вторых, он должен совершить как минимум два уголовных правонарушения, при этом важна одновременность их совершения.

В-третьих, каждое из деяний должно быть уголовно наказуемым.

В-четвертых, каждое из совершенных уголовных правонарушений должно образовывать самостоятельный состав уголовного правонарушения.

При этом неоднократность нескольких единичных уголовных правонарушений необходимо отграничивать от продолжаемых.

В соответствии с Нормативным постановлением Верховного суда № 11 от 25 декабря 2006 года при совершении одним и тем же лицом нескольких уголовных правонарушений следует выяснять необходимые для правильного применения уголовного закона обстоятельства и квалифицировать содеянное с учетом положений ст.ст. 12 и 13 УК, в которых содержатся определения продолжаемого уголовного правонарушения, неоднократности уголовных правонарушений, реальной и идеальной совокупности уголовных правонарушений.

Неоднократность предполагает совершение одним и тем же лицом нескольких уголовных правонарушений, предусмотренных одной и той же статьей или одной и той же частью статьи Особенной части УК.

Уголовное правонарушение не признается совершенным неоднократно, если за ранее совершенное уголовное правонарушение лицо было осуждено, либо освобождено от уголовной ответственности по основаниям, установленным законом.

Преступление и уголовный проступок не образуют между собой неоднократность.

Необходимо отличать неоднократность уголовных правонарушений от продолжаемых уголовных правонарушений. Совершение одним и тем же лицом двух и более преступных деяний, сходных между собой по способу совершения и объекту, характеризующихся единым умыслом и объединенных единой целью, в материальных составах и одинаковыми наступившими последствиями, неоднократности не образует. В таких случаях все содеянное в целом следует признавать как единое продолжаемое уголовное правонарушение и квалифицировать по одной статье или части статьи УК, которая предусматривает ответственность за совершение данного уголовного правонарушения.

СУБЪЕКТ УГОЛОВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ

Субъектом уголовного правонарушения является физическое вменяемое лицо, достигшее к моменту совершения уголовного правонарушения возраста 16 лет.

СУБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА УГОЛОВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ

Субъективная сторона данного уголовного правонарушения характеризуется умышленной формой вины.

Виновное лицо осознает противоправный характер своих действий, запрещенных законом, понимает и сознательно их общественную опасность и сознательно идёт на их совершение.

Мотивы совершения правонарушения могут быть различными (получение прибыли, удовлетворение спроса), однако они на квалификацию уголовного правонарушения не влияют.

Деяние, предусмотренное частью 1 ст. 301-1 УК относится к уголовному проступку, часть 2 ст. 301-1 УК относится к преступлениям небольшой тяжести и часть 3 ст. 301-1 УК относится к преступлениям средней тяжести.

3.2. ПОВОДЫ К НАЧАЛУ ДОСУДЕБНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Одним из необходимых условий для начала досудебного производства является наличие законного повода, представляющего собой установленный законом источник информации о готовящемся, совершаемом или совершенном уголовном правонарушении, на основе которого органы досудебного расследования принимают решение о наличии или отсутствии признаков соответствующего правонарушения, а также о регистрации или об отказе в регистрации в ЕРДР.

Поводами для начала досудебного расследования по уголовному правонарушению, предусмотренному ст.301-1 УК, как правило, являются:

- заявление физических лиц;
- явка с повинной;
- сообщения в средствах массовой информации (*интернет-сайты, блоги в социальных сетях и др.*) или сетях телекоммуникаций (*мобильные приложения для обмена сообщениями и др.*);
- рапорт сотрудника органа внутренних дел в случае выявления факта уголовного правонарушения (*при проведении ОРМ и т.п.*).

Деяние, предусмотренное ст. 301-1 УК, относится к делам публичного обвинения, в связи с чем, уголовное преследование осуществляется независимо от подачи жалобы потерпевшим.

Примечание: *согласно ст. 527 УПК «Порядок составления протокола» лицо, осуществляющее досудебное расследование, вправе произвести только те следственные и иные процессуальные действия, результаты которых фиксируют следы уголовного правонарушения и иные доказательства вины подозреваемого, обвиняемого.*

Лицо, осуществляющее досудебное расследование, вправе ограничиться собранными доказательствами, если установленные обстоятельства дела не оспариваются подозреваемым и его защитником, потерпевшим.

При назначении по делу об уголовном проступке дознания либо предварительного следствия в порядке, предусмотренном ст. 189 УПК, досудебное расследование завершается составлением протокола об уголовном проступке.

При изменении квалификации с преступления на уголовный проступок досудебное расследование завершается составлением протокола об уголовном проступке.

3.3 ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ПОДЛЕЖАЩИЕ УСТАНОВЛЕНИЮ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ УГОЛОВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТ. 301-1 УК РК

По делам об обороте некурительных табачных изделий, электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них подлежат доказыванию обстоятельства, перечисленные в ст. 113 УПК:

1) событие и признаки состава уголовного правонарушения:

– время, место, обстановка, методы и способы реализации некурительных табачных изделий, электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них;

– установить обстоятельства квалифицирующих признаков состава уголовного правонарушения (*состав преступной группы, роль каждого соучастника, особо крупный размер дохода, неоднократность совершения уголовного правонарушения*);

2) кто совершил уголовное правонарушение:

– установить и процессуально закрепить фактические данные (доказательства), прямо или косвенно указывающие на выполнение подозреваемым действий, содержащих признаки оборота некурительных табачных изделий;

– установить основания для признания лица, совершившего деяние, субъектом данного уголовного правонарушения (*вменяемость, соответствие возрасту уголовной ответственности*);

3) виновность лица:

– определить вид умышленной формы вины (*прямой или косвенный (ч.ч. 2, 3 ст. 20 УК)*);

– определить цель и мотивы совершения уголовного правонарушения (*установление мотива и цели деяния будет способствовать конкретизации и упрочнению доказательственной базы*);

- имеет ли место неоднократность уголовных правонарушений;

4) обстоятельства, влияющие на степень и характер ответственности (обстоятельства, смягчающие (ст. 53 УК) и отягчающие ответственность (ст. 54 УК);

5) обстоятельства, характеризующие личность подозреваемого (сбор характеризующих материалов в отношении лица, совершившего деяние по месту жительства, работы);

6) последствия уголовного правонарушения, характер и размер причиненного вреда, наличие прямой причинно-следственной связи между действиями подозреваемого и последствиями;

7) обстоятельства, исключające уголовную противоправность деяния (совершено ли деяние в условиях физического или психического принуждения (ст. 37 УК), при исполнении приказа или распоряжения (ст. 38 УК);

8) обстоятельства, влекущие освобождение от уголовной ответственности и наказания (имело ли место деятельное раскаяние (ст. 65 УК), выполнение условий процессуального соглашения (ст. 67 УК), истечение сроков давности привлечения к ответственности (ст. 71 УК).

При расследовании уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 301-1 УК, лицо, осуществляющее досудебное расследование, обязано всесторонне и объективно установить все обстоятельства дела, тщательно проверять доказательства и принимать во внимание индивидуальные особенности каждого случая.

Данный перечень не является исчерпывающим и может быть дополнен в зависимости от конкретных обстоятельств дела.

3.4 ТИПИЧНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ СИТУАЦИИ

Типичные следственные ситуации определяются от объема доступной информации, имеющейся на начальном этапе досудебного расследования с точки зрения благоприятности ее для расследования.

Знание следственной ситуации позволяет органу, досудебного расследования принять решение по вопросам досудебного производства, установить отдельные упущения досудебного расследования, определить перечень следственных и розыскных действий, производство которых позволит полно, всесторонне и объективно выяснить все обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу (ст. 113 УПК) и выполнить задачи уголовного судопроизводства.

СЛЕДСТВЕННАЯ СИТУАЦИЯ 1:

«ПРЕСТУПНИК ЗАДЕРЖАН ПРИ СОЛВЕРШЕНИИ УГОЛОВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ»

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ:

- регистрация сообщения в КУИ;
- на место происшествия направляется, следственная – оперативная группа;
- сотрудники дежурной части проверяют по справочным учетам МВД установленное подозреваемое лицо, с целью установления его места жительства, близких родственников, круг общения, интересы, хобби, судим ли ранее, состоит ли на учёте в ОВД, находится ли на пробационном контроле, состоит ли на учёте у врача психиатра или нарколога;
- регистрация в ЕРДР;

Примечание: Согласно ст. 32 УПК, ст. 301-1 УК относится к правонарушениям

публичного обвинения, уголовное преследование по этим делам осуществляется независимо от подачи жалобы потерпевшим.

- определение формата расследования;
- осмотр места происшествия, с целью изъятия некурительных табачных изделий, электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них и назначения судебно-экспертного исследования наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов и прекурсоров;
- на месте совершенного правонарушения установить и изъять видео с камер видеонаблюдения (для сбора доказательств и в последующем правильной квалификации);
- допрос свидетелей по обстоятельствам происшествия, действиям подозреваемого;
- расписка о неразглашении данных досудебного расследования;
- организация поисковых мероприятий (отдельные поручения оперативным подразделениям) по установлению иных очевидцев уголовного правонарушения, которые могут располагать информацией о случившемся;
- правило Миранды – устно объявить лицу по подозрению в совершении какого уголовного правонарушения оно задержано, разъяснить ему право на приглашение защитника, право хранить молчание и то, что сказанное им может быть использовано против него в суде;
- разрешить вопрос о приглашении (назначении) защитника;

Примечание: адвокат в качестве защитника приглашается свидетелем, имеющим право на защиту, подозреваемым, обвиняемым, подсудимым, осужденным, оправданным, их законными представителями, а также другими лицами по поручению или с согласия свидетеля, имеющего право на защиту, подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, осужденного, оправданного. Подозреваемый, свидетель, имеющий право на защиту, обвиняемый, подсудимый, осужденный, оправданный вправе пригласить для защиты нескольких адвокатов в качестве защитников.

По просьбе свидетеля, имеющего право на защиту, подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, осужденного, оправданного участие защитника обеспечивается органом, ведущим уголовный процесс, путем направления в профессиональную организацию адвокатов соответствующего постановления на бумажном носителе либо в форме электронного документа через единую информационную систему юридической помощи.

- расписка о неразглашении данных досудебного расследования от защитника;
- признание подозреваемым;
- процессуальное задержание подозреваемого лица (при наличии достаточных оснований, предусмотренных ст. ст. 128 и 131 УПК РК);

Примечание: если степень тяжести вреда здоровью не ясна (как правило – незначительные телесные повреждения в виде ушибов, ссадин, имеющие пограничный характер между легкой и средней тяжести вредом здоровью), лицо, на которое потерпевший, свидетели указывают как на виновного, допрашивается в качестве

свидетеля, имеющего право на защиту, после чего у него отбирается обязательство о явке (в порядке ст. 156 УПК).

Если подозреваемый в совершении уголовного проступка по ч.1 ст.108-1 УК задержан и водворен в ИВС в порядке ст. 128 УПК РК, то предусмотренные алгоритмом действия должны быть завершены в течение 24-х часов с момента фактического задержания и материалы дела с протоколом обвинения, утвержденным начальником органа дознания направлены прокурору.

- сообщение близким (в случае процессуального задержания подозреваемого) в соответствии со ст. 135 УПК безотлагательно с момента фактического задержания уведомить кого-либо из совершеннолетних членов его семьи или обеспечить возможность такого уведомления самому подозреваемому, в том числе путем предоставления ему права на телефонный звонок (данное процессуальное действие фиксируется в протоколе, который подписывается лицом, ведущим досудебное расследование и подозреваемым);

- освидетельствование лица, совершившего деяние (для выявления следов уголовного правонарушения, в том числе следов причинения вреда);

- допрос подозреваемого (-ых) по событиям уголовного проступка;

Примечание: оформление показаний, полученных при допросе лица, после его фактического задержания в связи с подозрением в совершении уголовного правонарушения в виде «объяснения», «явки с повинной», «допроса в качестве свидетеля» или иных подобных форм по данному факту недопустимо и такие документы в соответствии со ст.112 УПК не подлежат приобщению к материалам уголовного дела.

- сбор характеризующих данных на подозреваемого (-ых);
- обязательство о явке (в случае, когда подозреваемый не задержан);
- выемка документации, компьютерной техники, сотовых телефонов с целью отыскания возможных следов уголовного правонарушения (при необходимости, в случае незаконной реализации посредством интернет - продаж);

- осмотр предметов и документов;
- признание предмета вещественным доказательством и приобщение его к делу;

- разрешить судьбу вещественных доказательств (оставление вещественного доказательства при деле или сдаче его на хранение владельцу или иным лицам или организациям);

- обыск (в случае необходимости);

- очная ставка (проводится, если в показаниях участников уголовного правонарушения имеются противоречия);

- направление запросов в государственные органы и частные организации (торгово-промышленные палаты, банки второго уровня, интернет-провайдеры, операторы электронной коммерции и др.);

- опознание подозреваемого свидетелем (данное действие следует проводить только при проверке версий о малоизвестном подозреваемом, или когда подозреваемый утверждает, что он со свидетелем не знаком);

- назначение необходимых экспертиз (судебно-экспертное исследование наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов и прекурсоров; судебно-экспертное исследование средств компьютерной технологии и др.);

- ознакомление подозреваемого с постановлением о назначении экспертизы;
- после получения заключения, ознакомление подозреваемого с заключением экспертизы;
- направление представления, об устранении нарушений законности, способствовавших совершению уголовного проступка (ст. 200 УПК);
- выделение материалов дела в отдельное производство (в случае обнаружения в уголовном деле сведений о действиях, содержащих признаки других правонарушений, не связанных с расследуемым делом);
- согласно ст. 526 УПК в течение 10 суток с момента допроса лица в качестве подозреваемого составить протокол об уголовном проступке;
- согласно ч.1 ст. 528 УПК протокол уголовного проступка и приложенные к нему материалы предъявить подозреваемому для ознакомления, удостоверив подписью подозреваемого и защитника (при его участии);
- согласовать протокол уголовного проступка с начальником органа дознания и направить прокурору на утверждение протокола и дальнейшего направления в суд.

Приведенный перечень следственных действий при расследовании уголовного проступка, предусмотренного ч.1 ст. 301-1 УК является типичным. Он может варьироваться в зависимости от объема поступающей информации и конкретной обстановки, сложившейся на определенный момент расследования.

СЛЕДСТВЕННАЯ СИТУАЦИЯ 2:

«ПРЕСТУПНИК УСТАНОВЛЕН, НО НЕ ЗАДЕРЖАН»

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ:

- регистрация сообщения в КУИ;
- на место происшествия направляется патрульный наряд, УИП, УИП ПДН, следственная – оперативная группа;
- сотрудники дежурной части проверяют по справочным учетам МВД лиц, в отношении которого подано обращение; лиц, зарегистрированных по указанному месту, и уведомляют направленных сотрудников полиции до их прибытия на место происшествия о наличии зарегистрированного оружия, сведений о судимости, наличии психиатрических заболеваний и иных сведений, имеющих значения для оценки степени опасности;
- регистрация в ЕРДР;

Примечание: Согласно ст. 32 УПК ст. 301-1 УК относится к правонарушениям публичного обвинения, уголовное преследование по этим делам осуществляется независимо от подачи жалобы потерпевшим.

- определение формата расследования;
- осмотр места происшествия (с установлением, закреплением и изъятием следов уголовного правонарушения (предметов, веществ, содержащих следы), орудия и средств его совершения, в случае их наличия);
- на месте совершенного правонарушения установить и изъять видео с камер видеонаблюдения (для сбора доказательств и в последующем правильной квалификации);
- определение языка судопроизводства;
- назначение переводчика, специалиста (в случае необходимости);
- допрос свидетелей по обстоятельствам происшествия, действиям подозреваемого и установлению точных данных подозреваемого;
- расписка о неразглашении данных досудебного расследования;
- организация поисковых мероприятий (отдельные поручения оперативным подразделениям) по установлению иных очевидцев уголовного правонарушения, местонахождения подозреваемого и его задержанию;
- назначение необходимых экспертиз (судебно-экспертное исследование наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов и прекурсоров; судебно-экспертное исследование средств компьютерной технологии и др.).

После задержания подозреваемого лица, все следственные действия необходимо произвести согласно алгоритму перечисленного в следственной ситуации №1.

СЛЕДСТВЕННАЯ СИТУАЦИЯ 3:

«ПРЕСТУПНИК НЕ УСТАНОВЛЕН»

Например, по выделенному уголовному делу либо поступило сообщение от свидетелей о хранении взрывов в каком – либо помещений, однако сведения о лице его хранящим отсутствуют.

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ:

- регистрация сообщения в КУИ;
- на место происшествия направляется, следственная – оперативная группа;
- регистрация в ЕРДР;
- определение формата расследования;
- осмотр места происшествия;
- на месте совершенного правонарушения установить и изъять видео с камер видеонаблюдения (для сбора доказательств и в последующем правильной квалификации);

- осмотр предметов и документов;
- признание предмета вещественным доказательством и приобщение его к делу;
- разрешить судьбу вещественных доказательств (*оставление вещественного доказательства при деле или сдаче его на хранение владельцу или иным лицам или организациям*);
- допрос свидетелей по обстоятельствам происшествия, действиям подозреваемого и установлению точных данных подозреваемого;
- расписка о неразглашении данных досудебного расследования;
- организация поисковых мероприятий (*отдельные поручения оперативным подразделениям*) по установлению очевидцев уголовного правонарушения, установлению подозреваемого и его задержанию;
- направление отдельного поручения о проведении проверочных действий оперативно-розыскного характера (*негласные следственные действия*) (ч.3 ст.301-1 УК);
- назначение необходимых экспертиз (*судебно-экспертное исследование наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов и прекурсоров; судебно-экспертное исследование средств компьютерной технологии и др.*).

При установлении подозреваемого лица и его задержания алгоритм действий лица, осуществляющего досудебное расследование, будет аналогичен алгоритму, применяемому в следственной ситуации №1⁷.

Предложенный алгоритм может быть скорректирован в зависимости от изменения ситуации, поскольку поступающая в орган, ведущий расследование, информация может вносить коррективы в план расследования и определять тактику проведения следственных действий.

3.5 ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ

При производстве каждого следственного действия необходимо в точности руководствоваться нормами УПК.

Перед началом следственного действия следует внимательно ознакомиться с требованиями, предъявляемыми к его производству, закрепленными в статьях УПК и производных нормативных правовых актах.

ОСМОТР МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ

По делам об уголовном правонарушении, предусмотренным ст. 301-1 УК, местом происшествия могут являться:

⁷Своевременность проведенных следственных действий и экспертиз, позволит получить полную картину преступного события и позволит в дальнейшем обеспечить должную квалификацию совершенного уголовного правонарушения, сформировать прочную доказательственную базу.

– обнаруженное место хранения некурительных табачных изделий, электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них, это может быть склад, магазин, жилое помещение, в котором проживает или часто посещает подозреваемый, а также фактическое место нахождения электронных планшетов, смартфонов, других средств телекоммуникаций, использовавшихся для распространения некурительных табачных изделий, электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них и иные места хранения некурительных табачных изделий, электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них).

- место задержания подозреваемого лица при продаже (передаче) некурительных табачных изделий, электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них.

Осмотр следует производить при участии специалиста-криминалиста, в отдельных случаях привлекаются специалист в сфере информационных технологий (*как правило, оперативные сотрудники подразделения «К»*), если деяние совершено с использованием компьютерной техники и иных средств телекоммуникаций (*смартфоны, электронные планшеты и др.*), в особенности, если осмотр производится в жилом или производственном помещении. Также целесообразно включать в состав следственно-оперативной группы кинолога со служебно-розыскной собакой.

Если местом происшествия является жилое помещение, его осмотр производится с обязательным участием понятых и с согласия проживающих в нем совершеннолетних лиц, в случае отказа жильцов помещения с санкции следственного судьи.

Осмотр производится с применением научно-технических средств для фиксации хода и результатов следственного действия (ст.220 УПК).

Осмотр обнаруженных следов и иных материальных объектов осуществляется на месте производства осмотра. Если же для осмотра потребуется продолжительное время или осмотр на месте обнаружения значительно затруднен, объекты должны быть изъяты, упакованы, опечатаны и без повреждений доставлены в другое удобное для осмотра место (ст. 220 УПК).

Для изъятия электронных устройств целесообразным считается привлечение специалиста. Это существенно упростит производство самого следственного действия и обезопасит сотрудника органа дознания от случайного повреждения электронных носителей и утраты, имеющейся на них информации.

Все обнаруженное должно быть изъято и упаковано надлежащим образом, то есть электронные носители должны быть пронумерованы, а все разъемы опечатаны, что обеспечит их сохранность и предотвратит возможность несанкционированного доступа к электронным носителям третьих лиц.

После проведения предварительного исследования обнаруженных на месте происшествия вещественных доказательств и решения вопроса об их

пригодности для проведения сравнительного исследования должно быть незамедлительно вынесено постановление о назначении соответствующих экспертиз.

Если какие-либо предметы не изъяты в рамках осмотра, в последующем изымаются выемкой (в порядке ст.ст. 253, 254 УПК).

ДОПРОС

При допросе строго руководствоваться требованиями главы 26 УПК, устанавливающей порядок и правила его производства.

Основанием для допроса является наличие данных (информации, полученной в результате других следственных действий, либо по объективным выводам (логическим умозаключениям) органа дознания), что лицо обладает сведениями, которые могут иметь значение для дела.

Техническое обеспечение допроса:

- выбор приемов, которые лицо, осуществляющее досудебное расследование предполагает использовать при допросе;
- подготовка бланков протоколов, бумаги, пишущих принадлежностей, исправного компьютера, программного обеспечения и т.д.;
- подготовка средств фиксации хода и результатов допроса, проверка их исправности;
- подборка дополнительных источников информации (вещественные доказательства, ксерокопии протоколов других процессуальных действий и иные объекты);
- подготовка транспортного средства, если в нем возникает необходимость;
- привлечение круга специалистов для участия в следственном действии.

При допросе несовершеннолетнего необходимо строго соблюдать требования главы 56 УПК.

Перечень вопросов, подлежащих выяснению у подозреваемого по уголовному правонарушению, предусмотренному ст. 301-1 УК:

- с какой целью приобрел, хранил некурительных табачных изделий, электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них (для личного потребления или распространения);
- когда, кем, где, по какой стоимости, у кого приобретались для продажи некурительные табачные изделия, электронные системы потребления (вейпы), ароматизаторы и жидкости для них;
- с какого времени и при каких обстоятельствах начал их продавать (распространять);
- цели и мотивы совершения уголовного правонарушения;

– где, когда, каким способом совершены противоправные действия, какие приемы маскировки при этом использованы;

– совершено ли уголовное правонарушение группой лиц, каков состав группы;

– каналы распространения (продажи) некурительных табачных изделий, электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них (кто, каким способом и по какой цене распространял (продавал);

– имеются ли личные страницы в социальных сетях, посредством которых осуществлялось распространение некурительных табачных изделий, электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них, если да, то когда были созданы;

– какая информация размещалась на страницах под названием «...» в социальной сети;

– с какой целью и для чего лицо размещало на своих личных страницах под названием (указать название) информацию о некурительных табачных изделиях, электронных системах потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них;

– к каким мобильным номерам привязаны личные страницы в социальной сети;

– кто имеет доступ к интернет аккаунтам лица в социальных сетях;

– если лицо регистрировалось по вымышленным данным, необходимо выяснить причину;

– были ли размещены указанные материалы им лично;

– количество изъятых некурительных табачных изделий, электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них;

– размер прибыли, сумма полученного дохода от незаконных операций, по какой стоимости сбывались некурительные табачные изделия, электронные системы потребления (вейпы), ароматизаторы и жидкости для них;

– обстоятельства, влияющие на степень и характер ответственности, в том числе характеризующие личность преступника;

– причины и условия, способствовавшие совершению данного уголовного правонарушения;

– известные ему источники производства и перепродажи данных изделий;

– известно ли ему, что за оборот некурительных табачных изделий, электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них предусмотрена уголовная ответственность.

Перечень общих вопросов, подлежащих выяснению у свидетеля по уголовному правонарушению, предусмотренному ст. 301-1 УК:

– в каких отношениях состоит с подозреваемым;

- где и при каких обстоятельствах познакомился с подозреваемым;
- связь с расследуемым событием, о котором предполагается его допросить, известные ему факты;
- каким образом осуществлялась и поддерживалась связь с подозреваемым;
- когда, где и при каких условиях встречался с подозреваемым;
- в каком контексте велось общение с подозреваемым, о чем шла речь;
- каким образом узнал о распространении подозреваемым некурительных табачных изделий, электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них (интернет- канал, друзья, сообщество, случайные знакомые, от кого именно, анкетные данные, место встреч, проживания, работы, реклама, в т.ч. замаскирована, в сети Интернет, какая информация размещалась на страницах под названием «...» в социальной сети; к каким мобильным номерам привязаны личные страницы в социальной сети; под каким именем (ником) зарегистрирован подозреваемый в социальных сетях;
- можете ли предоставить переписку с подозреваемым;
- как часто, с какой периодичностью приобретал у подозреваемого некурительные табачные изделия, электронные системы потребления (вейпы), ароматизаторы и жидкости для них, по какой стоимости;
- делился ли информацией о местах и способах приобретения табачных изделий, электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них с кем-либо из друзей, знакомых;
- кто из свидетелей может подтвердить его показания.

В случае, если после допроса в показаниях подозреваемого и свидетелей имеются противоречия, целесообразно сразу провести **очную ставку** (не откладывая их в заключительную часть расследования). С учетом того, что количество допрашиваемых лиц по делам данной категории, как правило, является значительным, важно своевременно (безотлагательно) проводить очные ставки по каждому факту существенного противоречия в показаниях.

ОСМОТР ПРЕДМЕТОВ И ДОКУМЕНТОВ

Общие правила производства осмотра регламентируются статьей 220 УПК РК, которая устанавливает, что осмотр, как правило, производится безотлагательно, когда в этом возникла необходимость.

Осматриваются и описываются в протоколе (*также могут быть сфотографированы*) все изъятые документы, предметы, электронные носители информации. Информация с электронных носителей просматривается с помощью компьютеров, описывается содержание документа, размер документа, дата внесения последних изменений. Все подробно отображается в протоколе.

В условиях цифровизации многих сфер жизнедеятельности, большая часть криминалистически значимой информации о совершенном уголовном правонарушении, предусмотренном ст. 301-1 УК хранится на электронных устройствах: системных блоках, смартфонах, ноутбуках, электронных книгах, планшетах, жестких дисках, оптических дисках, флэш – накопителях и так далее. При осмотре с участием специалиста фиксируется выведенная на дисплей информация (*желательно не только описать ее, но и сфотографировать*), определяется работающая на момент начала осмотра программа (работающие программы). Выполнение программы должно быть остановлено и зафиксирован результат остановки выполняемой программы. Осматриваются и описываются в протоколе (*а также могут быть сфотографированы*)подключенные к компьютеру внешние устройства (*внешние модемы, сканеры, принтеры, web-камеры и т.д.*). Определяются тип и модель компьютера и периферийных устройств, проверяется возможное использование внешних накопителей (*внешних винчестеров, флеш-носителей*). При изучении содержания страниц социальных сетей и других сайтов, на которых подозреваемый размещал информацию о распространении некурительных табачных изделий, электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них, необходимо искать переписку подозреваемого с иным лицом и проанализировать ее на предмет рекламы и распространения запрещенных веществ. Необходимо изучить личные страницы в социальных сетях, а именно: личная переписка и сообщества, в которых состоял подозреваемый, и их анализ на предмет рекламы и распространения запрещенных веществ, а также размещенная на странице текстовая информация, статусы, сохраненные и добавленные изображения, видео– и аудиозаписи, переписка по электронной почте, в игровых чатах. Необходимо проверить историю в браузере, на предмет посещения сайтов рекламы и распространения запрещенных веществ.

Осмотру также подлежит смартфон с входящими и исходящими SMS-сообщениями, историей соединений между абонентами, фотографиями, заметками, контактами в телефонной книге, а также историей посещения сайтов с этого устройства.

Осмотр предметов проводится в присутствии специалиста, привлечение специалиста к осмотру обусловлено требованиями закона и особенностями самого предмета преступного посягательства, когда необходимо правильно описать все изъятое.

3.6 ОСОБЕННОСТИ НАЗНАЧЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗ

Судебная экспертиза - самостоятельное следственное действие, предусмотренное уголовно-процессуальным законодательством Республики Казахстан (*глава 35 УПК РК*).

Основания назначения и производства судебной экспертизы определены УПК Республики Казахстан, Законом РК «О судебно-экспертной деятельности в РК» и Приказом Министра юстиции Республики Казахстан от 27 апреля 2017 года № 484 «Об утверждении Правил организации и производства судебных экспертиз и исследований в органах судебной экспертизы».

Для установления фактов, имеющих значение в досудебном расследовании по рассматриваемой категории уголовных дел необходимо проведение ряда экспертиз, к которым относятся:

- судебно-экспертное исследование наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов и прекурсоров;
- судебно-экспертное исследование средств компьютерной технологии.

Иные экспертизы назначаются органом дознания (следователем) исходя из конкретных материалов уголовного дела.

Судебно-экспертное исследование наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов и прекурсоров

Вопросы, решаемые в рамках судебно-экспертного исследования наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов и прекурсоров:

1. Относится ли представленные изделия (вейпы, жидкость во флаконах) к категории табачных некурительных смесей;
2. Являются ли исследуемые изделия табачными изделиями согласно действующему законодательству Республики Казахстан;
3. Что является основой химического состава изделий (вейпы, жидкость во флаконах), представленных для экспертизы;
4. Присутствует ли в вещества, которые могут изменить их классификацию в рамках действующего законодательства;
5. Каков компонентный состав жидкости;
6. Какому воздействию (механическому, термическому, биологическому, химическому) подвергался данный объект исследования;
7. Имеются ли на представленных объектах признаки воздействия фактора среды (условий хранения, транспортировки, повреждений).

Судебно-экспертное исследование средств компьютерной технологии

Судебно-экспертное исследование средств компьютерной технологии – это исследование, которое занимается анализом и оценкой компьютерной техники и данных в контексте судебных дел. Это может включать анализ информации на жестких дисках, восстановление удалённых данных, анализ активности в интернете и т.п.

На разрешение экспертов могут быть поставлены следующие вопросы:

1. Подлинны ли данные (тексты, изображения, видео), найденные на компьютерных устройствах или в сети Интернет; не были ли они изменены или подделаны;
2. Когда созданы, изменены или отправлены эти данные; это может помочь установить временную последовательность событий.
3. Кто является автором данных материалов; С какого устройства или IP-адреса размещены или отправлены сообщения;
4. Как распространена информация; через какие платформы или сети это произошло;
5. Насколько доступной была информация для общественности или конкретной аудитории; Каков был потенциальный охват аудитории;
6. Существуют ли связи между лицом, разместившим материал, и потенциальными участниками обсуждений;
7. Имеется ли удаленная или скрытая (зашифрованная) информация на предоставленном на экспертизу устройстве, а именно информация о переписке в интернет-мессенджерах, файлы, содержащие фото (видео) информацию с абонентом N;
8. Какие данные о пользователе имеется на предоставленном на исследование устройстве;
9. Имеется ли история посещения Интернет-сайтов на предоставленном на исследование устройстве;
10. Имеются ли средства защиты информации (данных) на предоставленном устройстве; возможно ли их преодолеть;
11. Имеются ли признаки преодоления защиты либо попыток несанкционированного доступа к личным данным пользователя;
12. Каково содержание защищенных данных.

Данный перечень вопросов не является исчерпывающим и может быть дополнен в зависимости от конкретных обстоятельств дела.

3.7 ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ ПРИЧИН И УСЛОВИЙ, СПОСОБСТВОВАВШИХ СОВЕРШЕНИЮ УГОЛОВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ

В ходе досудебного расследования по делам данной категории орган дознания в обязательном порядке выявляет причины и условия, способствовавшие совершению уголовного правонарушения.

В завершении досудебного расследования органом дознания составляется представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению данного уголовного правонарушения (ст. 200 УПК).

Первый экземпляр представления направляется адресату, второй экземпляр представления приобщается к материалам уголовного дела.

Причины и условия, способствовавшие совершению уголовного правонарушения, выявляются в ходе производства следственных действий (*осмотра места происшествия, освидетельствования, допросов, уточнения и проверке показаний на месте и др.*).

Типичные причины, способствующие совершению уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 301-1 УК РК:

- увеличение популярности вейп-продукции среди молодежной аудитории, часто обусловленное модой и недостаточной осведомленностью о вреде для здоровья;
- недостаточная платежеспособность определенных слоев населения способствует спросу на нелегальную, более дешевую продукцию;
- легкость организации продаж через социальные сети и мессенджеры, что затрудняет выявление и пресечение незаконной деятельности;
- недостаточное информирование граждан о законодательных запретах и мерах ответственности за незаконный оборот данной продукции и др.

Типичные условия, способствующие совершению уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 301-1 УК РК:

- неудовлетворительная профилактическая деятельность правоохранительных и других государственных органов.
- недостаточный профилактический контроль со стороны участкового инспектора по делам несовершеннолетних, администрации организации образования, пробационного контроля (*если подозреваемым или обвиняемым является несовершеннолетнее лицо, если подозреваемый, обвиняемый имеют не снятую и не погашенную судимость за ранее совершенное уголовное правонарушение*);
- недостатки и нарушения в деятельности медицинских организаций, в которых подозреваемый, обвиняемый проходил лечение и (или) состоит на учете (*в случае, если подозреваемый, обвиняемый страдает наркоманией, токсикоманией, алкоголизмом, имеет психические расстройства*) и др.

Предложенный алгоритм может быть скорректирован в зависимости от изменения ситуации, поскольку поступающие к органу, ведущему расследование, данные могут, как вносить коррективы в план расследования, так и определять тактику производства следственных действий.

Контрольные вопросы к Разделу 3:

1. Какие деяния составляют объективную сторону состава уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 301-1 УК РК?
2. Перечислите поводы для начала досудебного расследования по уголовному правонарушению, предусмотренному ст. 301-1 УК РК?
3. Какие виды экспертиз могут быть назначены при расследовании уголовных дел, предусмотренных ч. 1 ст.301-1 УК РК?

4. Назовите субъект уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 301-1 УК РК?

5. Каков алгоритм действий органа, осуществляющего расследование при расследовании уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.301-1 УК?

6. Что относится к электронным системам потребления (вейпам)?

7. В каком порядке осуществляется уголовное преследование по уголовному правонарушению, предусмотренному ч. 1 ст. 301-1 УК?

8. В какие сроки дело об уголовном проступке (ч.1 ст.301-1 УК) должно быть направлено в суд после задержания подозреваемого?

9. Каких специалистов следует привлекать к проведению осмотра места происшествия при расследовании уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 301-1 УК РК?

10. Какие меры принимает орган дознания при выявлении причин и условий, способствовавших совершению уголовного правонарушения, в соответствии со ст. 200 УПК?

Тестовые вопросы к Разделу 3:

1. Какие деяния составляют объективную сторону состава уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 301-1 УК РК?

о Ввоз, производство некурительных табачных изделий, электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них

о Продажа, производство некурительных табачных изделий, электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них

о Распространение некурительных табачных изделий, электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них

о **Продажа и распространение некурительных табачных изделий, электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них**

2. Какой вид наказания предусмотрен за уголовное правонарушение, предусмотренное ч.1 ст. 301-1 УК РК?

о (a) Штраф

о (b) Общественные работы

о (c) Арест

о **(d) Все перечисленные**

3. С какого возраста лицо может быть привлечено к уголовной ответственности по ст.301-1 УК РК?

о (a) С 14 лет

о **(b) С 16 лет**

- о (с) С 18 лет
 - о (d) С 21 года
- 4. Поводом для начала досудебного расследования по уголовному правонарушению, предусмотренному ст. 301-1 УК РК является:
 - о (a) Заявление, сообщение потерпевшего
 - о (b) Явка с повинной
 - о (с) Рапорт сотрудника органа внутренних дел
 - о **(d) Все перечисленные**
- 5. К электронным системам потребления (вейпам) относятся:
 - о (a) Электронные системы доставки никотина и электронные системы доставки продуктов, не являющихся никотином
 - о (b) Устройства (в том числе электронные сигареты), которые с помощью электронных технологий (аккумулятора) нагревают жидкость
 - о (с) Химические вещества, ароматизаторы с образованием аэрозоля
 - о **(d) Все перечисленные**
- 6. Какой вид наказания не предусмотрен за уголовное правонарушение, предусмотренное ч.1 ст. 301-1 УК РК?
 - о (a) Штраф
 - о **(b) Лишение свободы**
 - о (с) Общественные работы
 - о (d) Арест
- 7. Что является целью осмотра места происшествия при расследовании уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 301-1 УК РК?
 - о (a) Определение круга подозреваемых
 - о **(b) Выявление следов уголовного правонарушения и иных материальных объектов**
 - о (с) Установление очевидцев происшествия
 - о (d) Проведение оперативно-розыскных мероприятий
- 8. В каких случаях проводится очная ставка при расследовании уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 301-1 УК РК?
 - о **(a) При наличии существенных противоречий в показаниях участников уголовного правонарушения**
 - о (b) Всегда, независимо от обстоятельств дела
 - о (с) По усмотрению органа дознания
 - о (d) Нет правильного варианта ответа
- 9. При назначении какой судебной экспертизы можно установить, относятся ли представленные на исследования изделия к табачным?
 - о **(a) Судебно-экспертное исследование наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов и прекурсоров**
 - о (b) Трасологическая экспертиза
 - о (с) Судебно-экспертное исследование средств компьютерной технологии

☐ (d) Судебно-биологическая экспертиза

10. Состав уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 301-1 УК РК относится к числу:

☐ (a) Материальных

☒ (b) Формальных

☐ (c) Усеченных

☐ (d) Альтернативных

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Настоящее учебное пособие направлено на повышение профессиональной компетентности участковых инспекторов полиции по вопросам расследования новых составов уголовных правонарушений против личности, здоровья населения и нравственности (*ч.1 ст.108-1, ст.109-1, ч.1 ст.301-1 УК*). В процессе подготовки данного справочника учтены актуальные изменения в уголовном законодательстве Республики Казахстан и передовой опыт правоприменительной практики.

В пособии детально рассмотрены уголовно-правовая характеристика уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 108-1, 109-1, 301-1 Уголовного кодекса Республики Казахстан, обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании, организация и тактика проведения отдельных следственных действий. Особое внимание уделено вопросам соблюдения законности и процессуальных норм при проведении следственных и иных процессуальных действий.

Представленный алгоритм действий и практические рекомендации позволят сотрудникам правоохранительных органов эффективно осуществлять досудебное расследование по указанным категориям уголовных правонарушений, избежать процессуальных ошибок, снизить вероятность утраты доказательственной базы, обеспечить защиту прав потерпевших, а также способствовать укреплению законности и правопорядка в Республике Казахстан.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Конституция Республики Казахстан от 30 августа 1995 г.
2. Уголовный кодекс Республики Казахстан № 226-V-ЗРК от 03.07.2014г.
3. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан № 231-V-ЗРК от 04.07.2014г.
4. Кодекс Республики Казахстан от 5 июля 2014 года № 235-V ЗРК «Об административных правонарушениях».
5. Кодекс Республики Казахстан от 7 июля 2020 года № 360-VI ЗРК «О здоровье народа и системе здравоохранения».
6. Закон Республики Казахстан от 15 апреля 2024 года № 72-VIII ЗРК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей».
7. Закон Республики Казахстан от 19 апреля 2024 года № 74-VIII ЗРК О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения».
8. Закон Республики Казахстан от 8 августа 2002 года № 345 «О правах ребенка в Республике Казахстан».
9. Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 24 декабря 2014 года №930 «Об определении полномочий по досудебному расследованию уголовных проступков в органах внутренних дел» (с изменениями и дополнениями от 17 июня 2024 г № 499).
10. Нормативное постановление Верховного суда Республики Казахстан от 11 мая 2007 года N 1 «О квалификации некоторых уголовных правонарушений против жизни и здоровья человека».
11. Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 29 декабря 2012 года № 7. «О практике применения законодательства, устанавливающего ответственность за торговлю людьми».
12. Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 12 января 2009 года № 3. «О судебной практике по делам о хулиганстве».
13. Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 25 декабря 2006 года N 11 «О квалификации неоднократности и совокупности уголовных правонарушений».
14. Жияев Р.М. И снова о юридической ответственности за побои. Закон и Право 05-2019, с.114-116.

**СПРАВОЧНИК
УЧАСТКОВОГО ИНСПЕКТОРА ПОЛИЦИИ
ПО РАССЛЕДОВАНИЮ НОВЫХ СОСТАВОВ УГОЛОВНЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЙ ПРОТИВ ЛИЧНОСТИ,
ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ И НРАВСТВЕННОСТИ**

Учебное пособие

Подписано в печать 18.04.2025 г.
Формат 60х80 1/16. Усл. печ. стр. 9,68
Тираж 500 экз. Заказ № 0482

ТОО "ADAL KITAP"
Республика Казахстан, г.Алматы.
Телефон: +7 747 155 5680
e-mail: adalkitap@mail.ru