

Краснодарский университет МВД России

**УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС  
(ДОСУДЕБНОЕ ПРОИЗВОДСТВО)**

Курс лекций

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

Краснодар  
2021

УДК 343.1  
ББК 67.410.2  
У26

Одобрено  
редакционно-издательским советом  
Краснодарского университета  
МВД России

Рецензенты:

*А. Н. Артамонов*, кандидат юридических наук, доцент (Омская академия МВД России);

*Д. Н. Рудов*, кандидат юридических наук, доцент (Белгородский юридический институт МВД России имени И. Д. Путилина);

*В. Р. Винар* (Главное управление МВД России по Краснодарскому краю).

#### **Коллектив авторов:**

*И. М. Алексеев*, кандидат юридических наук (лекции 1, 9);

*И. А. Антонов*, доктор юридических наук, профессор  
(предисловие, лекции 2, 3);

*А. С. Данильян*, кандидат юридических наук, доцент (лекция 10);

*Д. Н. Лозовский*, доктор юридических наук, доцент (лекции 4, 5);

*О. В. Михайловская*, кандидат юридических наук, доцент (лекции 6, 7);

*И. Р. Ульянова*, кандидат юридических наук, доцент (лекция 8)

**Уголовный процесс (досудебное производство) : курс лекций /**  
У26 *И. М. Алексеев [и др.]*. – Краснодар : Краснодарский университет  
МВД России, 2021. – 316 с.

ISBN 978-5-9266-1768-6

Рассматриваются положения уголовно-процессуального права, регламентирующие досудебное производство, с учетом изменений и дополнений, внесенных в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации.

Для профессорско-преподавательского состава, адъюнктов, курсантов, слушателей образовательных организаций МВД России.

УДК 343.1  
ББК 67.410.2

ISBN 978-5-9266-1768-6

© Краснодарский университет  
МВД России, 2021

## Предисловие

В настоящее время российское общество стоит перед серьезной проблемой – как соединить укрепление мер по противодействию преступности и соблюдение прав и свобод человека и гражданина в ходе данного процесса, как того требуют конституционные и международно-правовые нормы в сфере отправления правосудия. В такой ситуации особую значимость приобретают вопросы о содержании деятельности государственных органов и должностных лиц, осуществляющих производство по уголовным делам, а также о задачах, стоящих перед ними, и гарантиях соблюдения прав и законных интересов тех, кто вовлекается в том или ином качестве в сферу уголовно-процессуальных правоотношений. При этом отдельного внимания заслуживает досудебное производство, на котором к подозреваемому, обвиняемому, невзирая на то, что лица еще не признаны виновными в совершении преступления (согласно ч. 1 ст. 49 Конституции Российской Федерации (далее – Конституция РФ) никто не может быть признан виновным в совершении преступления, пока его вина не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда), применяются меры государственного принуждения, ограничивающие, гарантированные Конституцией РФ, права и свободы граждан. Закрепленные на конституционном уровне права и свободы указанных лиц так же ограничиваются при производстве следственных и иных процессуальных действий. Ввиду этого изучение разделов уголовно-процессуального закона, регламентирующих проведение проверки по поступившему заявлению, сообщению о преступлении и производство предварительного расследования, является чрезвычайно важным для лиц, избравших своей будущей профессией работу в органах предварительного следствия и дознания. От того, как следователь, дознаватель понимают задачи права, каков уровень их правосознания, юридической подготовки, нравственно-правовой культуры, зависит осуществление замысла законодателя, который сегодня определяет, что государственные органы и должностные лица, осуществляющие уголовно-процессуальную деятельность, должны

обеспечить не только защиту прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений, но и защиту личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод (ст. 6 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ)). В свое время это хорошо подметил А.Ф. Кони, который писал: «Как бы ни были хороши правила деятельности, они могут потерять свою силу и значение в неопытных или недобросовестных руках»<sup>1</sup>.

Именно исходя из указанных правозащитных положений и определяется построение подготовленного коллективом авторов курса лекций по досудебному производству учебной дисциплины «Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс)».

В результате изучения материала о досудебном производстве учебной дисциплины «Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс)» курсанты и слушатели должны получить качественные теоретические знания о стадии возбуждения уголовного дела и стадии предварительного расследования, о сущности уголовно-процессуальной деятельности органов предварительного расследования, прокурора и суда; обрести умения толковать и применять нормы уголовно-процессуального законодательства, регламентирующие порядок производства по уголовным делам на досудебных стадиях; выработать практические навыки, необходимые в профессиональной деятельности по охране прав и законных интересов потерпевших от преступлений, установлению виновных в их совершении, защите личности от незаконного обвинения, ограничения ее прав и свобод.

Курс лекций подготовлен в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 40.05.01 – Правовое обеспечение национальной безопасности.

Излагая материалы лекций по досудебному производству учебного курса «Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс)», авторский коллектив исходил из того, что цель (раскрытие преступления и привлечение лица, его совершившего, к уголовной ответственности) не может оправдывать любые средства (незаконное применение мер уголовно-процессуального

---

<sup>1</sup> Кони А.Ф. Из воспоминаний и заметок судьи. СПб., 1905. С. 12.

принуждения, необоснованное вторжение в сферу частной жизни и нарушение иных конституционных прав и свобод лиц, вовлекаемых в сферу производств по уголовным делам, при производстве следственных и иных процессуальных действий).

Положения Конституции Российской Федерации и правозащитные идеи Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации – важнейшее достижение демократических правовых реформ российского государства, реализация и соблюдение которых в сфере уголовного судопроизводства обеспечивает наполнение деятельности государственных органов и должностных лиц по решению поставленных перед ними обществом задач глубоким нравственным содержанием. Именно поэтому будущим практическим работникам органов внутренних дел, осуществляющим производство по уголовным делам, необходимо знать, правильно толковать и неукоснительно соблюдать требования уголовно-процессуального закона.

В каждой лекции, помимо изложения основного материала, определяются компетентностные ориентиры для обучаемых, представлен перечень контрольных вопросов и литература для углубленного изучения каждой темы.

*доктор юридических наук, профессор  
академик РАЕН  
Игорь Алексеевич Антонов*

# ЛЕКЦИЯ 1

## ВОЗБУЖДЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА

### План

1. Понятие, задачи и значение стадии возбуждения уголовного дела.
2. Поводы и основание для возбуждения уголовного дела.
3. Порядок рассмотрения сообщения о преступлении.
4. Решения, принимаемые по итогам рассмотрения сообщения о преступлении.

*В результате изучения материалов темы обучающийся должен:*

*знать:*

- сущность и значение стадии возбуждения уголовного дела;
- основные признаки, характеризующие возбуждение уголовного дела как самостоятельную стадию уголовного процесса;
- поводы и основание к возбуждению уголовного дела;
- порядок рассмотрения сообщений о преступлениях;

*уметь:*

- оперировать юридическими понятиями «возбуждение уголовного дела», «повод к возбуждению уголовного дела», «основание для возбуждения уголовного дела», «сообщение о преступлении»;

- анализировать нормы, регламентирующие порядок возбуждения уголовного дела;

- определять компетенцию должностных лиц, осуществляющих рассмотрение сообщений о преступлениях, и процессуальный статус участников стадии возбуждения уголовного дела;

*иметь навык:*

- юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства при рассмотрении сообщений о преступлениях;

- квалифицированно применять нормативные правовые акты, регламентирующие производство на стадии возбуждения уголовного дела;

- принятия решений по результатам рассмотрения сообщений о преступлениях;

- принятия необходимых мер по защите прав личности на стадии возбуждения уголовного дела.

## **1. Понятие, задачи и значение стадии возбуждения уголовного дела**

Возбуждение уголовного дела является первой и обязательной стадией уголовного процесса.

Стадия возбуждения уголовного дела эволюционировала на протяжении десятилетий, приобретая все большее значение в процессе раскрытия и расследования преступлений. Так, в УПК РСФСР 1922 и 1923 гг. регламентации процесса возбуждения уголовного дела посвящалось лишь несколько статей, в соответствии с которыми дознаватель, следователь или прокурор были обязаны без проведения комплекса проверочных мероприятий принять законное и обоснованное решение по сообщению о преступлении.

До 1960-х гг. в науке оставался дискуссионным вопрос самостоятельности стадии возбуждения уголовного дела. Только после вступления в силу УПК РСФСР 1960 г., в котором деятельность по разрешению заявлений и сообщений о преступлениях и порядку возбуждения уголовного дела была закреплена в гл. 8, точка зрения, согласно которой возбуждение уголовного дела является самостоятельной стадией уголовного процесса, стала доминирующей<sup>1</sup>. Дальнейшее развитие стадия возбуждения уголовного дела получила с принятием в 2001 г. УПК РФ, в котором производство на этом этапе уголовного судопроизводства занимает целый раздел, включающий в себя две главы (гл. 19 «Поводы и основание для возбуждения уголовного дела» и гл. 20 «Порядок возбуждения уголовного дела»).

В настоящее время до возбуждения уголовного дела должностное лицо, получившее сообщение о преступлении, обязано в установленный законом срок принять законное и обоснованное решение; заявитель имеет право обжаловать данное решение, а прокурор обязан своевременно рассмотреть эту жалобу и т. п. До возбуждения дела уполномоченное на то лицо обязано провести проверку по сообщению о преступлении в течение определенного

---

<sup>1</sup> См.: Маслов И.В. Актуальные проблемы правовой регламентации процессуальных сроков в досудебном производстве по уголовным делам: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2003. С. 43.

законом срока, и все это происходит в рамках уголовно-процессуальных правоотношений<sup>1</sup>.

Стадия возбуждения уголовного дела является своеобразным фильтром, позволяющим оградить органы дознания и следствия от производства расследования по фактам, не относящимся к преступлениям, поскольку это отвлекло бы значительную часть следственного аппарата от расследования действительно опасных и тяжких преступлений<sup>2</sup>.

Проверка поступившего заявления, сообщения в рамках стадии возбуждения уголовного дела призвана не допустить незаконное и необоснованное уголовное преследование, отграничить совершенные уголовно-правовые деяния от административных и иных правонарушений. В ходе проверки заявления, сообщения о преступлении определяются обстоятельства конкретного общественно опасного деяния. Эти сведения в дальнейшем могут являться доказательствами по уголовному делу. Тем не менее, следует учитывать, что если в ходе предварительного расследования устанавливаются все обстоятельства преступного деяния, то в рамках стадии возбуждения уголовного дела – лишь наличие или отсутствие признаков преступления, а также основания для принятия итогового процессуального решения.

Значение стадии возбуждения уголовного дела заключается в том, что она, обеспечивая законность принятия самого решения о возбуждении уголовного дела, направлена в первую очередь на защиту личности от незаконного и необоснованного уголовного преследования, обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод.

#### *Характеристика стадии возбуждения уголовного дела*

1. Возбуждение уголовного дела как самостоятельная стадия уголовного процесса имеет свои специфические, присущие только ей задачи, основными из которых являются:

- установление события преступления;
- закрепление следов преступления;
- создание условий для раскрытия преступления;

---

<sup>1</sup> См.: Божьев В.П. Уголовно-процессуальные правоотношения. М., 1975. С. 78.

<sup>2</sup> См.: Овсянников И.В. Рассмотрение сообщений о преступлениях. Процессуальные и криминалистические проблемы: науч.-практ. и учеб. пособие. М., 2010. С. 147.

– создание условий для защиты прав и законных интересов потерпевшего;

– принятие мер, направленных на предотвращение и пресечение преступлений<sup>1</sup>.

2. Стадия возбуждения уголовного дела ограничена во времени установленными в законе сроками: 3 суток с возможностью продления до 10 и 30 суток соответственно.

3. Субъектами стадии возбуждения уголовного дела являются:

– лицо, сообщившее о преступлении (заявитель, должностное лицо, составившее рапорт об обнаружении признаков преступления);

– должностное лицо, уполномоченное осуществлять проверку по сообщению о преступлении (орган дознания, дознаватель, следователь, руководитель следственного органа);

– лицо, в отношении которого проводится проверка по сообщению о преступлении (заподозренное лицо);

– иные лица, участвующие в процессуальных действиях при рассмотрении сообщения о преступлении (адвокат, специалист, эксперт, понятые).

4. Правоотношения, возникающие в стадии возбуждения уголовного дела, облечены в специфическую уголовно-процессуальную форму, что выражается в условиях и порядке производства процессуальных действий. Так, обязательным условием начала этих правоотношений выступает сообщение о преступлении. В ч. 1.1 ст. 144 УПК РФ закреплены права лиц, участвующих в производстве процессуальных действий при проверке сообщения о преступлении и гарантируется возможность осуществления этих прав.

5. Стадия возбуждения уголовного дела заканчивается следующими итоговыми решениями:

1) о возбуждении уголовного дела;

2) об отказе в возбуждении уголовного дела;

---

<sup>1</sup> См.: Зеленецкий В.С. Возбуждение уголовного дела. Харьков, 1998. С. 30; Акперов Р.С. Возбуждение уголовного дела в уголовно-процессуальном праве Российской Федерации: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Самара, 2010. 26 с.; Анашкин О.А. Обеспечение прав личности при соблюдении процессуальных сроков на стадии возбуждения уголовного дела // Следователь. 2003. № 1 (57). С. 37–39; Уголовно-процессуальное право: учеб. / отв. ред. П.А. Лупинская, Л.А. Воскобитова. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2013. С. 402.

3) по уголовным делам частного обвинения о передаче сообщения о преступлении в суд.

Таким образом, стадию возбуждения уголовного дела можно определить как самостоятельную стадию уголовного процесса, на которой уполномоченными на то лицами в сроки, предусмотренные законом, происходит прием, регистрация, проверка и разрешение сообщения о совершенном или готовящемся преступлении в целях реализации назначения уголовного судопроизводства.

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

Повод к возбуждению уголовного дела принято рассматривать как источник информации о преступлении. Однако необходимо обратить внимание на побудительный, стимулирующий характер повода, его способность или даже обязанность подталкивать правоохранительные органы к принятию конкретных мер. Таким образом, к информационной составляющей повода добавляется волевой компонент, трансформирующий информацию о преступлении в повод для возбуждения уголовного дела.

Повод, во-первых, содержит информацию о признаках преступления, а во-вторых, считается юридическим фактом, требующим от соответствующего органа совершения определенных, предусмотренных законом действий.

Таким образом, повод к возбуждению уголовного дела – это установленный законом источник информации о совершенном или готовящемся преступлении, требующий проверки и принятия предусмотренного законом процессуального решения.

Система поводов к возбуждению уголовного дела, закрепленная в ст. 140 УПК РФ, включает:

- 1) заявление о преступлении;
- 2) явку с повинной;
- 3) сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников;

4) постановление прокурора о направлении материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании;

Первым поводом к возбуждению уголовного дела является *заявление о преступлении* (п. 1. ч. 1 ст. 140 УПК РФ). Такое обращение оформляется в соответствии с законом, содержит сведения о признаках преступления и официально адресуется в правоохранительные органы. При этом не важно, в какой форме (письменной или устной) содержащаяся в заявлении информация будет получена компетентными органами. Заявление в письменной форме обязательно должно быть подписано заявителем, и такие сведения, как фамилия заявителя, место его жительства, паспортные данные, обязательны для заполнения. Если же заявление о преступлении написано юридическим лицом, оно должно располагаться на фирменном бланке организации, с проставлением уголовного штампа, где указан юридический адрес и исходящий номер. Такое заявление подписывается директором организации или доверенным лицом<sup>1</sup>.

Письменное заявления о преступлении оформляется в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона и должно содержать следующие сведения:

- должность, звание, фамилию и инициалы лица, которому адресовано заявление;
- фамилию, имя и отчество, дату и место рождения, гражданство, место жительства, работы или учебы заявителя;
- паспортные данные или данные иного документа, удостоверяющего личность заявителя;
- отметку о предупреждении заявителя об ответственности за заведомо ложный донос по ст. 306 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ), удостоверяемую его подписью;
- указание определенного факта и просьбу заявителя о проведении проверки по данному факту или о привлечении к ответственности лица, его совершившего;
- подпись заявителя.

---

<sup>1</sup> См.: Арутюнян А.А., Брусницын Л.В., Васильев О.Л. и др. Курс уголовного процесса / под ред. Л.В. Головки. М., 2016. С. 238.

Устное заявление о совершаемом или подготавливаемом преступлении может поступить от различных по их процессуальному положению лиц. Это могут быть как лица, специально для этого обратившиеся в соответствующую инстанцию, так и участники следственного действия либо участники судебного разбирательства.

Устное заявление при личной явке принимается правоохранительными органами безоговорочно. При этом обязательно заполняется протокол устного заявления.

Протокол заполняется со слов заявителя, который в итоге его подписывает, предварительно ознакомившись. В протоколе обязательна отметка о наличии либо отсутствии замечаний. Он также подписывается и лицом, принявшим заявление.

Если устное сообщение о преступлении было сделано в ходе следственного действия, оно заносится в протокол следственного действия и одновременно оформляется рапортом сотрудника органов внутренних дел об обнаружении признаков преступления. Если устное сообщение о преступлении сделано в ходе судебного разбирательства, то оно заносится в протокол судебного заседания.

Если заявитель не имеет возможности присутствовать при составлении протокола, его заявление оформляется в порядке, установленном ст. 143 УПК РФ, т. е. рапорт об обнаружении признаков преступления составляется сотрудником правоохранительного органа, получившим сообщение о совершенном или готовящемся преступлении. При этом зафиксированное таким образом сообщение необходимо рассматривать в качестве повода для возбуждения уголовного дела, предусмотренного ст. 141 УПК РФ «Заявление о преступлении», что имеет принципиальное значение при рассмотрении вопроса о возбуждении уголовных дел частного и частного-публичного обвинения<sup>1</sup>.

Рассматривая содержание заявления о преступлении, необходимо отметить, что его обязательным реквизитом является просьба привлечь виновное в совершении преступления лицо к уголовной ответственности или провести проверку по данному

---

<sup>1</sup> См.: Определение Верховного Суда Российской Федерации № 48-АПУ15-9 // Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 4 (2015): утвержден Президиумом Верховного Суда РФ 23.12.2015 (в ред. от 26.04.2017). Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 01.06.2019).

факту, что придает данному заявлению волевой компонент. В случае отсутствия такого компонента поступившую информацию необходимо рассматривать в качестве сообщения, полученного из иных источников.

В заявлении необходимо отразить, был ли причинен правонарушением вред заявителю и его отношение к сумме ущерба (значительный он для заявителя или нет), а также является ли заявитель пострадавшим от преступления, случайным свидетелем или о совершенном преступлении ему стало известно от третьих лиц<sup>1</sup>.

Анонимное заявление о преступлении не может выступать в качестве повода к возбуждению уголовного дела (ч. 7 ст. 141 УПК РФ). Однако в соответствии с Инструкцией о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах МВД России заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях<sup>2</sup> анонимное сообщение о признаках террористического акта подлежит приему и регистрации. В связи с этим отдельные авторы полагают, что анонимное сообщение о признаках террористического акта является поводом к возбуждению уголовного дела. Однако это не так. Сообщение о терроризме подлежит регистрации и требует незамедлительной проверки со стороны правоохранительных органов, а в случае подтверждения оформляется рапортом об обнаружении признаков преступления, который и будет законным поводом к возбуждению уголовного дела.

Следующим поводом к возбуждению уголовного дела является *явка с повинной* (п. 2. ч. 1 ст. 140 УПК РФ).

В соответствии с ч. 1 ст. 142 УПК РФ заявление о явке с повинной – это добровольное сообщение лица о совершенном им преступлении. Данное заявление может быть сделано как в письменной, так и в устной форме (ч. 2 ст. 142 УПК РФ). Устное заяв-

---

<sup>1</sup> См.: Безлепкина Б.Т. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный). М., 2003. С. 177.

<sup>2</sup> См.: Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях: приказ МВД России от 29.08.2014 № 736 (в ред. от 07.11.2018). Доступ из справочно-правовой системы «Гарант» (дата обращения: 05.02.2019).

ление принимается и заносится в протокол в порядке, установленном ч. 3 ст. 141 УПК РФ.

В случае принятия заявления о явке с повинной лицу необходимо разъяснить права не свидетельствовать против самого себя, пользоваться услугами адвоката, приносить жалобы на действия (бездействие) и решения органов предварительного расследования (ч. 1.1 ст. 144 УПК РФ), о чем делается отметка в протоколе явки с повинной<sup>1</sup>.

Явка с повинной будет считаться таковой, если она адресована органам дознания, следствия, прокуратуры и суда. Только должностные лица указанных органов власти уполномочены принимать процессуальное решение по факту явки с повинной<sup>2</sup>.

Важным требованием явки с повинной является добровольность сделанного заявления. Заявитель самостоятельно, без принуждения обращается в правоохранительные органы, признает свою вину и осознает результат своих действий. В связи с этим в юридической литературе совершенно обоснованно обращается внимание на потребность включения в уголовно-процессуальный закон дополнительных гарантий прав лица, обращающегося в правоохранительные органы с заявлением о явке с повинной. В качестве одной из таких гарантий рассматривается требование обязательного участия адвоката при принятии явки с повинной<sup>3</sup>.

Необходимо указать, что явка с повинной является обстоятельством, смягчающим наказание, только если заявление делает лицо, которое, как минимум, не владеет информацией о наличии у органов предварительного расследования доказательств его причастности к преступлению или же компетентным органам неизвестно о преступлении (причастности лица к преступлению), в котором сознается лицо. Например, явка с повинной не может

---

<sup>1</sup> См.: Апелляционное определение Пермского краевого суда от 03.04.2018 по делу № 22-1878 // Обзор апелляционной и кассационной практики по уголовным делам Пермского краевого суда за первое полугодие 2018 г. от 10.08.2018. URL: [http://oblsud.perm.sudrf.ru/modules.php?id=720&name=docum\\_sud](http://oblsud.perm.sudrf.ru/modules.php?id=720&name=docum_sud) (дата обращения: 01.06.2019).

<sup>2</sup> См.: Головкин Н.В. Поводы и основание для возбуждения уголовного дела о торговле несовершеннолетними и использовании их рабского труда // Рос. следователь. 2011. № 13. С. 24–27.

<sup>3</sup> См., напр.: Антонов И.А. Развитие системы гарантий прав и законных интересов лица, заподозренного в совершении преступления, но не обладающего процессуальным статусом подозреваемого (на примере обращения лица с заявлением о явке с повинной) // Юридическая наука: история и современность. 2019. № 3. С. 104–108.

отбираться у лица в связи с его задержанием по подозрению в совершении этого преступления<sup>1</sup>.

Кроме того, лицом, обратившимся с явкой с повинной, должны быть прекращены все преступные действия и должно быть оказано содействие правоохранительным органам в расследовании преступления.

*Сообщение о готовящемся или совершенном преступлении, полученное из иных источников* (п. 3 ч. 1 ст. 140 УПК РФ), оформляется в виде рапорта об обнаружении признаков преступления (ст. 143 УПК РФ) и является третьим по счету поводом к возбуждению уголовного дела.

В рапорте указываются сведения о преступлении и источник информации о нем. Источники получения информации о преступлении не ограничены законом. По сути, информация, полученная из любых источников, кроме как из заявления о преступлении и явки с повинной, является сообщением, полученным из иных источников. Оформление такого сообщения рапортом сотрудника придает ему волевой компонент, формируя таким образом повод к возбуждению уголовного дела.

В теории уголовного процесса рапорт об обнаружении признаков преступления еще принято именовать свободным поводом к возбуждению уголовного дела. Данное обстоятельство обусловлено его универсальностью в использовании для фиксации результатов оперативно-розыскной деятельности; сообщений от должностных лиц контрольно-надзорных органов; сообщений из лечебных учреждений; сообщений, распространенных в средствах массовой информации; при непосредственном обнаружении сведений, указывающих на признаки преступления, и т. д.<sup>2</sup> В каждом случае получения информации о преступлении любым из указанных выше способов уполномоченное на то должностное лицо обязано составить рапорт об обнаружении признаков преступления (ст. 143 УПК РФ). При данных обстоятельствах рапорт

---

<sup>1</sup> См.: О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания: постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22.12.2015 № 58 (в ред. от 18.12.2018). Доступ из справочной правовой системы «Консультант-Плюс» (дата обращения: 01.06.2019).

<sup>2</sup> См., подр.: Кузьменко Е.С. Некоторые проблемы свободного повода к возбуждению уголовного дела // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2016. № 1 (33). С. 127–130.

об обнаружении признаков преступления выступает формой фиксации сообщения о готовящемся или совершенном преступлении, полученного из иных источников, чем указанных в ст. 141 и 142 УПК РФ.

*Постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании* (п. 4 ч. 1 ст. 140 УПК РФ) является поводом для возбуждения уголовного дела в случаях, если прокурором обнаружены признаки преступления при работе с поступающей информацией в виде заявлений, жалоб, а также в ходе проведения прокурорской проверки исполнения законов, соблюдения прав и интересов граждан, в других направлениях прокурорско-надзорной деятельности<sup>1</sup>.

Исходя из классической системы поводов к возбуждению уголовного дела, отраженной в ст. 141-143 УПК РФ, постановление прокурора можно отнести к сообщениям, полученным из иных источников, с тем исключением, что оно оформляется не рапортом, а постановлением.

Как повод к возбуждению уголовного дела постановление прокурора обладает рядом особенностей, обусловленных усложненным порядком отказа в возбуждении уголовного дела по такому постановлению (ч. 1.1 ст. 148 УПК РФ). Например, если оно направлено в орган дознания или дознавателю, то согласно их процессуальному положению постановление прокурора становится обязательным для принятия решения о возбуждении уголовного дела. При этом орган дознания, дознаватель не производят проверку оснований, которые изложены в постановлении прокурора, в силу их процессуальной подчиненности<sup>2</sup>.

В связи с этим можно предположить, что не имеет значения, в достаточной ли степени в постановлении прокурора отражены все основания для возбуждения уголовного дела. Однако необходимо обратить внимание на то, что любое процессуальное решение, в соответствии с ч. 4 ст. 7 УПК РФ, должно быть законным,

---

<sup>1</sup> Кожокарь В.В. Возбуждение уголовного дела: вопросы теории и практики: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2016. С. 18.

<sup>2</sup> Коридзе М.Т. Прокурор как один из самостоятельных участников уголовного судопроизводства со стороны обвинения // Новый юридический журнал. 2013. № 3. С. 144–147.

обоснованным и мотивированным. В свою очередь, в ч. 1.1 ст. 148 УПК РФ говорится о требовании мотивированности к постановлению прокурора. Соответственно, следователь или дознаватель, изучая постановление прокурора, должны внимательно исследовать мотивировочную часть этого документа и в случае отсутствия таковой могут отказать в возбуждении уголовного дела.

Конечно, у следователя в складывающейся ситуации более обширные полномочия. Он подчиняется руководителю следственного органа (ст. 39 УПК РФ), проверяет все основные положения и обстоятельства, указанные в постановлении прокурора, проводит проверку поступивших материалов. В случае если указанные в постановлении прокурора основания не найдут своего подтверждения, то закон допускает, что следователь с согласия руководителя следственного органа имеет право отказать в возбуждении уголовного дела.

Основанием для возбуждения уголовного дела является наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления (ч. 2 ст. 140 УПК РФ).

Указанное понятие состоит из двух основных элементов:

- 1) признаки преступления;
- 2) достаточные данные.

*Признаки преступления.* Необходимо отметить, что в юридической литературе является доминирующим уголовно-правовой подход к определению признаков преступления<sup>1</sup>. Он заключается в определении качественных характеристик события, по которым оно распознается как общественно опасное и противоправное<sup>2</sup>.

Однако на момент принятия решения о возбуждении уголовного дела не требуется выявления всех признаков состава преступления. Это задача стадии предварительного расследования.

*Достаточные данные.* Имеющиеся данные должны как минимум указывать на наличие события преступления. Выяснение же конкретных обстоятельств преступления и лиц, виновных в

---

<sup>1</sup> См.: Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. М., 1970. Т. 2. С. 15; Савгирова Н.М. Возбуждение и расследование уголовных дел. М., 1967. С. 8.

<sup>2</sup> См.: Ларин А.М. Структура института возбуждения уголовного дела // Советское государство и право. 1978. № 5. С. 78.

его совершении, возможно после возбуждения уголовного дела в ходе предварительного расследования<sup>1</sup>.

Для того чтобы основание к возбуждению уголовного дела было налицо, необязательно иметь вполне достоверный вывод о готовящемся или совершенном преступном деянии. Достаточно, если это деяние подтверждается с определенной степенью вероятности и, если о нем есть серьезное предположение, вытекающее из конкретных фактических данных<sup>2</sup>.

Однако полученных в ходе рассмотрения сообщения о преступлении данных должно быть достаточно для принятия законного, обоснованного и мотивированного решения.

### **3. Порядок рассмотрения сообщения о преступлении**

Рассмотрение сообщения о преступлении является одним из этапов стадии возбуждения уголовного дела и включает в себя прием, регистрацию и проверку информации о преступлении (ч. 1 ст. 144 УПК РФ).

Порядок рассмотрения сообщения о преступлении подробно закреплен в Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях, утвержденной приказом МВД России от 29.08.2014 № 736<sup>3</sup> и включает следующее:

1) прием сообщений о преступлениях, который состоит из действий уполномоченных на то лиц по получению указанных сообщений;

---

<sup>1</sup> См.: Определение Верховного Суда Российской Федерации № 11-УДП16-45 // Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 3 (2017): утвержден Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 12.07.2017. Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 01.06.2019).

<sup>2</sup> Там же.

<sup>3</sup> См.: Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях: приказ МВД России от 29.08.2014 № 736 (в ред. от 07.11.2018). Доступ из справочно-правовой системы «Гарант» (дата обращения: 05.02.2019).

2) регистрацию сообщений о преступлениях, заключающуюся в присвоении поступившему сообщению о преступлении порядкового номера и фиксации в учетной документации кратких сведений о нем;

3) проверку сообщений о преступлениях, которая представляет собой деятельность уполномоченных на то должностных лиц по проверке информации, содержащейся в поступивших сообщениях о преступлениях.

Регистрация заявлений и сообщений о преступлениях производится путем присвоения каждому из них порядкового номера в Книге учета заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях (далее – КУСП).

Если сообщение о преступлении получено непосредственно от заявителя, то при оформлении протокола устного заявления о преступлении дежурный отдела полиции должен незамедлительно передать заявителю талон-уведомление, состоящий из отрывного листка и корешка, которые имеют один регистрационный номер. Отрывной листок вручается заявителю, а корешок талона остается у дежурного. Заявитель расписывается на корешке талона-уведомления с указанием времени и даты получения отрывного листка, выступающего гарантией права лица на доступ к правосудию (в случае необходимости заявитель сможет доказать факт обращения в правоохранительные органы с заявлением о преступлении). Регистрационный номер талона-уведомления вносится в КУСП.

Заявления и сообщения о преступлениях подлежат незамедлительной регистрации.

Прием заявлений и сообщений о преступлениях производится в круглосуточном режиме. Организацию проверки сообщений, которые требуют немедленного реагирования, осуществляют должностные лица подразделений, существующих в структуре правоохранительных органов (дознаватели, следователи, руководители следственных органов, начальники органов дознания и т. д.).

Если поступающие сообщения включают в себя сведения, которые требуют немедленного реагирования, то соответствующие должностные лица обязаны принять неотложные меры:

– по предотвращению и пресечению преступления;

- по установлению признаков состава преступления;
- по фиксации следов преступления;
- по производству оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание лиц, заподозренных в совершении преступления.

Сведения о преступлениях, в зависимости от формы представления и порядка рассмотрения, условно можно разделить на две группы:

- 1) заявления и сообщения о преступлениях, которые являются поводами к возбуждению уголовного дела;
- 2) иная информация.

Работу по проверке сообщения о преступлении можно представить в виде следующего алгоритма действий:

- а) получение информации из различных источников о наличии вероятно совершенного либо готовящегося к совершению общественно опасного деяния;
- б) проверка поступивших сведений, когда уполномоченные на то должностные лица обязаны в течение определенного времени проверить информацию, которая содержится в заявлении (сообщении);
- в) принятие итогового процессуального решения.

Согласно ч. 1 ст. 144 УПК РФ органы предварительного расследования принимают решение по сообщению о преступлении в срок не позднее 3 суток. Данный срок может быть продлен до 10 суток по ходатайству следователя (дознателя), сотрудника органа дознания. В случае необходимости производства документальных проверок и ревизий, судебных экспертиз и исследований документов, предметов, трупов, а также проведения оперативно-розыскных мероприятий вышеуказанный срок может быть продлен до 30 суток (ч. 3 ст. 144 УПК РФ).

При проверке сообщения о преступлении лицо, ее осуществляющее, вправе:

- 1) получать объяснения, образцы для сравнительного исследования;
- 2) истребовать предметы и документы, изымать их в установленном законом порядке;
- 3) назначать судебную экспертизу, принимать участие в ее производстве и получать заключение эксперта в разумный срок;

4) производить осмотр места происшествия, документов, предметов, трупов;

5) проводить освидетельствование;

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

7) давать органу дознания обязательное для исполнения письменное поручение о производстве оперативно-розыскных мероприятий.

Несмотря на то, что при рассмотрении сообщения о преступлении лица, вовлеченные в сферу уголовного судопроизводства, не являются полноправными участниками процесса, они обладают определенными правами, закрепленными в ч. 1.1 ст. 144 УПК РФ. Так, при производстве процессуальных действий в рамках проверки сообщения о преступлении участвующим лицам разъясняются их права и обязанности, а должностные лица, производящие указанные действия, обязаны обеспечить возможность осуществления этих прав в той части, в которой производимые процессуальные действия и принимаемые процессуальные решения затрагивают их интересы.

Разъясняются следующие права:

1) не свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников;

2) пользоваться услугами адвоката;

3) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения должностных лиц, осуществляющих проверку сообщения о преступлении.

Кроме того, лица, участвующие в проверке сообщения о преступлении, могут быть предупреждены о неразглашении данных досудебного производства. При необходимости обеспечить безопасность участников рассмотрения сообщения о преступлении данные о личности могут быть сохранены в тайне в порядке, предусмотренном ч. 9 ст. 166 УПК РФ, в том числе при приеме сообщения о преступлении.

Принципиально важным является то, что полученные в ходе проверки сообщения о преступлении сведения могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, но

только при условии соблюдения положений уголовно-процессуального закона.

Следует отметить, что законодатель разрешил в рамках рассмотрения сообщения о преступлении производство судебной экспертизы. Однако если после возбуждения уголовного дела стороной защиты или потерпевшим будет заявлено ходатайство о производстве дополнительной либо повторной судебной экспертизы, то такое ходатайство подлежит обязательному удовлетворению (ч. 1.2 ст. 144 УПК РФ). Данная норма является дополнительной гарантией установления истины по уголовному делу и защиты прав и законных интересов как пострадавшего от преступления лица, так и лица, подозреваемого в совершении преступления.

В случае если сообщение о преступлении распространено в средствах массовой информации, то проверку проводит по поручению прокурора орган дознания, а также по поручению руководителя следственного органа следователь. При этом редакция соответствующего средства массовой информации обязана передать по требованию вышеуказанных лиц имеющиеся в их распоряжении документы и материалы, подтверждающие сообщение о преступлении и сведения о лице, предоставившем информацию, за исключением случаев, когда это лицо поставило условие о сохранении в тайне источника информации.

Законодатель устанавливает специфическую процедуру проверки сообщения о преступлениях, предусмотренных ст. 198–199.1, 199.3, 199.4 УК РФ, поступившего из органа дознания.

При поступлении сообщения о преступлениях, предусмотренных ст. 198–199.1 УК РФ, следователь при отсутствии оснований для отказа в возбуждении уголовного дела в срок не позднее 3 суток с момента поступления такого сообщения направляет в вышестоящий налоговый орган по отношению к налоговому органу, в котором состоит на налоговом учете налогоплательщик, либо при поступлении сообщения о преступлениях, предусмотренных ст. 199.3 и 199.4 УК РФ, – в территориальный орган страховщика, в котором состоит на учете страхователь, копию такого сообщения с приложением соответствующих документов и предварительного расчета предполагаемой суммы недоимки по налогам, сборам и (или) страховым взносам.

По результатам рассмотрения материалов, направленных следователем, налоговый орган или территориальный орган страховщика в срок не позднее 15 суток с момента получения таких материалов направляет следователю заключение о нарушении законодательства или информирует о проведении проверки либо отсутствии сведений о нарушении законодательства (ч. 8 ст. 144 УПК РФ). После получения заключения налогового органа или территориального органа страховщика, но не позднее 30 суток с момента поступления сообщения о преступлении по результатам рассмотрения этого заключения следователем должно быть принято процессуальное решение. Однако уголовное дело может быть возбуждено следователем и до получения из налогового органа или территориального органа страховщика заключения при наличии повода и основания (ч. 9 ст. 144 УПК РФ).

Отдельно требуется выделить процедуру рассмотрения сообщений о преступлениях, предусмотренных гл. 23 УК РФ. Если деяние причинило вред интересам исключительно коммерческой или иной организации, не являющейся государственным или муниципальным предприятием либо организацией с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) государства или муниципального образования, то уголовное дело возбуждается только по заявлению руководителя данной организации или с его согласия<sup>1</sup> (ст. 23 УПК РФ).

---

<sup>1</sup> См. п. 12 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 16.10.2009 № 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий» // Рос. газ. 2009. 30 окт.

#### **4. Решения, принимаемые по итогам рассмотрения сообщения о преступлении**

По результатам рассмотрения сообщения о преступлении принимается одно из следующих решений:

- 1) о возбуждении уголовного дела;
- 2) об отказе в возбуждении уголовного дела;
- 3) о передаче сообщения по подследственности, а по уголовным делам частного обвинения – в суд.

Рассмотрим отдельные аспекты принятия указанных решений и содержание выносимых процессуальных документов.

##### *Решение о возбуждении уголовного дела*

При наличии повода и основания орган дознания, дознаватель, следователь, руководитель следственного органа возбуждают уголовное дело, о чем выносится соответствующее постановление (ч. 1 ст. 146 УПК РФ). К обязательным реквизитам постановления о возбуждении уголовного дела относятся:

- дата, время и место его вынесения;
- кем оно вынесено;
- повод и основание для возбуждения уголовного дела;
- пункт, часть, статья Особенной части УК РФ, в соответствии с которыми возбуждается уголовное дело.

Таким образом, в постановлении о возбуждении уголовного дела дается первоначальная юридическая квалификация совершенного деяния.

Уголовное дело может быть возбуждено в отношении неустановленного лица. Если лицо, подозреваемое в совершении преступления, установлено, то уголовное дело возбуждается в отношении конкретного лица, которое с этого момента приобретает процессуальный статус подозреваемого (п. 1 ч. 1 ст. 46 УПК РФ).

Копия постановления о возбуждении уголовного дела незамедлительно направляется прокурору в надзорное производство для контроля соблюдения закона, прав и законных интересов заинтересованных лиц. При возбуждении уголовного дела лицами, указанными в ч. 3 ст. 40 УПК РФ, прокурор незамедлительно уведомляется ими о начале расследования, а постановление о возбуждении уголовного дела передается прокурору незамедлительно при появлении для этого реальной возможности.

О принятом решении также уведомляются заявитель и лицо, в отношении которого возбуждено уголовное дело. При этом подозреваемый по уголовному делу вправе получить копию постановления о возбуждении уголовного дела как в отношении него, так и в отношении неустановленного лица (п. 1 ч. 4 ст. 46 УПК РФ)<sup>1</sup>. Правом на получение копии постановления о возбуждении уголовного дела пользуется и потерпевший (п. 13 ч. 2 ст. 42 УПК РФ).

После вынесения постановления о возбуждении уголовного дела следователь приступает к производству предварительного следствия, а орган дознания производит неотложные следственные действия и направляет уголовное дело руководителю следственного органа, а по уголовным делам, указанным в ч. 3 ст. 150 УПК РФ, производит дознание.

Прокурор вправе отменить постановление о возбуждении уголовного дела в случае, если признает его незаконным или необоснованным. Данное решение прокурор должен принять в течение 24 часов с момента получения материалов, послуживших основанием для возбуждения уголовного дела. О принятом решении прокурор выносит мотивированное постановление, копию которого незамедлительно направляет должностному лицу, возбуждившему уголовное дело. Следует отметить, что вышеуказанный срок начинает исчисляться не с момента получения прокурором копии постановления о возбуждении уголовного дела, а с момента получения (по запросу) им материалов проверки, которые явились основанием для возбуждения уголовного дела.

Уголовные дела частного и частно-публичного обвинения возбуждаются не иначе как по заявлению лица, пострадавшего от преступления или его законного представителя. Однако если преступление совершено в отношении лица, которое в силу зависимо-го или беспомощного состояния либо по иным причинам не может защищать свои права и законные интересы, то руководитель следственного органа, следователь, а также дознаватель с согласия прокурора вправе возбудить уголовное дело и при отсутствии заявления.

---

<sup>1</sup> См.: О внесении изменения в статью 46 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации: федер. закон от 19.07.2018 № 205-ФЗ // Собр. законодательства РФ. 2018. № 30. Ст. 4540.

Уголовные дела частного обвинения возбуждаются в отношении конкретного лица путем подачи заявления мировому судье (ч. 1 ст. 318 УПК РФ). Если лицо, совершившее преступление, не известно заявителю, то процедура возбуждения уголовного дела идентична процедуре, предусмотренной для дел частного публичного обвинения. Процедура возбуждения уголовных дел частного публичного обвинения аналогична процедуре, предусмотренной для уголовных дел публичного обвинения.

Уголовные дела частного, частного публичного и публичного обвинения в отношении отдельных категорий лиц, указанных в ст. 447 УПК РФ, возбуждаются в усложненном порядке, предусмотренном ст. 448 УПК РФ, что предусмотрено законом в целях их ограждения от незаконного давления в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей.

#### *Решение об отказе в возбуждении уголовного дела*

При отсутствии основания для возбуждения уголовного дела руководитель следственного органа, следователь, орган дознания или дознаватель выносит постановление об отказе в возбуждении уголовного дела (ч. 1 ст. 148 УПК РФ). В постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела обязательно указывается основание для отказа в возбуждении уголовного дела, предусмотренное ст. 24 УПК РФ.

При вынесении постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, по результатам проверки сообщения о преступлении, связанного с подозрением в его совершении конкретного лица, субъект, проводивший проверку, обязан рассмотреть вопрос о возбуждении уголовного дела за заведомо ложный донос в отношении лица, заявившего или распространившего ложное сообщение о преступлении (ч. 2 ст. 148 УПК РФ).

В течение 24 часов с момента вынесения решения об отказе в возбуждении уголовного дела копия постановления направляется заявителю (обязательно разъясняется право обжаловать постановление об отказе в возбуждении уголовного дела и порядок обжалования) и прокурору. Если отказано в возбуждении уголовного дела в отношении конкретного лица, то копия постановления направляется также и этому лицу.

Заинтересованные лица вправе обжаловать отказ в возбуждении уголовного дела прокурору, руководителю следственного органа или непосредственно в суд.

Прокурор вправе отменить незаконное или необоснованное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в следующих случаях.

1. Если такое решение вынес орган дознания или дознаватель, то прокурор отменяет его и направляет соответствующее постановление начальнику органа дознания со своими указаниями, устанавливая срок их исполнения.

2. Если такое решение вынес руководитель следственного органа или следователь, то прокурор в срок не позднее 5 суток с момента получения материалов проверки сообщения о преступлении отменяет постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, о чем выносит мотивированное постановление с изложением конкретных обстоятельств, подлежащих дополнительной проверке, которое вместе с указанными материалами незамедлительно направляет руководителю следственного органа<sup>1</sup>.

В свою очередь, руководитель следственного органа также вправе отменить незаконное или необоснованное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, вынесенное следователем или нижестоящим руководителем следственного органа, и самостоятельно возбудить уголовное дело или направить материалы для дополнительной проверки со своими указаниями, установив срок их исполнения.

Суд также вправе признать отказ в возбуждении уголовного дела незаконным или необоснованным, о чем выносит постановление, которое направляет для исполнения руководителю следственного органа или начальнику органа дознания и уведомляет об этом заявителя.

*Решение о передаче сообщения о преступлении по подследственности, а по уголовным делам частного обвинения – непосредственно в суд*

Постановление о передаче сообщения по подследственности, по сути, не является итоговым процессуальным решением в

---

<sup>1</sup> См.: Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного следствия: приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 28.12.2016 № 826 // Законность. 2017. № 3.

стадии возбуждения уголовного дела, поскольку в результате его принятия только переносится место (орган) проверки. Такое решение может быть принято в случае, если до возбуждения уголовного дела будет установлено, что оно подследственно следователям (дознателям) иного ведомства либо другой местности. В случае если на момент принятия решения были проведены определенные проверочные действия, материалы проверки после регистрации в КУСП передаются вместе с сообщением о преступлении. При этом передача в иной территориальный орган МВД России заявлений и сообщений о преступлениях по территориальности осуществляется с приложением талона-уведомления, о чем делается соответствующая отметка в КУСП с указанием даты и исходящего номера сопроводительного письма. Заполненный корешок талона-уведомления о передаче остается в дежурной части, а сам талон-уведомление о передаче подлежит возвращению территориальному органу МВД России – отправителю, после чего он подшивается в дело подразделения делопроизводства с указанием номера ранее направленного материала по журналу исходящей корреспонденции<sup>1</sup>.

#### *Вопросы для самоконтроля*

1. Определите понятие и раскройте значение стадии возбуждения уголовного дела.
2. Выделите задачи стадии возбуждения уголовного дела.
3. Раскройте систему поводов к возбуждению уголовного дела.
4. Дайте краткую характеристику заявления о преступлении.
5. Дайте краткую характеристику явки с повинной.
6. Охарактеризуйте сообщение о готовящемся или совершенном преступлении, полученное из иных источников как повод к возбуждению уголовного дела.
7. Сформулируйте определение основания к возбуждению уголовного дела.
8. Перечислите процессуальные действия, производимые в ходе проверки сообщения о преступлении.

---

<sup>1</sup> См.: Приказ МВД России от 29.08.2014 № 736 (в ред. от 07.11.2018). Доступ из справочно-правовой системы «Гарант» (дата обращения: 05.02.2019).

9. Укажите сроки, характерные для стадии возбуждения уголовного дела.

10. Назовите и раскройте содержание итоговых процессуальных решений, принимаемых по результатам рассмотрения сообщения о преступлении.

11. Каков процессуальный порядок возбуждения уголовного дела?

### *Литература*

1. Алексеев И.М. Процессуальные сроки в досудебных стадиях уголовного судопроизводства Российской Федерации: правовая регламентация и процессуальные особенности: учеб. пособие. Краснодар, 2018. 88 с.

2. Антонов И.А., Алексеев И.М., Пироговский И.Г. Поводы к возбуждению уголовного дела: информационный подход. Краснодар, 2018. 142 с.

3. Антонов И.А., Алексеев И.М., Пироговский И.Г. Система поводов к возбуждению уголовного дела в уголовно-процессуальном праве России: учеб. пособие. Краснодар, 2019. 68 с.

4. Гладышева О.В., Устов Т.Р. Обеспечение прав участников следственных и иных процессуальных действий при проверке сообщения о преступлении. М., 2017. 184 с.

5. Гриненко А.В. Механизм возбуждения уголовного дела. М., 2016. 224 с.

6. Королев Г.Н., Лизунов А.С. Доследственная проверка как часть досудебного производства. М., 2018. 168 с.

## ЛЕКЦИЯ 2

### ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ: СУЩНОСТЬ, ЗНАЧЕНИЕ, ФОРМЫ

#### План

1. Понятие, задачи и значение стадии предварительного расследования.
2. Формы предварительного расследования.

*В результате изучения материалов темы обучающийся должен:*

*знать:*

- сущность и значение стадии предварительного расследования;
- основные признаки, характеризующие стадию предварительного расследования;
- место и роль предварительного расследования в системе стадий уголовного судопроизводства;
- требования правовых норм о задачах, решаемых на стадии предварительного расследования, участниках, процессуальных документах и иных положениях уголовного процесса;
- формы предварительного расследования;

*уметь:*

- оперировать понятиями «предварительное расследование», «формы предварительного расследования», «предварительное следствие», «дознание», «сокращенное дознание»;
- анализировать положения уголовно-процессуального закона и иных нормативных правовых актов, регламентирующих порядок производства по уголовным делам на стадии предварительного расследования;
- определять компетенцию и полномочия государственных органов и должностных лиц, осуществляющих предварительное расследование;
- определять круг участников стадии предварительного расследования и виды оформляемых на данной стадии процессуальных документов;

– различать процессуальный порядок производства предварительного следствия и дознания как в общем порядке, так и в сокращенной форме;

*иметь навык:*

– квалифицированно применять нормативные правовые акты, регламентирующие производство по уголовному делу на стадии предварительного расследования;

– юридически правильно определять форму предварительного расследования;

– работы с процессуальными документами, оформляемыми на стадии предварительного расследования.

## **1. Понятие, задачи и значение предварительного расследования**

Предварительное расследование – стадия уголовного процесса, которая следует за стадией возбуждения уголовного дела и завершает досудебное производство. Сделанные на стадии предварительного расследования выводы о том, что преступление имело место и о лице, его совершившем, являются для суда только версией обвинения, которая подлежит проверке, а собранные доказательства – оценке в ходе судебного разбирательства в условиях состязательности и равноправия сторон (ст. 15 УПК РФ). Только суд, отправляющий правосудие по уголовным делам, имеет право признать лицо виновным в совершении преступления (ст. 49 Конституции РФ). Однако это не означает, что орган расследования может ограничиться предположительными выводами. Лица, осуществляющие предварительное расследование, должны в ходе производства по уголовному делу полноценно установить обстоятельства, подлежащие доказыванию (ст. 73 УПК РФ); собрать и проверить как обвинительные, так и оправдательные доказательства, а также обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния, обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобождение от уголовной ответственности и наказания; достоверно установить обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. Процесс уголовно-процессуального

доказывания должен быть построен таким образом, чтобы собранные доказательства с достоверностью устанавливали все обстоятельства, входящие в предмет доказывания (ст. 73 УПК РФ), и были достаточны для признания лица виновным в совершении преступления.

Обладая всеми признаками самостоятельности, стадия предварительного расследования имеет:

- присущие только ей цели и задачи;
- свое начало и окончание, сроки, итоговые решения, отделяющие ее от последующего производства в суде;
- определенный круг участников уголовного судопроизводства;
- процессуальную форму, свойственную рассматриваемой стадии.

В уголовно-процессуальном законе нет специальной нормы, определяющей цели и задачи предварительного расследования, но они производны от общего назначения всего уголовного судопроизводства, которое определено законодателем в ст. 6 УПК РФ. Именно исходя из положений, определяющих назначение уголовного судопроизводства, следует в качестве целей предварительного расследования называть:

- 1) принятие мер к восстановлению общественных отношений, нарушенных преступлением;
- 2) изобличение виновного в совершении преступления и обеспечение его участия в ходе судебного рассмотрения уголовного дела;
- 3) подготовку материалов уголовного дела к рассмотрению его судом.

В свою очередь, чтобы достичь указанных целей, необходимо решить следующие задачи:

- 1) раскрыть преступление (эффективное, быстрое и полное раскрытие преступлений);
- 2) осуществить уголовное преследование лица, виновного в совершении преступления (отказ от уголовного преследования невиновных и реабилитация лица, необоснованно подвергнутого уголовному преследованию);
- 3) установить характер и размер вреда, причиненного преступлением и принять меры к его возмещению;

4) с соблюдением строго установленной уголовно-процессуальной формы осуществить доказывание и качественное оформление материалов уголовного дела, позволяющее суду рассмотреть его по существу;

5) применить меры уголовно-процессуального принуждения, направленные на обеспечение участия подозреваемого, обвиняемого в ходе расследования и в последующем – его участия в судебном разбирательстве; на предупреждение противоправной деятельности подозреваемого, обвиняемого и воспрепятствования производству по уголовному делу; на обеспечение исполнения приговора; на обеспечение установленного порядка уголовного судопроизводства;

б) выявить и принять меры к устранению причин и условий, способствовавших совершению преступления.

При этом необходимо указать, что достижение назначения уголовного судопроизводства с соответствующим решением задач на каждой стадии уголовного процесса невозможно без установления истины по делу. Именно установление истины по делу требует от суда, прокурора, следователя, дознавателя принятия всех предусмотренных уголовно-процессуальным законом мер для всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств дела, что, в свою очередь, позволяет целенаправленно решить поставленные перед ними обществом и государством задачи.

Определив цели, на достижение которых должны ориентироваться органы предварительного расследования, и задачи, которые должны ими решаться, необходимо отметить, что рассматриваемая стадия «имеет важное юридическое значение: результаты уголовно-процессуальной деятельности в этой стадии являются необходимыми условиями осуществления правосудия по конкретному уголовному делу и реализации установленной законом уголовной ответственности или же реабилитации невиновного»<sup>1</sup>.

Продолжая раскрывать признаки, характеризующие предварительное расследование как самостоятельную стадию уголовного процесса, необходимо отметить, что с момента вынесения по-

---

<sup>1</sup> Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: учеб. / отв. ред. И.Л. Петрухин. М., 2006. С. 330.

становления о возбуждении уголовного дела начинает исчисляться срок предварительного расследования, которое заканчивается составлением обвинительного заключения (обвинительного акта, обвинительного постановления) и направлением уголовного дела прокурору для его утверждения и передачи в суд для последующего рассмотрения и разрешения уголовного дела по существу.

Помимо отмеченного, предварительное расследование при наличии установленных законом оснований может быть окончено с вынесением постановления:

- о передаче уголовного дела в суд для рассмотрения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера, предусмотренных ст. 99 УК РФ;

- о прекращении уголовного преследования и возбуждении перед судом ходатайства о применении к несовершеннолетнему обвиняемому принудительной меры воспитательного воздействия, предусмотренной ч. 2 ст. 90 УК РФ;

- о возбуждении перед судом ходатайства о прекращении уголовного дела или уголовного преследования в отношении подозреваемого или обвиняемого и назначении ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в случаях, предусмотренных ст. 76.2 УК РФ;

- о прекращении производства по уголовному делу.

В качестве участников стадии предварительного расследования следует назвать, прежде всего, государственные органы и должностных лиц, осуществляющих уголовно-процессуальную деятельность. Это дознаватель, начальник подразделения дознания, начальник органа дознания, следователь, руководитель следственного органа, а также прокурор, осуществляющий надзор за процессуальной деятельностью органов дознания и органов предварительного следствия, дающий согласие на производство ряда процессуальных действий (например, согласие дознавателю на возбуждение перед судом ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу), заключающий с подозреваемым, обвиняемым досудебное соглашение о сотрудничестве, и суд, проверяющий законность и обоснованность действий (бездействия) и решений дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, следователя, руководителя следственного органа, прокурора при их обжаловании, и еди-

нолично правомочный в ходе досудебного производства по уголовным делам принимать решения об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста, залога, запрета определенных действий и производства ряда иных процессуальных действий, ограничивающих конституционные права и свободы граждан.

В производстве по уголовному делу на стадии предварительного расследования участвуют лица, имеющие в деле собственный уголовно-правовой или гражданско-правовой интерес (подозреваемый, обвиняемый, потерпевший, частный обвинитель, гражданский истец, гражданский ответчик), не имеющие такового, а лишь привлекаемые к участию в деле в связи с доказыванием (свидетель, эксперт, специалист, понятой), а также лица, представляющие интересы других участников уголовного процесса (защитник, законный представитель несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, законный представитель и представитель потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика).

В целом стадия предварительного расследования является обязательной по всем делам о преступлениях, за исключением дел частного обвинения, по которым предварительное расследование проводится лишь в случаях, предусмотренных ч. 4 ст. 20, ч. 3 ст. 21 и ч. 2 ст. 147, ст. 447 УПК РФ.

В ходе предварительного расследования, как правило, путем производства следственных действий происходит установление обстоятельств совершенного преступления и иных обстоятельств, подлежащих доказыванию, изобличается лицо, его совершившее, ему предъявляется обвинение. В рамках рассматриваемой стадии выполняются и иные процессуальные действия, применяются меры принуждения, обеспечивающие эффективность предварительного расследования, охрану прав и законных интересов различных участников уголовного судопроизводства.

Таким образом, предварительное расследование представляет собой самостоятельную стадию уголовного судопроизводства, в ходе которой специально уполномоченные государственные органы и должностные лица осуществляют уголовное преследование, собирают, проверяют и оценивают доказательства, устанавливая наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих до-

казыванию, принимают меры к восстановлению общественных отношений, нарушенных преступлением, и возмещению вреда, а также меры, направленные на обеспечение судебного разбирательства и разрешение уголовного дела по существу, в результате чего направляют его в суд или прекращают производство по уголовному делу.

По общему правилу, от категории преступления, признаки которого обнаружены, зависит форма расследования. Под формой расследования принято понимать установленную законом процедуру деятельности уполномоченных должностных лиц по выяснению обстоятельств, необходимых для правильного разрешения уголовного дела. Эта процедура определяет участников расследования, его сроки, объем, круг процессуальных действий и т. д. Дифференциация форм расследования, усложнение или упрощение процедуры производства по уголовному делу (увеличение или сокращение сроков расследования, введение или исключение отдельных гарантий прав участников процесса и др.) зависят от характера и степени общественной опасности преступлений (материально-правовое основание, определяемое уголовно-правовой квалификацией деяния), а также от сложности их расследования (процессуальное основание, определяемое особенностью статуса подозреваемого, обвиняемого и потерпевшего, доступностью и достаточностью доказательств, отношением подозреваемого к выдвинутому подозрению и обвиняемого – к предъявленному обвинению).

Действующее уголовно-процессуальное законодательство (ч. 1 ст. 150 УПК РФ) предусматривает две формы предварительного расследования: предварительное следствие и дознание. При этом дознание бывает двух видов: дознание, осуществляемое в общем порядке, и дознание в сокращенной форме.

Обе формы предварительного расследования направлены на решение единых задач рассматриваемой стадии. Они основаны на единых принципах. Общие условия предварительного следствия в большинстве своем распространяются и на дознание. Однако между формами предварительного расследования имеются определенные различия по следующим основаниям.

1. По кругу органов и должностных лиц, осуществляющих уголовно-процессуальную деятельность. Следствие производится

следователями органов внутренних дел, Следственного комитета Российской Федерации (далее – Следственного комитета РФ) и Федеральной службы безопасности Российской Федерации (далее – Федеральной службы безопасности РФ). Дознание осуществляется дознавателями специализированных подразделений дознания и сотрудниками органов дознания, наделенных соответствующими полномочиями в сфере уголовного судопроизводства, а в некоторых случаях – следователями Следственного комитета РФ (п. 7 ч. 3 ст. 151 УПК РФ). По письменному указанию прокурора уголовные дела могут быть переданы от органов дознания для производства предварительного следствия (ч. 4 ст. 150, п. 4 ч. 1 ст. 226 УПК РФ).

2. По кругу и характеру уголовных дел, отнесенных к компетенции органов предварительного следствия и дознания. Предварительное следствие является основной формой расследования. Дознание производится по уголовным делам, возбужденным по факту совершения преступлений с меньшей степенью общественной опасности (ст. 150 и 151 УПК РФ). При этом предварительное следствие производится в обязательном порядке в отношении лица, совершившего запрещенное уголовным законом деяние в состоянии невменяемости, или лица, у которого после совершения преступления наступило психическое расстройство, делающее невозможным назначение наказания или его исполнение (ч. 1 ст. 434 УПК РФ).

3. По срокам расследования. Согласно ст. 162, 223, 226.6 УПК РФ дознание осуществляется в более короткие сроки.

4. По процессуальным правилам осуществления. Сюда включаются следующие вопросы: согласования при принятии процессуальных решений (например, согласно ч. 1 ст. 224 УПК РФ дознаватель дополнительно согласовывает принятие решения об обращении в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу с прокурором); предъявления обвинения (согласно ч. 1 ст. 171 УПК РФ при наличии достаточных доказательств, дающих основание для обвинения лица в совершении преступления, следователь выносит постановление о привлечении данного лица в качестве обвиняемого; согласно ч. 3 ст. 224 УПК РФ в ходе производства дознания обвинение предъявляется только в случае применения к подозреваемому меры

пресечения в виде заключения под стражу и при невозможности составить обвинительный акт в течение 10 суток); окончания предварительного расследования (по окончании дознания участники процесса знакомятся с материалами уголовного дела и обвинительным актом; в ходе производства предварительного следствия ознакомление осуществляется только с материалами уголовного дела); принятия и видов итоговых процессуальных решений и др.

Отдельно следует отметить, что в ходе предварительного следствия с обвиняемым может быть заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, при этом оно не допускается законом при проведении расследования в форме дознания.

Расследование уголовных дел является основным назначением следователей, а для органов дознания расследование выступает далеко не единственным направлением деятельности. Учитывая то, что на большинство органов дознания (в которых имеются оперативные подразделения) возлагается обязанность по предупреждению, пресечению, раскрытию преступлений, изобличению лиц, их совершивших, и в этих целях – осуществлению оперативно-розыскной деятельности (п. 1 ч. 1 ст. 40 УПК РФ), в ч. 2 ст. 41 УПК РФ указывается, что не допускается возложение полномочий по проведению дознания на то лицо, которое проводило или проводит по данному уголовному делу оперативно-розыскные мероприятия.

Следователь, в свою очередь, обладает определенными властными полномочиями по отношению к органам дознания: он вправе давать органу дознания обязательные для исполнения письменные поручения о проведении оперативно-розыскных мероприятий, производстве отдельных следственных действий, исполнении постановлений о задержании, приводе, об аресте и производстве иных процессуальных действий, а также привлекать должностных лиц органа дознания для оказания содействия при их осуществлении (п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК РФ).

## 2. Формы предварительного расследования

В качестве форм предварительного расследования выступают предварительное следствие и дознание (дознание может быть проведено в общем порядке и в форме сокращенного дознания).

### *Предварительное следствие*

Производство предварительного следствия обязательно по всем уголовным делам, за исключением уголовных дел о преступлениях, перечень которых приводится в п. 1 ч. 3 ст. 150 УПК РФ. При этом по письменному указанию прокурора уголовные дела, которые относятся к подследственности органов дознания, также могут быть переданы для производства предварительного следствия (ч. 4 ст. 150 УПК РФ). В связи с этим согласно п. 20 приказа Генпрокуратуры России от 26.01.2017 № 33 от прокуроров требуется обеспечить надлежащий прокурорский надзор за всесторонностью, полнотой и объективностью производства дознания по уголовным делам; отстранять дознавателя от дальнейшего расследования, если им допущены такие нарушения требований УПК РФ, которые могут повлиять на исход дела, а при наличии достаточных к тому оснований в соответствии с п. 11 ч. 2 ст. 37 УПК РФ изымать любое уголовное дело у органа дознания и передавать его следователю с обязательным указанием причин такой передачи<sup>1</sup>.

Уголовно-процессуальный закон, определяя уголовные дела, по которым производство предварительного следствия обязательно (ч. 2 ст. 150 УПК РФ), устанавливает разграничение компетенции органов дознания и органов предварительного следствия в зависимости от степени общественной опасности преступления, сложности расследования уголовного дела и специфики деятельности органов предварительного следствия. Ввиду этого в законе дополнительно указывается, что предварительное следствие в обязательном порядке осуществляется в отношении лиц, совершивших запрещенное уголовным законом деяние в состоянии невменяемости, и лиц, у которых психическое расстройство наступило после совершения преступления (ч. 1 ст. 434 УПК РФ).

---

<sup>1</sup> См.: Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов дознания: приказ Генпрокуратуры России от 26.01.2017 № 33 // Законность. 2017. № 5.

Таким образом, предварительное следствие является основной формой предварительного расследования, осуществляемого по большинству уголовных дел следователями Следственного комитета РФ, органов Федеральной службы безопасности и органов внутренних дел, в пределах, определенных уголовно-процессуальным законом полномочий, связанных с установлением виновных в совершении преступлений лиц. Компетенция каждого из названных органов определена в ст. 151 УПК РФ.

В целом гл. 22 УПК РФ, посвященная предварительному следствию, содержит следующие положения: о сроках предварительного расследования (ст. 162 УПК РФ), о производстве предварительного следствия следственной группой (ст. 163 УПК РФ), об общих правилах производства следственных действий (ст. 164 УПК РФ), о судебном порядке получения разрешения на производство следственного действия (ст. 165 УПК РФ), о требованиях, предъявляемых к составлению протокола следственного действия (ст. 166 УПК РФ). Нормами, содержащимися в указанной главе, необходимо руководствоваться и когда удостоверяется факт отказа от подписания или невозможности подписания протокола следственного действия (ст. 167 УПК РФ), а также когда привлекаются к участию специалист (ст. 168 УПК РФ), переводчик (ст. 169 УПК РФ) или понятые (ст. 170 УПК РФ).

Здесь более подробно будут рассмотрены первые два из вышеуказанных положений гл. 22 УПК РФ, регламентирующих сроки предварительного следствия и особенности производства предварительного следствия следственной группой.

Итак, требования, предъявляемые к срокам осуществления предварительного следствия, чрезвычайно важны, так как осуществление уголовно-процессуального доказывания, производство следственных и иных процессуальных действий за рамками этих сроков недопустимо.

По общему правилу предварительное следствие должно быть закончено в течение двух месяцев со дня возбуждения уголовного дела (ч. 1 ст. 162 УПК РФ). Важно учитывать, что в срок предварительного следствия включается время со дня возбуждения уголовного дела и до дня его направления прокурору для проверки и передачи в суд либо до дня вынесения постановления о прекращении производства по делу. Время, в течение которого

предварительное следствие было приостановлено, не включается в рассматриваемый срок.

В случае необходимости продления срока предварительного следствия следователь выносит соответствующее постановление и представляет его на согласование руководителю следственного органа не позднее пяти суток до дня истечения срока предварительного следствия.

При этом срок предварительного следствия может быть продлен:

- до 3 месяцев – руководителем соответствующего следственного органа;
- до 12 месяцев – руководителем следственного органа по субъекту Российской Федерации (условием указанного продления будет особая сложность расследования уголовного дела);
- свыше 12 месяцев – председателем Следственного комитета РФ или руководителем следственного органа соответствующего федерального органа исполнительной власти (только в исключительных случаях).

Учитывая то, что сам факт осуществления предварительного расследования и вовлечения в этот процесс различных лиц в том или ином процессуальном статусе является негативным обстоятельством, влекущим за собой разного рода ограничения прав и законных интересов граждан, в следственных органах разработаны детальные инструкции, детализирующие основания и порядок продления сроков расследования, а также определяющие порядок организации процессуального контроля. Так, Следственным департаментом МВД России подготовлена Инструкция по организации процессуального контроля при возбуждении ходатайств об установлении и продлении сроков предварительного следствия, содержания обвиняемых под стражей и домашнего ареста по уголовным делам, находящимся в производстве следователей органов внутренних дел<sup>1</sup>. Она определяет порядок организации

---

<sup>1</sup> Приказ Следственного департамента МВД России от 12.12.2012 № 64 «Об утверждении Инструкции по организации процессуального контроля при возбуждении ходатайств об установлении и продлении сроков предварительного следствия, содержания обвиняемых под стражей и домашнего ареста по уголовным делам, находящимся в производстве следователей органов внутренних дел» (текст официально опубликован не был).

процессуального контроля за соблюдением требований ст. 6.1 УПК РФ по уголовным делам, находящимся в производстве следователей органов внутренних дел, а также подготовки, представления и рассмотрения ходатайств об установлении и продлении сроков предварительного следствия, содержания обвиняемых под стражей и домашнего ареста.

В частности, указанная инструкция обязывает руководителей следственного органа по субъекту Российской Федерации представлять постановления о возбуждении ходатайств об установлении и продлении процессуальных сроков по уголовным делам свыше 12 месяцев в следующем порядке:

– при установлении срока дополнительного следствия – не позднее 5 суток со дня возобновления расследования и принятия уголовного дела следователем к своему производству;

– при продлении срока предварительного следствия – не позднее, чем за 20 суток до истечения срока следствия;

– при продлении срока содержания обвиняемого под стражей или домашнего ареста – не позднее чем за 30 суток до истечения срока содержания под стражей или домашнего ареста (п. 2.1.3).

Уголовно-процессуальный закон не устанавливает предельного срока предварительного следствия. Вместе с тем, как свидетельствует правоприменительная практика производства по уголовным делам, он будет ограничен сроками давности привлечения лица к уголовной ответственности, согласно ч. 1 ст. 78 УК РФ. При этом, реализуя правозащитную функцию при осуществлении надзора за законностью прекращения уголовного дела в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, прокурор обязан обращать внимание на фактическое обеспечение гарантируемых Конституцией РФ прав участников уголовного судопроизводства: права подозреваемого (обвиняемого) при несогласии с прекращением уголовного дела на доступ к правосудию и права потерпевшего на компенсацию причиненного преступлением ущерба<sup>1</sup>.

Уголовно-процессуальный закон уделяет особое внимание сроку расследования при возобновлении производства по при-

---

<sup>1</sup> См. п. 1.12 приказа Генпрокуратуры России от 28.12.2016 № 826.

остановленному или прекращенному уголовному делу, а также при необходимости производства дополнительных следственных и иных процессуальных действий после возвращения уголовного дела следователю прокурором (в связи с выявлением судом обстоятельств, указанных в ч. 1 и 1.2 ст. 237 УПК РФ, – для устранения недостатков, исключающих постановление приговора) или судом (в случае отмены постановления о прекращении уголовного дела или уголовного преследования в порядке, установленном ст. 446.5 УПК РФ, – ввиду неуплаты лицом судебного штрафа, назначенного в качестве меры уголовно-правового характера). В целом срок дополнительного следствия в рассматриваемых случаях устанавливается руководителем следственного органа, в производстве которого находится уголовное дело, в пределах одного месяца со дня поступления уголовного дела к следователю. Дальнейшее продление срока предварительного следствия производится на общих основаниях, установленных ст. 162 УПК РФ.

При этом при производстве по уголовным делам возникли вопросы о необходимости включения в уголовно-процессуальный закон дополнительных гарантий права участников уголовного процесса на разумный срок уголовного судопроизводства, так как следователи и руководители следственных органов, руководствуясь ч. 6 ст. 162 УПК РФ (содержит положение о том, что при возобновлении производства по приостановленному или прекращенному уголовному делу, а также при возвращении уголовного дела для производства дополнительного следствия руководитель следственного органа, в производстве которого находится уголовное дело, вправе устанавливать срок предварительного следствия в пределах одного месяца со дня поступления уголовного дела к следователю вне зависимости от того, сколько раз оно до этого возобновлялось, прекращалось либо возвращалось для производства дополнительного следствия, и вне зависимости от общей продолжительности срока предварительного следствия), стали злоупотреблять своими полномочиями. Чтобы не обращаться к вышестоящему руководителю следственного органа с просьбой о продлении сроков расследования, следователь неоднократно выносил постановление о приостановлении производства по уголовному делу, вслед за чем принимал решение о его возобновлении. В свою очередь, один и тот же руководитель

следственного органа, в производстве которого находится уголовное дело, каждый раз при возобновлении расследования устанавливал его срок – один месяц. Таким образом, с одной стороны, было нарушено право участников процесса на уголовное судопроизводство в разумный срок, которое является неотъемлемым элементом гарантированного ч. 1 ст. 46 Конституции РФ права на судебную защиту, с другой стороны, был утрачен контроль над процессуальной деятельностью со стороны вышестоящих руководителей следственных органов.

В целях исключения выявленных недостатков в работе органов предварительного следствия Конституционный Суд РФ в своем определении от 02.07.2015 № 1541-О указал следующее: «Установление срока дополнительного следствия по правилам ч. 6 ст. 162 УПК РФ с указанием процессуальных действий, которые необходимо произвести, направлено на оптимизацию расследования, с тем, чтобы сократить его сроки. Закрепленный в ч. 6 ст. 162 УПК РФ порядок продления срока предварительного следствия: может применяться лишь в качестве исключения из общего порядка продления срока предварительного следствия; не предполагает злоупотребление правом на его использование, в том числе неоднократные направление уголовного дела для производства дополнительного следствия, приостановление или прекращение уголовного дела по одним и тем же основаниям; направлен на обеспечение принципов законности и разумного срока уголовного судопроизводства путем устранения выявленных нарушений и препятствий к дальнейшему движению уголовного дела, принятия мер, направленных на ускорение предварительного расследования в случаях его незаконного, необоснованного приостановления или прекращения; должен отвечать требованиям законности, обоснованности, достаточности и эффективности действий руководителя следственного органа, следователя, которые могут быть проверены в рамках судебного и ведомственного контроля, прокурорского надзора и должны быть учтены при присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок»<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> По жалобе гражданина Тихуна Сергея Николаевича на нарушение его конституционных прав частью шестой статьи 162 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации: определение Конституционного Суда РФ от 02.07.2015 № 1541-О // Вестник Конституционного Суда РФ. 2015. № 6.

Не менее важными, наряду с установлением сроков предварительного следствия, являются положения гл. 22 УПК РФ, определяющие особенности производства предварительного следствия следственной группой (ст. 163 УПК РФ).

Так, в отдельных случаях по уголовным делам, представляющим определенную сложность, в том числе из-за большого объема расследования, предварительное следствие может быть поручено не одному следователю, а следственной группе, о чем выносится отдельное постановление или указывается в постановлении о возбуждении уголовного дела. Указанное решение принимает руководитель следственного органа. К работе следственной группы могут быть привлечены также должностные лица органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.

Один из следователей назначается руководителем следственной группы. Именно он принимает уголовное дело к своему производству, организует работу следственной группы, руководит действиями других следователей, составляет обвинительное заключение и принимает ключевые решения (о выделении уголовного дела, прекращении уголовного дела, приостановлении или возобновлении производства по делу, привлечении лица в качестве обвиняемого и об объеме предъявляемого ему обвинения, применении мер пресечения и др.).

В качестве гарантии соблюдения прав и законных интересов подозреваемого, обвиняемого, а также потерпевшего закон предусматривает обязанность объявить им состав следственной группы (ч. 2 ст. 163 УПК РФ), в том числе для использования права на заявление отводов.

Завершая рассмотрение особенностей производства предварительного следствия, необходимо еще раз акцентировать внимание на том, что только в ходе предварительного следствия может быть заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

В соответствии с п. 61 ст. 5 УПК РФ досудебное соглашение о сотрудничестве – это соглашение между сторонами обвинения и защиты, в котором указанные стороны согласовывают условия ответственности подозреваемого или обвиняемого в зависимости от его действий после возбуждения уголовного дела или предъявления обвинения. Так, со своей стороны, подозреваемый, обвиняемый обязуется совершить ряд конкретных действий в целях

содействия следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления, розыске имущества, добытого в результате преступления (закон считает недостаточным, если содействие следствию заключалось лишь в сообщении сведений о собственном участии в преступной деятельности). В свою очередь, органы предварительного следствия выделяют материалы в отношении лица, согласившегося на сотрудничество, в отдельное производство и принимают меры к обеспечению безопасности самого подозреваемого, обвиняемого, а также его родственников и близких лиц, в зависимости от потенциальных угроз, которые могут последовать в результате сотрудничества со стороной обвинения; прокурор вместе с утверждением обвинительного заключения вносит представление об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по данному уголовному делу; суд, постановляя обвинительный приговор, учитывает положения ч. 2 и 4 ст. 62 УК РФ (при наличии смягчающих и при отсутствии отягчающих обстоятельств срок и размер наказания не могут превышать половины максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного уголовным законом, а если за деяние предусмотрено пожизненное лишение свободы или смертная казнь, то они не применяются; в свою очередь, срок или размер наказания не могут превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания в виде лишения свободы), а также с учетом положений ст. 64, 73 и 80.1 УК РФ может назначить более мягкое наказание, чем предусмотрено за данное преступление, условное осуждение или освободить от отбывания наказания.

Подозреваемый или обвиняемый вправе заявить ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве (подаётся в письменном виде на имя прокурора) с момента начала уголовного преследования до объявления об окончании предварительного следствия. При этом и следователь, и прокурор вправе отказать подозреваемому, обвиняемому в подобном ходатайстве. В случае его удовлетворения прокурор с участием следователя, подозреваемого, обвиняемого и защитника составляет досудебное соглашение о сотрудничестве, в котором отражаются сведения об участниках соглашения, совершенном преступлении,

о действиях, которые обязуется совершить подозреваемый, обвиняемый, а также смягчающих обстоятельствах и применяемых в связи с этим нормам уголовного законодательства.

По окончании предварительного следствия уголовное дело в отношении обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, а также материалы, подтверждающие соблюдение им условий и выполнение взятых на себя обязательств, направляются прокурору. Прокурор удостоверяет полноту и правдивость сведений, сообщенных обвиняемым, утверждает обвинительное заключение и выносит представление об особом порядке проведения судебного разбирательства.

#### *Дознание в общем порядке*

Большинство положений гл. 22 УПК РФ в полном объеме распространяется и на производство предварительного расследования в форме дознания. Поскольку правила, установленные УПК РФ, призваны обеспечить единообразие досудебной уголовно-процессуальной процедуры и достижение задач, стоящих перед стадией предварительного расследования, постольку производство предварительного расследования как в форме следствия, так и в форме дознания подчиняется совокупности этих общих «сквозных» правил-требований, закрепленных в уголовно-процессуальном законе<sup>1</sup>.

Под дознанием понимается форма предварительного расследования, осуществляемого дознавателем (следователем) по уголовному делу, по которому производство предварительного следствия необязательно (п. 8 ст. 5 УПК РФ). Дознание производится по уголовным делам о преступлениях, перечисленных в ч. 3 ст. 150 УПК РФ.

При этом прокурору предоставлено право ограничиться производством дознания и по другим уголовным делам о преступлениях небольшой и средней тяжести, не передавая дело следователю (п. 2 ч. 3 ст. 150 УПК РФ). Так, приказ Генпрокуратуры России от 26.01.2017 № 33 «Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов дознания» закрепляет полномочие прокурора в необходимых

---

<sup>1</sup> См.: Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: учеб. / отв. ред. И.Л. Петрухин. С. 331.

случаях давать указания о производстве дознания по уголовным делам о преступлениях небольшой и средней тяжести, не указанных в п. 1 ч. 3 ст. 150 УПК РФ (п. 11).

Кроме того, следователями Следственного комитета РФ может быть проведено дознание по уголовным делам о преступлениях, подследственных органам дознания, если они совершены особой категорией лиц, указанных в ст. 447 УПК РФ (адвокатом или прокурором, следователем или руководителем следственного органа, судьей или депутатами законодательных органов различного уровня, членом избирательной комиссии и др.), а также должностными лицами самого Следственного комитета, органов Федеральной службы безопасности, Службы внешней разведки, Федеральной службы охраны, органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, таможенных органов, военнослужащими и гражданами, проходящими военные сборы, лицами гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации (п. 7 ч. 2 ст. 151 УПК РФ). Здесь важно учитывать положения приказа Генпрокуратуры России от 28.12.2016 № 826 «Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного следствия» о том, что при осуществлении надзора за процессуальной деятельностью следователей Следственного комитета РФ, осуществляющих производство по уголовному делу в форме дознания, полномочия прокурора определяются процессуальным положением следователя, а не формой предварительного расследования, за исключением этапа окончания предварительного расследования, когда уголовное дело направляется прокурору с обвинительным актом или постановлением и прокурор обладает правом прекращения поступившего к нему уголовного дела, а также полномочиями исключения из обвинительного акта или постановления отдельных пунктов обвинения либо переквалификации обвинения на менее тяжкое (п. 1.19).

Поскольку предварительное расследование в форме дознания производится в общем порядке, установленном гл. 21, 22, 24–29 УПК РФ для предварительного следствия, то следственные действия дознавателями проводятся по единым правилам, с учетом особенностей, указанных в гл. 32 УПК РФ.

Компетенция дознавателей различных ведомств определена в ч. 3 ст. 151 УПК РФ. Так, дознаватели органов внутренних дел производят дознание по большинству уголовных дел, подследственных органам дознания; дознавателями пограничных органов Федеральной службы безопасности, дознавателями органов Федеральной службы судебных приставов, дознавателями органов государственного пожарного надзора федеральной противопожарной службы, дознавателями таможенных органов производится дознание по уголовным делам о преступлениях, посягающих на общественные отношения, охрана которых относится к компетенции указанных ведомств, соответственно (охрана государственной границы Российской Федерации, исполнение судебных решений, соблюдение правил пожарной безопасности и таможенных правил и т. д.).

Должностные лица иных государственных органов, указанных в ч. 1 ст. 40 УПК РФ, при наличии признаков преступления, по которому предварительное следствие обязательно, возбуждают уголовное дело и проводят неотложные следственные действия, после чего (в срок не позднее 10 суток со дня возбуждения уголовного дела) направляют уголовное дело руководителю соответствующего следственного органа. Например, начальники органов военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации, командиры воинских частей, соединений, начальники военных учреждений и гарнизонов производят неотложные следственные действия по уголовным делам о преступлениях, совершенных военнослужащими, гражданами, проходящими военные сборы, а также лицами гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов в связи с исполнением ими своих служебных обязанностей или в расположении части, соединения, учреждения, гарнизона; начальники учреждений и органов уголовно-исполнительной системы производят неотложные следственные действия по уголовным делам о преступлениях против установленного порядка несения службы, совершенных сотрудниками соответствующих учреждений и органов, а равно о преступлениях, совершенных в расположении указанных учреждений и органов иными лицами (п. 4 и 5 ч. 2 ст. 157 УПК РФ).

Важно отметить, что органы дознания обязаны осуществлять сопровождение дальнейшего расследования возбужденного ими уголовного дела. Так, в случае направления руководителю следственного органа уголовного дела, по которому не обнаружено лицо, совершившее преступление, орган дознания обязан принимать меры оперативно-розыскного характера для установления лица, совершившего преступление, уведомляя следователя об их результатах. Однако требуется помнить, что после направления уголовного дела руководителю следственного органа орган дознания может производить по нему следственные действия только по поручению следователя, иначе полученные доказательства будут признаны недопустимыми.

Отдельной характерной чертой дознания являются более короткие сроки расследования в данной форме. Так, общий срок дознания составляет 30 суток со дня возбуждения уголовного дела.

В случае необходимости этот срок может быть продлен:

- до 30 суток – прокурором;
- до 6 месяцев – прокурорами района, города (в необходимых случаях, в том числе связанных с производством судебной экспертизы);
- до 12 месяцев – прокурором субъекта Российской Федерации (в исключительных случаях, связанных с исполнением запроса о международной правовой помощи).

При этом согласно п. 24 приказа Генпрокуратуры России от 26.01.2017 № 33 «Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов дознания» прокурор, реализуя полномочия, предоставленные ст. 223 УПК РФ, должен требовать от дознавателей представлять ходатайства о продлении срока дознания до 60 суток за 5 дней до истечения срока, свыше 60 суток – за 10 дней, свыше 6 месяцев – за 15 дней.

В случаях, когда прокурор в ходе надзорной деятельности или начальник подразделения дознания при осуществлении ведомственного процессуального контроля признают постановление о приостановлении производства дознания по уголовному делу незаконным или необоснованным, они отменяют его, при этом прокурором устанавливается срок дополнительного дознания до 10 суток. Дальнейшее продление срока дознания осуществляется на общих основаниях.

Как и при производстве предварительного следствия, в случае сложности уголовного дела или большого объема расследования дознание может быть поручено группе дознавателей, о чем выносится отдельное постановление или указывается в постановлении о возбуждении уголовного дела. Решение о производстве дознания группой дознавателей, об изменении ее состава принимает начальник органа дознания. К работе группы дознавателей могут быть привлечены должностные лица органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.

Все члены группы дознавателей вправе участвовать в следственных действиях, проводимых другими дознавателями, лично производить следственные действия и принимать решения по уголовному делу в порядке, установленном законом. Вместе с тем один из дознавателей назначается руководителем группы. Именно он принимает уголовное дело к своему производству, организует работу группы, руководит действиями других дознавателей, составляет обвинительный акт, а также принимает ключевые решения по уголовному делу, в частности о выделении уголовных дел в отдельное производство, о прекращении уголовного дела, о приостановлении или возобновлении производства по уголовному делу, о письменном уведомлении о подозрении лица в совершении преступления, а также в определенных законом случаях – о привлечении лица в качестве обвиняемого и об объеме предъявляемого ему обвинения.

Состав группы дознавателей, согласно ч. 2 ст. 223.2 УПК РФ, объявляется подозреваемому, обвиняемому, в том числе для обеспечения реализации его права на отвод лица, осуществляющего производство по уголовному делу, в порядке ст. 67 УПК РФ.

Как уже частично отмечалось, отличительным условием производства дознания выступает необходимость уведомления о подозрении лица в совершении преступления, в соответствии со ст. 223.1 УПК РФ. Положения указанной статьи выступают гарантией надлежащего обеспечения прав и законных интересов лица, заподозренного в совершении общественно опасного деяния.

Так, в случае если уголовное дело возбуждено по факту совершения преступления и в ходе дознания получены достаточные данные, дающие основание подозревать лицо в совершении преступления, дознаватель обязан составить письменное уведомление

о подозрении в совершении преступления (с указанием пункта, части и статьи УК РФ, предусматривающих ответственность за данное преступление), копию которого вручить подозреваемому, разъяснив ему его права, предусмотренные ст. 46 УПК РФ, и отразить это в отдельном протоколе. Данная норма уголовно-процессуального закона требует, чтобы процессуальный статус такого участника, как подозреваемый, был определен сразу в целях исключения, например, допроса лица, заподозренного в совершении преступления, в качестве свидетеля без предоставления необходимых гарантий защиты, более того, с разъяснением уголовной ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний (ст. 307 и 308 УК РФ).

В течение 3 суток с момента вручения лицу уведомления о подозрении в совершении преступления дознаватель должен допросить подозреваемого по существу подозрения, обеспечив ему право на получение квалифицированной юридической помощи.

Для обеспечения надлежащего надзора за процессуальной деятельностью органов дознания со стороны прокурора уголовно-процессуальный закон требует, чтобы ему была направлена копия уведомления о подозрении лица в совершении преступления (ч. 5 ст. 223.1 УПК РФ).

#### *Дознание в сокращенной форме*

Обращаясь к процедурным правилам производства дознания в сокращенной форме, следует указать, что дознаватель до начала первого допроса должен разъяснить подозреваемому право ходатайствовать о производстве дознания в сокращенной форме, объяснить порядок его производства и правовые последствия принятия этого решения (в случае постановления обвинительного приговора по уголовному делу назначенное подсудимому наказание не может превышать одну вторую максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление). Об этом в протоколе допроса подозреваемого делается соответствующая отметка (ч. 1 ст. 226.4 УПК РФ).

Ходатайство о производстве дознания в сокращенной форме подается подозреваемым дознавателю не позднее двух суток со дня разъяснения права на заявление такого ходатайства в письменном виде и должно быть подписано подозреваемым и его защитником.

В случае удовлетворения ходатайства подозреваемого о производстве дознания в сокращенной форме дознаватель выносит об этом соответствующее постановление, о чем уведомляет прокурора и потерпевшего, разъясняя последнему порядок, правовые последствия и право возражать против данной формы предварительного расследования. При этом Генеральный прокурор Российской Федерации в приказе от 26.01.2017 № 33 требует от подчиненных ему прокуроров проверять соблюдение положений закона об уведомлении прокурора, а также потерпевшего об удовлетворении ходатайства подозреваемого о производстве дознания в сокращенной форме в течение 24 часов с момента вынесения такого постановления; организовать проверку законности и обоснованности решений об отказе в удовлетворении указанного ходатайства, а при выявлении фактов нарушения закона принимать меры прокурорского реагирования (п. 7). В свою очередь, реализуя надзорные полномочия, прокурор обязан также проверять законность самих постановлений о производстве дознания в сокращенной форме, оценивая правильность квалификации содеянного, в том числе с целью исключения ее необоснованного занижения, и указывая в рассматриваемом случае на производство расследования в общем порядке (п. 9); в целях пресечения искусственного создания оснований для производства дознания в сокращенной форме прокуроры должны не допускать необоснованного выделения материалов уголовного дела в отношении конкретного лица в отдельное производство, а также незамедлительно реагировать на несвоевременное соединение уголовных дел в отношении одного и того же лица при наличии к тому законных оснований (п. 22).

Отличительной особенностью рассматриваемого вида дознания выступают сокращенные сроки расследования. Так, общий срок дознания в сокращенной форме составляет 15 суток со дня вынесения постановления о производстве дознания в сокращенной форме и до направления уголовного дела прокурору с обвинительным постановлением.

При этом в указанный срок входит время, отводимое на составление (пересоставление, при наличии к тому оснований) обвинительного постановления, на ознакомление обвиняемого и его защитника, а при наличии ходатайства – потерпевшего и его

представителя, с обвинительным постановлением и материалами уголовного дела. В связи с этим, согласно требованиям ч. 3 ст. 226.7 УПК РФ, обвинительное постановление должно быть составлено не позднее 10 суток со дня вынесения постановления о производстве дознания в сокращенной форме. Далее 3 суток отводится на ознакомление указанных участников с материалами уголовного дела и 2 суток предоставляется дознавателю для удовлетворения ходатайств, заявленных ими. В частности, обвиняемый, защитник, потерпевший и его представитель вправе заявить ходатайства:

- о признании доказательства, указанного в обвинительном постановлении, недопустимым в связи с нарушением закона, допущенным при получении такого доказательства;

- о производстве дополнительных следственных и иных процессуальных действий, направленных на восполнение пробела в доказательствах по уголовному делу;

- о производстве дополнительных следственных и иных процессуальных действий, направленных на проверку доказательств, достоверность которых вызывает сомнение, что может повлиять на законность итогового судебного решения по уголовному делу;

- о пересоставлении обвинительного постановления, в случае его несоответствия требованиям, предъявляемым ч. 1 ст. 226.7 УПК РФ.

Если дознаватель, удовлетворив заявленные сторонами ходатайства, не успевает в течение 2 суток пересоставить обвинительное постановление, ознакомить заинтересованных лиц с материалами уголовного дела и направить его прокурору ввиду большого объема следственных и иных процессуальных действий, то срок дознания может быть продлен прокурором по ходатайству дознавателя (заявленному не позднее, чем за 24 часа до истечения срока) до 20 суток. При этом прокурор, проверяя мотивированность процессуальных решений дознавателя, исходит из того, что положения гл. 32.1 УПК РФ направлены на сокращение издержек уголовного судопроизводства. В связи с этим максимальный срок дознания в сокращенной форме не может быть продлен прокурором более чем до 20 суток и не может превышать срока дознания в общем порядке. Таким образом, в случае

невозможности окончить дознание в сокращенной форме и в этот срок (20 суток), дознаватель продолжает производство по уголовному делу в общем порядке, о чем выносит соответствующее постановление.

В целом сокращенный порядок дознания позволяет реализовать принцип экономии процессуальных сил и средств органов предварительного расследования и предупреждает необоснованное затягивание сроков досудебного производства. Вместе с тем рассматриваемая форма расследования ограничивает право подозреваемого на подготовку к защите и упрощает процедуру уголовно-процессуального доказывания. Так, закон обязывает дознавателя произвести только те следственные и иные процессуальные действия, непроизводство которых может повлечь за собой невозможную утрату следов преступления или иных доказательств (ч. 2 ст. 226.5 УПК РФ).

С учетом конкретных обстоятельств уголовного дела дознаватель вправе не проверять доказательства, если они не были оспорены подозреваемым, его защитником, потерпевшим или его представителем; не допрашивать лиц, от которых в ходе проверки сообщения о преступлении были получены объяснения; не назначать судебную экспертизу по вопросам, ответы на которые содержатся в заключении специалиста по результатам исследования, проведенного в ходе проверки сообщения о преступлении; не производить иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление фактических обстоятельств, сведения о которых содержатся в материалах проверки сообщения о преступлении.

В противовес упрощенной процедуре уголовно-процессуального доказывания закон предусматривает гарантии защиты от незаконного и необоснованного ограничения прав и свобод лиц, в отношении которых осуществляется уголовное преследование. Так, согласно ч. 2 ст. 226.1 УПК РФ дознание в сокращенной форме производится только по ходатайству подозреваемого и при наличии совокупности следующих условий: уголовное дело возбуждено в отношении конкретного лица по признакам одного или нескольких преступлений, подследственных органам дознания; подозреваемый в целом признает свою вину, характер и размер причиненного преступлением вреда, а также не оспаривает

правовую оценку деяния, приведенную в постановлении о возбуждении уголовного дела; отсутствуют обстоятельства, исключающие производство дознания в сокращенной форме, а именно:

- подозреваемый является несовершеннолетним;
- имеются основания для производства о применении принудительных мер медицинского характера;
- подозреваемый относится к категории лиц, в отношении которых применяется особый порядок уголовного судопроизводства (адвокат, следователь, прокурор и др.);
- лицо подозревается в совершении двух и более преступлений, если хотя бы одно из них не относится к преступлениям, подследственным органам дознания;
- подозреваемый не владеет языком, на котором ведется уголовное судопроизводство.

Защищая законные интересы потерпевшего, ч. 1 ст. 226.2 УПК РФ запрещает производство дознания в сокращенной форме, если потерпевший возражает против этого.

Дополнительной гарантией соблюдения прав лиц, в отношении которых осуществляется уголовное преследование, и защиты их от незаконного и необоснованного ограничения выступает требование закона о необходимости провести дознание в общем порядке в случаях, когда станут известны обстоятельства, исключающие производство дознания в сокращенной форме, на любом этапе производства по уголовному делу, вплоть до удаления суда в совещательную комнату для постановления приговора (ч. 2 ст. 226.2 УПК РФ). Помимо этого, подозреваемый, обвиняемый, потерпевший или его представитель вправе заявить ходатайство о прекращении производства дознания в сокращенной форме и о продолжении производства дознания в общем порядке в любое время до удаления суда в совещательную комнату для постановления приговора. Это ходатайство подлежит удовлетворению лицом, в производстве которого находится уголовное дело, в обязательном порядке.

В свою очередь, прокурор, осуществляя надзорные полномочия за соблюдением законности органами дознания, вправе направить уголовное дело дознавателю для производства дознания в общем порядке, если он выявит существенные нарушения требований закона, повлекшие ущемление прав и законных инте-

ресов участников уголовного судопроизводства, либо установит, что собранных доказательств недостаточно для обоснованного вывода о событии преступления, характере и размере причиненного им вреда, а также о виновности лица в совершении преступления, в том числе если возникнут основания предполагать самооговор обвиняемого. В связи с этим в п. 32 приказа Генпрокуратуры России от 26.01.2017 № 33 указывается на необходимость в ходе изучения материалов уголовного дела, поступившего с обвинительным постановлением, тщательно проверять соответствие выводов органов дознания установленным при производстве дознания в сокращенной форме обстоятельствам, содержащимся в материалах уголовного дела. При этом прокурор обязан особо исследовать вопросы о наличии объективных данных, подтверждающих виновность и исключающих самооговор обвиняемого, о соблюдении прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства, в том числе права на защиту, о рассмотрении в полном объеме заявленных обвиняемым, его защитником, потерпевшим и (или) его представителем ходатайств.

#### *Вопросы для самоконтроля*

1. Что понимается под предварительным расследованием?
2. Назовите признаки, характеризующие предварительное расследование как самостоятельную стадию уголовного процесса.
3. В чем заключается предназначение предварительного расследования для достижения назначения уголовного судопроизводства?
4. Определите круг участников предварительного расследования.
5. Перечислите виды процессуальных решений, принимаемых на стадии предварительного расследования.
6. Укажите сроки, характеризующие стадию предварительного расследования, и назовите порядок их продления.
7. В каких формах осуществляется предварительное расследование?
8. Назовите признаки сходства и отличия предварительного следствия и дознания.
9. Охарактеризуйте производство дознания в сокращенной форме как упрощенную форму предварительного расследования.

10. Определите гарантии соблюдения прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства при производстве дознания в сокращенной форме.

### *Литература*

1. Авдеев В.Н. Обеспечение качества предварительного расследования: учеб.-практ. пособие. М., 2015. 136 с.

2. Алексеев И.М. Уголовно-процессуальная форма раскрытия и расследования преступлений (вопросы единства и дифференциации): учеб. пособие. Краснодар, 2019. 68 с.

3. Безлепкин Б.Т. Настольная книга следователя и дознавателя. 4-е изд., перераб. и доп. М., 2018. 256 с.

4. Бертовский Л.В., Эдилова П.В. Генезис и проблемы совершенствования института досудебного соглашения о сотрудничестве. М., 2018. 176 с.

5. Дифференциация процессуальной формы дознания в Российской Федерации / под ред. О.В. Химичевой. М., 2019. 176 с.

6. Лукожев Х.М., Долгов А.М. Дознание как форма предварительного расследования. М., 160 с.

7. Ширванов А.А., Камнева Е.В. Досудебное производство в уголовном процессе России и его оперативно-розыскное обеспечение. М., 2015. 100 с.

# ЛЕКЦИЯ 3

## ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ

### План

1. Общие условия предварительного расследования: понятие, значение, система.
2. Содержание общих условий предварительного расследования.

*В результате изучения материалов темы обучающийся должен:*

*знать:*

- сущность и значение общих условий предварительного расследования;
- основные признаки, характеризующие общие условия предварительного расследования;
- требования закона, определяющие общие условия производства предварительного расследования;

*уметь:*

- оперировать понятиями «подследственность», «соединение уголовных дел», «выделение уголовных дел», «восстановление уголовных дел», «неотложные следственные действия»;
- анализировать нормы, регламентирующие общие условия предварительного расследования;
- определять подследственность уголовных дел органам дознания и предварительного следствия;
- определять место производства предварительного расследования;
- определять основания соединения и выделения уголовных дел;

*иметь навык:*

- квалифицированно применять нормативные правовые акты, регламентирующие общие условия предварительного расследования;
- принятия процессуальных решений о соединении и выделении уголовных дел;

- восстановления уголовных дел и производства неотложных следственных действий;
- принятия необходимых мер по обеспечению гражданского иска, мер попечения о детях, об иждивенцах подозреваемого или обвиняемого, мер по обеспечению сохранности его имущества.

## **1. Общие условия предварительного расследования: понятие, значение, система**

Для полноценного понимания сущности предварительного расследования и дальнейшего уяснения содержания деятельности государственных органов и должностных лиц, осуществляющих производство по уголовным делам, необходимо рассмотреть закрепленные законом требования, которые устанавливают порядок производства в рамках указанной стадии.

В уголовно-процессуальной литературе эти требования именуются общими условиями предварительного расследования. Общие условия предварительного расследования необходимо относить к категории самостоятельных правовых понятий, имеющих свою нормативную основу и собственное содержание.

Анализ юридической литературы<sup>1</sup> позволяет определить общие условия предварительного расследования как регламентированные уголовно-процессуальным законом, обусловленные принципами уголовного судопроизводства и направленные на их реализацию правовые нормы, определяющие порядок производства предварительного следствия и дознания, отражающие его характерные черты и регулирующие отношения, возникающие на стадии предварительного расследования.

Общие условия предварительного расследования вытекают из принципов уголовного судопроизводства, раскрывают их содержание, обеспечивают их реализацию и являются их конкрет-

---

<sup>1</sup> См.: Уголовный процесс: учеб. / под ред. К.Ф. Гуценко. М., 1998. С. 200; Уголовно-процессуальное право: учеб. / отв. ред. П.А. Лупинская. М., 2003. С. 376; Уголовно-процессуальное право: учеб. / под общ. ред. В.И. Рохлина. СПб., 2004. С. 268; Уголовный процесс России. Особенная часть: учеб. / под ред. В.З. Лукашевича. СПб., 2005. С. 67; Некрасов С.В., Кесарева Т.П. Правовые вопросы возбуждения уголовного дела и предварительного расследования: учеб. пособие. М., 2006. С. 27.

ным отображением в стадии предварительного расследования. Они содержат в себе требования, определяющие единый и обязательный для всех органов, осуществляющих расследование, порядок производства по уголовному делу, а также представляют собой характерные только для стадии предварительного расследования общие правила процессуальной деятельности всех ее участников.

Уголовно-процессуальный закон не допускает отступления от общих условий предварительного расследования при производстве по конкретным уголовным делам. Нарушение рассматриваемых правил выступает в качестве основания к утрате юридической силы принятых процессуальных решений и для признания недопустимыми доказательств, полученных в ходе расследования.

Правовые требования, относящиеся к общим условиям предварительного расследования, именуется общими еще и потому, что они обязательны для всех без исключения органов и должностных лиц, осуществляющих предварительное расследование, как для органов предварительного следствия, так и для органов дознания, и распространяются на все категории расследуемых уголовных дел.

Вопрос о системе и классификации общих условий предварительного расследования продолжает оставаться дискуссионным. Среди ученых-процессуалистов нет единства мнений о том, как должны быть классифицированы общие условия предварительного расследования<sup>1</sup>, а также о том, какие правила относить к этой группе общеобязательных для производства расследования требований. В целом общим условиям предварительного расследования посвящена одноименная гл. 21 УПК РФ «Общие условия предварительного расследования». Вместе с тем в юридической литературе в их число включают и ряд положений гл. 22 УПК РФ «Предварительное расследование», например, ст. 163 «Производство предварительного следствия следственной группой».

Не вступая в полемику по рассматриваемому вопросу, необходимо указать, что объективный анализ норм уголовно-процессуального законодательства позволяет отнести к системе

---

<sup>1</sup> См.: Уголовный процесс: учеб. / под ред. К.Ф. Гуценко. М., 1998. С. 201; Уголовно-процессуальное право: учеб. / под общ. ред. В.И. Рохлина. СПб., 2004. С. 268.

общих условий предварительного расследования следующие правила: 1) формы предварительного расследования; 2) подследственность; 3) место производства предварительного расследования; 4) соединение уголовных дел; 5) выделение уголовного дела и выделение в отдельное производство материалов уголовного дела; 6) начало производства предварительного расследования; 7) производство неотложных следственных действий; 8) окончание предварительного расследования; 9) восстановление уголовных дел; 10) обязательность рассмотрения ходатайства; 11) меры попечения о детях, об иждивенцах подозреваемого или обвиняемого и меры по обеспечению сохранности его имущества; 12) меры по обеспечению гражданского иска; 13) недопустимость разглашения данных предварительного расследования.

Особое значение этих правил заключается в том, что они образуют систему, закладывающую основы производства расследования, их соблюдение предупреждает совершение ошибок в процессе предварительного следствия и дознания, ориентирует лиц, осуществляющих производство по уголовным делам, на достижение назначения уголовного судопроизводства и обеспечивает соблюдение прав и законных интересов участников уголовно-процессуальных отношений на стадии предварительного расследования.

## **2. Содержание общих условий предварительного расследования**

*Формы предварительного расследования* определены в ст. 150 УПК РФ: предварительное следствие и дознание. В вышеизложенном материале этот аспект досудебного производства был раскрыт достаточно подробно.

Правила о *подследственности* закреплены в одноименной ст. 151 УПК РФ, а также в ст. 150 и 152 УПК РФ, которые разграничивают компетенцию органов расследования. Правила о подследственности позволяют определить категории преступлений, подследственных тому или иному органу предварительного следствия или дознания, и, соответственно, более эффективно ор-

ганизовать их деятельность. В целом под подследственностью принято понимать совокупность установленных уголовно-процессуальным законом признаков уголовного дела, в соответствии с которыми определяется орган предварительного расследования (предварительного следствия или дознания), правомочный его расследовать. Это такие свойства уголовного дела, как характер (вид) преступления, место его совершения, субъект преступления и некоторые другие. Кроме того, подследственность может определяться в зависимости от результатов (качества) расследования, от обстоятельств, сопутствующих расследованию уголовного дела, прокурором, осуществляющим надзор за процессуальной деятельностью органов дознания и органов предварительного следствия, за законностью действий и решений дознавателя, следователя, за соблюдением прав и законных интересов участников уголовного процесса.

Анализ уголовно-процессуальных норм позволяет выделить следующие виды подследственности: предметная (родовая), персональная, альтернативная (смешанная), по связи уголовных дел и территориальная.

Предметная (родовая) подследственность определяется квалификацией преступления по статье Особенной части УК РФ в зависимости от его характера и степени тяжести. В ст. 151 УПК РФ определен перечень преступлений, отнесенных к компетенции каждого органа, наделенного правом производства предварительного расследования.

По предметному признаку различают подследственность между органами предварительного следствия и дознания различных ведомств. Необходимо отметить, что уголовно-процессуальный закон определяет предварительное следствие как основную форму расследования уголовных дел (ч. 2 ст. 150 УПК РФ); дознание проводится лишь по тем делам, по которым предварительное следствие не обязательно (п. 1 ч. 3 ст. 150 УПК РФ).

Согласно предметной подследственности следователи органов внутренних дел расследуют наибольшее количество уголовных дел по широкому кругу преступлений (п. 3 ч. 2 ст. 151 УПК РФ): преступления против личности, собственности, общественной безопасности и общественного порядка, здоровья населения и

общественной нравственности, в сфере экономической деятельности и др.

К подследственности следователей Следственного комитета РФ отнесены дела о преступлениях с высокой степенью общественной опасности (п. 1 ч. 2 ст. 151 УПК РФ): против жизни и здоровья, общественной безопасности, правосудия и порядка управления, основ конституционного строя и безопасности государства, военной службы, конституционных прав и свобод личности.

Подследственность следователей органов Федеральной службы безопасности по предметному признаку определена в п. 2 ч. 2 и ч. 4 ст. 151 УПК РФ: преступления против общественной безопасности, основ конституционного строя и безопасности государства, порядка управления, мира и безопасности человечества, в сфере экономической деятельности.

Учитывая то, что категории преступлений, отнесенных к подследственности различных органов предварительного расследования, могут совпадать, дополнительно принимаются к сведению иные признаки уголовного дела.

Так, персональная подследственность уголовного дела определяет изъятие из правил предметной подследственности в зависимости от признаков лица, совершившего преступление (с учетом специфики субъекта преступления: служебное или должностное положение, особый правовой статус и др.), или лица, в отношении которого совершено преступление.

В частности, согласно ч. 1 ст. 434 УПК РФ даже о преступлениях, перечисленных в ч. 3 ст. 150 УПК РФ (подследственность органов дознания), расследование уголовных дел осуществляется в форме предварительного следствия, если лицо совершило запрещенное уголовным законом деяние в состоянии невменяемости или у лица после совершения преступления наступило психическое расстройство, делающее невозможным назначение наказания или его исполнение.

Согласно персональным признакам из предметной подследственности есть много исключений, в основном в пользу передачи уголовных дел для расследования следователям Следственного комитета РФ. Именно они расследуют дела о преступлениях, совершенных лицами, обладающими служебным иммунитетом

(депутаты законодательных органов всех уровней, судьи, прокуроры, следователи, уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, председатель, заместитель председателя, аудиторы Счетной палаты РФ и др. (ст. 447 УПК РФ), а также о преступлениях, совершенных в отношении указанных лиц в связи с их профессиональной деятельностью; должностными лицами правоохранительных органов, военнослужащими и другими категориями лиц, указанных в подп. «в» п. 1 ч. 2 ст. 151 УПК РФ, а также дела о преступлениях, совершенных в отношении них в связи с их профессиональной деятельностью.

Альтернативный (смешанный) вид подследственности означает, что дела о преступлениях, перечисленных в ч. 5 ст. 151 УПК РФ (нарушение авторских и смежных прав (ст. 146 УК РФ); кража, совершенная в крупном или особо крупном размере, с незаконным проникновением в жилище или организованной группой (ч. 2 и 3 ст. 158 УК РФ); незаконная банковская деятельность (ст. 172 УК РФ); незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну (ст. 183 УК РФ); преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ); организация террористического сообщества и участие в нем (ст. 205.4 УК РФ) и т. д.), расследуются следователем того органа, который первым выявил эти преступления.

Согласно подследственности по связи дел расследование уголовных дел о преступлениях, перечисленных в ч. 6 ст. 151 УПК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления (ст. 150 УК РФ); несообщение о преступлении (ст. 205.6 УК РФ); нецелевое расходование бюджетных средств (ст. 285.1 УК РФ); заведомо ложный донос (ст. 306 УК РФ) и т. д.), производится следователем того органа, к чьей подследственности относится преступление, в связи с которым первоначально было возбуждено соответствующее уголовное дело.

При соединении в одном производстве уголовных дел, отнесенных к компетенции разных органов, общая подследственность определяется прокурором на основании предметного, персонального или альтернативного признаков. Прокурор также разрешает все возникающие споры о подследственности (ч. 8 ст. 151 УПК РФ). В соответствии с п. 11 ч. 2 ст. 37 УПК РФ прокурор уполномочен изымать любое уголовное дело у органа дознания и передавать

его следователю. Помимо этого, прокурор имеет право изымать любое уголовное дело или любые материалы проверки сообщения о преступлении у органа предварительного расследования федерального органа исполнительной власти (при федеральном органе исполнительной власти) и передавать его (их) следователю Следственного комитета РФ (п. 12 ч. 2 ст. 37 УПК РФ).

В связи с вышеизложенным в приказе Генпрокуратуры России от 28.12.2016 № 826 «Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного следствия» отдельно отмечается, что при наличии данных, указывающих на особую значимость проверяемых фактов, сложность их исследования, а также на неоднократные существенные нарушения требований уголовно-процессуального закона, в соответствии с п. 12 ч. 2 ст. 37 УПК РФ прокурор вправе изымать материалы проверки сообщения о преступлении у органа предварительного расследования федерального органа исполнительной власти (при федеральном органе исполнительной власти) для передачи в следственные органы Следственного комитета РФ. При этом в случае нарушения по указанным материалам следователями Следственного комитета РФ конституционных прав участников уголовного судопроизводства прокурор должен учитывать, что положения п. 12 ч. 2 ст. 37 УПК РФ не исключают возможность передачи этих материалов в уполномоченный орган предварительного расследования в соответствии с требованиями, установленными ст. 151 УПК РФ. Таким образом, прокурор в порядке надзора за соблюдением конституционных прав и свобод личности, за законностью деятельности органов предварительного расследования и принимаемых ими решений, за качеством работы должностных лиц органов дознания и предварительного следствия вправе самостоятельно определять орган, которому поручается провести расследование уголовного дела.

Территориальный признак подследственности разграничивает компетенцию, как правило, одноименных органов предварительного расследования в зависимости от места совершения уголовно наказуемого деяния. И это уже следующее общее условие – *место производства предварительного расследования* (ст. 152 УПК РФ).

Общее правило, установленное уголовно-процессуальным законом в ч. 1 ст. 152 УПК РФ, обязывает проводить предварительное расследование по месту совершения деяния, содержащего признаки преступления, вне зависимости от места наступления преступных последствий. Из этого правила закон устанавливает ряд исключений: 1) если преступление начато в одном месте (например, приобретено орудие преступления), а окончено в другом (совершено убийство), то уголовное дело расследуется по месту окончания преступления; 2) если преступления совершены в разных местах, то по решению вышестоящего руководителя следственного органа уголовное дело расследуется по месту совершения большинства преступлений или наиболее тяжкого из них; 3) расследование может производиться по месту нахождения обвиняемого или большинства свидетелей в целях обеспечения его полноты, объективности и соблюдения процессуальных сроков.

При этом следователь (дознатель), установив, что уголовное дело ему не подследственно, производит неотложные следственные действия и передает уголовное дело руководителю следственного органа (дознатель – прокурору) для направления его по подследственности.

В случае возникновения необходимости в производстве следственных или розыскных действий в другом месте, следователь вправе произвести их лично либо поручить производство этих действий, соответственно, следователю или органу дознания, находящимся на территории производства следственных или розыскных действий, которые обязаны выполнить поручение в срок не позднее 10 суток (ч. 1 ст. 152 УПК РФ).

*Начало и окончание производства предварительного расследования* в качестве общих условий определяют период, в течение которого возможно производство расследования, процессуальный порядок его окончания и называют требования по устранению причин и условий, способствовавших совершению преступления.

Стадия предварительного расследования, независимо от формы расследования, начинается с момента возбуждения уголовного дела (ст. 156 УПК РФ). Это положение выступает гарантией от незаконного и необоснованного проведения следственных действий и применения мер уголовно-процессуального при-

нуждения, ограничивающих конституционные права и свободы граждан, пока не будут сформированы поводы и установлено основание для возбуждения уголовного дела (ч. 4 ст. 146 УПК РФ). До возбуждения уголовного дела закон допускает, согласно ч. 1 ст. 144 УПК РФ, только производство осмотра места происшествия, трупов, предметов и документов, освидетельствования, назначение и производство судебной экспертизы, получение образцов для сравнительного исследования.

Производство следственных и иных процессуальных действий будет законным только после вынесения постановления о возбуждении уголовного дела и принятия его следователем, дознавателем к своему производству. При этом о принятии уголовного дела к своему производству следователь, дознаватель указывает непосредственно в постановлении о возбуждении уголовного дела, а если уголовное дело поступает по подследственности или передается от одного следователя, дознавателя другому, то последний выносит отдельное постановление о принятии его к своему производству, копию которого направляет в течение 24 часов прокурору в надзорное производство (ч. 2 ст. 156 УПК РФ).

Окончание предварительного расследования является заключительным этапом досудебного производства, на котором следователь, дознаватель принимает итоговое для рассматриваемой стадии решение. Порядок окончания расследования, конкретные условия его завершения и итоговое решение зависят от формы предварительного расследования, о чем уже упоминалось выше при характеристике форм расследования.

Заключительный этап стадии предварительного расследования представляет комплекс процессуальных действий, направленных: на проверку материалов уголовного дела с позиции законности и обоснованности принятых решений, достаточности собранных доказательств, полно устанавливающих все элементы предмета доказывания; на систематизацию материалов уголовного дела; на формулирование и обоснование выводов по делу в итоговом для рассматриваемой стадии процессуальном документе; на направление уголовного дела в соответствии с принятым решением.

Согласно ч. 1 ст. 158 УПК РФ по уголовным делам, по которым предварительное следствие обязательно, расследование

оканчивается в порядке, установленном гл. 29–31 УПК РФ, принятием решений о прекращении уголовного дела; о направлении уголовного дела с обвинительным заключением прокурору для его утверждения и передачи дела в суд. Кроме того, предварительное следствие может быть окончено принятием решения о направлении уголовного дела прокурору для передачи его в суд для применения принудительных мер медицинского характера (п. 2 ч. 1 ст. 439 УПК РФ).

Предварительное расследование в форме дознания оканчивается принятием решений в порядке, установленном гл. 32 и 32.1 УПК РФ: о прекращении уголовного дела; о направлении уголовного дела с обвинительным актом (обвинительным постановлением – при производстве дознания в сокращенной форме) прокурору для его утверждения и передачи дела в суд.

Как предварительное следствие, так и дознание могут быть окончены принятием следующих решений: о прекращении уголовного преследования и возбуждении перед судом ходатайства о применении к несовершеннолетнему обвиняемому принудительной меры воспитательного воздействия (ч. 1 ст. 427 УПК РФ); о возбуждении перед судом ходатайства о прекращении уголовного дела или уголовного преследования в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести и назначении ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа (ч. 2 ст. 446.2 УПК РФ).

Согласно ч. 2 ст. 158 УПК РФ следователь, дознаватель в случае установления в ходе досудебного производства по уголовному делу обстоятельств, способствовавших совершению преступления, вправе внести в соответствующую организацию или должностному лицу представление о принятии мер по устранению указанных обстоятельств или других нарушений закона. Это представление является обязательным для рассмотрения, устранения причин и условий, способствовавших совершению преступления, и уведомления следователя, дознавателя о принятых мерах в месячный срок со дня его вынесения. Гарантией исполнения требований следователя, дознавателя выступают положения КоАП РФ, в соответствии с которыми лица, не исполняющие законные требования следователя, дознавателя, привлекаются (как правило, по инициативе руководителей следственных ор-

ганов и органов дознания составляется протокол об административном правонарушении) к административной ответственности по ст. 17.7 КоАП РФ с наложением штрафа.

*Соединение уголовных дел* (ст. 153 УПК РФ). По общему правилу по факту каждого совершенного преступления возбуждается уголовное дело и по каждому уголовному делу проводится отдельное расследование. Однако для успешного расследования (установления точной квалификации содеянного, полного установления обстоятельств, подлежащих доказыванию, всестороннего их исследования и т. д.) закон допускает возможность соединения в одном производстве уголовных дел в отношении:

- нескольких лиц, совершивших одно или несколько преступлений в соучастии;
- одного лица, совершившего несколько преступлений;
- лица, обвиняемого в заранее не обещанном укрывательстве преступлений, расследуемых по этим уголовным делам (ч. 1 ст. 153 УПК РФ).

Соединение уголовных дел допускается также в случаях, когда лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено, но имеются достаточные основания полагать, что несколько преступлений совершены одним и тем же лицом или группой лиц (ч. 2 ст. 153 УПК РФ).

В зависимости от формы расследования решение о соединении уголовных дел в одно производство принимается руководителем следственного органа (при производстве предварительного следствия) или прокурором (при производстве дознания), о чем выносится соответствующее постановление. Решение о соединении уголовных дел о преступлениях, подследственных разным органам предварительного расследования, принимает руководитель следственного органа на основании решения прокурора об определении подследственности (в случае, если расследование осуществляется в форме дознания, указанное решение принимает прокурор). Ведомственный контроль со стороны руководителя следственного органа и прокурорский надзор выступают гарантией принятия обоснованного решения о соединении уголовных дел, чтобы исключить необоснованное затягивание сроков расследования и, как следствие, необоснованно длительное приме-

нение мер уголовно-процессуального принуждения и ограничение права граждан на доступ к правосудию.

Что касается определения сроков расследования при соединении уголовных дел, то согласно ч. 4 ст. 153 УПК РФ этот срок определяется по делу, имеющему наиболее длительный срок расследования (срок производства по остальным уголовным делам поглощается и дополнительно не учитывается), соответственно, уголовное дело, имеющее наибольший срок расследования, в этом аспекте будет основным.

*Выделение уголовного дела* (ст. 154 УПК РФ) возможно при условии, что принятое решение не отразится на всесторонности и объективности расследования, а также на дальнейшем разрешении уголовного дела судом по существу в случаях, когда это вызвано большим объемом уголовного дела или множественностью его эпизодов (ч. 2 ст. 154 УПК РФ). Следовательно, дознаватель вправе принять решение о выделении из уголовного дела в отдельное производство другого уголовного дела по следующим основаниям:

– по уголовным делам о преступлениях, совершенных в соучастии, в случае необходимости приостановления производства по делу в отношении других подозреваемых или обвиняемых, согласно ч. 1 ст. 208 УПК РФ (п. 1 ч. 1 ст. 154 УПК РФ);

– для обеспечения прав и законных интересов несовершеннолетнего обвиняемого, привлекаемого к уголовной ответственности вместе с совершеннолетними обвиняемыми (п. 2 ч. 1 ст. 154 УПК РФ);

– когда в ходе предварительного расследования становится известно о том, что отдельные лица подозреваются или обвиняются в совершении преступления, не связанного с деяниями, вменяемыми в вину по расследуемому уголовному делу (п. 3 ч. 1 ст. 154 УПК РФ);

– в случае заключения с подозреваемым или обвиняемым досудебного соглашения о сотрудничестве, особенно в случае возникновения угрозы его безопасности (п. 4 ч. 1 ст. 154 УПК РФ);

– если возникают основания для производства в отношении отдельных подозреваемых дознания в сокращенной форме (п. 5 ч. 1 ст. 154 УПК РФ);

– если в ходе предварительного расследования по уголовному делу о преступлении, совершенном в соучастии, будет установлено, что кто-либо из соучастников совершил деяние в состоянии невменяемости или у кого-либо из соучастников психическое расстройство наступило после совершения преступления, то уголовное дело в отношении него может быть выделено в отдельное производство в порядке, установленном ст. 154 УПК РФ (ст. 436 УПК РФ);

– по уголовным делам, рассматриваемым судом с участием присяжных заседателей, если один или несколько обвиняемых отказываются от суда с участием присяжных заседателей (п. 1 ч. 5 ст. 217 УПК РФ).

Решение о выделении уголовного дела в отдельное производство производится по постановлению следователя, дознавателя.

В уголовном деле, выделенном в отдельное производство, должны содержаться подлинники или заверенные следователем, дознавателем копии процессуальных документов, имеющих значение для этого уголовного дела, чтобы они были допущены в качестве доказательств.

Срок предварительного следствия по уголовному делу, выделенному в отдельное производство, исчисляется со дня вынесения постановления в случае, если выделяется уголовное дело по новому преступлению или в отношении нового лица. В остальных случаях срок исчисляется с момента возбуждения того уголовного дела, из которого оно выделено в отдельное производство (ч. 6 ст. 154 УПК РФ).

*Выделение в отдельное производство материалов уголовного дела* (ст. 155 УПК РФ) осуществляется по постановлению следователя, дознавателя, если в ходе предварительного расследования становится известно о совершении иными лицами преступления, не связанного с расследуемым преступлением.

Постановление о выделении из уголовного дела материалов, содержащих сведения о новом преступлении, направляется следователем руководителю следственного органа, а дознавателем – начальнику органа дознания для дополнительной проверки в порядке, установленном законом для проверки заявлений и сообщений о преступлении, и принятия решения о возбуждении уголовного дела (копия направляется прокурору в надзорное произ-

водство). При этом материалы, содержащие сведения о новом преступлении и выделенные из уголовного дела в отдельное производство, допускаются в качестве доказательств по новому уголовному делу.

Основным отличием между выделением уголовного дела и выделением в отдельное производство материалов уголовного дела выступает наличие процессуального решения о возбуждении уголовного дела по факту совершения нового преступления не связанного с первым<sup>1</sup>. Например, когда в ходе расследования по уголовному делу в отношении лица, обвиняемого в совершении одного преступления, становится известно, что это же лицо совершило другое преступление, не связанное с первым, то по факту совершения второго преступления должно быть возбуждено уголовное дело для чего выделяются материалы уголовного дела. После возбуждения по этим материалам уголовного дела, оно может быть соединено в одном производстве с первым уголовным делом из которого выделялись его материалы. Таким образом, по каждому преступлению должна пройти процедура возбуждения уголовного дела. Выделять в таком случае уголовное дело недопустимо.

*Производство неотложных следственных действий* (ст. 157 УПК РФ) в качестве общего условия предварительного расследования составляет правило, согласно которому при наличии признаков преступления, по которому производство предварительного следствия обязательно, орган дознания в порядке, установленном ст. 146 УПК РФ, возбуждает уголовное дело и проводит неотложные следственные действия.

Необходимость подобных действий органа дознания обусловливается потребностью раскрытия преступления по горячим следам, оперативного реагирования на факт совершения преступления, незамедлительного обнаружения и закрепления следов преступления, а также собирания, проверки других доказательств и задержания подозреваемого. Органы дознания, перечисленные в ч. 2 ст. 157 УПК РФ, первыми выявляют факт совершения преступления в силу своей повседневной профессиональной дея-

---

<sup>1</sup> См., подр.: Мясников В. О выделении уголовного дела и материалов уголовного дела [Электронный ресурс]. URL.: <https://www.ugpr.ru/article/1792-o-vydelenii-ugolovnogo-dela-i-materialov-ugolovnogo-dela> (дата обращения: 23.09. 2019).

тельности (органы Федеральной службы безопасности, таможенные органы, начальники учреждений и органов уголовно-исполнительной системы и др.) и, обеспечивая эффективность его раскрытия, а также качество последующего расследования, возбуждают уголовное дело, производят неотложные следственные действия и не позднее десяти суток со дня возбуждения уголовного дела направляют его руководителю следственного органа по подследственности.

*Восстановление уголовных дел* (ст. 158.1 УПК РФ) как общее условие предварительного расследования ориентировано на достижение назначения уголовного судопроизводства и решение задач предварительного расследования с учетом возможности возникновения обстоятельств утраты материалов уголовного дела (при противодействии расследованию; при возникновении пожаров, стихийных бедствий и т. д.).

Уголовно-процессуальным законом регламентирована возможность восстановления утраченного уголовного дела либо его материалов по постановлению руководителя следственного органа или начальника органа дознания.

Порядок восстановления уголовного дела включает два способа. Первый заключается в восстановлении уголовного дела по сохранившимся копиям материалов уголовного дела. Это могут быть копии решений следователя, дознавателя, направленных прокурору в надзорное производство; копии материалов, представляемых в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу; копии процессуальных документов, врученных обвиняемому, защитнику, потерпевшему; другие материалы. В этом случае происходит воссоздание материалов уголовного дела в том виде, в котором они существовали на момент утраты. Закон допускает признание этих материалов доказательствами по уголовному делу. Второй способ предполагает проведение процессуальных действий и собирание новых фактических данных об обстоятельствах, подлежащих установлению по уголовному делу.

Сроки дознания, предварительного следствия и содержания под стражей при восстановлении уголовного дела исчисляются в общем порядке. Однако, гарантируя соблюдение прав лица, обвиняемого в совершении преступления, закон требует его немед-

ленного освобождения, если по утраченному уголовному делу истек предельный срок содержания под стражей (ч. 4 ст. 158.1 УПК РФ).

*Обязательность рассмотрения ходатайств* (ст. 159 УПК РФ) включена в перечень общих условий предварительного расследования для надлежащего гарантирования прав лиц, вовлекаемых в производство по уголовному делу. Участники уголовного судопроизводства вправе заявлять в любой момент производства по уголовному делу ходатайства о производстве следственных действий, а также о принятии процессуальных решений для обеспечения их прав и законных интересов.

Следователь, дознаватель обязан рассмотреть каждое заявленное по уголовному делу ходатайство любых заинтересованных лиц непосредственно после его заявления либо в срок не позднее трех суток, если немедленное принятие решения невозможно. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении ходатайства выносится соответствующее постановление, которое доводится до сведения заявителя и может быть обжаловано им руководителю следственного органа, прокурору, а также в суд.

При этом подозреваемому, обвиняемому, его защитнику, а также потерпевшему, гражданскому истцу, гражданскому ответчику и их представителям не может быть отказано в допросе свидетелей, производстве судебной экспертизы и других следственных действий, если обстоятельства, об установлении которых они ходатайствуют, имеют значение для уголовного дела.

*Меры попечения о детях, об иждивенцах подозреваемого или обвиняемого и меры по обеспечению сохранности его имущества* (ст. 160 УПК РФ) направлены на реализацию международных стандартов и норм, определяющих правозащитную составляющую уголовной юстиции. Так, Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению в какой бы то ни было форме (принят 09.12.1988 резолюцией 43/173 на 43-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН), требует принимать меры помощи членам семей, задержанных или содержащихся в заключении лиц, находящимся на их иждивении, в особенности несовершеннолетним лицам, оставшимся без присмотра.

В соответствии с ч. 1 ст. 160 УПК РФ следователь, дознаватель при принятии решения о задержании лица или избрании подозреваемому, обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу должен выяснить, не останутся ли при этом без присмотра и помощи несовершеннолетние дети, другие иждивенцы, а также престарелые родители, нуждающиеся в постороннем уходе. В случае возникновения подобного вопроса следователь, дознаватель обязан принять меры по их передаче на попечение близких родственников, родственников или других лиц либо помещению в соответствующие детские и социальные учреждения.

В свою очередь, при задержании лица или заключении подозреваемого, обвиняемого под стражу лицо, осуществляющее производство по уголовному делу, должно принять меры к сохранности имущества и жилища (оно может быть вверено родственникам либо опечатано и обязанность обеспечения его сохранности возложена на жилищно-эксплуатационную организацию).

*Меры по обеспечению гражданского иска* (ст. 160.1 УПК РФ) в качестве общего условия предварительного расследования гарантируют реализацию права потерпевшего на возмещение ущерба, причиненного преступлением, как того требуют положения закона о назначении уголовного судопроизводства.

Уголовно-процессуальный закон обязывает следователя, дознавателя установить характер вреда, причиненного потерпевшему совершенным преступлением, а в случае наличия материального ущерба определить его размер и принять меры по установлению имущества подозреваемого, обвиняемого либо лиц, которые несут за него ответственность, стоимость которого обеспечивает возмещение причиненного имущественного вреда. Для последующей реализации права потерпевшего на возмещение ущерба, причиненного преступлением, следователь с согласия руководителя следственного органа, а дознаватель с согласия прокурора возбуждают перед судом ходатайство о наложении ареста на указанное имущество.

При этом, учитывая важность реализации права потерпевшего на возмещение ущерба, причиненного преступлением, Генеральный прокурор Российской Федерации в приказе от 28.12.2016 № 826 «Об организации прокурорского надзора за

процессуальной деятельностью органов предварительного следствия» даже ставит обоснованность проведения следственных действий без судебного решения (когда оно необходимо) в зависимость от того, что промедление с их производством негативно повлияет на возмещение причиненного преступлением ущерба (п. 1.6). Другими словами, потребность проведения следственного действия без судебного решения, когда оно имеет целью обеспечить возмещение ущерба, отнесена к случаям, не терпящим отлагательства.

*Недопустимость разглашения данных предварительного расследования* (ст. 161 УПК РФ) направлена на сохранение тайны расследования и гарантирует обеспечение как общественных интересов, так и интересов отдельных лиц, причем как со стороны обвинения, так и со стороны защиты. В частности, информация о ходе расследования, о потерпевших и свидетелях, о содержании допросов и результатах других следственных действий должна до определенного момента оставаться недоступной для широкого круга лиц, чтобы предотвратить возможное противодействие расследованию уголовного дела, неправомерное воздействие на участников уголовного судопроизводства, сокрытие и уничтожение доказательств.

В связи с этим, обеспечивая надлежащие условия производства по уголовному делу, закон наделяет следователя, дознавателя правом в необходимых случаях предупреждать участников судопроизводства о недопустимости разглашения без его разрешения ставших им известных, например, в ходе проведения следственного действия, данных предварительного расследования. У этих лиц берется соответствующая подписка с предупреждением об уголовной ответственности по ст. 310 УК РФ.

Данные предварительного расследования могут быть переданы гласности лишь с разрешения следователя, дознавателя и только в том объеме, в каком они признают это допустимым. Допустимость разглашения данных предварительного расследования при этом зависит от того, насколько будут соблюдены интересы предварительного расследования (с позиции решения задач стадии предварительного расследования и достижения назначения уголовного судопроизводства в целом) и не повлечет ли это нарушение прав и законных интересов участников уголовного

процесса. В свою очередь, разглашение данных о частной жизни участников уголовного судопроизводства без их согласия не допускается, в том числе разглашение данных о частной жизни несовершеннолетнего потерпевшего, не достигшего возраста четырнадцати лет, не допускается без согласия его законного представителя (ч. 3 ст. 161 УПК РФ).

#### *Вопросы для самоконтроля*

1. Что понимается под подследственностью уголовных дел и каково предназначение этого общего условия предварительного расследования?

2. Какие виды подследственности предусмотрены уголовно-процессуальным законом?

3. Опишите процессуальный порядок соединения и выделения уголовных дел (материалов уголовного дела).

4. В каком порядке производятся неотложные следственные действия?

5. Раскройте процедуру восстановления утраченных уголовных дел.

6. Опишите порядок рассмотрения ходатайств участников уголовного процесса на стадии предварительного расследования.

7. Какие меры принимаются следователем, дознавателем в целях обеспечения возмещения ущерба, причиненного преступлением?

8. Какие запреты налагаются на должностных лиц, осуществляющих производство по уголовным делам, и на вовлеченных в этот процесс лиц в связи с недопустимостью разглашения данных предварительного расследования?

#### *Литература*

1. Авдеев В.Н. Обеспечение качества предварительного расследования: учеб.-практ. пособие. М., 2015. 136 с.

2. Алексеев И.М. Процессуальные сроки в досудебных стадиях уголовного судопроизводства Российской Федерации: правовая регламентация и процессуальные особенности: учеб. пособие. Краснодар, 2018. 88 с.

3. Иванов Д.А. Возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением, в досудебном производстве по уголовным делам. М., 2016. 175 с.

4. Михайлов В.А. Общие условия предварительного расследования. М., 2012. 214 с.

5. Общие условия предварительного расследования: учеб. пособие / под общ. ред. И.В. Смольковой. М., 2015. 88 с.

6. Ульянов В.Г., Евсеенко В.Е. Тайна в досудебных стадиях уголовного судопроизводства. М., 2017. 138 с.

## ЛЕКЦИЯ 4

### ПОНЯТИЕ И СИСТЕМА СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ, ОБЩИЕ ПРАВИЛА ИХ ПРОИЗВОДСТВА

#### План

1. Следственные действия: понятие, система и виды.
2. Общие правила производства следственных действий.

*В результате изучения материалов темы обучающийся должен:*

*знать:*

- понятие следственных действий и их отличие от иных процессуальных действий;
- систему следственных действий;
- общие правила производства следственных действий;

*уметь:*

- анализировать правоотношения, возникающие при производстве следственных действий;
- классифицировать следственные действия;

*иметь навык:*

- юридически грамотно определять фактические и юридические основания производства следственных действий;
- квалифицированно применять нормативные правовые акты, регламентирующие производство следственных действий;
- принятия необходимых мер охраны прав и законных интересов участников следственных действий.

## 1. Следственные действия: понятие, система и виды

Для решения задач предварительного расследования органы дознания и предварительного следствия наделены предусмотренными уголовно-процессуальным законодательством полномочиями на осуществление процессуальных действий, направленных на собирание и проверку доказательств. К таким действиям относятся, прежде всего, следственные действия.

В основе любого следственного действия лежит познавательный и достоверительный аспект, что отличает следственное действие от других процессуальных действий, производимых следователем. При производстве любого следственного действия органы предварительного расследования используют различные познавательные приемы, такие как расспрос, измерение, описание, сравнение и др.<sup>1</sup>

В уголовно-процессуальном законодательстве неоднократно встречается термин «следственные действия», однако в УПК РФ не раскрывается его содержание, в связи с чем в науке существуют различные подходы к определению данного понятия.

Широкий подход к пониманию следственных действий выражен в отнесении к ним не только процессуальных действий, влияющих на ход и результаты расследования по уголовному делу и дающих возможность получения по нему доказательств, но и других процессуальных действий, которые осуществляются следователем, дознавателем по конкретному уголовному делу.

В узком смысле под следственными действиями следует понимать регламентированные уголовно-процессуальным законом действия, направленные только на собирание и проверку доказательств по уголовному делу<sup>2</sup>.

Изучив мнения ученых-процессуалистов, можно выделить следующие признаки следственных действий:

1) данные процессуальные действия производятся только уполномоченными законом лицами;

---

<sup>1</sup> См.: Левченко О.В. Следственные действия в структуре предварительного расследования: учеб. пособие. Оренбург, 2016. С. 8.

<sup>2</sup> См.: Быков В.М., Жмурова В.С. Следственные действия по Уголовно-процессуальному кодексу РФ // Правоведение. 2003. № 2. С. 126.

2) их производство возможно при наличии определенных оснований;

3) порядок их производства детально регламентирован;

4) в результате их производства имеется возможность получения и проверки доказательств, имеющих значение для расследования уголовного дела.

Таким образом, следственные действия – это процессуальные действия, производимые уполномоченным должностным лицом при наличии определенных оснований в порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным законодательством, с целью получения и проверки доказательств, имеющих значение для расследования уголовного дела.

В соответствии с УПК РФ систему следственных действий составляют: осмотр (осмотр места происшествия, осмотр жилища, осмотр помещения, осмотр транспортного средства, осмотр животных, осмотр предметов, осмотр документов, осмотр трупа), эксгумация, освидетельствование, следственный эксперимент, обыск, выемка, наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемка, контроль и запись переговоров, получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами, допрос, очная ставка, опознание, проверка показаний на месте, назначение и производство судебной экспертизы.

Решение о производстве определенного следственного действия из всего их многообразия зависит от того, какие методы познания необходимы следователю (дознавателю) в конкретной следственной ситуации. Например, при выезде на место происшествия следователем, как правило, используются методы наблюдения, измерения, сравнения, описания и другие методы, характерные для такого следственного действия, как следственный осмотр, которое в данной ситуации будет целесообразно использовать. Если следователю необходимо использовать такой метод, как расспрос, то в качестве следственного действия необходимо использовать допрос.

Совокупность следственных действий, закрепленных в уголовно- процессуальном законе, позволяет исследовать и отображать в материалах дела любые следы преступления для обеспечения целей расследования и разрешения уголовного дела.

В то же время производство любого следственного действия возможно только при наличии определенных оснований: юридических (правовых) и фактических.

Юридическое (правовое) основание трактуется как определенная совокупность установленных законом условий, наличие которых дает право следователю производить то или иное следственное действие. Например, возможность проведения следственных действий только после возбуждения уголовного дела (за исключением осмотра места происшествия, трупа, предметов и документов, освидетельствования, назначения и производства судебной экспертизы, получения образцов для сравнительного исследования).

Фактическое основание – это сведения об обстоятельствах совершения преступления, при наличии которых по уголовному делу необходимо произвести конкретное следственное действие, закрепленное в УПК РФ. Как правило, это данные, полученные из процессуальных источников (показания обвиняемых, потерпевших, свидетелей и т. п.). Источниками этих фактических данных также могут служить материалы оперативно-розыскной деятельности.

Классификация следственных действий может быть проведена по различным основаниям.

1. В зависимости от объектов, с которыми идет взаимодействие при производстве того или иного следственного действия:

а) вещные (при производстве следственных действий взаимодействие происходит с неодушевленным предметом), к которым относятся обыск, выемка, наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемка, контроль и запись переговоров, получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами, судебная экспертиза;

б) личные (при производстве следственных действий взаимодействие происходит с человеком), к которым относятся допрос, очная ставка, предъявление для опознания, освидетельствование, проверка показаний на месте, следственный эксперимент.

2. В зависимости от процессуального порядка и времени проведения следственные действия делятся на первоначальные, дополнительные и повторные.

Первоначальные следственные действия проводятся впервые. Дополнительные следственные действия проводятся с целью уточнения ранее не выясненных обстоятельств по уголовному делу (например, дополнительный допрос).

Повторные следственные действия проводятся, как правило, по поводу тех же обстоятельств, что и первоначальные, но уже другими лицами (например, повторная экспертиза).

3. В зависимости от стадии уголовного судопроизводства:

а) следственные действия, произведенные до возбуждения уголовного дела;

б) следственные действия, произведенные после принятия решения о возбуждении уголовного дела.

4. В зависимости от цели производства следственного действия:

а) получение новых доказательств;

б) проверка доказательств по уголовному делу, полученных ранее (например, при производстве другого следственного действия).

Производство любого следственного действия может быть направлено на получение новых доказательств. К проверочным следственным действиям можно отнести очную ставку, следственный эксперимент, проверку показаний на месте.

5. В зависимости от метода, который лежит в основе производства следственного действия:

а) следственные действия, основанные на методе расспроса (допрос, очная ставка);

б) следственные действия, основанные на методе наблюдения, который может сочетаться с активным воздействием на отображаемый объект, – измерение, эксперимент, моделирование (осмотр, обыск, выемка, следственный эксперимент);

в) следственные действия, основанные на сочетании методов расспроса и наблюдения (предъявление для опознания, проверка показаний на месте)<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> См.: Шейфер С.А. Следственные действия. Система и процессуальная форма. М., 2001. С. 72–73.

Значение следственных действий состоит в следующем:

– во-первых, посредством их производства органы предварительного расследования устанавливают обстоятельства, имеющие значение для расследования уголовного дела;

– во-вторых, при производстве следственных действий, органы предварительного расследования выявляют причины, а также условия, способствовавшие совершению преступления, и имеют возможность принимать меры к их устранению;

– в-третьих, по результатам производства следственных действий органы предварительного расследования принимают следующие решения по материалам уголовного дела: возбудить уголовное дело, привлечь определенного лица в качестве подозреваемого или обвиняемого, определить дальнейший ход предварительного расследования, в случае необходимости принять меры процессуального принуждения, принять решение о приостановлении или прекращении предварительного расследования и т. д.

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

Проведение каждого следственного действия предусматривает наличие строго определенной законом процедуры (процессуальной формы), обусловленной совокупностью гарантий его доброкачественности, вытекающих из его характера, применяемых познавательных технологий и предполагаемых результатов. Именно благодаря подобным гарантиям при доказывании обстоятельств уголовного дела следственные действия имеют безусловный приоритет перед непроцессуальными познавательными приемами, в частности, оперативно-розыскными или административно-правовыми мероприятиями правоохранительных органов.

Всем следственным действиям, независимо от стадии уголовного судопроизводства, присущи следующие общие условия и правила их проведения.

1. Следственные действия проводятся по возбужденному уголовному делу. Данное правило имеет как доктринальное, так и законодательное обоснование. На доктринальном уровне наличие подобного постулата обусловлено самой концепцией националь-

ной модели уголовного судопроизводства и сущностью следственных действий. Имея процессуальный характер и являясь формами правоприменения, следственные действия могут осуществляться лишь в рамках уголовно-процессуальных правоотношений, возникающих между следователем как субъектом, обладающим публичными полномочиями, и участниками, вовлеченными в орбиту уголовного судопроизводства (подозреваемым, обвиняемым, потерпевшим, свидетелем и другими лицами). По общему правилу, вытекающему из самого смысла уголовно-процессуального закона, подобные правоотношения возможны лишь в рамках возбужденного уголовного дела.

На законодательном уровне правило о производстве следственных действий после возбуждения уголовного дела вытекает из системного единства положений, определяющих начало и содержание предварительного расследования. Согласно ч. 1 ст. 156 УПК РФ предварительное расследование начинается с момента возбуждения уголовного дела (с момента вынесения следователем соответствующего постановления). При этом нормы, регламентирующие как общие, так и частные правила производства следственных действий (гл. 22, 24–26 УПК РФ), структурно включены в раздел VIII УПК РФ, посвященный стадии предварительного расследования. Данная правовая конструкция позволяет сделать лишь один вывод: следственные действия являются содержанием стадии предварительного расследования и, таким образом, осуществляются по возбужденному уголовному делу.

Однако в настоящее время из общего правила о возможности производства следственных действий после возбуждения уголовного дела существует ряд исключений, обусловленных безотлагательным характером некоторых познавательных приемов, необходимостью в кратчайшие сроки обнаружить и зафиксировать материальные следы преступления, в том числе ввиду опасности их повреждения или полной утраты. Так, согласно ч. 1 ст. 144 УПК РФ до возбуждения уголовного дела могут проводиться осмотр места происшествия, осмотр предметов и документов, осмотр трупа и освидетельствование, получены образцы для сравнительного исследования, назначена и проведена судебная экспертиза.

2. Следственные действия, сопряженные с возможностью применения государственного принуждения, производятся на основании постановления следователя (ч. 1 ст. 164 УПК РФ). К таковым законодатель прямо относит освидетельствование, обыск и выемку. Помимо этого, предполагается обязательное вынесение постановления для эксгумации трупа (ч. 3 ст. 178 УПК РФ) и назначения судебной экспертизы (ч. 1 ст. 195 УПК РФ).

3. Следственные действия, ограничивающие конституционные права и свободы личности, производятся на основании судебного решения (ч. 2 ст. 164 УПК РФ).

На основании судебного решения производятся:

– помещение подозреваемого, обвиняемого, не находящегося под стражей, в медицинский или психиатрический стационар для производства соответственно судебно-медицинской или судебно-психиатрической экспертизы (п. 3 ч. 2 ст. 29, ст. 203 УПК РФ); данное процессуальное действие представляет собой один из этапов производства судебной экспертизы (гл. 27 УПК РФ);

– эксгумация трупа без согласия на то близких родственников или родственников (ч. 3 ст. 178 УПК РФ); данное процессуальное действие может представлять собой один из этапов осмотра трупа, предъявления его для опознания, производства судебной экспертизы и т.д.;

– осмотр жилища при отсутствии согласия проживающих в нем лиц (п. 4 ч. 2 ст. 29, ст. 177 УПК РФ);

– обыск в жилище (п. 5 ч. 2 ст. 29, ст. 182 УПК РФ);

– выемка в жилище (п. 5 ч. 2 ст. 29, ст. 183 УПК РФ);

– выемка заложенной или сданной на хранение в ломбард вещи (п. 5.1 ч. 2 ст. 29 УПК РФ);

– обыск, осмотр и выемка в отношении адвоката (ст. 450.1 УПК РФ);

– личный обыск, за исключением случаев, когда подозреваемый может быть подвергнут личному обыску без соответствующего постановления: при его задержании или заключении под стражу, а также при наличии достаточных оснований полагать, что лицо, находящееся в помещении или ином месте, в котором производится обыск, скрывает при себе предметы или документы, которые могут иметь значение для уголовного дела (п. 6 ч. 2 ст. 29, ст. 184 УПК РФ);

– выемка предметов и документов, содержащих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, а также предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах в банках и иных кредитных организациях (п. 7 ч. 2 ст. 29, ст. 183 УПК РФ);

– наложение ареста на корреспонденцию, ее осмотр и выемка в учреждениях связи (п. 8 ч. 2 ст. 29, ст. 185 УПК РФ);

– контроль и запись телефонных и иных переговоров (п. 11 ч. 2 ст. 29, ст. 186 УПК РФ);

– получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами (ч.1 ст. 186.1 УПК РФ).

Разрешение суда на производство следственных действий получается в порядке ст. 165 УПК РФ, согласно которой следователь с согласия руководителя следственного органа, а дознаватель с согласия прокурора возбуждает перед судом ходатайство о производстве конкретного следственного действия, о чем выносится соответствующее постановление.

Ходатайство подлежит рассмотрению единолично судьей районного суда по месту производства предварительного расследования или производства следственного действия не позднее 24 часов с момента его поступления.

Рассмотрев указанное ходатайство, судья принимает одно из двух решений:

– выносит постановление о разрешении производства следственного действия;

– выносит постановление об отказе в производстве следственного действия с указанием мотивов отказа.

В тех случаях, когда производство некоторых следственных действий (осмотр жилища, обыск, выемка) не терпит отлагательства, они могут быть произведены на основании постановления следователя без судебного решения. Однако следователь обязан в течение 3 суток с момента, когда начато следственное действие, уведомить о его производстве судью и прокурора (ч. 5 ст. 165 УПК РФ).

К уведомлению следователь должен приложить копии постановления о производстве следственного действия и протокола следственного действия, для того чтобы судья мог проверить законность принятого решения о производстве следственного дей-

ствия. Судья, получив такое уведомление, не позднее 24 часов выносит постановление о законности либо незаконности производства следователем следственного действия (ч. 2 ст. 165 УПК РФ). При этом если судья признает данное следственное действие незаконным, то все полученные доказательства в процессе следственного действия будут недопустимыми.

Не терпящими отлагательства считаются исключительные случаи, когда задержка с производством следственного действия может вызвать отрицательные последствия для расследования уголовного дела. К исключительным случаям, в которых производство следственного действия не могло быть отложено, относятся ситуации, когда необходимо реализовать меры по предотвращению или пресечению преступления; когда промедление с производством следственного действия позволит подозреваемому скрыться; когда возникла реальная угроза уничтожения или сокрытия предметов или орудий преступления; когда имеются достаточные основания полагать, что лицо, находящееся в помещении или ином месте, в котором производится какое-либо следственное действие, скрывает при себе предметы или документы, могущие иметь значение для уголовного дела и др.<sup>1</sup>

Судебная практика идет по пути, например, когда для производства обыска в случаях, не терпящих отлагательства, необходимо исходить из осведомленности лиц, проживающих в жилом помещении, о проводимых следственно-оперативных мероприятиях, возможности воспрепятствовать следствию и уничтожить вещественные доказательства, когда промедление в производстве обыска может привести к утрате предметов и документов, имеющих значение для уголовного дела<sup>2</sup>.

4. Производство следственного действия в ночное время не допускается, за исключением случаев, не терпящих отлагательства (ч. 3 ст. 164 УПК РФ). Ночным временем признается промежуток времени с 22.00 до 6.00 часов по местному времени

---

<sup>1</sup> См. п. 16 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 01.06.2017 № 19 «О практике рассмотрения судами ходатайств о производстве следственных действий, связанных с ограничением конституционных прав граждан (статья 165 УПК РФ)» // Рос. газ. 2017. 29 июня.

<sup>2</sup> См.: Апелляционное постановление Иркутского областного суда № 22К-2480/2018 от 21.08.2018 по делу № 22К-2480/2018. URL: <http://sudact.ru/regular/doc/QCd7fMRjGU6x/> (дата обращения: 01.06.2019).

(п. 21 ст. 5 УПК РФ). Очевидность подобного положения обусловлена необходимостью создания наиболее благоприятного режима для лиц, вовлеченных в уголовное судопроизводство, и просто здравым смыслом.

5. При производстве следственных действий следователь не может применять насилие, угрозы и иные незаконные меры, а также создавать опасность для жизни и здоровья участвующих в следственных действиях лиц (ч. 4 ст. 164 УПК РФ). Данный запрет представляет собой один из механизмов реализации общего принципа уважения чести и достоинства личности в уголовном судопроизводстве, вытекающего, в свою очередь, из основополагающих норм международного права, а также ст. 21 и 23 Конституции РФ. Недопустимость применения насилия, угроз, иных незаконных мер, а также опасности для жизни и здоровья участвующих лиц – это те самые необходимые гарантии, в которых воплощаются идеи развития национального уголовно-процессуального законодательства в духе построения в Российской Федерации правового государства, предполагающие заботу об интересах личности как высшей ценности. Ощутимое влияние на формирование и применение этих положений оказала практика Европейского суда по правам человека<sup>1</sup>.

6. Ряд следственных действий проводится с участием понятых, которых должно быть не менее двух. К таким следственным действиям относятся (ч. 1 ст. 170 УПК РФ):

- обыск;
- личный обыск;
- предъявление для опознания.

Понятые должны удостоверить факт, что следственное действие было следователем проведено, а также ход его производ-

---

<sup>1</sup> См.: Постановление Европейского суда по правам человека от 06.04.2000 по делу «Лабита против Италии» (жалоба № 26772/95). URL: <https://www.srji.org/resources/search/3> (дата обращения: 01.06.2019); Постановление Европейского суда по правам человека от 11.07.2006 по делу «Яллох против Германии» (жалоба № 54810/00). URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/5691870> (дата обращения: 01.06.2019); Постановление Европейского суда по правам человека от 10.07.2001 по делу «Прайс против Соединенного Королевства» (жалоба № 33394/96). URL: <http://protivpytok.org/precedentnyye-dela/espch/prajs-protiv-soedinennogo-korolevstva> (дата обращения: 01.06.2019); Постановление Европейского суда по правам человека от 11.12.2012 по делу «Тангиев против России» (жалоба № 27610/05). URL: <https://www.srji.org/resources/search/182> (дата обращения: 01.06.2019).

ства и результаты. Если местность труднодоступна и нет надлежащих средств сообщения либо само производство такого следственного действия грозит опасностью для жизни и здоровья людей, то присутствие в таких случаях понятых обязательным не является. Однако в протоколе следственного действия об этом необходимо сделать соответствующую запись.

Если следственное действие проводится без участия понятых, то применяются технические средства фиксации его хода и результатов. Если в ходе следственного действия применение технических средств невозможно, то следователь делает соответствующую запись (ст. 170 УПК РФ).

При производстве некоторых следственных действий понятые привлекаются по усмотрению следователя. Этими следственными действиями, согласно ч. 1.1 ст. 170 УПК РФ, являются:

- осмотр места происшествия;
- осмотр трупа и его эксгумация;
- выемка предметов и документов, содержащих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну;
- выемка предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан в банках и иных кредитных организациях;
- выемка вещей, заложенных или сданных на хранение в ломбард;
- осмотр, выемка и снятие копий с задержанных почтово-телеграфных отправок;
- проверка показаний на месте.

Применение технических средств фиксации хода и результатов следственного действия в случаях отказа от участия понятых является обязательным. Если в ходе следственного действия применение технических средств невозможно, то следователь делает в протоколе соответствующую запись.

Участие понятых при производстве следственных действий является важной гарантией соблюдения процессуального порядка производства следственного действия. Участие понятых впоследствии может служить средством восполнения или уточнения фиксации следственного действия, если при этом были допущены какие-либо пробелы или неточности. И, наконец, участие при

производстве следственных действий понятых оказывает дисциплинирующее воздействие на следователя.

7. При производстве следственных действий могут применяться технические средства и способы обнаружения, фиксации и изъятия следов преступления и вещественных доказательств. Технические средства принято делить на три группы:

- 1) используемые для обнаружения доказательств;
- 2) применяемые для фиксации доказательств;
- 3) облегчающие труд следователя.

К первой группе можно отнести такие технические средства, как металлоискатели, трупоиискатели, криминалистическую технику. Ко второй – фотоаппарат, видеокамеру, диктофон. К третьей – персональный компьютер, принтер, множительную технику (копировальный аппарат).

При применении технических средств первых двух групп об этом заранее уведомляются участники следственных действий: им разъясняется, какие технические средства применяются, условия и порядок их использования, объекты, к которым эти средства были применены, и полученные результаты. Результаты применения технических средств (фотоснимки, фотографические негативы, материалы аудио- и видеозаписи) хранятся при уголовном деле.

Факт применения технических средств фиксируется в протоколе следственного действия.

8. Законодателем предусмотрен особый порядок изъятия электронных носителей информации и копирования с них информации при производстве следственных действий.

Так, в соответствии с ч. 4.1 ст. 164 УПК РФ при производстве следственных действий по отдельной категории уголовных дел<sup>1</sup> не допускается необоснованное изъятие электронных носителей информации, за исключением следующих случаев:

1) когда вынесено постановление о назначении судебной экспертизы в отношении электронных носителей информации;

---

<sup>1</sup> О преступлениях, предусмотренных ч. 1-4 ст. 159, 159.1-159.3, 159.5, 159.6, 160 и ст. 165 УК РФ, если эти преступления совершены в сфере предпринимательской деятельности, а также ч. 5-7 ст. 159, ст. 171, 171.1, 171.3-172.2, 173.1-174.1, 176-178, 180, 181, 183, 185-185.4 и 190-199.4 УК РФ.

2) когда изъятие электронных носителей информации производится на основании судебного решения;

3) когда на электронных носителях информации содержится информация, полномочиями на хранение и использование которой владелец электронного носителя информации не обладает, либо которая может быть использована для совершения новых преступлений, либо копирование которой, по заявлению специалиста, может повлечь за собой ее утрату или изменение.

Электронные носители информации изымаются в ходе производства следственных действий с участием специалиста. По ходатайству законного владельца изымаемых электронных носителей информации или обладателя содержащейся на них информации специалистом, участвующим в следственном действии, в присутствии понятых с изымаемых электронных носителей информации осуществляется копирование информации. Копирование информации осуществляется на другие электронные носители информации, предоставленные законным владельцем изымаемых электронных носителей информации или обладателем содержащейся на них информации. Копирование информации не осуществляется, если на электронных носителях информации содержится информация, полномочиями на хранение и использование которой владелец электронного носителя информации не обладает, либо которая может быть использована для совершения новых преступлений, либо копирование которой, по заявлению специалиста, может повлечь за собой ее утрату или изменение. Электронные носители информации, содержащие скопированную информацию, передаются законному владельцу изымаемых электронных носителей информации или обладателю содержащейся на них информации. Об осуществлении копирования информации и о передаче электронных носителей информации, содержащих скопированную информацию, законному владельцу изымаемых электронных носителей информации или обладателю содержащейся на них информации в протоколе следственного действия делается запись.

Следователь в ходе производства следственного действия вправе осуществить копирование информации, содержащейся на электронном носителе информации. В протоколе следственного действия должны быть указаны технические средства, применен-

ные при осуществлении копирования информации, порядок их применения, электронные носители информации, к которым эти средства были применены, и полученные результаты. К протоколу прилагаются электронные носители информации, содержащие информацию, скопированную с других электронных носителей информации в ходе производства следственного действия (ст. 164.1 УПК РФ).

9. Факт производства следственного действия, его ход и результаты подлежат процессуальной фиксации посредством соответствующего протокола, а также иных (дополнительных) способов: фотографирования, аудио- и видеозаписи, составления планов, схем и т. д.

Протокол следственного действия составляется в ходе следственного действия или непосредственно после его окончания (ч. 1 ст. 166 УПК РФ).

Бланк протокола может быть выполнен типографским, электронным или иным способом. В случае отсутствия у следователя бланков процессуальных документов, выполненных типографским, электронным или иным способом, они могут быть написаны от руки.

Протокол следственного действия состоит из вводной, описательной и заключительной частей.

Элементы вводной части протокола следующие: наименование документа; дата и время его составления; должность, звание и фамилия лица, составившего протокол; фамилия, имя, отчество каждого лица, участвующего в следственном действии, домашний адрес; указание на нормы процессуального права, которыми руководствовался следователь при производстве следственного действия и составлении протокола.

В описательной части описываются ход и результаты следственного действия в том порядке, в каком они производились, а также выявленные при его производстве обстоятельства, существенные для данного уголовного дела.

В протоколе должны быть указаны также технические средства, примененные при производстве следственного действия, условия и порядок их использования, объекты, к которым они применены, и полученные результаты. В протоколе должно быть

отмечено, что лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены о применении технических средств.

В протоколе следственного действия отдельно должны быть указаны технические средства, примененные при осуществлении копирования информации, порядок их применения, электронные носители информации, к которым эти средства были применены, и полученные результаты. К протоколу прилагаются электронные носители информации, содержащие информацию, скопированную с других электронных носителей информации в ходе производства следственного действия.

В заключительной части указывается следующее: кем прочитан протокол, какие сделаны замечания, излагаются заявления участвующих в следственном действии лиц, подписи всех участников.

Протокол предъявляется для ознакомления всем лицам, участвовавшим в следственном действии. При этом указанным лицам разъясняется их право делать подлежащие внесению в протокол замечания о его дополнении и уточнении. Все внесенные в протокол замечания и уточнения должны быть оговорены и удостоверены подписями этих лиц.

Протокол подписывается всеми участниками следственного действия. В случае отказа подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего или иного лица, участвовавшего в следственном действии, подписать протокол следователь вносит в него соответствующую запись, которая удостоверяется подписью следователя, а также подписями защитника, законного представителя, представителя, понятых, если они участвуют в следственном действии (ч. 1 ст. 167 УПК РФ).

Лицу, отказавшемуся подписать протокол, должна быть предоставлена возможность дать объяснение причин отказа, которое заносится в данный протокол.

Если подозреваемый (обвиняемый, потерпевший или свидетель) в силу физических недостатков или состояния здоровья не может подписать протокол, то ознакомление этого лица с текстом протокола производится в присутствии защитника, законного представителя, представителя или понятых, которые подтверждают своими подписями содержание протокола и факт невозможности его подписания.

При необходимости обеспечить безопасность потерпевшего, его представителя, свидетеля, их близких родственников, родственников и близких лиц следователь (дознатель) вправе в протоколе следственного действия, в котором участвуют потерпевший, его представитель или свидетель, не приводить данные об их личности. В этом случае следователь с согласия руководителя следственного органа или дознаватель с согласия начальника органа дознания выносит постановление, в котором излагаются причины принятия решения о сохранении в тайне этих данных, указывается псевдоним участника следственного действия и приводится образец его подписи, которые он будет использовать в протоколах следственных действий, произведенных с его участием. Постановление помещается в конверт, который после этого опечатывается, приобщается к уголовному делу и хранится при нем в условиях, исключающих возможность ознакомления с ним иных участников уголовного судопроизводства. В случаях, не терпящих отлагательства, указанное следственное действие может быть произведено на основании постановления следователя или дознавателя о сохранении в тайне данных о личности участника следственного действия без получения согласия соответственно руководителя следственного органа, начальника органа дознания. В данном случае постановление следователя передается руководителю следственного органа, а постановление дознавателя – начальнику органа дознания для проверки его законности и обоснованности незамедлительно при появлении для этого реальной возможности (ч. 9 ст. 166 УПК РФ).

#### *Вопросы для самоконтроля*

1. Дайте понятие следственных действий и назовите их признаки.
2. Укажите общие черты, присущие следственным и иным процессуальным действиям, а также их отличия.
3. Перечислите элементы, составляющие общие правила производства следственных действий.
4. Какие следственные действия производятся с участием понятых?
5. Какие следственные действия проводятся на основании постановления следователя?

6. Перечислите следственные действия, не требующие для производства вынесения отдельного постановления.

7. Перечислите следственные действия, требующие вынесения судебного решения.

8. Какие сведения необходимо отразить в протоколе следственного действия?

### *Литература*

1. Победкин А.В., Яшин В.Н. Следственные действия. М., 2016. 192 с.

2. Семенцов В.А. Следственные действия в досудебном производстве. М., 2017. 256 с.

3. Следственные действия: учеб. пособие / ред. В.В. Кальницкий. Омск, 2015. 172 с.

4. Стельмах В.Ю. Концептуальные основы следственных действий. М., 2017. 288 с.

5. Стельмах В.Ю. Визуальные, вербальные и комбинированные следственные действия. М., 2017. 352 с.

## ЛЕКЦИЯ 5 СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ

### План

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

*В результате изучения материалов темы обучающийся должен:*

*знать:*

- основания производства отдельных следственных действий;
- условия производства отдельных следственных действий;
- правила производства отдельных следственных действий;

*уметь:*

- анализировать правовые нормы, регламентирующие производство конкретных следственных действий;
- определять вид процессуального документа, оформляемого при производстве отдельных следственных действий;
- определять структуру и содержание протоколов, закрепляющих ход и результаты следственных действий;

*иметь навык:*

- производства следственных действий;
- составления процессуальных документов при производстве следственных действий;
- принятия необходимых мер защиты прав лица, участвующего в производстве следственного действия.

## 1. Осмотр

Осмотр представляет собой непосредственное обнаружение и исследование объектов (их свойств, состояний, взаиморасположения), имеющих доказательственное значение для уголовного дела.

В соответствии с ч. 1 ст. 176 УПК РФ осмотр места происшествия, местности, жилища, иного помещения, предметов и документов производится в целях обнаружения следов преступления, выяснения других обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела.

Сущность осмотра заключается в том, что следователь (дознатель) с помощью органов чувств обнаруживает и исследует факты, имеющие доказательственное значение. Следственный осмотр проводится с использованием различных методов познания. Так, осмотр – это не только наблюдение, но и измерение, вычисление, сравнение объектов между собой, а также с другими объектами и явлениями, описание и запечатление всего увиденного и обнаруженного при проведении данного следственного действия.

Осмотр как следственное действие имеет большое значение при производстве расследования по уголовному делу. В процессе осмотра обнаруживается и исследуется значительная часть следов преступления. Осмотр позволяет следователю (дознателю) определить направление расследования по уголовному делу, механизм совершения преступления, а также составить представление о личности преступника. В связи с этим от своевременности и качества проведения осмотра зависит успех и результат раскрытия и расследования преступления. Таким образом, целями осмотра как следственного действия являются:

- 1) обнаружение следов преступления;
- 2) определение направления расследования по уголовному делу;
- 3) выявление иных обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела.

Задачами следственного осмотра являются:

- изучение и фиксация места происшествия;

- определение механизма совершения преступления;
- выявление признаков, характеризующих личность преступника (возраст, физические данные, психические отклонения, вероятность знакомства с потерпевшим и др.);
- установление объективной стороны преступления (место, время и способ совершения преступления, наличие причинной связи между действиями преступника и наступившими последствиями);
- установление субъективной стороны преступления (мотивы и цели совершения преступления);
- выявление обстоятельств, способствующих совершению преступления<sup>1</sup>.

При производстве осмотра следователь (дознатель) получает информацию о расследуемом событии, которая содержится в доказательствах и сведениях, полученных в результате производства данного следственного действия.

Классификация видов следственного осмотра может осуществляться по объекту этого действия, последовательности производства и его объему.

В зависимости от объекта исследования можно выделить следующие виды следственного осмотра:

- осмотр места происшествия;
- осмотр жилища;
- осмотр трупа;
- осмотр предметов и документов;
- осмотр участков местности и помещений.

По последовательности проведения различают два вида осмотра: первоначальный и повторный. Необходимость повторного осмотра возникает в связи с существенным нарушением норм закона (например, осмотр произведен не уполномоченным лицом).

По объему следственный осмотр подразделяется на основной и дополнительный. При основном осмотре весь объект исследуется в полном объеме. При дополнительном осмотре обследованию заново подвергается не весь объект, а лишь какая-то его

---

<sup>1</sup> См.: Левченко О.В. Следственные действия в структуре предварительного расследования: учеб. пособие. Оренбург, 2016. С. 35.

часть, которая ранее по каким-либо причинам не была осмотрена или осмотрена некачественно. Необходимость дополнительного осмотра возникает в силу различного рода обстоятельств (неблагоприятные погодные условия, темное время суток, неприменение необходимых научно-технических средств и т. д.).

Процессуальный порядок производства осмотра места происшествия предусмотрен ст. 29, 164-170, 176, 177, 180, 287 УПК РФ. В соответствии с ч. 3 ст. 164 УПК РФ производство осмотра в ночное время (в период с 22.00 до 6.00 ч.) не допускается, за исключением следующих случаев, не терпящих отлагательства:

- возникновение опасности утраты следов преступления, обусловленной наступлением неблагоприятных погодных условий, их сокрытием или уничтожением;
- необходимость получения сведений о лице, совершившем преступление, в целях его задержания и др.

Осмотр места происшествия, предметов и документов, а также трупов может быть произведен до возбуждения уголовного дела (ч. 2 ст. 176 УПК РФ).

В соответствии с ч. 1.1 ст. 170 УПК РФ при производстве осмотра (ст. 177 и 178 УПК РФ) понятые принимают участие по усмотрению следователя. Если при производстве осмотра по решению следователя понятые не участвуют, то применение технических средств фиксации хода и результатов следственного действия является обязательным. Если в ходе следственного действия применение технических средств невозможно, то следователь делает в протоколе соответствующую запись. При этом следователь должен применять технические средства, способные полноценно фиксировать ход и результаты следственного действия.

Например, в ходе производства осмотра флеш-карты с аудиозаписями без участия понятых следователь избрал в качестве способа технической фиксации процедуры осмотра фотосъемку. После чего следователь прослушал содержащиеся на флеш-карте аудиозаписи и подготовил стенограмму, что зафиксировал с помощью фотосъемки. Однако суд признал недопустимым доказательством протокол осмотра предметов, в ходе которого была осмотрена флеш-карта с аудиозаписями, поскольку избранный

способ фиксации не позволяет удостоверить факт произведенного следственного действия<sup>1</sup>.

В соответствии с ч. 4 ст. 164 УПК РФ при производстве следственных действий, в том числе и осмотра, недопустимо применение насилия, угроз и иных незаконных мер, а равно создание опасности для жизни и здоровья участвующих в нем лиц<sup>2</sup>.

Изъятые в ходе осмотра предметы должны быть упакованы, опечатаны, заверены подписью следователя на месте осмотра, а в протоколе осмотра по возможности указываются индивидуальные признаки и особенности изымаемых предметов; все обнаруженное и изъятые при осмотре должно быть предъявлено участникам осмотра (ч. 2-4 ст. 177 УПК РФ).

Проведение осмотра с целью получения имеющей значение для уголовного дела информации, находящейся в электронной памяти абонентских устройств, изъятых при производстве следственных действий в установленном законом порядке, не предполагает вынесения об этом специального судебного решения. Лица же, полагающие, что проведение соответствующих следственных действий и принимаемые при этом процессуальные решения способны причинить ущерб их конституционным правам, в том числе праву на тайну переписки, почтовых, телеграфных и иных сообщений, могут оспорить данные процессуальные решения и следственные действия в суд в порядке, предусмотренном ст. 125 УПК РФ<sup>3</sup>.

Ход и результаты осмотра фиксируются в протоколе и могут быть представлены следующим образом:

1) вводная часть протокола, обязательными элементами которой являются:

---

<sup>1</sup> Приговор Центрального районного суда г. Омска от 25.07.2018 № 1-19/2018 1-322/2017 по делу № 1-19/2018. URL: <https://sudact.ru/regular/doc/rKfGCfA1kb6p/> (дата обращения: 01.06.2019).

<sup>2</sup> См.: Афонькин Г.П., Астишина Т.В., Маркелова Е.В. Условия успешного производства осмотра места происшествия: метод. рекомендации. Домодедово, 2014. С. 7.

<sup>3</sup> См.: Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Прозоровского Дмитрия Александровича на нарушение его конституционных прав статьями 176, 177 и 195 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации: определение Конституционного Суда Российской Федерации от 25.01.2018 № 189-О. URL: <http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision314926.pdf> (дата обращения: 01.06.2019).

- место и дата производства осмотра, время его начала и окончания с точностью до минуты;

- должность, фамилия и инициалы лица, производившего осмотр и составившего протокол;

- фамилия, имя и отчество каждого лица, участвующего в следственном действии, а в необходимых случаях и адрес, сведения о должности и процессуальном статусе, другие сведения о личности;

- основания производства осмотра;

- характер происшествия, расположение места осмотра;

- отметка о разъяснении понятым их прав и обязанностей;

- отметка о разъяснении специалистам их прав и обязанностей, о предупреждении об ответственности за отказ или уклонение от выполнения своих обязанностей, а также наличие подписи, удостоверяющей это предупреждение;

- условия проведения осмотра (освещение, метеорологические или иные условия, влияющие на проведение осмотра);

- отметка об уведомлении лиц, участвующих в производстве осмотра, о применении в ходе осмотра конкретных технических средств;

2) описательная часть протокола, в которой в целях выполнения процессуальных требований следует описывать не только все действия следователя по фиксации обстановки, все обнаруженное при осмотре в той последовательности, как производился осмотр, но и в том виде, в каком обнаруженное было в момент осмотра;

3) заключительная часть протокола, в которой отмечают следующее:

- объекты, обнаруженные, зафиксированные и изъятые при осмотре; описание упаковки объектов (в том числе то, какой печатью они опечатаны); указание того, куда направлены или кому переданы данные объекты для хранения;

- заявления специалиста, связанные с обнаружением, закреплением и изъятием доказательств;

- замечания понятых по поводу действий, произведенных в ходе осмотра, если понятые присутствовали при следственном действии;

- замечания иных участников осмотра;

– прилагаемые к протоколу осмотра планы, схемы, фотографические негативы и снимки, слепки и оттиски следов, аудио- и видеокассеты, цифровые носители, изготовленные при производстве осмотра<sup>1</sup>.

*Осмотр местности и помещений* – самостоятельное следственное действие, предполагающее визуальное изучение таких мест, которые не были местом совершения преступления, однако их изучение необходимо для выяснения обстоятельств дела. Процессуальный порядок осмотра местности и помещений такой же, как и для осмотра места происшествия. Данный порядок регламентирован ст. 176-178 УПК РФ.

Положения ч. 6 ст. 177 УПК РФ предусматривают участие представителя администрации соответствующей организации при производстве осмотра помещения данной организации. В случае невозможности обеспечить участие представителя должностное лицо, производящее осмотр, обязано сделать об этом запись в протоколе.

В противном случае судебная практика складывается таким образом, что суд апелляционной инстанции исключает из описательно-мотивировочной части приговора учтенный судом первой инстанции в качестве доказательства протокол осмотра в связи с тем, что должностным лицом, производящим осмотр помещения, участие представителя данной организации обеспечено не было. Отметка о невозможности участия представителя в протоколе при этом отсутствовала<sup>2</sup>.

*Осмотр жилища* – следственное действие, направленное на собирание (формирование) уголовно-процессуальных доказательств в основном путем непосредственного наблюдения и отражения его результатов в соответствующем протоколе. Сущность такого осмотра заключается не в поиске и изъятии, а в обозрении и изучении обстановки (предметов, документов и т. п.), поэтому при производстве данного следственного действия надо иметь в виду, что вскрытие хранилищ в осматриваемом жилище в рамках процедуры осмотра не допускается, так как это прерога-

---

<sup>1</sup> См.: Кузнецов А.А. и др. Осмотр объектов: учеб. пособие. Омск, 2016. С. 10.

<sup>2</sup> См.: Апелляционное постановление Центрального районного суда г. Оренбурга от 01.11.2017 № 10-24/2017 по делу № 10-24/2017. URL: <http://sudact.ru/regular/doc/P7BN1n42a4mt> (дата обращения: 01.06.2019).

тива другого следственного действия. В ч. 1 ст. 12 УПК РФ закреплена правовая основа производства осмотра жилища. В ней установлено, что осмотр жилища может производиться только с согласия проживающих в нем лиц или на основании судебного решения. Если проживающие в жилище лица возражают против осмотра, то следователь возбуждает перед судом ходатайство о производстве осмотра, рассматриваемое судьей в порядке, предусмотренном ст. 165 УПК РФ.

*Осмотр трупа* – это разновидность осмотра, регламентированная в УПК РФ отдельно от других, ввиду необходимости соблюдения при осмотре ряда специфических правил (ст. 178 УПК РФ). Главное из них – обязательное участие в осмотре специалиста – судебного медика или иного врача. Следователь производит осмотр трупа с участием судебно-медицинского эксперта, а при невозможности его участия – врача. При необходимости для осмотра трупа могут привлекаться другие специалисты. Эти лица выступают не экспертами (даже если по должности они именуются таковыми), а специалистами (ст. 168 УПК РФ). Осмотр трупа может быть элементом осмотра места происшествия, но если труп удален с него по тем или иным причинам (раненый доставлен в лечебное учреждение и там скончался, требовалось срочно провести в морге вскрытие трупа для определения причин смерти и т. п.), то его осмотр становится самостоятельной разновидностью данного следственного действия, проводимого по месту, куда труп перемещен<sup>1</sup>.

*Осмотр предметов и документов* является самостоятельным следственным действием, которое производится, когда эти предметы и документы не осматривались в момент их обнаружения при производстве осмотра места происшествия, выемки или обыска либо когда предметы и документы представлены подозреваемым, обвиняемым, а также потерпевшим, гражданским истцом, гражданским ответчиком и их представителями в порядке, предусмотренном ч. 2 ст. 86 УПК РФ. Целью осмотра предметов и документов является установление признаков и свойств, указывающих на связь осматриваемого предмета или документа с

---

<sup>1</sup> См.: Барабаш А.С. Производство осмотра: учеб. пособие. Екатеринбург, 2014. С. 9.

обстоятельствами, подлежащими доказыванию по расследуемому уголовному делу<sup>1</sup>.

*Эксгумация* (лат. *exhumatio* – извлечение трупа из земли, от *ex* – из и *humus* – земля, почва)<sup>2</sup> – это процессуальное действие по извлечению трупа из места его официального захоронения, направленное на обеспечение возможности производства отдельных следственных действий (осмотра трупа, производства судебной экспертизы или предъявления для опознания).

Поводами для проведения эксгумации являются:

- необходимость получения ответов на вопросы, возникшие у следователя в связи с вновь открывшимися обстоятельствами по делу;

- непроведение осмотра трупа или ненадлежащее его проведение;

- отсутствие первичного судебно-медицинского исследования (захоронение трупа без патологоанатомического вскрытия, тайное погребение трупа);

- наличие упущений или недостаточность первичного судебно-медицинского исследования трупа;

- необходимость проверки и уточнения отдельных констатирующих положений акта судебно-медицинского исследования в связи с вступлением их в принципиальные противоречия с материалами расследования;

- необходимость предъявления эксгумированного трупа (его останков) для опознания.

В соответствии с положениями ч. 3 ст. 178 УПК РФ при необходимости извлечения трупа из места захоронения следователь выносит постановление об эксгумации и уведомляет об этом близких родственников или родственников покойного. В случае, если близкие родственники или родственники покойного возражают против эксгумации, разрешение на ее проведение выдается судом.

Согласно правовой позиции Европейского суда по правам человека (постановления по делу «Линдт против России»),

---

<sup>1</sup> См.: Ушаков А.Ю., Грачев С.А. Процессуальное оформление следственных действий: учеб.-практ. пособие. Н. Новгород, 2014. С. 33.

<sup>2</sup> См.: Поркшеян О.Х. Судебно-медицинская экспертиза эксгумированного трупа: лекция для врачей-курсантов. Л., 1971. 71 с.

«Панулло и Форте против Франции»), отношения, связанные с погребением, эксгумацией, как затрагивающие право на уважение семейной жизни, подпадают под действие ст. 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. При таких обстоятельствах полномочия суда при рассмотрении указанного в ч. 3 ст. 178 УПК РФ вопроса предполагают не только проверку соблюдения формальных условий для проведения эксгумации, но и оценку обоснованности вмешательства в право близких родственников погибшего на уважение семейной жизни, а также пропорциональности такого вмешательства поставленным целям<sup>1</sup>.

## 2. Освидетельствование

Освидетельствование – это осуществляемое следователем в установленной уголовно-процессуальным законодательством форме обследование тела человека для обнаружения особых примет, следов преступления, телесных повреждений, выявления состояния опьянения или иных свойств и признаков, имеющих значение для уголовного дела, если для этого не требуется производство экспертизы.

Процессуальное освидетельствование (как следственное действие) необходимо отличать от судебно-медицинского (или медицинского – ст. 27.12 КоАП РФ) освидетельствования, которое проводится для определения степени тяжести вреда здоровью, состояния опьянения. Судебно-медицинское освидетельствование является непроцессуальным исследованием и регламентировано законодательством о здравоохранении<sup>2</sup>.

О производстве освидетельствования следователь выносит постановление, которое является обязательным для освидетельствуемого лица.

---

<sup>1</sup> См.: Апелляционное постановление Саратовского областного суда от 11.09.2018 № 22К-3049/2018 по делу № 22К-3049/2018. URL: <https://sudact.ru/regular/doc/QaTSAHKdJH6X> (дата обращения: 01.06.2019).

<sup>2</sup> См.: О порядке проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического): приказ Минздрава России от 18.12.2015 № 933н // Рос. газ. 2016. 23 марта.

Освидетельствование может быть произведено в отношении обвиняемого, подозреваемого, потерпевшего, свидетеля. Освидетельствование свидетеля может быть произведено только с его согласия, за исключением случаев, когда данное действие необходимо для проверки его показаний. И здесь возникает множество вопросов с производством освидетельствования в принудительном порядке, которые находят свое отражение в юридической литературе. Отдельно следует выделить мнение И.А. Антонова, выступающего против принудительного освидетельствования и обосновывающего свое мнение как проблемами организационно-правового характера, так и вопросами соблюдения нравственных норм<sup>1</sup>.

Исходя из определения освидетельствования, следует, что главной целью производства освидетельствования является обнаружение на теле человека особых примет, следов преступления, телесных повреждений. К особым приметам относятся татуировки, родимые пятна, шрамы после операции и т. д. К следам преступления относятся ранения, кровоподтеки, следы от орудия преступления, следы борьбы с преступником или следы оказания сопротивления преступнику.

Значение освидетельствования состоит в том, что обстоятельства, установленные осмотром тела человека и зафиксированные в протоколе освидетельствования, становятся доказательством по уголовному делу. Кроме этого, при производстве освидетельствования возможно обнаружение следов различных веществ (крови, почвы, краски и т. п.), которые в последующем могут быть признаны вещественными доказательствами по уголовному делу.

При производстве освидетельствования следователь вправе пригласить врача или другого специалиста, который помогает следователю в обнаружении и описании особых примет, следов преступления, телесных повреждений и т. д., но не дает им оценку и толкование, так как не является экспертом.

---

<sup>1</sup> См. подр.: Антонов И.А. Производство отдельных следственных действий: вопросы этики и права // Криминалистика и судебно-экспертная деятельность в условиях современности: материалы II Всерос. науч.-практ. конф., 25 апреля 2014 г. Краснодар, 2014. С. 181–189; Антонов И.А. Нравственно-правовые критерии уголовно-процессуальной деятельности следователей. СПб., 2003. С. 118–137.

Уголовно-процессуальное законодательство не требует при производстве освидетельствования присутствия понятых, тем не менее следователь по своему усмотрению или по ходатайству участников данного следственного действия вправе их пригласить.

Помимо понятых, при производстве освидетельствования могут присутствовать законные представители несовершеннолетнего; защитник, если в качестве освидетельствуемого выступает подозреваемый или обвиняемый; адвокат или представитель потерпевшего, если в качестве освидетельствуемого выступает потерпевший; адвокат свидетеля.

Процедура освидетельствования начинается с оглашения постановления освидетельствуемому лицу. Затем следователь, врач или другой специалист производят обследование тела освидетельствуемого. При производстве освидетельствования необходимо соблюдать нравственные требования. При освидетельствовании лица другого пола следователь не присутствует, если освидетельствование сопровождается обнажением данного лица. В этом случае освидетельствование производится врачом. Если при производстве освидетельствования присутствуют понятые, то они должны быть одного пола с освидетельствуемым.

При производстве освидетельствования также недопустимо обсуждать физические недостатки освидетельствуемого, создавать угрозу для его жизни и здоровья, а также недопустимы действия, унижающие его честь и достоинство.

Фотографирование, видеозапись и киносъемка проводятся с согласия освидетельствуемого, если освидетельствование сопровождается обнажением данного лица. Например, суд признал недопустимым доказательством протокол освидетельствования лица, так как при производстве данного следственного действия отсутствовали данные о согласии на проведение фотографирования при производстве освидетельствования, что является нарушением требований ч. 5 ст. 179 УПК РФ<sup>1</sup>.

Результат освидетельствования фиксируется протоколом, к которому предъявляются общие требования, установленные в ст. 166 УПК РФ.

---

<sup>1</sup> См.: Приговор Шумихинского районного суда Курганской области от 01.02.2012 по делу № 1-3/2012. URL: <https://sudact.ru/regular/doc/pMylz2gKAJoL> (дата обращения: 01.06.2019).

### 3. Следственный эксперимент

В процессе раскрытия и расследования преступлений нередко приходится прибегать к различным опытным действиям. В одних случаях они носят элементарный характер, например, проверка в ходе следственного осмотра таких фактов, как, открывается ли дверь, зажигается ли свет и т. п. В других случаях опыты более сложны и трудоемки, например, в ходе экспертного исследования требуется установить, этим ли орудием разрушена дверь или причинено телесное повреждение. В указанных случаях, говоря об экспериментальных действиях, производимых в рамках различных следственных действий (осмотра, обыска, экспертизы, допроса), опыты не носят самостоятельного характера.

Под следственным экспериментом понимается процессуальное действие, заключающееся в воспроизведении опытным путем действий, обстановки или иных обстоятельств, связанных с расследуемым преступлением. При этом проверяется возможность восприятия каких-либо фактов, совершения определенных действий, наступления какого-либо события, а также выявляются последовательность происшедшего события и механизм образования следов.

Необходимость проведения следственного эксперимента может возникнуть тогда, когда появились или в дальнейшем могут появиться сомнения в возможности существования каких-либо фактов (явлений, событий или же совершения каких-либо действий) в определенных условиях, имеющих существенное значение.

Несмотря на многообразие опытных действий, которые могут быть произведены при следственном эксперименте, по характеру проверяемой или получаемой информации принято различать несколько видов следственного эксперимента. В литературе имеется несколько классификаций, однако наиболее полной представляется классификация, содержащая следующие виды следственного эксперимента:

- 1) по установлению возможности восприятия фактов, явлений, объектов;

2) по установлению возможности совершения определенных действий;

3) по установлению возможности существования того или иного объекта, явления, факта объективной реальности;

4) по установлению механизма образования следов совершенного преступления;

5) по установлению возможности осуществления определенного механизма события или отдельных его элементов при определенных условиях;

6) по установлению времени, которое необходимо затратить на совершение определенных действий.

#### *Общие правила проведения следственного эксперимента*

1. Обеспечение условий, полностью или максимально приближенных к тем, при которых происходили события; реконструкция обстановки и условий эксперимента.

Например, суд признал недопустимым доказательством протокол следственного эксперимента, поскольку обстановка на месте происшествия не соответствовала действительности. Так, преступление было совершено 30 января 2016 г., а следственный эксперимент проводился 18 марта 2016 г. Снежный покров, со слов участника следственного эксперимента, допрошенного в судебном заседании, почти отсутствовал, а в то время, когда было совершено преступление, снега было много. В свою очередь, высота снежного покрова в день совершения преступления, по мнению стороны защиты, препятствовала как полету пули, так и возможности видеть автомобиль. Вышеуказанные обстоятельства ставят под сомнение законность проведения следственного эксперимента и достоверность полученных при этом результатов<sup>1</sup>.

2. Использование тех же приборов, механизмов, материалов, когда это имеет принципиально важное значение.

3. Соблюдение тех же характеристик действия, которые имели место при его реализации в процессе преступления.

4. Неоднократное повторение опытов для исключения случайных результатов и получения достоверных.

---

<sup>1</sup> См.: Приговор Ононского районного суда Забайкальского края от 17.08.2017 по делу № 1-21/2017. URL: <https://sudact.ru/regular/doc/H3vYoDq61boN> (дата обращения: 01.06.2019).

5. Варьирование условий опытных действий при невозможных изменениях на месте происшествия (эксперимента).

6. Проведение следственного эксперимента поэтапно.

7. Необходимые опытные действия не должны унижать честь и достоинство участников следственного эксперимента и окружающих, а также не должны создавать опасности для их здоровья.

Определяя круг участников данного следственного действия, прежде всего, важно решить вопрос о том, кто именно будет производить те опытные действия, которые составляют содержание следственного действия. В случае производства эксперимента для определения субъективных возможностей (зрения, слуха, физической комплекции и подготовки) оптимальным представляется участие именно того человека, который выполнял интересующие следствие действия.

При подготовке следственного эксперимента, определении его участников всегда необходимо иметь в виду, какие действия человека потребуется проверить опытным путем в данном случае.

Виды следственных экспериментов, где наступление определенного результата обусловлено активными действиями человека, могут быть подразделены на несколько групп:

а) следственный эксперимент, где безразлично, кто совершает действие (проталкивание ящика в пролом и т. д.);

б) следственный эксперимент, когда действие должно быть совершено только данным лицом (возможность изготовления данным специальным способом изделия и т. д.);

в) следственный эксперимент, когда действия могут быть совершены только лицами, имеющими определенные физические данные, навыки, знания, тренировку (например, возможность подделки денежной купюры с использованием типографских способов).

Участие обвиняемых, подозреваемых, свидетелей и потерпевших при производстве следственного эксперимента необходимо в тех случаях, когда возможность проверяемого обстоятельства зависит от субъективных качеств указанных лиц или, когда проверяются их показания. В случае присутствия подозреваемых, обвиняемых при проведении эксперимента не следует ограничивать их роль лишь пассивным присутствием. Им предоставляется

возможность просить о повторении действий при эксперименте, изменять его условия, в случае их желания им также может быть предоставлено право личного проведения действия. Следует упомянуть, что участие обвиняемого в производстве опытных действий может быть добровольным. Законом не предусмотрена ответственность за отказ от участия в следственном эксперименте и других лиц. Если проверяются возможности, не связанные непосредственно с личностью или какими-либо характеристиками конкретного лица, следователь вправе привлечь к участию лиц с любыми характеристиками (важно только, чтобы они имели физическую возможность участвовать в следственном действии). Этих лиц, которые при производстве следственного эксперимента заменяют на тех, кто участвовал в событиях, представляющих интерес для расследования, принято называть статистами.

Одним из важных условий проведения следственного эксперимента является достижение максимального сходства обстановки и содержания экспериментального события с теми, в которых имели место события или факты, интересующие следователя (если это имеет значение). Это обеспечивается следующими приемами.

1. Сходное время суток, а иногда и время года (зима, лето), когда результаты зависят от времени проведения. Например, при эксперименте с целью определения видимости в определенном месте или на определенном расстоянии важное значение приобретает освещенность. Если проверяемое событие происходило на местности ночью во время белых ночей, то и опытные действия для проверки видимости также должны проводиться при указанном освещении.

2. Следственный эксперимент, проверяющий возможность слышать, также должен проводиться с учетом различных факторов, влияющих на слышимость (наличие шума, посторонних звуков). Если свидетель указывает, что он слышал разговор в соседней комнате, окна которой выходят на оживленную улицу и были открыты, а само событие происходило днем, то и эксперимент должен быть поставлен при таких же условиях.

3. Проведение эксперимента на том же месте, где происходило исследуемое событие, вызывается необходимостью максимального приближения экспериментальных условий к тем, которые действительно имели место. В других случаях, когда резуль-

таты следственного эксперимента не зависят от места его проведения, эксперимент может проводиться в местах, избранных следователем. Так бывает целесообразно поступать в случаях, когда для полноты экспериментальных исследований опыты следует проводить в лабораторных условиях.

4. Сходство климатических условий (температура воздуха, влажность, сила и направление ветра, туман, снегопад и т. д.). В этих случаях следует обращаться к специалистам метеорологической службы, чтобы выяснить, какие дни совпадают по своей освещенности и иным характеристикам.

5. Использование при эксперименте подлинных или сходных с ними предметов. Желательно, чтобы предметы были подлинными, но это обеспечить не всегда возможно, в частности, в тех случаях, когда эти предметы являются вещественными доказательствами и требуют дальнейшего экспертного исследования. Однако в тех случаях, когда следственный эксперимент не может быть проведен без этих объектов, их используют при опытах после проведения экспертизы, принимая все меры предосторожности против их повреждения. В ряде случаев можно использовать сходные предметы, а также макеты и модели подлинных предметов (макет ножа в целях безопасности). Замена подлинных предметов однородными предметами или макетами допустимо лишь тогда, когда индивидуальные особенности предмета не оказывают влияния на результаты опытов.

6. Важным требованием является многократное повторение однородных опытов. Для большей наглядности и убедительности в отдельных случаях рекомендуется проводить однородные опыты в сознательно измененных условиях (варьирование), что делает их более убедительными. Возможность неоднократного повторения опытов в разных условиях – существенное достоинство экспериментального метода. Повторение опытов в одних и тех же условиях производится в тех случаях, когда на результаты эксперимента могут оказать влияние случайные факторы. Так, при эксперименте на слышимость звуки дальнего выстрела могут быть отнесены в сторону порывом ветра. Достоверными могут быть признаны только результаты эксперимента, учитывающего все возможные условия изучаемого события. При положительном результате эксперимента его следует повторить с ухудшением

(для результата) условий, если такое ухудшение могло иметь место. Например, когда устанавливается возможность видимости при сильном освещении, ее следует повторить при слабом освещении. В случае отрицательного результата его следует повторить в более благоприятных условиях, если они могут быть. При этом повторение опытов в ходе одного следственного эксперимента не следует смешивать с проведением повторного следственного эксперимента. Необходимость повторить следственный эксперимент возникает тогда, когда первичный был произведен с существенными нарушениями и упущениями, повлиявшими на его результаты.

Любой результат следственного эксперимента имеет доказательственное значение, однако ценность разных результатов может быть различной. Принято считать, что отрицательные результаты позволяют сделать категорические выводы о том, что в действительности проверяемое явление либо действие не могло иметь место. Отрицательный результат опытных действий при соответствии всех остальных условий производства эксперимента обстановке и обстоятельствам исследуемого события означает, что события, явления или действия не могли протекать в проверяемых условиях или проверяемым образом. Вместе с тем отрицательные результаты могут свидетельствовать об отклонении условий эксперимента от действительности.

При получении положительного результата также необходимо быть критичным, поскольку положительный результат означает лишь возможность протекания события, явления. Иными словами, получение положительного результата не исключает возможности протекания события в иных условиях. Доказательства, полученные путем следственного эксперимента, следует проверять и оценивать в совокупности с другими данными, имеющимися в уголовном деле. При наличии у следователя сомнений они могут быть разрешены в ходе иных следственных действий, производства различных экспертиз.

Таким образом, следственный эксперимент является одним из наиболее трудоемких следственных действий, поэтому его производство оправдано лишь в том случае, когда проверку фактических данных невозможно провести путем дополнительных допросов, очных ставок, экспертиз и других следственных действий.

## 4. Обыск

Обыск – это следственное действие, состоящее в принудительном обследовании жилища, помещения, участка местности, тела человека с целью отыскания и изъятия орудия преступления, предметов и ценностей, добытых преступным путем, объектов, имеющих доказательственное значение для уголовного дела, а также для обнаружения разыскиваемых лиц, трупов и имущества.

В соответствии с ч. 1 ст. 182 УПК РФ основанием производства обыска является наличие достаточных данных полагать, что в каком-либо месте или у какого-либо лица могут находиться орудия преступления, предметы, документы, ценности, которые могут иметь значение для расследования уголовного дела.

Задачами обыска являются:

- отыскание и изъятие орудия преступления, предметов и ценностей, добытых преступным путем, объектов, имеющих доказательственное значение для уголовного дела;
- обнаружение разыскиваемых лиц;
- обнаружение трупа или его частей;
- обнаружение и изъятие предметов и веществ, ограниченных или запрещенных к обращению (оружие, наркотические и ядовитые вещества и т. д.).

*Фактическим основанием обыска* является наличие достаточных данных полагать, что в каком-либо месте или у какого-либо лица находятся орудия преступления, предметы, документы и ценности, которые могут иметь значение для уголовного дела. Эти данные могут быть получены в ходе предшествующих следственных действий, в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, в ходе рассмотрения сообщения о преступлении.

*Процессуальным основанием обыска* является наличие постановления следователя о производстве обыска или судебного решения. Обыск в жилище, а также в отношении адвоката производится при наличии судебного разрешения на обыск. В исключительных случаях, когда производство обыска не терпит отлагательства, обыск в жилище может быть проведен на основании постановления следователя без получения судебного решения

(за исключением обыска в отношении адвоката). В этом случае в течение 3 суток с момента производства следственного действия следователь должен уведомить судью и прокурора, которые проверяют законность и обоснованность принятого следователем решения.

Общими условиями производства обыска являются следующие положения:

– обыск производится на основании постановления следователя (дознателя) либо на основании судебного решения, которое предъявляется следователем (дознателем) до начала обыска;

– при производстве обыска обязательно участие понятых;

– следователь (дознатель) должен обеспечить присутствие лица, у которого производится обыск, либо совершеннолетних членов его семьи;

– производство обыска в ночное время не допускается (с 22.00 до 6.00 ч.), кроме случаев, не терпящих отлагательств;

– перед началом обыска участвующим лицам должны быть разъяснены их права, ответственность, а также порядок производства обыска, о чем в протоколе должны быть сделаны соответствующие записи, лицу, у которого он производится, предлагают добровольно выдать подлежащие изъятию предметы, документы и ценности, которые могут иметь значение для уголовного дела, а также изъятые из гражданского оборота предметы и документы;

– следователь должен принимать меры к тому, чтобы выявленные в ходе обыска сведения о частной жизни обыскиваемых и других лиц не были оглашены;

– следователь вправе вскрывать любые запертые помещения, если владелец отказывается добровольно открыть их, избегая при этом не вызываемого необходимостью повреждения запоров, дверей и иных предметов;

– следователь вправе запретить лицам, присутствующим на месте, где производится обыск, покидать его, а также общаться друг с другом и иными лицами до окончания обыска;

– следователь вправе подвергнуть личному обыску лиц, находящихся в помещении или ином месте, в котором производится обыск (при наличии оснований полагать, что они скрывают

на себе предметы или документы, которые могут иметь значение для уголовного дела);

- при производстве обыска все обнаруженные предметы и документы, изъятые из свободного оборота, изымаются;

- все изымаемое при обыске предъявляется понятым и другим присутствующим при обыске лицам, подробно описывается в протоколе обыска либо прилагаемой к нему описи, а в случае необходимости упаковывается и опечатывается следователем на месте производства обыска;

- если в ходе обыска были предприняты попытки уничтожить или спрятать предметы или документы, подлежащие изъятию, об этом делается соответствующая запись в протоколе и указываются принятые меры.

Все изъятое при обыске описывается, фотографируется и опечатывается. Если в ходе обыска изъято большое количество предметов, составляется опись, которая прилагается к протоколу. Кроме этого, в протоколе обыска отражается факт применения фото- и видеосъемки.

Копия протокола вручается лицу, в помещении которого был произведен обыск, либо совершеннолетнему члену его семьи. Если обыск производился в помещении организации, то копия протокола вручается под расписку представителю администрации соответствующей организации. Протокол обыска составляется в соответствии со ст. 166 и 167 УПК РФ (ч. 12 ст. 182 УПК РФ). Согласно п. 3 ч. 3 ст. 166 УПК РФ в протоколе указываются в числе прочего фамилия, имя и отчество каждого лица, участвовавшего в следственном действии, а в необходимых случаях его адрес и другие данные о его личности.

Частью 6 ст. 166 УПК РФ регламентируется, что протокол предъявляется для ознакомления всем лицам, участвовавшим в следственном действии. При этом указанным лицам разъясняется их право делать подлежащие внесению в протокол замечания о его дополнении и уточнении. Все внесенные замечания о дополнении и уточнении протокола должны быть оговорены и удостоверены подписями этих лиц.

Протокол подписывается следователем и лицами, участвовавшими в следственном действии (ч. 7 ст. 166 УПК РФ).

В протоколе должно быть указано, в каком месте и при каких обстоятельствах были обнаружены предметы, документы или ценности, выданы они добровольно или изъяты принудительно (ч. 13 ст. 182 УПК РФ). К обстоятельствам обнаружения предметов, документов и ценностей при производстве обыска следует отнести и сведения о лице, обнаружившем их.

Например, суд признал недопустимым доказательством протокол обыска в жилище, в ходе которого были обнаружены и изъяты денежные средства. Принимая решение, суд исходил из того, что в ходе судебного следствия не представилось возможным установить обстоятельства обнаружения денежных средств при производстве обыска, поскольку никем из числа тех лиц, которые указаны в протоколе обыска, как участвующие лица, данные денежные средства обнаружены не были<sup>1</sup>.

Особый порядок предусмотрен для проведения обыска в отношении адвоката (в том числе в жилых и служебных помещениях, используемых им для осуществления адвокатской деятельности). В данном случае обыск проводится только после возбуждения в отношении адвоката уголовного дела или привлечения его в качестве обвиняемого, если уголовное дело было возбуждено в отношении других лиц или по факту совершения деяния, содержащего признаки преступления, в порядке, установленном для спецсубъекта (ч. 1 ст. 448 УПК РФ), на основании постановления судьи о разрешении производства обыска, осмотра и (или) выемки и в присутствии обеспечивающего неприкосновенность предметов и сведений, составляющих адвокатскую тайну, члена совета адвокатской палаты субъекта Российской Федерации, на территории которого производятся указанные следственные действия, или иного представителя, уполномоченного президентом этой адвокатской палаты.

В постановлении судьи о разрешении производства следственного действия в отношении адвоката указываются данные, служащие основанием для производства указанных следственных действий, а также конкретные отыскиваемые объекты. Изъятие иных объектов не допускается, за исключением предметов и до-

---

<sup>1</sup> См.: Приговор Ширинского районного суда Республики Хакасия от 28.05.2014 по делу № 1-23/2014 (1-212/2013). URL: <http://sudact.ru/regular/doc/G2kDmwChpbYT> (дата обращения: 01.06.2019).

кументов, изъятых из оборота. В ходе обыска в жилых и служебных помещениях, используемых для осуществления адвокатской деятельности, запрещается изъятие всего производства адвоката по делам его доверителей, а также фотографирование, киносъемка, видеозапись и иная фиксация материалов указанного производства (ст. 450.1 УПК РФ).

Личный обыск – следственное действие, состоящее в обследовании тела человека и находящейся на нем одежды в целях отыскания орудий преступления, предметов, документов и ценностей, которые могут иметь значение для уголовного дела. Личный обыск производится без вынесения постановления на его производство только при задержании лица по подозрению в совершении преступления или при заключении его под стражу, а также при наличии достаточных оснований полагать, что лицо, находящееся в помещении или ином месте, в котором проводится обыск, скрывает при себе предметы или документы, которые могут иметь значение для уголовного дела (ч. 2 ст. 184 УПК РФ).

Доказательственное значение обыска состоит в том, что протокол обыска, приложенные к нему фотоснимки, видеозапись являются самостоятельным видом доказательства. Кроме этого, предметы и документы, обнаруженные и изъятые при обыске, также имеют доказательственную ценность для расследования по уголовному делу.

## 5. Выемка

Выемка – это следственное действие, состоящее в принудительном изъятии предметов и документов, имеющих значение для уголовного дела, с соблюдением предусмотренной законом процедуры. Если основанием для производства обыска является предположение о возможности обнаружения и изъятия искомых объектов, то выемка, в соответствии с ч. 1 ст. 183 УПК РФ, производится, если точно известно, где и у кого они находятся.

В УПК РФ существуют следующие разновидности выемок:

1) выемка предметов, документов в помещении, не являющемся жилищем;

- 2) выемка предметов, документов в жилище;
- 3) выемка заложенной или сданной на хранение в ломбард вещи;
- 4) выемка предметов и документов, содержащих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну;
- 5) выемка предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан в банках и иных кредитных организациях;
- 6) выемка в отношении адвоката;
- 7) выемка электронных носителей информации.

*Фактическим основанием выемки* является наличие достоверных данных о том, что в конкретном месте у определенного лица находятся интересующие следствие предметы и документы. Эти данные могут быть получены в ходе предшествующих следственных действий, в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, в ходе предварительной проверки сообщения о преступлении.

Сведения о местонахождении искомых предметов и документов при выемке должны носить достоверный характер. Этим выемка отличается от обыска, хотя порядок проведения того и другого действия во многом тождествен.

*Процессуальным основанием выемки* является наличие постановления следователя о производстве выемки или судебного решения о производстве выемки. Судебное решение требуется на производство выемки в жилище; в отношении адвоката; предметов и документов, содержащих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну; предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан в банках и иных кредитных организациях; вещей, заложенных или сданных на хранение в ломбард.

В исключительных случаях, когда производство выемки в жилище, а также заложенной или сданной на хранение в ломбард вещи не терпит отлагательства, она может быть проведена на основании постановления следователя без получения судебного решения, с последующим уведомлением судьи и прокурора (ч. 5 ст. 165 УПК РФ).

В случае выемки заложенной или сданной на хранение в ломбард вещи в трехдневный срок производится уведомление об этом заемщика или поклажедателя.

## **6. Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемка**

Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления – это комплексное следственное действие, состоящее в задержании почтово-телеграфных отправлений, их осмотре и при необходимости изъятии или снятии копий с документов, имеющих значение для уголовного дела.

Основанием наложения ареста на почтово-телеграфные отправления являются сведения (фактические данные), содержащиеся в материалах уголовного дела, в том числе в приобщенных к делу результатах оперативно-розыскных мероприятий, свидетельствующих о том, что в исходящих или поступающих почтово-телеграфных отправлениях каких-либо лиц могут содержаться сведения, имеющие значение для дела<sup>1</sup>.

Предусмотренный ст. 185 УПК РФ порядок доступа следователя к информации, содержащейся в почтово-телеграфных сообщениях, распространяется на случаи, когда эта информация находится в пределах государственных сетей связи (от почтового ящика до почтового ящика). Если же предметы, документы и иные сведения, предназначенные для передачи почтой или телеграфом, а также уже полученные адресатом, находятся в жилище, при физическом лице или ином месте, не связанном с каналами связи, они осматриваются и изымаются в общем порядке, предусмотренном для производства осмотра, обыска и выемки.

Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемка в учреждениях связи производятся только на основании судебного решения, выдаваемого по ходатайству следователя (дознателя). Ходатайство перед судом о даче разрешения на арест почтово-телеграфных отправлений возбуждается следователем с согласия руководителя следственного органа и оформляется в виде постановления, содержание которого регламентируется законом (ч. 3 ст. 185 УПК РФ). В случае необходимости наложить арест на почтово-телеграфные отправления следователь обязан представить в суд сведения, подтверждающие

---

<sup>1</sup> См.: Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / науч. ред. В.Т. Томин, М.П. Поляков. 4-е изд., перераб. и доп. М., 2010. С. 529–530.

обоснованность ограничения конституционного права каждого на тайну переписки, почтовых, телеграфных и иных сообщений, а также другие прямо предусматриваемые уголовно-процессуальным законом данные.

В ходатайстве следователя обязательно указывается следующая информация: 1) фамилия, имя, отчество и адрес лица, почтово-телеграфные отправления которого должны задерживаться; 2) конкретные основания наложения ареста, производства осмотра и выемки; 3) виды почтово-телеграфных отправлений, подлежащих аресту; 4) наименование учреждения связи, на которое возлагается обязанность задерживать соответствующие почтово-телеграфные отправления (ч. 3 ст. 185 УПК РФ).

По результатам рассмотрения ходатайства суд выносит постановление. В случае принятия судом решения о наложении ареста на почтово-телеграфные отправления его копия направляется в соответствующее учреждение связи, которому поручается задерживать их и незамедлительно уведомлять об этом следователя.

Задержание, осмотр и выемка – самостоятельные составляющие следственного действия. Закону не противоречит выдача судом разрешения на задержание и осмотр почтово-телеграфных отправлений без их выемки. Осмотр в контексте данного следственного действия не предполагает изъятие предметов и документов. Разрешение на выемку должно оговариваться отдельно.

О времени своего прибытия для осмотра и выемки задержанных почтово-телеграфных отправлений следователь уведомляет администрацию учреждения связи. Осмотр, выемка или снятие копий с почтово-телеграфных отправлений производятся в присутствии понятых из числа работников соответствующего учреждения связи. В необходимых случаях для участия в производстве осмотра и выемки следователь вправе вызвать соответствующего специалиста, а также переводчика.

В каждом случае осмотра почтово-телеграфных отправлений составляется протокол, в котором указывается, кем и какие почтово-телеграфные отправления осмотрены, скопированы, отправлены адресату или задержаны. В случае необходимости изъ-

ять тот или иной предмет, являющийся почтово-телеграфным отправлением, составляется протокол выемки<sup>1</sup>.

Ход и результаты следственного действия оформляются протоколом, наименование которого должно соответствовать фактически произведенным познавательным действиям. Например: «Протокол осмотра почтово-телеграфных отправлений», «Протокол осмотра и выемки почтово-телеграфных отправлений». Произведенное задержание вытекает из самого факта осмотра и поэтому может специально не фиксироваться в названии протокола, однако оно должно найти отражение в его содержании. Если следователь не прибегает к выемке, а лишь из тактических соображений задерживает на определенное время почтово-телеграфные отправления, об этом также необходимо сделать отметку в протоколе. По смыслу закона осмотр должен, как правило, предшествовать выемке и производиться в учреждении связи. Вместе с тем не исключается дополнительный осмотр изъятых объектов в ином месте<sup>2</sup>.

Арест на почтово-телеграфные отправления сроком не ограничен, но должен быть отменен при прекращении уголовного дела или уголовного преследования в отношении конкретного лица. При условии наложения ареста в целях розыска скрывшегося обвиняемого, его действие (как обязанность администрации учреждения связи сообщать о прохождении посылок и корреспонденции следователю) возможно и по приостановленному уголовному делу. Однако осмотр и выемка производятся по возобновлении расследования. Об отмене ареста на почтово-телеграфные отправления обязательно уведомляются суд, принявший данное решение, и прокурор.

---

<sup>1</sup> См.: Уголовный процесс: учеб. для вузов / под ред. Б.Б. Булатова, А.М. Баранова. 5-е изд., перераб. и доп. М., 2017. С. 270.

<sup>2</sup> См.: Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / науч. ред. В.Т. Томин, М.П. Поляков. 4-е изд., перераб. и доп. М., 2010. С. 530.

## 7. Контроль и запись переговоров

Контроль и запись переговоров – комплексное следственное действие, состоящее в записи телефонных и иных переговоров, если есть основания полагать, что в них содержатся значимые для расследования уголовного дела сведения.

Сущность контроля и записи переговоров как следственного действия состоит в принятии следователем мотивированного решения об обращении в суд с целью получения судебного решения о проведении контроля и записи телефонных и иных переговоров, а также в его последующих действиях, направленных на истребование и использование полученных сведений в доказывании<sup>1</sup>.

Под телефонными переговорами имеются в виду переговоры абонентов по городской, междугородней, международной телефонной связи, а также с использованием радиотелефонной и радиорелейной, высокочастотной и космической связи. Под иными переговорами может пониматься, в частности, связь по телефаксу.

Анализ ст. 186 УПК РФ дает основания для выделения двух видов данного следственного действия:

1) контроль и запись телефонных и иных переговоров подозреваемого, обвиняемого и других лиц при производстве по уголовным делам о преступлениях средней тяжести, тяжких и особо тяжких преступлениях (ч. 1 ст. 186 УПК РФ);

2) контроль и запись телефонных и иных переговоров потерпевшего, свидетеля, их близких родственников, родственников, близких лиц при наличии угрозы совершения насилия, вымогательства и других преступных действий в отношении них (ч. 2 ст. 186 УПК РФ).

Для производства контроля и записи телефонных и иных переговоров, согласно ч. 1 ст. 186 УПК РФ, необходимо наличие достаточных оснований полагать, что телефонные и иные переговоры могут содержать сведения, имеющие значение для уголовного дела (например, фактические данные о связи конкретного лица с совершенным преступлением или об осведомленности лица о преступлении и т. п.). Для первого вида данного следственного действия требуется судебное решение (ч. 1 ст. 186 УПК РФ),

---

<sup>1</sup> См.: Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / науч. ред. В.Т. Томин, М.П. Поляков. С. 532.

а для второго вида судебное решение требуется лишь в случае отсутствия письменного заявления указанных в ч. 2 ст. 186 УПК РФ лиц на производство данного следственного действия<sup>1</sup>.

Производство контроля и записи телефонных и иных переговоров может быть установлено на срок до 6 месяцев. Оно прекращается по постановлению следователя, если необходимость в данной мере отпадает, но не позднее окончания предварительного расследования по данному уголовному делу (ч. 5 ст. 186 УПК РФ).

На основании ч. 6 и 7 ст. 186 УПК РФ следователь в течение всего срока производства контроля и записи телефонных и иных переговоров вправе в любое время истребовать от органа, их осуществляющего, фонограмму для осмотра и прослушивания.

При получении фонограммы следователь приступает к ее осмотру и прослушиванию. Необходимо отметить, что по усмотрению следователя в данном следственном действии могут принимать участие понятые и специалист (ст. 168, ч. 1.1 ст. 170 УПК РФ). Анализируя следственную практику, можно прийти к выводу, что в качестве специалиста необходимо привлекать лицо, обладающее знаниями в области звукозаписи и аудиотехники. В связи с тем, что рассматриваемое процессуальное действие ограничивает конституционные права граждан на тайну телефонных переговоров, неприкосновенность личной жизни, следователю целесообразно предупредить участников осмотра об уголовной ответственности за разглашение ставших им известными данных расследования. По итогам осмотра и прослушивания следователь составляет протокол, в котором должна быть дословно изложена та часть фонограммы, которая, по мнению следователя, имеет отношение к данному уголовному делу. Лица, участвующие в осмотре и прослушивании фонограммы, вправе в том же протоколе или отдельно изложить свои замечания к протоколу. Прослушивание фонограммы целесообразно производить одновременно с внешним осмотром и фиксацией результатов в протоколе осмотра и прослушивания фонограммы, который оформляется в соответствии с требованиями ст. 166 и 180 УПК РФ<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> См.: Смолькова И.В. Контроль и запись телефонных переговоров как следственное действие // Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. 2014. № 1 (5). С. 125–137.

<sup>2</sup> См.: Кокорева Л.В., Кустов А.М. Процессуальные особенности контроля и записи телефонных и иных переговоров как меры безопасности участников уголовного судопроизводства // Труды Академии управления МВД России. 2017. № 4 (44). С. 105–110.

## **8. Получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами**

Получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами – это получение сведений о дате, времени, продолжительности соединений между абонентами и (или) абонентскими устройствами (пользовательским оборудованием), номерах абонентов, других данных, позволяющих идентифицировать абонентов, а также сведений о номерах и месте расположения приемопередающих базовых станций (п. 24.1 ст. 5 УПК РФ).

Получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами – это длящееся следственное действие, представляющее собой поэтапный сбор и изучение (исследование) сведений о контактах абонентов и (или) абонентских устройств.

К сведениям о контактах абонента и (или) абонентских устройств следует отнести:

- фамилию, имя, отчество или псевдоним гражданина-абонента;
- наименование (фирменное наименование) абонента-юридического лица;
- фамилия, имя, отчество руководителя и работников этого юридического лица;
- адрес абонента или адрес установки либо нахождения оборудования;
- абонентские номера и другие данные, позволяющие идентифицировать абонента или его оборудование;
- сведения о соединениях между ними (дата, время, продолжительность соединения).

При наличии достаточных оснований полагать, что информация о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами имеет значение для уголовного дела, следователь принимает решение о необходимости получения вышеуказанной информации.

Под достаточными основаниями полагать, что рассматриваемая информация имеет значение для уголовного дела, следует понимать доказательственную информацию, полученную путем проведения следственных действий (например, результаты осмотра места происшествия, показания свидетелей, потерпевших, подозреваемых), и ориентирующую информацию, полученную оперативным путем (например, сведения, полученные в ходе опроса).

Подготовка к получению информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами складывается из последовательно сменяющихся друг друга этапов:

- подбор и изучение материалов уголовного дела, анализ сведений об абоненте и (или) об абонентском устройстве, а также о лице, чья абонентская активность будет проверяться;

- определение цели и конкретных задач данного следственного действия;

- вынесение постановления о возбуждении перед судом ходатайства о получении информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами;

- получение согласия руководителя следственного органа на проведение данного следственного действия;

- получение судебного решения;

- направление копии постановления суда в организацию связи.

Согласно ч. 2 ст. 186.1 УПК РФ в ходатайстве о производстве следственного действия указываются:

- номер уголовного дела;

- основания, по которым производят следственное действие;

- период, за который необходимо получить соответствующую информацию, и (или) срок производства следственного действия;

- наименование организации, от которой необходимо получить указанную информацию.

В ходатайстве о получении информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами и соответствующем судебном решении также следует указать, кому необходимо передать (направить) сведения о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами (указать на

необходимость передачи информации конкретному сотруднику или направить ее почтой). Следует обратить внимание на то, что, наряду с постановлением следователя о возбуждении перед судом ходатайства о получении абонентской информации, в суд должны представляться заверенные копии постановления о возбуждении уголовного дела, принятии уголовного дела к производству, продлении либо возобновлении срока предварительного расследования, а также заверенные копии материалов, подтверждающих законность и обоснованность данного решения (протоколы осмотров, допросов, обысков и т. д.). Техническому исполнителю следственного действия (оператору сотовой связи) в обязательном порядке направляется заверенная копия постановления суда.

Получение следователем информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами может быть установлено на срок до 6 месяцев. Осуществляющая услуги связи организация в течение всего срока производства данного следственного действия обязана предоставлять следователю указанную информацию по мере ее поступления, но не реже одного раза в неделю (ч. 4 ст. 186.1 УПК РФ).

В соответствии с ч. 7 ст. 186.1 УПК РФ в случае если необходимость в производстве следственного действия отпадает, оно прекращается по постановлению следователя, но не позднее окончания предварительного расследования по уголовному делу.

Информация о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами должна быть зафиксирована на любом материальном носителе, опечатана и снабжена сопроводительным письмом, в котором указываются период, за который она предоставлена, номера абонентов и (или) абонентских устройств.

Под материальным носителем информации в данном случае следует понимать компьютерные диски, дискеты, USB-накопители информации, а также бумажные носители.

Осмотр документов, содержащих сведения о соединениях абонентов и (или) абонентских устройств, дает возможность установить следующее:

– факт знакомства между соучастниками преступления и иными лицами, информация о которых имеется в уголовном деле (при наличии сведений о первичном и повторном соединениях

между абонентами и (или) абонентскими устройствами за любой промежуток времени);

- регулярность их общения;
- соучастников преступления;
- местонахождение похищенного абонентского оборудования (мобильного телефона).

Кроме того, взаимосвязь времени и места соединения абонента и (или) абонентского устройства со временем и местом совершения преступления способствует подтверждению или опровержению показаний подозреваемого.

## 9. Допрос

Допрос представляет собой следственное действие, сущность которого заключается в том, что уполномоченное должностное лицо в установленном законом порядке получает и фиксирует показания лиц об известных им обстоятельствах, имеющих значение для расследования уголовного дела.

Целью допроса является получение полной и объективной информации по уголовному делу: о событии преступления, обстоятельствах, а также фактах, имеющих значение для раскрытия преступления.

Задачей допроса является обеспечение полноты и достоверности получаемой информации, так как даже в случаях, когда допрашиваемый стремится к изложению правдивой информации, он не всегда в состоянии вспомнить некоторые обстоятельства либо детали события, играющие важную роль для установления обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела. Кроме того, допрашиваемый может добросовестно заблуждаться относительно тех или иных обстоятельств расследуемого события, а также возможны ситуации, когда допрашиваемый намеренно умалчивает об обстоятельствах уголовного дела, дает ложные показания, отказывается от дачи показаний либо иным способом мешает следователю (дознавателю) в установлении истины по уголовному делу.

Допрос – это наиболее распространенное процессуальное действие, с помощью которого следователь (дознатель) получает наибольший объем доказательственной информации, а также устраняет противоречия в системе доказательств по уголовному делу. Допрос является наиболее сложным следственным действием, так как при его проведении в большинстве случаев имеет место противостояние интересов участников уголовного процесса.

Показания допрашиваемого имеют значение для расследования уголовного дела не только тогда, когда содержат информацию об основных событиях преступления, но и когда они содержат информацию о второстепенных деталях расследуемого события, так как сообщенная на допросе малозначительная информация может заполнить пробелы в доказательственном материале, выявить противоречия либо установить важных свидетелей.

Виды допроса определяются по различным основаниям.

1. По процессуальному положению допрашиваемого выделяют допрос свидетеля, допрос потерпевшего, допрос подозреваемого, допрос обвиняемого, допрос эксперта, допрос специалиста.

2. По возрасту допрашиваемых лиц выделяют допрос несовершеннолетнего и допрос взрослого лица.

3. По последовательности проведения допросы бывают следующих видов:

– первоначальный (выяснение предмета доказывания по уголовному делу в полном объеме);

– повторный допрос (детализация ранее полученных показаний, их уточнение; получение повторных показаний для сравнения их с первоначальными с целью выявления возможных противоречий);

– дополнительный допрос (восполнение уже полученных показаний).

*Общие правила производства допроса*

1. Допрос можно производить только в дневное время, за исключением случаев, не терпящих отлагательства (ч. 3 ст. 164 УПК РФ). Например, при рассмотрении кассационной жалобы Верховный Суд Российской Федерации (далее – Верховный Суд РФ) указал, что нарушений требований ч. 3 ст. 164 УПК РФ при допросе в ночное время допущено не было, поскольку наступление

смерти человека, имеющего признаки насилия, относится к случаям, не терпящим отлагательства. При этом сам допрашиваемый не возражал против проведения допроса в ночное время, допрос проведен в присутствии защитника<sup>1</sup>.

2. Уголовно-процессуальное законодательство предусматривает процессуальный порядок вызова на допрос с помощью повестки. В повестке указывается лицо, которое вызывается в качестве допрашиваемого лица, место, время производства следственного действия, а также последствия неявки без уважительных причин. Повестка может быть отправлена путем использования средств связи, вручена лично допрашиваемому либо передана ему через других лиц. Лицо, не достигшее возраста 16 лет, вызывается на допрос через законных представителей, администрацию места учебы или работы. Военнослужащий вызывается на допрос через командование воинской части. Подозреваемый (обвиняемый), содержащийся под стражей, вызывается на допрос через администрацию следственного изолятора.

3. Закон запрещает применение какого-либо насилия, угроз и иных незаконных мер, а равно создание опасности для жизни и здоровья допрашиваемых.

4. Местом допроса, как правило, является место производства предварительного расследования; если обвиняемый содержится под стражей – следственный изолятор. При необходимости следователь вправе произвести допрос в месте нахождения допрашиваемого: на работе, по месту жительства, в больнице и т. п.

5. Время непрерывного допроса совершеннолетнего составляет не более 4 часов, после чего необходимо делать перерыв не менее 1 часа. В целом в сутки время допроса составляет не более 8 часов (в отношении несовершеннолетнего закон предусматривает сокращенные сроки производства допроса). Однако по заключению врача данное время может быть ограничено в случае медицинских показаний допрашиваемого лица (ч. 2 и 3 ст. 187 УПК РФ);

---

<sup>1</sup> См.: Об отказе в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции: постановление Верховного Суда Российской Федерации от 06.09.2017 № 1-УД17-3. Доступ из справочно-правовой системы «Гарант».

6. При производстве допроса запрещается задавать наводящие вопросы. В остальном следователь (дознатель) свободен в выборе тактики допроса (ч. 2 ст. 189 УПК РФ).

7. При производстве допроса следователем (дознателем) может быть привлечен специалист, а также переводчик, если в ходе данного следственного действия участвуют лица, не владеющие языком, на котором ведется досудебное производство (ст. 168 и 169 УПК РФ).

8. При производстве допроса допрашиваемое лицо имеет право использовать документы и записи (ч. 3 ст. 189 УПК РФ).

9. При производстве допроса по инициативе следователя (дознателя) либо по ходатайству допрашиваемого лица могут применяться технические средства фиксации (фотографирование, аудио-, видеозапись, киносъемка), о применении которых уполномоченное должностное лицо предупреждает лиц, участвующих в следственном действии, а полученные материалы хранятся при уголовном деле (ч. 6 ст. 164, ч. 4 ст. 189 УПК РФ).

10. Следователь (дознатель), привлекая к участию в допросе других участников уголовного судопроизводства (например, законного представителя, защитника, переводчика и т. д.), удостоверяется в их личности, разъясняет им права, ответственность, а также порядок производства данного следственного действия (ч. 5 ст. 164 УПК РФ).

11. Ход и результаты допроса фиксируются в соответствующем протоколе (ст. 190 УПК РФ).

В ст. 56 УПК РФ перечислены лица, допрос которых в качестве свидетелей запрещен, а именно:

– судья, присяжный заседатель – об обстоятельствах уголовного дела, которые стали им известны в связи с участием в производстве по данному уголовному делу;

– адвокат, защитник подозреваемого, обвиняемого – об обстоятельствах, ставших ему известными в связи с обращением к нему за юридической помощью или в связи с ее оказанием, за исключением случаев, если о допросе в качестве свидетеля ходатайствует адвокат, защитник подозреваемого, обвиняемого с согласия и в интересах подозреваемого, обвиняемого;

– адвокат – об обстоятельствах, которые стали ему известны в связи с оказанием юридической помощи, за исключением случаев,

если о допросе в качестве свидетеля ходатайствует адвокат с согласия лица, которому он оказывал юридическую помощь;

– священнослужитель – об обстоятельствах, ставших ему известными из исповеди;

– член Совета Федерации, депутат Государственной Думы без их согласия – об обстоятельствах, которые стали им известны в связи с осуществлением ими своих полномочий;

– должностное лицо налогового органа – об обстоятельствах, которые стали ему известны в связи с предоставленными сведениями, содержащимися в декларации о доходах и прилагаемых к ней документах и сведениях;

– арбитр (третейский судья) – об обстоятельствах, ставших ему известными в ходе арбитража (третейского разбирательства).

В ст. 191 УПК РФ установлены особенности допроса несовершеннолетнего<sup>1</sup>. Так, при проведении допроса несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля, не достигшего возраста шестнадцати лет либо достигшего этого возраста, но страдающего психическим расстройством или отстающего в психическом развитии, участие педагога или психолога обязательно. При производстве допроса несовершеннолетнего, достигшего возраста шестнадцати лет, педагог или психолог приглашается по усмотрению следователя.

Допрос несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля в возрасте до семи лет не может продолжаться без перерыва более 30 минут, а в общей сложности – более одного часа в день; в возрасте от семи до четырнадцати лет – более одного часа, а в общей сложности – более двух часов в день; в возрасте старше четырнадцати лет – более двух часов, а в общей сложности – более четырех часов в день. При производстве допроса вправе присутствовать законный представитель несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля.

Потерпевшие и свидетели в возрасте до шестнадцати лет не предупреждаются об ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний. При разъяснении указанным потерпевшим и свидетелям их процессуальных прав им указывается на необходимость говорить правду.

---

<sup>1</sup> Распространяются также на случаи производства очной ставки, опознания и проверки показаний на месте с участием несовершеннолетнего.

Следователь вправе не допустить к участию в допросе несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля, его законного представителя и (или) представителя, если это противоречит интересам несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля. В этом случае следователь обеспечивает участие в допросе другого законного представителя несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля.

При проведении допроса несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля, не достигшего возраста шестнадцати лет либо достигшего этого возраста, но страдающего психическим расстройством или отстающего в психическом развитии, по уголовным делам о преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетнего участие психолога обязательно.

Применение видеозаписи или киносъемки обязательно в ходе допроса несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля, за исключением случаев, если несовершеннолетний потерпевший или свидетель либо его законный представитель против этого возражает. Материалы видеозаписи или киносъемки хранятся при уголовном деле.

Основным средством фиксации хода и результатов допроса является протоколирование показаний. Протокол допроса состоит из четырех частей:

- 1) анкетная часть;
- 2) свободный рассказ допрашиваемого;
- 3) вопросы, поставленные допрашиваемому, и его ответы;
- 4) удостоверительная часть, в которой составляется протокол в окончательном виде, делается отметка о прочтении показаний и запись об их правильности.

При необходимости протокол допроса дополняется уточнениями допрашиваемого, заявленными замечаниями.

Сведения в протокол записываются на каждой строчке, без пропусков. На пустых местах ставится прочерк. Показания лиц излагаются от первого лица и по возможности дословно. Протокол подписывается допрашиваемым на каждой странице, а следователем (дознавателем) – в конце. Подписывают протокол также другие участники допроса (педагог, переводчик, законный представитель).

В ходе допроса допрашиваемое лицо может по своей инициативе или по просьбе следователя выполнить рисунки, чертежи, схемы, иллюстрирующие показания в наглядной форме. Эти материалы удостоверяются подписями допрашиваемого лица и следователя, приобщаются к протоколу.

Если для дополнительной фиксации допроса применена аудио- и (или) видеозапись, то об этом делается отметка в протоколе. С помощью данных технических средств допрос фиксируется полностью. Недопустимо записывать лишь фрагменты допроса.

Доказательственное значение допроса как следственного действия состоит в том, что в результате его проведения следователь (дознатель) получает информацию о расследуемом событии. Кроме того, доказательственную ценность имеют прилагаемые к протоколу схемы, чертежи, рисунки и диаграммы, изготовленные допрашиваемым в ходе допроса, которые в наглядно-образной форме иллюстрируют и конкретизируют отдельные фрагменты показаний.

## **10. Очная ставка**

Очная ставка по своей процессуальной природе является разновидностью допроса, но в то же время представляет собой самостоятельное следственное действие. Производство очной ставки направлено на проверку имеющихся и получение новых доказательств.

Под очной ставкой следует понимать самостоятельное следственное действие, заключающееся в одновременном допросе двух ранее допрошенных лиц, в показаниях которых имеются существенные противоречия, для установления истины по уголовному делу.

Таким образом, целью очной ставки является устранение противоречий в показаниях ранее допрошенных лиц об обстоятельствах, имеющих значение для расследования.

Отличие очной ставки от допроса состоит в следующем:

– во-первых, допрос проводится с целью получения информации от лица об известных ему обстоятельствах по уголовному

делу, а цель очной ставки – устранить существенные противоречия в показаниях ранее допрошенных лиц;

– во-вторых, допрос производится с участием двух лиц (например, подозреваемого и следователя), а очная ставка, как правило, – с участием трех лиц (например, двоих подозреваемых, в показаниях которых имеются существенные противоречия, и следователя).

Фактическим основанием для проведения очной ставки является наличие в показаниях двух ранее допрошенных лиц существенных противоречий по одному и тому же кругу вопросов.

Например, суд признал недопустимым доказательством протоколы очных ставок, проведенных с участием подозреваемой, в связи с тем, что подозреваемая ранее показания не давала, воспользовавшись правом, предоставленным ей ст. 51 Конституции РФ. Таким образом, учитывая, что подозреваемая на момент производства очных ставок не являлась ранее допрошенным лицом и, соответственно, каких-либо существенных противоречий в показаниях участников данного следственного действия быть не могло, дознавателем вышеперечисленные следственные действия проведены с нарушением требований УПК РФ<sup>1</sup>.

Кроме того, дополнительным основанием производства очной ставки является реализация права обвиняемого допрашивать показывающих против него лиц. В данном случае очная ставка выступает в качестве способа оспаривания показаний<sup>2</sup>.

К предусмотренным ст. 192 УПК РФ особенностям очной ставки, которые должны найти свое отражение в протоколе этого следственного действия, относятся:

- выяснение у участников очной ставки факта знакомства и характера взаимоотношений;
- поочередный характер дачи показаний;
- право следователя после дачи показаний задавать вопросы каждому из допрашиваемых;

---

<sup>1</sup> См.: Апелляционное постановление Центрального районного суда г. Оренбурга от 01.11.2017 по делу № 10-24/2017. URL: <http://sudact.ru/regular/doc/P7BN1n42a4mt> (дата обращения: 01.06.2019).

<sup>2</sup> См. п. 4 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2016 № 55 «О судебном приговоре». Доступ из справочно-правовой системы «Гарант» (дата обращения: 01.06.2019).

- право участников с разрешения следователя задавать вопросы друг другу;
- право следователя в ходе очной ставки предъявлять вещественные доказательства и документы;
- возможность оглашения показаний допрашиваемых лиц, содержащихся в протоколах предыдущих допросов, а также воспроизведение аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки этих показаний (допускается лишь после дачи показаний указанными лицами или отказа их от дачи показаний на очной ставке).

Каждый из участников очной ставки подписывает свои показания, каждую страницу протокола и протокол в целом. При составлении протокола очной ставки необходимо строго руководствоваться указанием закона о том, что показания допрашиваемых протоколируются в той очередности, в какой они давались на очной ставке. Это означает, что протокол должен отражать не только результат, но и ход следственного действия. Также обязательному протоколированию подлежат вопросы участников очной ставки, отведенные следователем.

## **11. Предъявление для опознания**

Предъявление для опознания представляет собой процессуальный вид идентификации объекта по мысленному образу. Идентифицируемыми объектами являются предъявляемые для опознания люди, трупы, животные, предметы (например, похищенные вещи, орудия преступления), имеющие отличительные признаки и особенности.

Опознание – процессуальное действие, состоящее в предъявлении в ходе предварительного расследования либо судебного следствия свидетелю, потерпевшему, подозреваемому или обвиняемому (подсудимому) в установленном уголовно-процессуальным законом порядке какого-либо объекта (или его отображения) для установления тождества или различия с ранее им воспринимаемым объектом в связи с расследуемым событием.

Недопустимо подменять опознание иными следственными действиями, не обеспеченными процессуальными гарантиями до-

стоверности полученного результата. Например, суд признал недопустимым доказательством протокол допроса свидетеля, в котором были отражены обстоятельства об опознании лица по фотографии в ходе допроса (а не в ходе опознания), что нарушает требования ст. 193 УПК РФ. Проведение опознания в рамках допроса свидетеля, т. е. в рамках иного процессуального действия, недопустимо, поскольку процессуальные гарантии, предусмотренные для опознания, отсутствуют<sup>1</sup>.

Предъявление для опознания можно классифицировать по следующим основаниям:

- 1) по объекту предъявления для опознания: человек, животное, труп, предметы;
- 2) по способу предъявления для опознания: непосредственно, опосредованно (по фото или видеоизображению);
- 3) в зависимости от последовательности проведения: первоначальное, повторное;
- 4) в зависимости от процессуального положения опознающего и опознаваемого: свидетель, потерпевший, подозреваемый, обвиняемый.

Статьей 193 УПК РФ устанавливаются следующие правила предъявления для опознания.

1. Опознающие предварительно допрашиваются об обстоятельствах, при которых они видели предъявляемые для опознания лицо или предмет, а также о приметах и особенностях, по которым они могут их опознать. Допрос опознающего производится в общем порядке, предусмотренном ст. 189 УПК РФ.

Показания на допросе опознающий дает в форме свободного рассказа. Если сообщенные им сведения неясны, то следователь вправе задать уточняющие вопросы. Для выяснения обстоятельств, при которых опознающий видел то или иное лицо, устанавливаются место наблюдения (улица или помещение); расстояние, на котором находился опознающий от объекта; длительность времени наблюдения; условия наблюдения (погода, освещенность и т. д.); в каком состоянии и положении находился объект (двигался или стоял, сидел или стоял). Необходимо отметить, что

---

<sup>1</sup> См.: Приговор Орехово-Зуевского городского суда от 19.12.2017 по делу № 1-633/2017. URL: <http://sudact.ru/regular/doc/9iVgovhNdhLZ> (дата обращения: 01.06.2019).

допрос опознающего имеет существенное значение для доказательственного значения опознания.

Например, суд признал недопустимым доказательством протокол предъявления для опознания по фотографии, согласно которому Ц. опознала по фотографии Н., указав, что опознает его по таким внешним признакам, как светлые волосы, короткая стрижка, вытянутое лицо с длинным подбородком. Хотя до производства указанного следственного действия потерпевшая Ц. была допрошена дважды, однако не указывала на то, что может опознать лицо, совершившее в отношении нее преступление, не указывала на приметы и особенности, по которым фактически опознала осужденного. На основании изложенного суд апелляционной инстанции посчитал, что протокол предъявления для опознания получен с нарушением требований ч. 2 ст. 193 УПК РФ, а потому на основании ч. 1 ст. 75 УПК РФ протокол был признан недопустимым доказательством<sup>1</sup>.

2. Повторное опознание лица или предмета не может производиться тем же опознающим и по тем же признакам. Например, если опознающий после опознания по признакам внешности в ходе допроса указал, что может опознать лицо по голосу, то производство повторного опознания допустимо.

3. Лицо предъявляется для опознания вместе с другими лицами, по возможности внешне сходными с ним. Для выполнения данного условия перед проведением опознания следователь осуществляет мероприятия по подбору статистов, среди которых будет предъявляться опознаваемый. Статисты не должны иметь резких отличий (по возрасту, росту, телосложению, прическе, национальности, одежде и т. д.).

4. Общее число лиц, предъявляемых для опознания, должно быть не менее трех. Это правило не распространяется на опознание трупа. Верхний предел количества лиц законом не установлен. Предполагается, что данный вопрос решается с учетом конкретных обстоятельств уголовного дела, применительно к каждому конкретному случаю.

---

<sup>1</sup> См.: Апелляционное постановление Новосибирского областного суда от 14.12.2016 по делу № 22-7784/2016. URL: <http://sudact.ru/regular/doc/KyIDC5MLO0Uz> (дата обращения: 01.06.2019).

5. Предъявление для опознания по фотографии допускается только в случае отсутствия возможности предъявления живого лица. Количество фотографий должно быть не менее трех, изображения статистов должны быть внешне сходными с опознаваемым лицом.

Например, суд посчитал недопустимым доказательством протокол предъявления для опознания по фотографии, согласно которому Б. опознал С. как лицо, сбывшее ему наркотическое средство, поскольку стороной обвинения не приведено убедительных данных о невозможности проведения опознания С. как живого лица, учитывая, что в указанный период он содержался под стражей<sup>1</sup>.

6. Предмет, так же как и живое лицо, предъявляется для опознания в группе однородных предметов в количестве не менее трех. При предъявлении для опознания предметов по фотографии одновременно предъявляются фотографии других внешне схожих предметов. Количество фотографий должно быть не менее трех.

Например, суд признал недопустимыми доказательствами протоколы предъявлений для опознания автомобиля, автомобильного резинового коврика от автомобиля, подушки и планки от крепления государственного регистрационного знака, поскольку указанные предметы были предъявлены в единственном числе<sup>2</sup>.

7. Если опознающий указал на одно из предъявленных ему лиц или один из предметов, то опознающему предлагается объяснить, по каким приметам или особенностям он опознал данное лицо или предмет. Наводящие вопросы недопустимы.

8. В целях обеспечения безопасности опознающего предъявление лица для опознания по решению следователя может быть проведено в условиях, исключающих визуальное наблюдение опознающего опознаваемым. В этом случае понятия находятся в месте нахождения опознающего.

---

<sup>1</sup> См.: Приговор Кумертауского городского суда Республики Башкортостан от 30.12.2011 по делу № 1-156/2011. URL: <http://sudact.ru/regular/doc/up8kkiX5GNlu> (дата обращения: 01.06.2019).

<sup>2</sup> См.: Приговор Октябрьский городского суда Республики Башкортостан от 23.08.2017 по делу № 1-193/2017. URL: <http://sudact.ru/regular/doc/bjotryiHDTr5> (дата обращения: 01.06.2019).

9. По окончании опознания составляется протокол. В протоколе указываются условия, результаты опознания и по возможности дословно излагаются объяснения опознающего. Если предъявление лица для опознания проводилось в условиях, исключающих визуальное наблюдение опознаваемым опознающего, то это также отмечается в протоколе.

Предъявление для опознания трупа производится с целью установления личности погибшего (умершего). В силу специфики объекта опознания на него не распространяется правило о предъявлении для опознания среди сходных объектов (ч. 1 ст. 165 УПК РФ).

Предъявление для опознания трупа в зависимости от конкретных обстоятельств может производиться:

- до осмотра места происшествия;
- одновременно с осмотром места происшествия и трупа;
- после осмотра места происшествия и трупа.

Предъявление для опознания в первом случае возможно при условии, когда лицо трупа видно опознающему хорошо, не требуется видоизменение обстановки места происшествия и нет опасений нарушить ее. Предъявление для опознания во втором случае не должно повлечь за собой смешения двух следственных действий: осмотра и предъявления для опознания. Производя осмотр и считая предъявление для опознания безотлагательным, следователь либо сам, временно прервав осмотр, производит предъявление для опознания, либо поручает это сделать другому следователю или лицу, производящему дознание. Таким образом, это будет опознание, произведенное параллельно с осмотром, но не в процессе осмотра.

Предъявление для опознания по голосу организуется так, чтобы опознающий не видел опознаваемых, но мог слышать их голоса.

Для проведения опознания по голосу участников следственного действия делят на две группы и размещают в помещении со звукопроницаемой перегородкой (стенкой, плотным занавесом и т. п.). Одну часть помещения занимает лицо, предъявляемое для опознания, и статисты. В другой части помещения размещается опознающее лицо и понятые. Вопросы формулируются таким образом, чтобы при ответах на них опознаваемый

употреблял слова или словосочетания, которые звучали при событии, где опознающий мог слышать голос опознаваемого.

После завершения процедуры постановки вопросов и ответа на них следователь выясняет у опознающего, узнал ли он чей-нибудь голос. В случае положительного ответа опознающий указывает, какой по счету голос он узнал и по каким признакам. В необходимых случаях опознаваемому могут быть заданы дополнительные вопросы.

В следственной практике нередки случаи проведения опознания человека по голосу с использованием фонограммы записи беседы. Если звучат голоса нескольких лиц, опознающему предлагается прослушать запись и ответить на вопрос, узнает ли он кого-либо из участников беседы, записанной на ленте. Фонограмма приобщается к протоколу предъявления для опознания.

Опознание человека возможно и по его походке, поскольку динамические признаки человека, закрепившиеся в привычных движениях при ходьбе, индивидуальны и устойчивы. Предъявление к опознанию человека по походке лучше всего проводить на том месте и по возможности в тех условиях, где опознающий его наблюдал. Лица, предъявляемые для опознания, не должны отличаться друг от друга ростом, телосложением и одеждой. В необходимых случаях их число можно увеличить до пяти. При проведении предъявления для опознания опознающий вместе с понятыми располагается на том же месте, где ранее наблюдал опознаваемого.

Предъявление для опознания предметов производится в тех случаях, когда есть основания полагать, что они находятся в той или иной связи с расследуемым событием и известны свидетелю, потерпевшему, подозреваемому или обвиняемому. Объектами опознания могут быть предметы, обнаруженные при производстве осмотра места происшествия, обыска и выемки, а также предметы, представленные следователю участниками производства по уголовному делу и иными лицами.

Предмет предъявляется для опознания в группе однородных предметов, которых должно быть не менее трех. Данные предметы должны обладать общими родовыми признаками, должны быть сходны между собой по внешнему виду, форме, размерам, цвету, конструктивным особенностям.

Не предъявляются для опознания вещи, имеющие заводской номер (часы, фотоаппараты и т. п.), если потерпевший представил паспорт на данную вещь и сличение номеров в паспорте и на вещи показало их тождество. Однако при этом должна быть достоверно установлена принадлежность паспорта данному лицу.

Предъявление для опознания домашних животных производится в порядке, предусмотренном для опознания предметов. Животное предъявляется для опознания в числе имеющих с ним сходство животных либо непосредственно в стаде. Опознающему предлагается указать приметы и особенности, по которым он узнал животное. Если в ходе опознания животное явно реагирует на появление опознающего или на произнесенную им кличку, реакция животного отмечается в протоколе предъявления для опознания.

В практике возникает необходимость предъявления для опознания редких и уникальных (единственных, неповторимых) объектов. К их числу все чаще относятся произведения искусства (картины, иконы), похищенные или вывозимые контрабандным способом, и другие ценные вещи. Предъявлять их в числе других однородных невозможно, так как аналогов либо нет, либо достать таковые сложно. В таких случаях уникальный предмет предъявляется для опознания в единственном числе в присутствии понятых и с участием специалиста. Уникальность предъявляемого предмета предварительно устанавливается заключением специалистов. Опознание такого объекта не исключает производства соответствующей экспертизы.

Протокол предъявления для опознания является универсальным средством фиксации хода и результата данного следственного действия. К протоколу предъявления для опознания предъявляются требования, закрепленные ст. 166 УПК РФ. В протоколе детально фиксируется внешность предъявляемых к опознанию лиц и по возможности дословно излагаются показания опознающего.

Если предъявление для опознания производилось в условиях, исключающих визуальный контакт между опознающим и опознаваемым, в протоколе также отражаются меры по исключению визуального контакта, особенности хода и результаты следственного действия. В протоколе фиксируются данные о приме-

нении технических средств. Эффективно при проведении предъявления для опознания применять видеосъемку, наглядно фиксирующую соблюдение требований уголовно-процессуального законодательства о внешнем сходстве предъявляемых для опознания объектов.

Доказательственная ценность результатов предъявления для опознания зависит от того, насколько точно соблюдалась процедура проведения следственного действия и насколько определенно опознающее лицо указало на конкретный опознаваемый объект.

## **12. Проверка показаний на месте**

В ходе расследования нередко возникает необходимость сопоставить показания свидетелей, потерпевших, подозреваемых, обвиняемых с особенностями местности или помещения, где происходили описываемые людьми события. В этом случае целесообразно провести такое следственное действие, как проверка или уточнение показаний на месте.

Проверка показаний на месте – это следственное действие, которое заключается в том, что ранее допрошенное лицо воспроизводит на месте обстановку и обстоятельства исследуемого события, указывает на предметы, документы, следы, имеющие значение для уголовного дела, демонстрирует определенные действия.

В соответствии с ч. 4 ст. 194 УПК РФ проверка показаний начинается с предложения лицу указать место, где его показания будут проверяться. Лицу, показания которого проверяются, после свободного рассказа и демонстрации действий могут быть заданы вопросы. Согласно ч. 3 ст. 194 УПК РФ не допускается одновременная проверка на месте показаний нескольких лиц.

Проверка показаний на месте относится к действиям, проводимым только по возбужденному уголовному делу.

Предметом проверки показаний на месте являются не любые показания проверяемого лица, а лишь те из них, которые главным образом связаны с обстановкой конкретного места. Это может быть не только место совершения преступления, но и лю-

бые другие помещения, участки местности, имеющие связь с расследуемым событием (место встречи преступников, место жительства одного из них, место сокрытия орудий преступления, похищенного имущества, трупа либо его части и т. д.).

Следует отличать проверку показаний на месте от следственного эксперимента. Различие состоит в задачах и целях этих следственных действий, тактических особенностях и порядке их подготовки и проведения.

Необходимо также различать проверку показаний на месте и осмотр. Так, в осмотре места происшествия участвуют такие участники уголовного процесса, как свидетели, потерпевшие, подозреваемые и обвиняемые. Цель такого участия – оказание помощи следователю в обнаружении отдельных следов и других объектов. Цель проверки показаний на месте принципиально другая – проверить правдивость показаний (при необходимости уличить допрашиваемого во лжи).

Следственный эксперимент – это, прежде всего, опытное действие, осуществляемое под руководством следователя, который проводит эксперимент, а проверка показаний на месте заключается в уточнении и проверке показаний ранее допрошенного лица, выясняется его осведомленность относительно пространственной обстановки. В этом следственном действии лицо, чьи показания проверяются, осуществляет определенные действия, а следователь может задавать уточняющие вопросы, но не руководить действиями указанного лица.

Выделяются следующие цели проверки показаний на месте:

- проверка и уточнение ранее установленных фактических данных;
- выяснение и устранение причин противоречий в показаниях;
- разоблачение ложных показаний;
- выявление новых доказательств;
- выявление причин и условий, способствовавших совершению преступления.

Залогом эффективности результатов проверки показаний на месте, как и других следственных действий, служит правильно организованная подготовка. Ее процесс состоит из следующих элементов.

1. Изучение материалов уголовного дела.
2. Принятие обдуманного и обоснованного решения о необходимости проведения проверки показаний на месте на основании предварительного допроса лица, показания которого предполагается проверить. При этом необходимо выяснить знание этим лицом места, где произошло событие, маршрут движения, а также готовность допрашиваемого принять участие в проверке показаний на месте, поскольку она может быть осуществлена только с согласия лица, показания которого подлежат проверке.
3. Определение предмета предстоящей проверки, т. е. формулирование целей и задач следственного действия.
4. Выбор времени осуществляется исходя из того, что проверка должна проводиться днем. Однако в отдельных случаях проверку приходится проводить в определенные часы, если это связано с установлением возможности лица показать маршрут, ориентироваться в вечернее или ночное время, если слишком многолюдно или интенсивное движение транспорта.
5. Предварительный выход следователя на место для ознакомления с обстановкой, определения тактики проверки, состава группы, если место следователю известно. Если же место не известно, то необходимо попытаться получить от лица, чьи показания подлежат проверке, максимум информации об этом месте (примерное описание маршрута, характер местности или жилища и т. д.).
6. После предварительного осмотра места проведения проверки необходимо наметить план мероприятия, в котором определяется время и место проверки, состав участников, транспортные и технические средства, которые предполагается использовать, наметить исходную точку, откуда группа будет следовать к месту проверки, порядок движения и работы на месте. К плану могут прилагаться графические схемы движения и размещения участников.

Момент и место начала проверки определяются обстоятельствами дела и задачами, которые предстоит решать. Она может начаться с территории правоохранительного органа, или из пункта, из которого обвиняемый направился к месту происшествия, или непосредственно на месте происшествия (если маршрут следования не имеет значения).

Соблюдение общих правил составления протокола следственного действия, установленных ст. 166 УПК РФ, является одной из гарантий признания доказательственного значения произведенных следователем действий.

*Вводная часть протокола* содержит ряд сведений общего характера: о времени (начало и окончание), месте, участниках следственного действия, понятиях, применяемых научно-технических средствах, указания о разъяснении участникам прав и обязанностей, о конкретных целях проверки. Делается отметка о согласии лица, чьи показания подлежат проверке, участвовать в следственном действии. Свидетель или потерпевший предупреждаются об ответственности за дачу ложных показаний.

*В описательной части протокола* подробно излагается весь процесс осуществления следственного действия: описывается путь движения группы, обстановка на месте, действия и пояснения лица, чьи показания проверяются, пояснения относительно ориентиров, примет, по которым узнано место. Подлежат обязательной фиксации показания относительно изменений, произошедших в обстановке на месте. Если на месте проверки обнаружены следы, вещественные доказательства, то указывается, произведен ли их осмотр, изъяты ли они, как упакованы.

*В заключительной части протокола* указываются сведения о применении средств фиксации результатов проверки, о составленных планах, схемах с указанием мест и объектов съемки, о наличии других приложений к протоколу, а также делается отметка о воспроизведении звуко- и (или) видеозаписи с подтверждением соответствия тому, что было зафиксировано. В заключительной части также должны быть представлены перечень изъятых следов, образцов с указанием, как они упакованы, заявления и замечания участников следственного действия. Протокол зачитывается вслух и подписывается всеми участниками следственного действия.

### 13. Назначение и производство судебной экспертизы

Судебная экспертиза – процессуальное действие, состоящее из проведения исследований и дачи заключения экспертом по вопросам, разрешение которых требует специальных знаний в области науки, техники, искусства или ремесла и которые поставлены перед экспертом судом, органом дознания, дознавателем, следователем в целях установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному делу.

Назначение судебной экспертизы состоит из следующих этапов:

- 1) принятие решения о необходимости назначения экспертизы;
- 2) постановка вопросов, необходимых для разрешения;
- 3) подбор материалов для предоставления в распоряжение эксперта;
- 4) выбор эксперта или экспертного учреждения;
- 5) вынесение мотивированного постановления;
- 6) ознакомление участников процесса с постановлением о назначении экспертизы.

Решение о назначении экспертизы принимается в результате того, что следователь осознает необходимость использования специальных знаний сведущего лица для исследования материальных объектов, в том числе живых лиц – носителей информации об обстоятельствах, имеющих значение для дела. В большинстве случаев судебная экспертиза назначается по усмотрению следователя или дознавателя.

В науке и практике различают следующие *виды судебных экспертиз*.

*Дополнительная судебная экспертиза* назначается при недостаточной ясности или полноте заключения эксперта, а также при возникновении новых вопросов в отношении ранее исследованных обстоятельств уголовного дела. Производство дополнительной судебной экспертизы поручается тому же или другому эксперту (ч. 1 ст. 207 УПК РФ). Под недостаточной ясностью следует понимать невозможность уяснения смысла и значения терминологии, используемой экспертом, методики исследования,

смысла и значения признаков, выявленных при изучении объектов, критериев оценки выявленных признаков, которые невозможно устранить путем допроса в судебном заседании эксперта, производившего экспертизу. Неполным является такое заключение, в котором отсутствуют ответы на все поставленные перед экспертом вопросы, не учтены обстоятельства, имеющие значение для разрешения поставленных вопросов<sup>1</sup>.

*Повторная судебная экспертиза* назначается в случаях возникновения сомнений в обоснованности заключения эксперта или наличия противоречий в выводах эксперта или экспертов по тем же вопросам. Производство повторной экспертизы поручается другому эксперту (ч. 2 ст. 207 УПК РФ).

*Комиссионная судебная экспертиза* производится не менее чем двумя экспертами одной специальности. Комиссионный характер экспертизы определяется следователем либо руководителем экспертного учреждения, которому поручено производство судебной экспертизы. Если по результатам проведенных исследований мнения экспертов по поставленным вопросам совпадают, то ими составляется единое заключение. В случае возникновения разногласий каждый из экспертов, участвовавших в производстве судебной экспертизы, дает отдельное заключение по вопросам, вызвавшим разногласие (ст. 200 УПК РФ).

*Комплексная судебная экспертиза* – это судебная экспертиза, в производстве которой участвуют эксперты разных специальностей. В заключении экспертов, участвующих в производстве комплексной судебной экспертизы, указывается, какие исследования и в каком объеме провел каждый эксперт, какие факты он установил и к каким выводам пришел. Каждый эксперт, участвовавший в производстве комплексной судебной экспертизы, подписывает ту часть заключения, которая содержит описание проведенных им исследований, и несет за нее ответственность (ст. 201 УПК РФ).

В обязательном порядке экспертиза назначается в случаях, специально предусмотренных законом (ст. 196 УПК РФ), если необходимо установить:

---

<sup>1</sup> См.: О судебной экспертизе по уголовным делам: постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.12.2010 № 28. Доступ из справочно-правовой системы «Гарант» (дата обращения: 13.05.2019).

- причины смерти;
- характер и степень вреда, причиненного здоровью;
- психическое или физическое состояние подозреваемого, обвиняемого, когда возникает сомнение в его вменяемости или способности самостоятельно защищать свои права и законные интересы в уголовном судопроизводстве;
- психическое состояние подозреваемого, обвиняемого в совершении в возрасте старше восемнадцати лет преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, не достигшего возраста четырнадцати лет, для решения вопроса о наличии или об отсутствии у него расстройства сексуального предпочтения (педофилии);
- психическое или физическое состояние подозреваемого, обвиняемого, когда имеются основания полагать, что он является больным наркоманией;
- психическое или физическое состояние потерпевшего, когда возникает сомнение в его способности правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, и давать показания;
- возраст подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, когда это имеет значение для уголовного дела, а документы, подтверждающие его возраст, отсутствуют или вызывают сомнение.

Экспертиза назначается тогда, когда для ее производства собраны все необходимые материалы (объекты). Тем не менее ее желательно назначать на первоначальном этапе расследования, так как решение некоторых вопросов возможно лишь с использованием методов, требующих значительного времени для проведения исследований. Успешное решение вопросов, поставленных перед экспертом, во многом зависит от того, насколько квалифицированно и качественно будут собраны и оформлены объекты, представляемые на экспертизу. Подбор материалов для экспертизы требует знания методик исследования, соблюдения правил обнаружения, изъятия, упаковки и хранения объектов. Если материалов недостаточно, эксперт имеет право ходатайствовать о предоставлении дополнительного материала или отказаться от дачи заключения с изложением мотивов отказа (ст. 57 УПК РФ).

Признав необходимым производство экспертизы по делу, субъект, назначающий экспертизу, выносит мотивированное по-

становление, которое согласно законодательству является правовым основанием для проведения экспертизы. В постановлении лица, производящего расследование, излагаются обстоятельства дела, указывается экспертное учреждение или фамилия эксперта, формулируются вопросы, подлежащие решению путем экспертного исследования, указываются предоставляемые в распоряжение эксперта объекты.

Следователь знакомит с постановлением о назначении судебной экспертизы подозреваемого, обвиняемого, его защитника, потерпевшего, его представителя и разъясняет им права, предусмотренные ст. 198 УПК РФ. Об этом составляется протокол, подписываемый следователем и лицами, которые ознакомлены с постановлением.

Ознакомление заинтересованных лиц с постановлением о назначении экспертизы направлено на реализацию прав сторон, активное участие которых как основное условие состязательности обеспечивает независимость, полноту и объективность экспертного исследования.

При производстве экспертизы вышеуказанные лица имеют следующие права:

- знакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы;
- заявлять отвод эксперту или ходатайствовать о производстве судебной экспертизы в другом экспертном учреждении;
- ходатайствовать о привлечении в качестве экспертов указанных ими лиц либо о производстве судебной экспертизы в конкретном экспертном учреждении (выбор экспертного учреждения ограничен лишь для судебно-психиатрической экспертизы, которая может проводиться только в государственных судебно-экспертных учреждениях, относящихся к ведению федерального органа исполнительной власти);
- ходатайствовать о внесении в постановление о назначении судебной экспертизы дополнительных вопросов эксперту;
- присутствовать с разрешения следователя при производстве судебной экспертизы, давать объяснения эксперту;
- знакомиться с заключением эксперта или сообщением о невозможности дать заключение, а также с протоколом допроса эксперта.

По результатам производства экспертизы составляется заключение эксперта в соответствии с требованиями ст. 204 УПК РФ. Если при производстве судебной экспертизы эксперт установит обстоятельства, которые имеют значение для уголовного дела, но по поводу которых ему не были поставлены вопросы, то он вправе указать на них в своем заключении. Материалы, иллюстрирующие заключение эксперта (фотографии, схемы, графики и т. п.), прилагаются к заключению и являются его составной частью.

Следователь вправе допросить эксперта для разъяснения данного им заключения. Допрос эксперта до представления им заключения не допускается. Эксперт не может быть допрошен по поводу сведений, ставших ему известными в связи с производством судебной экспертизы, если они не относятся к предмету данной судебной экспертизы (ст. 205 УПК РФ).

*Помещение в медицинскую организацию, оказывающую медицинскую помощь в стационарных условиях, или в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях (далее – медицинский или психиатрический стационар), для производства судебной экспертизы (ст. 203 УПК РФ).*

Согласно ч. 1 ст. 30 Федерального закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» лицо может быть помещено в медицинский стационар для производства судебно-медицинской или судебно-психиатрической экспертизы на срок до 30 дней. В случае необходимости по мотивированному ходатайству эксперта или комиссии экспертов срок пребывания лица в медицинском стационаре может быть продлен постановлением судьи районного суда по месту нахождения указанного стационара еще на 30 дней. Ходатайство эксперта или комиссии экспертов о продлении срока пребывания лица в медицинском стационаре должно быть представлено в районный суд по месту нахождения указанного стационара не позднее чем за три дня до истечения 30-дневного срока. Такое ходатайство подлежит рассмотрению по правилам ст. 165 УПК РФ.

Лицу, в отношении которого решается вопрос о помещении в медицинский стационар для производства судебно-медицинской или судебно-психиатрической экспертизы либо о продлении срока его пребывания в медицинском стационаре, следует обеспечить возможность участия в судебном заседании и

реализации предусмотренных уголовно-процессуальным законом прав, за исключением случаев, когда физическое и (или) психическое состояние не позволяет ему предстать перед судом. В течение 3 дней со дня получения ходатайства о продлении срока пребывания лица в медицинском стационаре судья выносит постановление, о чем уведомляется эксперт или комиссия экспертов. В исключительных случаях в том же порядке возможно повторное продление срока пребывания лица в медицинском стационаре. Общий срок пребывания лица в указанном стационаре при производстве одной судебной экспертизы не может превышать 90 дней. Руководитель медицинского стационара должен известить лицо, находящееся в указанном стационаре, а также орган или лицо, назначившие судебную экспертизу, о заявленном ходатайстве и вынесенном судьей решении<sup>1</sup>.

*Получение образцов для сравнительного исследования (ст. 202 УПК РФ)* – это самостоятельное процессуальное действие, производимое следователем или судом в целях обеспечения производства судебной экспертизы и установления обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела.

По своему характеру образцы весьма разнообразны и могут быть классифицированы по нескольким основаниям.

1. *По источнику происхождения* образцы подразделяются на следующие виды:

- получаемые в государственных, общественных, частных предприятиях, организациях (например, образцы изделий, материалов, продукции, оттиски печатей, штампов, бланки и т. п.);
- получаемые на открытой местности (образцы почвы в парке, в лесу, образцы дикорастущих растений и т. п.);
- получаемые у обвиняемого, подозреваемого;
- получаемые у свидетеля и потерпевшего.

Образцы, получаемые у обвиняемого, подозреваемого, свидетеля, потерпевшего, можно подразделить на те, которые отображают:

- определенные навыки (образцы почерка отражают письменно-двигательные навыки);

---

<sup>1</sup> См. п. 11 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.12.2010 № 28 «О судебной экспертизе по уголовным делам». Доступ из справочно-правовой системы «Гарант» (дата обращения: 01.06.2019).

- структуру тела человека (отпечатки пальцев, рук, ног, зубов);
- свойства, отражающие жизнедеятельность организма (пробы крови, спермы, волос и др.).

2. По условиям и времени возникновения выделяются следующие виды образцов:

- свободные (возникшие до момента совершения преступления);
- условно-свободные (возникающие в период расследования уголовного дела, но не в связи с экспертизой);
- экспериментальные (полученные путем экспериментальных действий специально для сравнительного исследования по данному уголовному делу).

3. В зависимости от характера отображения признаков, одноименных с признаками основного (идентифицируемого) объекта, образцы бывают:

- сопоставимые – с одинаковым выражением одноименных признаков;
- несопоставимые – с отсутствием или искажением одноименных признаков.

4. В зависимости от характера отражения свойств объекта исследования выделяются:

- образцы, отражающие индивидуальные признаки исследуемого объекта,
- образцы, отражающие родовые (групповые) признаки.

В соответствии со ст. 202 УПК РФ следователь вправе получить образцы почерка или иные образцы для сравнительного исследования у подозреваемого, обвиняемого, а также у свидетеля или потерпевшего в случае, когда возникла необходимость проверить, не оставлены ли ими следы в определенном месте или на вещественных доказательствах, и составить протокол в соответствии со ст. 166 и 167 УПК РФ. Особенно это относится к получению проб и образцов, связанных с жизнедеятельностью организма человека (обвиняемого, подозреваемого). Следователь выносит об этом мотивированное постановление, а по результатам действий составляет документ, который именуется протоколом получения образцов для сравнительного исследования.

Получение образцов для сравнительного исследования может осуществляться до возбуждения уголовного дела.

В необходимых случаях получение образцов для сравнительного исследования производится с участием специалиста. Вопрос о привлечении специалиста для получения образцов решается следователем. Пробы и образцы, связанные с жизнедеятельностью организма, изымаются только с участием специалиста (врача или медицинской сестры определенной квалификации).

При наличии вывода следователя о том, что для решения возникшего в ходе расследования вопроса требуется назначение экспертизы и для ее производства необходимы образцы для сравнительного исследования, начинается подготовка к проведению данного следственного действия. На подготовительном этапе получения образцов для сравнительного исследования следователь осуществляет следующие мероприятия.

1. Принимает решение о том, какие образцы должны быть получены и в каком количестве. Это решение вытекает из рассмотрения вопроса о назначении экспертизы. Для этого он анализирует материалы дела, консультируется со специалистами.

2. Выносит в соответствии со ст. 202 УПК РФ постановление о получении образцов для сравнительного исследования, которое объявляется лицу, у которого должны быть получены образцы.

3. Определяет круг участников, в который входят следователь и лицо, от которого получают образцы, специалист, понятые и др.

4. Решает вопрос о месте и времени проведения, которые обуславливаются спецификой следственного действия. Выбор места получения образцов зависит от специфики самих образцов. В одних случаях образцы могут быть получены в кабинете следователя (например, образцы почерка). Некоторые виды образцов возможно получить только в специализированных учреждениях, где имеются необходимые условия, аппаратура и т. д. Например, образцы крови целесообразно получать в условиях медицинского учреждения, поскольку там может быть обеспечена необходимая стерильность.

5. Подготавливает необходимые технические средства: средства изготовления образцов (дактилоскопические карты, гипс, пластилин), средства фиксации, средства упаковки (конверты, пробирки, пакеты, вату).

6. Непосредственно проводит изъятие образцов для сравнительного исследования.

7. Фиксирует ход и результаты процессуального действия в протоколе.

Необходимо отметить, что при получении образцов для сравнительного исследования не должны применяться методы, опасные для жизни и здоровья или унижающие честь и достоинство личности.

#### *Вопросы для самоконтроля*

1. Дайте определение осмотра и перечислите его виды.
2. Назовите основания и порядок производства осмотра. Определите особенности осмотра трупа.
3. Что представляет собой эксгумация?
4. Раскройте порядок производства следственного эксперимента, его отличие от проверки показаний на месте.
5. Назовите основания и порядок производства обыска.
6. Раскройте особенности производства обыска в жилище и личного обыска.
7. Перечислите отличия обыска от выемки.
8. Укажите основания и порядок наложения ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотра и выемки.
9. Как оформляется получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами?
10. Назовите порядок производства контроля и записи переговоров.
11. Охарактеризуйте общие правила допроса.
12. Укажите понятие, основания и порядок проведения очной ставки.
13. Раскройте порядок предъявления для опознания.
14. Дайте характеристику судебной экспертизы.
15. Охарактеризуйте получение образцов для сравнительного исследования как следственное действие.

### *Литература*

1. Манцурова Л.А. Производство допроса, предшествующего предъявлению для опознания. М., 2019. 144 с.
2. Ушаков А.Ю., Грачев С.А. Процессуальное оформление следственных действий: учеб.-практ. пособие. Н. Новгород, 2014. 125 с.
3. Россинский С.Б. Следственные действия. М., 2018. 240 с.
4. Следственные действия: учеб. пособие / ред. В.В. Кальницкий. Омск, 2015. 172 с.
5. Стельмах В.Ю. Техничко-специальные следственные действия. М., 2017. 472 с.
6. Шейфер С.А. Следственные действия. Основания, процессуальный порядок и доказательственное значение. Самара, 2008. 168 с.

## ЛЕКЦИЯ 6

### ПРИВЛЕЧЕНИЕ В КАЧЕСТВЕ ОБВИНЯЕМОГО. ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ОБВИНЕНИЯ И ДОПРОС ОБВИНЯЕМОГО

#### План

1. Понятие, сущность и значение привлечения в качестве обвиняемого.
2. Процессуальный порядок привлечения лица в качестве обвиняемого.
3. Изменение и дополнение обвинения. Частичное прекращение уголовного преследования.

*В результате изучения материалов лекции обучающийся должен:*

*знать:*

- сущность и значение института привлечения лица в качестве обвиняемого;
- содержание этапа привлечения в качестве обвиняемого при производстве предварительного следствия;
- особенности допроса обвиняемого;
- порядок изменения и дополнения обвинения, частичного прекращения уголовного преследования;

*уметь:*

- оперировать юридическими понятиями «привлечение в качестве обвиняемого», «обвинение», «предъявление обвинения», «изменение обвинения», «дополнение обвинения», «частичное прекращение уголовного преследования»;
- анализировать нормы, регламентирующие порядок привлечения лица в качестве обвиняемого;

*иметь навык:*

- юридически правильно определять основания и условия привлечения лица в качестве обвиняемого;
- принятия процессуальных решений о привлечении лица в качестве обвиняемого, о частичном прекращении уголовного преследования;
- составления процессуальных документов при привлечении лица в качестве обвиняемого, при изменении или дополнении обвинения.

## **1. Понятие, сущность и значение привлечения в качестве обвиняемого**

Привлечение в качестве обвиняемого – это самостоятельный этап стадии предварительного расследования, на котором, с одной стороны, подводится определенный итог всей предшествующей деятельности следователя по собиранию, проверке и оценке доказательств, а с другой стороны, предъявление обвинения порождает новый виток уголовно-процессуальных отношений.

Именно на данном этапе следователь, обобщив и проанализировав собранные им в ходе расследования уголовного дела доказательства, предварительно формулирует и выдвигает в отношении конкретного лица обвинение, т. е. официально утверждает о совершении лицом деяния, запрещенного уголовным законом (п. 22 ст. 5 УПК РФ).

В юридической литературе можно встретить понятие «привлечение в качестве обвиняемого» как в широком, так и в узком смысле. Так, в узком смысле привлечение в качестве обвиняемого представляет собой процессуальное решение следователя, юридически закрепляющее за определенным лицом статус обвиняемого со всеми вытекающими из этого существенными правовыми последствиями (ст. 47 УПК РФ).

Глава 23 УПК РФ регламентирует порядок этого ответственного этапа предварительного расследования, представляющего собой совокупность процессуальных решений и действий, проводимых в установленные сроки (ст. 171–175 УПК РФ):

- 1) вынесение мотивированного постановления;
- 2) предъявление обвинения лицу, привлекаемому в качестве обвиняемого;
- 3) допрос обвиняемого.

Эту процедуру и следует считать привлечением в качестве обвиняемого в широком смысле.

С момента привлечения лица в качестве обвиняемого полномочия следователя по применению мер процессуального принуждения расширяются. Отношения, возникшие между государством (в лице должностного лица) и неизвестным лицом, совершившим преступление, с этого момента персонифицируются.

Однако следует отметить, что от имени государства лицо будет признано виновным лишь в момент вступления в законную силу обвинительного приговора суда.

Статья 171 УПК РФ регламентирует порядок привлечения лица в качестве обвиняемого и указывает, что обвинение в совершении преступления может иметь место лишь при наличии достаточных доказательств, дающих основание для выдвижения обвинения в отношении лица, совершившего преступления.

Основанием для любого процессуального решения является доказанность или недоказанность тех или иных обстоятельств. К моменту принятия указанного процессуального решения необходимо доказать соответствие между обстоятельствами, установленными с помощью собранных к этому времени доказательств, и составом преступления, предусмотренным конкретной статьей (частью, пунктом статьи) Особенной части УК РФ. В предмет доказывания в данном случае входят как элементы состава преступления, предусмотренные в уголовно-правовой норме, так и обстоятельства, перечисленные в пп. 1–4 ст. 73 УПК РФ:

- 1) событие преступления (время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления);
- 2) виновность лица в совершении преступления, которому предполагается предъявить обвинение;
- 3) обстоятельства, которые характеризуют личность обвиняемого;
- 4) характер и размер вреда, причиненного преступлением.

*Основанием предъявления обвинения* является доказанность обстоятельств, составляющих содержание предъявляемого обвинения.

Следователь, опираясь на имеющиеся факты, должен быть уверен в том, что конкретное лицо совершило преступление, уголовное дело по факту совершения которого им расследуется. Уверенность должностного лица основывается на оценке совокупности собранных и проверенных им доказательств. Принимаемое следователем решение по уголовному делу должно быть законным, мотивированным, обоснованным и единственно возможным, т. е. исключающим в данный момент вывод о невиновности обвиняемого.

Законность привлечения лица в качестве обвиняемого связана с соблюдением установленного уголовно-процессуальным законом порядка осуществления данной процедуры. При расследовании уголовного дела недопустимо как промедление с принятием решения о привлечении лица в качестве обвиняемого, так и преждевременное предъявление обвинения. Каких-либо сроков для предъявления обвинения с момента возбуждения уголовного дела не установлено. Исключением можно считать необходимость предъявления обвинения подозреваемому, в отношении которого избрана мера пресечения в рамках ст. 100 УПК РФ. По общему правилу подозреваемому должно быть предъявлено обвинение в течение 10 суток с момента избрания меры пресечения или его задержания в порядке ст. 91 и 92 УПК РФ. Если в указанный срок подозреваемый не привлечен в качестве обвиняемого, мера пресечения в отношении него немедленно отменяется. По ряду тяжких и особо тяжких преступлений<sup>1</sup> обвинение должно быть предъявлено подозреваемому, в отношении которого избрана мера пресечения, не позднее 45 суток с момента применения меры пресечения (ч. 2 ст. 100 УПК РФ).

Необоснованное затягивание предъявления обвинения негативно повлияет на ход расследования уголовного дела: будет ограничено право обвиняемого на защиту; это лишит следователя возможности активных действий по собиранию, проверке, оценке доказательств и применению мер процессуального принуждения; это будет способствовать тому, что виновный избежит ответственности за совершенное уголовно-наказуемое деяние.

Следует обратить внимание на то, что предъявление обвинения при производстве дознания имеет свои особенности. Так, в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 47 УПК РФ обвиняемым лицо признается с момента вынесения в отношении него обвинительного акта, т. е. решение, закрепляющее за ним этот процессуальный статус, принимается не отдельно, а в совокупности с общим решением об окончании предварительного расследования с направлением уголовного дела в суд. Однако уголовно-процессуальный закон предусматривает возможность предъявления обвинения при

---

<sup>1</sup> По обвинению в совершении хотя бы одного из преступлений, предусмотренных ст. 205, 205.1, 205.3-205.5, 206, 208-210, 210.1, 277-279, 281, 360, 361 УК РФ.

избрании дознавателем меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемого. В случае, когда дознаватель не может окончить предварительное расследование по уголовному делу с направлением его прокурору с обвинительным актом в течение 10 суток с момента избрания меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемого, он, руководствуясь п. 3 ст. 224 УПК РФ, предъявляет обвинение подозреваемому в порядке, предусмотренном ст. 171 и 172 УПК РФ, и продолжает расследование.

Привлечение в качестве обвиняемого имеет важное процессуально-правовое значение.

Во-первых, в уголовном деле появляется новый участник – обвиняемый, способный, используя предоставленную законодателем совокупность прав, влиять на ход дальнейшего расследования уголовного дела (защищаться любыми средствами и способами, не запрещенными УПК РФ).

Во-вторых, в результате предъявления обвинения следователь вступает в правоотношения с обвиняемым, в которых он не только обязан нести бремя реализации прав, предоставленных обвиняемому (вручение копий процессуальных решений, рассмотрение ходатайств, заявленных обвиняемым, и т. д.), но и приобретает ряд властных полномочий (например, применение меры пресечения на срок предварительного расследования).

В-третьих, постановление о привлечении лица в качестве обвиняемого разграничивает предварительное расследование уголовного дела на два этапа. До предъявления обвинения следователь устанавливает факты и обстоятельства, направленные на подтверждение и конкретизацию состава преступления, выявление лиц, их совершивших. После вынесения постановления о привлечении конкретного лица в качестве обвиняемого основным направлением в расследовании является изобличение конкретного лица в совершении преступления.

В-четвертых, сформулированное в постановлении обвинение устанавливает пределы дальнейшего производства по уголовному делу, определяет лиц, в отношении которых будет проводиться расследование, конкретизирует состав преступления, который будет инкриминирован обвиняемому. Постановление о привлечении лица в качестве обвиняемого является основой об-

винительного заключения (ст. 220 УПК РФ), и в дальнейшем формулировка предъявленного обвинения предопределяет рассмотрение уголовного дела в суде (ст. 252 УПК РФ). Ни на одной из последующих стадий уголовного судопроизводства обвиняемому не могут быть вменены деяния, не обозначенные в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого. Исключение составляет только возможность улучшения положения обвиняемого (применение судом уголовного закона о менее тяжком преступлении).

Таким образом, привлечение в качестве обвиняемого – это деятельность следователя (дознавателя) по закреплению за лицом процессуального статуса обвиняемого, которая заключается в принятии решения, вынесении соответствующего постановления и последующем производстве комплекса процессуальных действий, обусловленных этим решением.

## **2. Процессуальный порядок привлечения лица в качестве обвиняемого**

Процессуальный порядок привлечения лица в качестве обвиняемого можно разделить на три элемента:

- вынесение мотивированного постановления (ст. 171 УПК РФ);
- предъявление обвинения лицу, привлекаемому в качестве обвиняемого (ст. 172 УПК РФ);
- допрос обвиняемого (ст. 173 УПК РФ).

### *1. Вынесение мотивированного постановления*

В соответствии с ч. 4 ст. 7 УПК РФ постановления следователя должны быть законными, обоснованными и мотивированными. Постановление о привлечении в качестве обвиняемого не является исключением. Кроме установленных законом требований к данному процессуальному документу также предъявляются такие требования, как полнота, четкость, доступность и индивидуализация обвинения в случае совершения преступления в соучастии.

Полнота обвинения предусматривает установление фактических обстоятельств, которые характеризуют преступление,

вменяемое лицу, и их указание в постановлении. Неполное или неверное установление места, времени или способа совершения преступления, даже если эти обстоятельства не влияют на квалификацию преступления, может нарушить право обвиняемого на защиту или повлечь принятие необоснованного и незаконного решения по уголовному делу. В случае невозможности своевременного установления указанных обстоятельств в момент привлечения лица в качестве обвиняемого следователь вправе использовать такие формулировки, как «в неустановленное время», «у не установленного следствием лица» и т. д. Однако при установлении обозначенных обстоятельств возникнет необходимость изменения (перепредъявления) обвинения.

Четкость и доступность изложения документа предполагает, что лицу, которому предъявлено обвинение, после ознакомления с постановлением будут понятны указанные фактические и юридические признаки инкриминируемого ему преступного деяния. Обвиняемый должен иметь реальную возможность самостоятельно защищать свои права и законные интересы, независимо от того, участвует в уголовном деле защитник или нет. Если до момента предъявления обвинения защитник в уголовном деле не участвовал, то с момента вынесения постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого во всех случаях обвиняемый вправе воспользоваться помощью защитника. Последний не будет участвовать в уголовном деле только в случае отказа обвиняемого от его участия и принятия решения защищаться самостоятельно<sup>1</sup>.

Индивидуализация обвинения необходима в случае совершения преступления в составе группы лиц и означает, что постановление о привлечении в качестве обвиняемого выносится в отношении каждого лица в отдельности с максимальной конкретизацией роли и степени вины.

Постановление о привлечении в качестве обвиняемого, как и иные процессуальные решения следователя, состоит из трех частей: вводной, описательно-мотивировочной и резолютивной.

---

<sup>1</sup> Напомним, что отказ обвиняемого от защитника не является для следователя обязательным (ч. 2 ст. 52 УПК РФ).

*Во вводной части* постановления указываются сведения о дате и месте его составления, данные должностного лица, принявшего решение, номер расследуемого уголовного дела (пп. 1 и 2 ч. 2 ст. 171 УПК РФ).

*В описательно-мотивировочной части* постановления содержится формулировка обвинения – описание инкриминируемого деяния согласно пп. 1–4 ч. 1 ст. 73 УПК РФ. Не может быть признано достаточным перечисление в постановлении лишь юридических признаков, определяющих квалификацию преступления. Обвинение должно быть основано на фактических обстоятельствах. Требование фактической обоснованности означает, что в описательной части должны быть указаны конкретные факты, соответствующие юридическим признакам инкриминируемого деяния: когда, где, кем, какое и каким образом совершено преступление и можно ли считать это в достаточной мере доказанным. Если предъявляется обвинение в совершении нескольких преступлений, то обстоятельства должны быть изложены применительно к каждому из них в отдельности. Фабула обвинения всегда строго индивидуальна и в точности не повторяется никогда, однако в ней должен найти отражение каждый из элементов состава преступления.

Время совершения преступления является обязательным элементом события преступления, позволяя индивидуализировать его, и отражается в постановлении в виде указания числа, месяца, года совершения преступления и при возможности точного времени (часа, минут). В случае, если точное время неизвестно, то в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого отражается временной период. Следует отметить, что в некоторых случаях время может иметь квалифицирующее значение. Например, при совершении преступления лицом, достигшим возраста уголовной ответственности накануне совершения преступления. В таком случае установление точного времени совершения им преступления будет иметь важное значение для решения вопроса о наличии в деянии состава преступления (лицо считается достигшим совершеннолетия со следующих суток после дня его рождения).

Место совершения преступления указывается в фабуле в виде адреса объекта, на котором было совершено преступление

(город, улица, дом, квартира). Естественно, преступления совершаются не только в квартирах, но и в подъездах многоквартирных домов, на улице, в парках, в лесопарковых зонах, на остановках и станциях. Более того, место совершения некоторых преступлений установить крайне сложно (например, совершение кражи в пассажирском поезде во время его движения и т. д.). В таких случаях обозначается характерный объект или объекты – ориентиры, расположенные рядом с местом совершения преступления. Определение места совершения преступного деяния имеет значение не только для установления полноты картины произошедшего, но и для решения вопроса о подследственности преступления. Несоблюдение положений ст. 152 УПК РФ, регламентирующих вопросы территориальной подследственности, может повлечь существенные трудности в доказывании по уголовному делу, нарушение прав обвиняемого при осуществлении им защиты своей позиции, отмену принятых решений по уголовному делу.

Способ совершения преступления – неотъемлемая составляющая события преступления, которая должна быть установлена в каждом конкретном случае. Являясь в большинстве случаев элементом объективной стороны, способ совершения преступления позволяет разграничить смежные составы преступления (например, кражу от грабежа, грабеж от разбоя и т. д.). В описательной части постановления способ совершения преступления требует конкретизации. При этом способы совершения преступлений постоянно меняются, появляются новые (в последнее время распространены преступления с использованием телекоммуникационных технологий), другие применяются реже. Если преступление совершено в составе группы, в описательной части раскрывается роль конкретного лица, в отношении которого вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого, и указываются действия (бездействие), осуществленные непосредственно им.

Виновность лица также является элементом фабулы обвинения, характеризуя субъективную сторону совершенного преступления. В постановлении должны найти отражение умысел (при его наличии), мотивы и цели совершенного преступления. В качестве примера можно выделить совершение преступных деяний

из корыстных либо хулиганских побуждений, на почве личной неприязни, следуя заранее установленному плану и т. д.

Обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого, также должны быть изложены в описательной части постановления согласно уголовно-процессуальному закону: наличие неснятой и непогашенной судимости, несовершеннолетний возраст обвиняемого, наличие статуса должностного лица или военнослужащего (в случаях совершения преступления специальным субъектом).

В результате совершения любого преступления причиняется имущественный, физический или моральный вред, соответственно, в постановлении должны найти отражение характер и размер вреда, причиненного преступлением. В ходе расследования уголовного дела следователь устанавливает причиненный в результате совершенного преступления ущерб, в дальнейшем учитываемый при назначении виновному наказания. При описании имущественного вреда в постановлении указываются не только общая сумма, но и каждая похищенная или поврежденная вещь в отдельности с указанием ее стоимости. Причинение физического вреда отражается со ссылкой на заключение эксперта, поскольку степень и характер тяжести телесных повреждений определяется исключительно в рамках экспертного исследования<sup>1</sup>.

Описательно-мотивировочная часть постановления о привлечении в качестве обвиняемого завершается юридической формулировкой обвинения – итогом изложенной фабулы с указанием всех квалифицирующих признаков преступного деяния.

*В резолютивной части* постановления формулируется решение следователя привлечь конкретное лицо в качестве обвиняемого в совершении преступления с указанием пункта, части, статьи Особенной части УК РФ, предусматривающей ответственность за данное преступление. Каждый эпизод преступления, если их несколько, должен быть квалифицирован в соответствии с определенной статьей УК РФ.

В случае квалификации действий лица, привлекаемого в качестве обвиняемого, по уголовно-правовой норме, носящей блан-

---

<sup>1</sup> См.: Бравилова Е.А. Привлечение в качестве обвиняемого: учеб. пособие. Екатеринбург, 2009. С. 49.

кетный характер, соответствующие нормативные правовые акты, с нарушением которых связаны действия обвиняемого, указываются не в резолютивной, а в описательной части постановления. Данную позицию можно объяснить тем, что юридическая оценка действий обвиняемого и их квалификация производятся на основании уголовного закона. Приведение же соответствующих нормативных правовых актов в описательной части постановления конкретизирует содержание формулировки обвинения.

Уголовно-процессуальный закон не требует приводить в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого доказательства. Данный вопрос законодатель оставляет на усмотрение следователя. Насколько целесообразно указывать доказательства в постановлении, в каждом конкретном случае следователь должен решить сам, исходя из намеченного им плана дальнейшего расследования. Согласно сложившейся практике в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого указывают заключение эксперта. Другие доказательства находят свое отражение в итоговых документах (обвинительное заключение, обвинительный акт, обвинительное постановление).

Если в совершении преступления обвиняется несколько лиц, следователь выносит постановление о привлечении в качестве обвиняемого в отношении каждого из них, индивидуализируя в нем обвинение, т. е. указывая, какие конкретно действия (бездействие) совершены каждым из лиц и по какой статье (части, пункту статьи) Особенной части УК РФ они квалифицируются.

## *2. Предъявление обвинения*

В целях обеспечения реализации первоочередного права обвиняемого – знать, в чем он обвиняется (п. 1 ч. 4 ст. 47 УПК РФ), законодатель закрепил срок, в течение которого должно быть предъявлено обвинение с момента вынесения постановления о привлечении в качестве обвиняемого. Согласно ч. 1 ст. 172 УПК РФ предъявление обвинения должно последовать не позднее трех суток с момента вынесения постановления. Исключение составляют случаи, когда неизвестно местопребывание обвиняемого или он не явился по вызову следователя.

Следователь обязан заблаговременно уведомить обвиняемого о дне предъявления обвинения и одновременно разъяснить ему право самостоятельно пригласить защитника либо ходатайство-

вать об обеспечении участия защитника следователем в порядке, установленном ст. 50 УПК РФ, с оплатой труда адвоката за счет средств федерального бюджета. Уведомление обвиняемого, находящегося на свободе, осуществляется повесткой либо с помощью средств связи, согласно ст. 188 УПК РФ. В повестке следователь обязательно указывает, кого и в каком качестве он вызывает, к кому и по какому адресу, дату и время явки, а также последствия неявки без уважительных причин. Обвиняемый, содержащийся под стражей, извещается о дне предъявления обвинения через администрацию места содержания под стражей. Заблаговременное уведомление обвиняемого позволит последнему иметь достаточное время и возможность подготовиться к защите, как предписывает ч. 3 ст. 47 УПК РФ.

Если обвиняемый не является по вызову следователя, он может быть подвергнут приводу в рамках ст. 113 УПК РФ. В тех случаях, когда обвиняемый скрылся и предъявить ему обвинение невозможно, следователь объявляет розыск обвиняемого и организует соответствующие следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление местонахождения лица. Обвинение в указанных случаях будет предъявлено в день привода либо фактической явки данного лица (ч. 6 ст. 172 УПК РФ). При этом следователем должно быть обеспечено участие защитника.

Обвиняемый вправе отказаться от назначаемого защитника в случае, если участие защитника обеспечивает следователь. Однако отказ от защитника при предъявлении обвинения, как и при производстве иных процессуальных действий, не может распространяться на случаи обязательного участия защитника в уголовном деле в соответствии со ст. 51 УПК РФ. Кроме того, следует помнить, что согласно ч. 2 ст. 52 УПК РФ отказ от защитника не является обязательным для следователя.

Перед процедурой предъявления обвинения следователь должен удостовериться в личности обвиняемого.

Непосредственно предъявление обвинения включает в себя объявление постановления о привлечении в качестве обвиняемого и разъяснение обвиняемому существа предъявленного обвинения и его прав, обусловленных его новым процессуальным статусом.

Объявление постановления о привлечении в качестве обвиняемого осуществляется путем оглашения его следователем или предоставления его обвиняемому и защитнику для личного прочтения.

Разъяснение сущности обвинения и процессуальных прав должно осуществляться следователем полно и в понятных обвиняемому выражениях. Целесообразно разъяснить не только диспозицию соответствующей статьи (статей) УК РФ, но и санкцию, а также обстоятельства, принимаемые судом во внимание при определении меры наказания. Если у лица возникли вопросы по существу предъявленного обвинения или приобретенных прав, следователь должен их также разъяснить.

Лицу, которому предъявляется обвинение, разъясняются права, предусмотренные ч. 4 ст. 47 УПК РФ. В первую очередь обвиняемый вправе знать, в чем он обвиняется, и получить копию соответствующего постановления, а также копии иных процессуальных решений, принятых в отношении него (постановление о возбуждении уголовного дела, о применении в отношении него меры пресечения, если копии таких документов он еще не получил); возражать против обвинения и давать показания по предъявленному обвинению либо отказаться от дачи показаний. Обвиняемому разъясняется содержание ч. 1 ст. 51 Конституции РФ, которая гласит: «Никто не обязан свидетельствовать против самого себя, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом». В соответствии с п. 4 ст. 5 УПК РФ близкими родственниками являются супруг, супруга, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья, родные сестры, дедушка, бабушка, внуки.

В отличие от иных участников (потерпевшего и свидетеля) обвиняемый не предупреждается об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний либо за дачу заведомо ложных показаний (ст. 307 и 308 УК РФ). Отказ от дачи пояснений и показаний не доказывает сам по себе виновность лица в совершении преступления. Его вина должна быть доказана стороной обвинения. Отказ от дачи показаний является способом защиты обвиняемого, право на которую предусмотрено п. 21 ч. 4 ст. 47 УПК РФ, – защищаться иными средствами и способами, не запрещенными законом.

Обвиняемый вправе не только защищать свои права и законные интересы, но и иметь достаточное время и возможность для подготовки к защите. С этой целью законодатель предусмотрел право обвиняемого иметь свидания с защитником наедине и конфиденциально, в том числе до первого допроса обвиняемого, без ограничения их числа и продолжительности.

Лицо, в отношении которого вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого, вправе также представлять доказательства, заявлять ходатайства и давать пояснения на родном языке или на языке, которым он владеет, в связи с чем может воспользоваться помощью переводчика бесплатно.

Предъявление обвинения удостоверяется подписями участвующих лиц на постановлении с указанием даты и времени предъявления обвинения. Если обвиняемый отказывается от подписи, следователь должен предоставить обвиняемому возможность дать объяснение причин отказа, которые при наличии указываются письменно, после чего делает соответствующую запись в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого. В случае отсутствия защитника при предъявлении обвинения следователю целесообразно привлечь двух незаинтересованных лиц с целью удостоверения факта отказа обвиняемого от подписи.

Копия постановления о привлечении в качестве обвиняемого вручается обвиняемому и его защитнику (ч. 8 ст. 172 УПК РФ) и направляется прокурору (ч. 9 ст. 172 УПК РФ) в надзорное производство для обеспечения контроля соблюдения прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства.

### *3. Допрос обвиняемого*

После предъявления обвинения обвиняемый должен быть допрошен немедленно. Однако законодатель, регламентируя немедленный допрос обвиняемого, ссылается на выполнение требований п. 9 ч. 4 ст. 47 и ч. 3 ст. 50 УПК РФ. Таким образом, обвиняемый без ограничения во времени может консультироваться с защитником наедине до первого допроса для определения линии защиты.

Поскольку давать показания – это право обвиняемого, то в самом начале допроса следователь выясняет у него, признает ли обвиняемый себя виновным и желает ли дать показания по существу предъявленного обвинения. Если обвиняемый отказывается

давать показания, следователь предоставляет ему возможность объяснить причины такого отказа и делает соответствующую запись в протоколе допроса.

Повторно допросить обвиняемого по тому же обвинению возможно только по просьбе самого обвиняемого. Просьба обвиняемого должна быть оформлена письменно (в виде ходатайства). В случае согласия обвиняемого дать показания допрос производится по общим правилам, предусмотренным ст. 189 УПК РФ. Обвиняемые по одному и тому же уголовному делу должны допрашиваться порознь в целях исключения влияния одного из них на другого.

Обвиняемые, как правило, допрашиваются по месту производства предварительного следствия, однако следователь вправе произвести допрос обвиняемого по месту его нахождения (например, в следственном изоляторе) или жительства. Участие защитника, вне зависимости от места производства допроса, обязательно (в случае его участия в уголовном деле). Если обвиняемый болен (вне зависимости от места его нахождения – дома или в лечебном учреждении), то следователю необходимо получить разрешение врача на участие обвиняемого в производстве процессуальных действий. Разрешение врача удостоверяется официально справкой или медицинским заключением. Возможно также предварительное производство допроса лечащего врача для установления состояния здоровья обвиняемого и возможности предъявления ему обвинения.

Если в допросе принимает участие переводчик, то в протоколе должны содержаться его данные, а также зафиксирован факт предупреждения переводчика об уголовной ответственности за заведомо ложный перевод в соответствии со ст. 307 УК РФ. При этом обвиняемому разъясняется его право на отвод переводчика. Мнение обвиняемого о доверии к переводчику должно быть занесено в протокол.

Необходимо учитывать, что доказательства в виде показаний обвиняемого, данных в ходе досудебного производства по уголовному делу в отсутствие защитника, включая случаи отказа от защитника, и не подтвержденных им в суде, являются недопустимыми (п. 1 ч. 2 ст. 75 УПК РФ).

Тактику допроса обвиняемого следователь определяет самостоятельно, законодатель указывает лишь на недопустимость наводящих вопросов в ходе допроса. По сложившейся практике представляется логичным предоставить обвиняемому возможность изложить все обстоятельства, связанные с обвинением, в порядке свободного рассказа, после чего задать необходимые, по мнению следователя, вопросы и получить на них ответы.

Обвиняемый может давать показания не только по предъявленному обвинению, но и по поводу любых известных ему обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела, а также имеющихся в уголовном деле доказательств.

Участвующий в следственном действии защитник с разрешения следователя может задавать вопросы обвиняемому. Вопросы, относящиеся к уголовному делу, и ответы на них подлежат занесению в протокол. Вопросы, отведенные следователем как не относящиеся к расследуемому уголовному делу, также должны быть внесены в протокол с указанием причин отвода.

В ходе допроса может применяться видео- и (или) аудиозапись, фотографирование. Ее применение возможно как по инициативе следователя, так и по ходатайству самого обвиняемого. При этом участвующие в следственном действии лица должны быть поставлены в известность о применении технических средств. Кроме того, факт их применения в ходе проведения допроса обвиняемого в обязательном порядке фиксируется в протоколе.

Допрос обвиняемого оформляется протоколом, требования к оформлению которого закреплены в ст. 174 УПК РФ. Протокол отражает ход и результаты данного следственного действия и составляется при каждом допросе обвиняемого.

В протоколе первого допроса должны быть полно отражены сведения анкетного характера о личности обвиняемого. Закон требует обязательного отражения следующих сведений:

- 1) фамилия, имя и отчество обвиняемого;
- 2) дата и место рождения (день, месяц, год и место рождения по существующему в момент рождения административно-территориальному делению);
- 3) гражданство (если обвиняемый кроме гражданства России имеет гражданство другого государства, об этом следует ука-

зять; здесь же следует указать, какое из двух гражданств является приобретенным вначале, а какое – позднее);

4) образование (высшее, в том числе неполное, среднее специальное; в случае, когда обвиняемый имеет ученую степень и (или) ученое звание, такие данные целесообразно указать, особенно если данная информация имеет значение для уголовного дела);

5) семейное положение, состав семьи (важно указать о наличии несовершеннолетних детей, иждивенцев-инвалидов, так как эти обстоятельства будут учтены следователем при определении меры пресечения и судом при определении вида и размера наказания);

6) место работы или учебы, род занятий и должность (эти данные будут способствовать более полной оценке личности и противоправного деяния, совершенного обвиняемым);

7) место жительства (адрес проживания);

8) наличие судимости (в протоколе указываются следующие сведения о непогашенной судимости: дата (год), наименование суда, статья (статьи) УК РФ, по которой был осужден ранее обвиняемый, вид наказания, основания освобождения (в случае досрочного освобождения); при первом допросе, в случае отсутствия информации о судимости, данные могут указываться со слов обвиняемого);

9) иные сведения, имеющие значение для уголовного дела (к таким сведениям могут относиться сведения о погашенной судимости, состоянии здоровья обвиняемого, наличии группы инвалидности, наличии тяжелых заболеваний, их степени и т. д.).

Показания обвиняемого записываются от первого лица и по возможности дословно. Вопросы, задаваемые следователем обвиняемому в ходе допроса, вносятся в протокол в той же последовательности, равно как и ответы на них. В ходе допроса обвиняемый вправе изготавливать схемы, рисунки, чертежи, планы местности, которые следователь обязан приобщить к протоколу и сделать соответствующую запись.

По окончании допроса и протоколирования его хода и результатов следователь знакомит обвиняемого, защитника и других участвующих в допросе лиц с содержанием протокола. В протоколе отражается порядок ознакомления с документом

(был ли протокол прочитан каждым из участников лично или оглашен вслух следователем). После ознакомления с протоколом допроса следователь выясняет у обвиняемого, защитника и других участников данного следственного действия, есть ли у них замечания, дополнения либо уточнения к протоколу. Если от участников следственного действия поступают замечания, дополнения, уточнения, то они подлежат внесению в протокол допроса, что удостоверяется подписями следователя и всех участвующих лиц.

Обвиняемый, подтверждая правильность записи данных им показаний, подписывает протокол допроса в конце, а также каждую его страницу. Другие участники допроса, а также следователь подписывают протокол в конце.

При последующих (повторных) допросах обвиняемого, если данные его личности не изменились, законодатель разрешает ограничиться лишь указанием его фамилии, имени и отчества.

### **3. Изменение и дополнение обвинения.**

#### **Частичное прекращение уголовного преследования**

В ходе расследования уголовного дела могут быть выявлены новые факты и обстоятельства, в связи с чем уголовно-процессуальным законом предусмотрена возможность изменения обвинения после его предъявления. В отличие от судебных стадий, изменение объема обвинения в ходе которых возможно лишь в сторону улучшения положения подсудимого, на стадии предварительного расследования таких ограничений нет.

Согласно ст. 175 УПК РФ при возникновении оснований для изменения предъявленного обвинения или для его дополнения следователь перепредъявляет обвинение, т. е. выносит новое постановление о привлечении в качестве обвиняемого и предъявляет его в установленном ст. 172 УПК РФ порядке. Предъявив новое постановление, следователь допрашивает обвиняемого в соответствии со ст. 173 УПК РФ. В данном случае допрос не будет считаться повторным, так как является первоначальным после предъявления обвинения в новой редакции. В связи с этим в слу-

чае, если обвиняемый ранее отказался от участия в уголовном деле защитника, следователь, предъявляя новое обвинение, обязан обеспечить явку защитника.

В ходе расследования многоэпизодного уголовного дела следователь может столкнуться с ситуацией, когда обвиняемому предъявлялось обвинение несколько раз по разным эпизодам (по мере выявления новых преступлений, возбуждения новых уголовных дел и их соединения). Учитывая требования п. 4. ч. 1 ст. 220 УПК РФ, обвиняемому перед окончанием предварительного расследования и выполнением требований ст. 217 УПК РФ необходимо предъявить обвинение в «окончательной редакции», обобщив все фабулы обвинения, по которым обвиняемый привлекается к уголовной ответственности.

Если в ходе расследования уголовного дела обвинение, предъявленное лицу, не нашло подтверждения в какой-либо части, следователь принимает решение о прекращении уголовного преследования в соответствующей части путем вынесения постановления, о чем уведомляет обвиняемого, его защитника, а также прокурора (ч. 2 ст. 175 УПК РФ).

В уголовно-процессуальном законе не поясняется, что именно понимать под частью обвинения. Указанные в постановлении о привлечении лица в качестве обвиняемого факты, обстоятельства и, что самое главное, квалификация преступного деяния определяют пределы обвинения лица в дальнейшем. Если обстоятельства, ухудшающие положение обвиняемого, не подтверждаются (например, не доказано участие лица в одном из эпизодов преступной деятельности либо ущерб, причиненный в результате совершенного преступления, оказался меньше заявленного потерпевшим и т. д.), следует прекратить уголовное преследование в части этих обстоятельств (возвращаясь к приведенному примеру, – в части неподтвержденного эпизода, в части завышенного ущерба и т. д.). Прекращение уголовного преследования в отношении обвиняемого в определенной части меняет суть предъявленного обвинения, что требует принятия решения о привлечении лица в качестве обвиняемого и ознакомления лица с по-

становлением о привлечении в качестве обвиняемого в обновленной редакции<sup>1</sup>.

Установление новых обстоятельств может повлечь за собой обвинение в новом преступлении, замену обвинения в совершении одного преступления на обвинение в совершении другого. В прежнее обвинение могут быть включены новые действия обвиняемого, образующие в совокупности с ранее предъявленными фактами единое преступление или определяющие неоднократность как квалифицирующий признак. В ранее предъявленное обвинение, кроме того, могут быть внесены уточнения, не влекущие за собой его изменения. Внесенные в обвинение изменения и дополнения могут отразиться на квалификации преступления. При этом обвинение может быть изменено как на более, так и на менее тяжкое.

Ухудшение положения обвиняемого – не единственный признак, определяющий существенность дополнений или изменений обвинения. К их числу можно отнести место и время совершения преступления. Данные обстоятельства хоть и не являются квалифицирующими признаками состава преступления, но напрямую связаны с возможностью выдвижения обвиняемым позиции защиты, а в отдельных случаях могут поставить под сомнение совершение преступления данным лицом.

Во всех изложенных случаях необходимо выносить новое постановление о привлечении в качестве обвиняемого, независимо от того, применяется ли закон о более тяжком или о менее тяжком преступлении. Обвиняемый, вне зависимости от тяжести предъявленного обвинения, должен иметь возможность осуществить предоставленные ему права, а для этого ему необходимо знать, в совершении какого преступления его обвиняют. Новая

---

<sup>1</sup> См. подр.: Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Смирнова Алексея Константиновича на нарушение его конституционных прав частью первой статьи 175 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и частью пятой статьи 134 Уголовного кодекса Российской Федерации: определение Конституционного Суда Российской Федерации от 25.02.2016 № 393-О. URL: <http://www.ksrf.ru> (дата обращения: 01.06.2019); Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Плаксина Алексея Игоревича на нарушение его конституционных прав частью второй статьи 175 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации: определение Конституционного Суда РФ от 23.06.2016 № 1244-О. URL: <http://www.ksrf.ru> (дата обращения: 01.06.2019).

квалификация, предусматривающая менее тяжкое преступление, не лишает возможности обвиняемого реализовать свое право на защиту.

Таким образом, во всех случаях, когда формулировка обвинения дополняется или изменяется вне зависимости от влияния на юридическую оценку и квалификацию преступления, следовательно должен внести соответствующие изменения и дополнения и предъявить новое постановление о привлечении в качестве обвиняемого, выполнив требования ст. 171-173 УПК РФ.

### *Вопросы для самоконтроля*

1. Дайте определение понятий «обвиняемый», «привлечение в качестве обвиняемого», «обвинительный акт», «обвинительное постановление».

2. Каково значение привлечения лица в качестве обвиняемого?

3. Назовите основания, которые выступают достаточными для привлечения лица в качестве обвиняемого.

4. Какие процедуры составляют этап привлечения лица в качестве обвиняемого при производстве предварительного следствия?

5. Чем отличается процессуальный порядок привлечения лица в качестве обвиняемого при производстве предварительного следствия и при производстве дознания?

6. Какие процессуальные документы составляются следователем (дознавателем) при привлечении лица в качестве обвиняемого?

7. Укажите структуру постановления о привлечении в качестве обвиняемого и перечислите сведения, которые должны быть в нем отражены.

8. Назовите сроки, характерные для этапа привлечения лица в качестве обвиняемого.

9. В чем заключаются особенности допроса обвиняемого?

10. Укажите основания изменения и дополнения обвинения.

11. Определите процессуальный порядок изменения и дополнения обвинения.

12. Выделите особенности частичного прекращения уголовного преследования.

13. Назовите процессуальные гарантии прав обвиняемого.

### *Литература*

1. Артамонова Е.А. Волеизъявление обвиняемого в уголовном судопроизводстве. М., 2019. 336 с.
2. Голова С.И. Понятие, сущность и содержание обвинительного заключения в уголовном судопроизводстве: учеб.-практ. пособие. Краснодар, 2015. 55 с.
3. Климович Ю.С., Шостак М.А. Государственное обвинение: содержание, отказ и изменение. Минск, 2017. 154 с.
4. Устинов Д.С. Обвиняемый: его поведенческая характеристика и формы воздействия на производство по уголовному делу. М., 2018. 168 с.
5. Эсендилов М.В. Права лица при приобретении им процессуального статуса обвиняемого: законодательное закрепление и проблемы обеспечения. М., 2015. 184 с.

## ЛЕКЦИЯ 7

### ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЛЕДОВАТЕЛЯ (ДОЗНАВАТЕЛЯ) С ОРГАНАМИ ДОЗНАНИЯ

#### План

1. Понятие, значение и правовая основа взаимодействия следователя (дознавателя) с органами дознания.
2. Формы взаимодействия следователя (дознавателя) с органами дознания при раскрытии и расследовании преступлений.
3. Содержание взаимодействия следователя (дознавателя) с органами дознания в ходе досудебного производства.

*В результате изучения материалов лекции обучающийся должен:*

*знать:*

- сущность, задачи и условия взаимодействия следователя (дознавателя) с органами дознания;
- правовую основу взаимодействия следователя (дознавателя) с органами дознания;
- содержание и порядок взаимодействия следователя (дознавателя) с органами дознания;

*уметь:*

- анализировать положения законодательства и иных нормативных правовых актов, регламентирующих порядок взаимодействия следователя (дознавателя) с органами дознания;
- определять компетенцию и полномочия следователя, дознавателя, руководителя следственного органа, начальника органа дознания и начальника подразделения дознания по организации взаимодействия между подразделениями при расследовании преступлений;

*иметь навык:*

- юридически правильно определять основания и условия взаимодействия следователя (дознавателя) с органами дознания;
- принятия процессуальных решений об организации взаимодействия следователя (дознавателя) с органами дознания;
- процессуального оформления документов, составляемых в ходе взаимодействия следователя (дознавателя) с другими службами и подразделениями.

# **1. Понятие, значение и правовая основа взаимодействия следователя (дознавателя) с органами дознания**

Деятельность по раскрытию и расследованию преступлений осуществляется рядом должностных лиц, среди которых главная роль принадлежит следователю либо дознавателю, в зависимости от подследственности уголовного дела.

Используя возможности, предоставляемые уголовно-процессуальным законодательством, следователь (дознаватель) организует расследование. Одним из важных условий эффективного раскрытия и расследования преступлений выступает активное взаимодействие следователя с органом дознания в лице сотрудников оперативных подразделений правоохранительных органов и служб по охране общественного порядка, а также представителями экспертно-криминалистических подразделений. Каждое из должностных лиц органов дознания обладает полномочиями по применению специфических средств и методов, которые могут использоваться в раскрытии и расследовании преступлений.

Взаимодействие следователя (дознавателя) с органом дознания представляет собой совместную деятельность указанных участников уголовного процесса, основанную на законах и подзаконных нормативных правовых актах (приказах, инструкциях), согласованную по целям, задачам в соответствии с назначением уголовного судопроизводства и осуществляемую в специфических формах (процессуальной и непроцессуальной).

Необходимость организации надлежащего взаимодействия следователя (дознавателя) с органом дознания обусловлена следующими основными факторами:

- объективная сложность расследования ряда преступлений, в особенности тяжких и особо тяжких, а также совершенных в составе организованных преступных групп;
- расширение возможностей собирания и проверки доказательств путем применения сотрудниками оперативных подразделений специальных средств и методов;

– невозможность проведения некоторых следственных действий без привлечения сотрудников экспертно-криминалистических и оперативных подразделений.

Основной целью организации взаимодействия является эффективное использование имеющихся сил и средств для разрешения в оптимальные сроки задач, стоящих перед органами предварительного следствия и дознания:

1) выявление обстоятельств, подтверждающих наличие события преступления;

2) установление виновных в совершении преступлений лиц и эффективное осуществление мероприятий по розыску скрывшихся подозреваемых, обвиняемых;

3) установление местонахождения похищенного имущества и принятие мер по обеспечению возможности возмещения материального ущерба, причиненного физическим и юридическим лицам преступными действиями;

4) выявление обстоятельств, способствовавших совершению преступления, их устранение и предупреждение;

5) обеспечение согласованного выполнения следственных действий, оперативно-розыскных, организационных и иных мероприятий на стадии возбуждения уголовного дела – при поступлении сообщения о преступлении, его проверке и рассмотрении, а также на стадии предварительного расследования.

Правовой основой взаимодействия выступают международные договоры Российской Федерации по вопросам взаимодействия правоохранительных органов в сфере борьбы с преступностью<sup>1</sup>, уголовное и уголовно-процессуальное законодательство,

---

<sup>1</sup> В качестве примера можно привести многосторонние договоры, такие как Конвенция Совета Европы о предупреждении терроризма от 16.05.2005, Конвенция против транснациональной организованной преступности от 15.11.2000, Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ от 20.12.1988 года, а также двусторонние договоры, в том числе заключенные между исполнительными органами, осуществляющими противодействие преступности: Соглашение о сотрудничестве между Министерством внутренних дел Российской Федерации и полицией Республики Армения (г. Ереван, 20.06.2008), Соглашение о сотрудничестве между МВД РФ и Министерством внутренних дел Туркменистана (Москва, 25.03.2009); Соглашение о сотрудничестве между МВД РФ и Министерством внутренних дел Азербайджанской Республики (Баку, 28.06.2011), и др.

законодательство в сфере оперативно-розыскной деятельности<sup>1</sup>, а также нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти и межведомственные нормативные правовые акты, регулирующие вопросы взаимодействия между различными службами при раскрытии и расследований преступлений<sup>2</sup>.

Рассмотренное взаимодействие осуществляется на основе ряда принципов.

1. Неукоснительное соблюдение законности, конституционных прав и свобод человека и гражданина.

2. Комплексное использование сил и средств правоохранительных органов.

3. Принцип научности (применение теоретических разработок и практических рекомендаций в раскрытии и расследовании преступлений).

4. Согласованность в планировании следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

5. Непрерывность взаимодействия в ходе досудебного производства (до момента направления уголовного дела в суд после утверждения прокурором обвинительного заключения (обвинительного акта, постановления).

6. Разграничение функций между должностными лицами, осуществляющими предварительное расследование и оперативное сопровождение по уголовным делам.

7. Независимость следователя, дознавателя, руководителя следственного органа, начальника подразделения дознания в принятии решений, за исключением случаев, предусмотренных уголовно-процессуальным законом.

8. Самостоятельность руководителей и сотрудников подразделений, правомочных осуществлять оперативно-розыскную либо экспертно-криминалистическую деятельность, в выборе при-

---

<sup>1</sup> См.: Об оперативно-розыскной деятельности: Федер. закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ (в ред. от 06.07.2016) // Собр. законодательства РФ. 1995. № 33. Ст. 3349.

<sup>2</sup> См.: Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд: приказ МВД России № 776, Минобороны России № 703, ФСБ России № 509, ФСО России № 507, ФТС России № 1820, СВР России № 42, ФСИН России № 535, ФСКН России № 398, СК России № 68 от 27.09.2013. Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 01.06.2019).

меняемых ими методов и средств в рамках действующего законодательства.

9. Организующая и руководящая роль следователя (дознавателя) в направлении хода расследования.

10. Персональная ответственность должностных лиц, участвующих в расследовании уголовного дела, за своевременность, качество проведения и результаты проводимых ими действий (следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий либо экспертных исследований).

Соблюдение указанных принципов при выполнении ряда условий, таких как взаимный обмен информацией между следователем (дознавателем) и сотрудниками, осуществляющими оперативное сопровождение, поддержание атмосферы сотрудничества и взаимной помощи, способствуют организации эффективного взаимодействия должностных лиц, направленного на решение задач уголовного судопроизводства.

## **2. Формы взаимодействия следователя (дознавателя) с органами дознания при раскрытии и расследовании преступлений**

Под формами взаимодействия следователя (дознавателя) и органа дознания понимаются такие способы и порядок связей между ними, которые обеспечивают согласованность их деятельности и правильное сочетание полномочий, методов и средств. Формы взаимодействия органов предварительного следствия и дознания классифицируются на процессуальные и непроцессуальные (организационные).

*Процессуальные формы взаимодействия следователя (дознавателя) и органа дознания следует определить как основанные на законе способы сотрудничества указанных органов, обеспечивающие согласованный характер их деятельности и целесообразное сочетание имеющихся возможностей в борьбе с преступностью. Возникающие в результате процессуальных форм отношения между следователем (дознавателем) и органами дознания носят правовой характер.*

Выделяются следующие процессуальные формы взаимодействия.

1. Выполнение органом дознания письменных поручений следователя (дознателя) о проведении оперативно-розыскных мероприятий (п. 4. ч. 2 ст. 38, ч. 1 ст. 144 УПК РФ). Поручение оформляется на бланке с угловым штампом органа предварительного следствия. Обязательным реквизитом являются дата и исходящий номер. Поручение направляется начальнику органа дознания. Как любой процессуальный документ, оно состоит из трех частей: вводной, описательной и резолютивной.

Вводная часть содержит указание на орган предварительного расследования, номер уголовного дела, находящегося в производстве следователя (дознателя), по которому дается поручение.

В описательной части излагаются обстоятельства, установленные в ходе предварительного расследования.

Резолютивная часть включает перечень вопросов, подлежащих выяснению, а также указание срока исполнения поручения. Просьба следователя (дознателя) не может быть проигнорирована. Поручение подписывается следователем (дознателем).

Поручая органу дознания проведение оперативно-розыскных мероприятий, следователь (дознатель) не вправе указывать в поручении, какие именно мероприятия должен провести орган дознания. Уполномоченные должностные лица органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, самостоятельно определяют, какие оперативно-розыскные мероприятия следует произвести для достижения обозначенных в поручении целей, руководствуясь положениями Федерального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».

2. Выполнение органом дознания поручений следователя (дознателя) о производстве отдельных следственных действий (п. 4 ч. 2 ст. 38, ч. 1 ст. 152 УПК РФ). По общему правилу следователь (дознатель) дает поручения органу дознания по месту производства предварительного расследования. При необходимости он вправе дать поручение органу дознания произвести следственные или розыскные действия в другом месте (другом населенном пункте, другом субъекте Российской Федерации). В последнем случае поручение направляется в соответствующий орган дознания (на имя начальника органа) и должно быть выпол-

нено в срок не позднее 10 суток с момента поступления данного поручения. В случае необходимости к поручению прилагаются материалы, обеспечивающие его исполнение (например, постановление суда о производстве выемки, перечень вопросов, которые следует задать допрашиваемому лицу и т. д.). Производство ряда следственных действий, более сложных по подготовке и проведению, органам дознания поручать нецелесообразно. К таким следственным действиям следует отнести допрос подозреваемого, обвиняемого, очную ставку, следственный эксперимент, проверку показаний на месте, предъявление для опознания лица, назначение судебной экспертизы. Проведение указанных следственных действий требует от должностного лица детального изучения материалов уголовного дела и тщательной подготовки при выборе тактических приемов их производства, постановке конкретных вопросов эксперту и предоставлении необходимых объектов для исследования при назначении экспертизы и т. д.

3. Выполнение органом дознания поручений следователя (дознавателя) об исполнении постановлений о задержании, приводе, о производстве иных процессуальных действий (п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК РФ). Законодатель не уточняет, какие именно иные процессуальные действия могут быть поручены органу дознания. Однако следует учитывать, что ряд таковых не может быть исполнен органом дознания, например, предъявление обвинения, ознакомление участников с материалами уголовного дела, уведомление лиц о принятых решениях по уголовному делу и т. д. Необходимо учитывать, что при поручении следователем (дознавателем) органу дознания исполнения постановлений о задержании, приводе следователь должен приложить к поручению соответствующее решение, оформленное постановлением.

4. Выполнение органом дознания поручения следователя (дознавателя) о розыске обвиняемого (ч. 1 ст. 210 УПК РФ). Следователь (дознаватель) поручает розыск подозреваемого, обвиняемого органам дознания, о чем указывает в постановлении о приостановлении предварительного следствия или выносит отдельное постановление.

5. Привлечение следователем (дознавателем) к участию в следственном или ином процессуальном действии должностного лица органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятель-

ность (п. 4 ч. 2 ст. 38, ч. 7 ст. 164, ст. 168 УПК РФ). Без содействия должностных лиц органа дознания выполнение ряда процессуальных действий (в том числе и следственных) представляется затруднительным. Содействие может выражаться в обеспечении явки участников процессуальных действий, предоставлении транспорта, иных технических средств, обеспечении порядка и охране места производства следственного действия и др. Например, такое следственное действие, как обыск, следователю (дознавателю) сложно произвести единолично (одновременно осуществлять поисковые мероприятия, контролировать поведение присутствующих лиц и осуществлять фиксацию хода следственного действия), в связи с чем для проведения обыска целесообразно привлекать сотрудников оперативных подразделений. Участие должностных лиц органа дознания, как и сотрудников экспертно-криминалистического подразделения, обязательно отражается в протоколе следственного действия.

6. Создание следственной группы или группы дознавателей с участием должностных лиц, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. Согласно ст. 163 и 223.2 УПК РФ производство предварительного следствия либо дознания по уголовному делу в случае его сложности или большого объема может быть поручено следственной группе и группе дознавателей, соответственно. Решение о производстве расследования следственной группой принимается руководителем следственного органа и оформляется отдельным постановлением либо указывается в постановлении о возбуждении уголовного дела. В постановлении должны быть перечислены все следователи, которым поручено производство предварительного следствия, в том числе указывается, какой следователь назначается руководителем следственной группы. Что касается группы дознавателей, решение о ее создании принимает начальник органа дознания. В остальном положения ст. 223.2 УПК РФ схожи с положениями ст. 163 УПК РФ. К работе следственной группы могут быть привлечены должностные лица органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. В таком случае конкретные оперативные сотрудники «закреплены» за руководителем следственной группы (группы дознавателей), в производстве которого находится уголовное дело. Эта форма взаимодействия упрощает процедуру

подготовки и производства следственных и процессуальных действий, так как предрешен вопрос о привлечении следователями (дознателями) дополнительных сил (в работе следственной группы участвуют конкретные сотрудники органа дознания на постоянной основе). Естественно, такие моменты, как обмен информацией, выполнение поручений, осуществляются гораздо быстрее, так как не требуют ознакомления со следственной ситуацией, изучения материалов уголовного дела и т. д. в каждом необходимом случае новыми сотрудниками. Не следует путать данную форму взаимодействия с деятельностью следственно-оперативных групп, речь о которых пойдет далее.

*Формы непроцессуального взаимодействия*, также называемые организационными, в отличие от форм процессуального взаимодействия, не регламентированы уголовно-процессуальным законом. Такое взаимодействие осуществляется в соответствии с положениями ведомственных нормативных правовых актов: приказов, инструкций, указаний.

К основным непроцессуальным формам можно отнести:

- 1) деятельность в составе следственно-оперативной группы;
- 2) совместное планирование следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по уголовному делу;
- 3) представление результатов оперативно-розыскной деятельности следователю (дознателю).

Кроме того, взаимодействие непроцессуального характера может выражаться в совместном обсуждении материалов, предоставляемых оперативными подразделениями, и материалов уголовных дел; в обмене информацией, имеющей отношение к уголовному делу; во взаимодействии при назначении судебных экспертиз и иных исследований и т. д.

Отдельные непроцессуальные формы взаимодействия заключаются в следующем.

1. *Следственно-оперативная группа* представляет собой организационное формирование (постоянного или временного характера), которое состоит из следователя либо дознателя, оперативных сотрудников и иных специалистов, использующих свойственные им средства и методы работы, создаваемое для лучшей организации деятельности по раскрытию и расследованию преступлений. Учитывая характер, объем решаемых задач в

составе следственно-оперативной группы и продолжительность ее деятельности, следственно-оперативные группы подразделяются на следующие виды: дежурная и специализированная.

Дежурная следственно-оперативная группа (при дежурной части органа внутренних дел) формируется в составе следователя или дознавателя (в зависимости от подследственности), сотрудников оперативных подразделений, экспертно-криминалистических и иных подразделений, при необходимости – инспектора кинолога для обеспечения производства неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий непосредственно после поступления сообщения о преступлении. Дежурная следственно-оперативная группа состоит из числа сотрудников, осуществляющих дежурство в составе суточного наряда по органу внутренних дел в соответствии с графиком, утверждаемым начальником органа внутренних дел.

Анализ правоприменительной практики позволяет выделить три основных аспекта обеспечения эффективности деятельности такого вида следственно-оперативной группы:

- 1) скорость прибытия на место происшествия;
- 2) качественный состав (разноплановость действий представителей разных служб и подразделений);
- 3) обеспеченность технико-криминалистическими средствами, средствами индивидуальной защиты, средствами связи, транспортом и т. д.

Специализированная следственно-оперативная группа создается для обеспечения эффективного взаимодействия следователя (дознавателя) и органов дознания в процессе расследования по конкретному уголовному делу, отдельным категориям преступлений (тяжким и особо тяжким, прошлых лет, серийным и другим, в том числе тем, по которым лица, их совершившие, не установлены).

Необходимость создания и состав указанной следственно-оперативной группы определяется в каждом конкретном случае характером, особенностями и обстоятельствами совершенного преступления или преступлений.

Специализированная следственно-оперативная группа создается приказом начальника правоохранительного органа (чаще – органа внутренних дел) по предложению руководителей подраз-

делений следствия (дознания) и оперативных подразделений либо по собственной инициативе. Межведомственные специализированные следственно-оперативные группы, в состав которых входят сотрудники различных ведомств, создаются приказом за подписью руководителей соответствующих правоохранительных органов. Межведомственные следственно-оперативные группы преимущественно формируются для предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования тяжких и особо тяжких преступлений, вызвавших общественный резонанс<sup>1</sup>.

Руководителем специализированной следственно-оперативной группы назначается следователь (дознатель), в производстве которого находится уголовное дело. Если в состав специализированной следственно-оперативной группы включаются несколько сотрудников оперативных подразделений, один из них назначается старшим.

Руководитель специализированной следственно-оперативной группы координирует работу группы, определяя направление расследования, осуществляя его планирование во взаимодействии со всеми членами группы и распределяя работу между ними, контролирует действия членов группы и несет ответственность за деятельность всей следственно-оперативной группы.

Изменения в составе группы, а также ее расформирование могут быть произведены лишь начальником, издавшим приказ о ее создании, по собственной инициативе или по предложению руководителя следственно-оперативной группы.

2. *Совместное планирование следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по уголовному делу.* Это мыслительная деятельность должностных лиц, участвующих в расследовании уголовного дела, заключающаяся в следующем:

- в определении на основе научно-практического опыта следственных версий;
- в построении системы следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий и организационных мер для подтверждения либо опровержения указанных версий;

---

<sup>1</sup> См.: О координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью: Указ Президента РФ от 18.04.1996 № 567 (в ред. от 07.12.2016). Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 01.06.2019).

– в установлении сроков, исполнителей и последовательности выполнения намеченных мероприятий.

В качестве субъектов планирования выступают следователь (дознатель), в производстве которого находится уголовное дело, и оперативный сотрудник (сотрудники), осуществляющий оперативное сопровождение. План утверждается руководителями соответствующих служб. Совместный план следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий целесообразно составлять по каждому уголовному делу вне зависимости от сложности расследования в целях отработки всех возможных версий и установления обстоятельств, подлежащих доказыванию согласно ст. 73 УПК РФ, а также недопущения волокиты по уголовным делам, так как в плане указываются сроки исполнения конкретных мероприятий.

*3. Представление результатов оперативно-розыскной деятельности следователю (дознателю).*

В соответствии с п. 36.1 ст. 5 УПК РФ результаты оперативно-розыскной деятельности – это сведения, полученные в соответствии с федеральным законом об оперативно-розыскной деятельности, о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного преступления, лицах, подготавливающих, совершающих или совершивших преступление и скрывшихся от органов дознания, следствия или суда.

В соответствии со ст. 11 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» следователю (дознателю) представляются результаты оперативно-розыскной деятельности, которые могут использоваться следующим образом:

1) для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, являясь поводом и выступая основанием для принятия указанного решения;

2) для подготовки и осуществления следственных действий;

3) в доказывании по уголовным делам в соответствии с требованиями УПК РФ, регламентирующими собирание, проверку и оценку доказательств.

Так, для решения вопроса о возбуждении уголовного дела результаты оперативно-розыскной деятельности должны содержать достаточные данные, которые бы указывали на признаки преступления:

- сведения о том, где, когда, какие признаки и какого именно преступления обнаружены;
- при каких обстоятельствах были обнаружены указанные сведения;
- сведения о лицах, совершивших преступление, если они известны, а также об очевидцах преступного деяния;
- о местонахождении предметов и документов, которые в дальнейшем могут быть признаны вещественными доказательствами по уголовному делу;
- о любых иных фактах и обстоятельствах, имеющих значение для принятия решения о возбуждении уголовного дела.

Представляемые следователю (дознавателю) для подготовки и осуществления следственных и иных процессуальных действий результаты оперативно-розыскной деятельности должны содержать следующие данные:

- о местонахождении лиц, скрывающихся от органов предварительного расследования;
- о лицах, которым известны обстоятельства и факты, способствующие установлению истины по уголовному делу;
- о возможных источниках доказательств;
- о местонахождении предметов и документов, которые могут быть в дальнейшем признаны вещественными доказательствами;
- о других фактах и обстоятельствах, позволяющих определить объем и последовательность проведения расследования, выбрать наиболее эффективную тактику и оптимальную методику его производства.

Результаты оперативно-розыскной деятельности могут быть использованы в доказывании, если они позволяют формировать доказательства, удовлетворяющие требованиям уголовно-процессуального законодательства (ст. 89 УПК РФ), и должны содержать сведения, имеющие значение для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу, указания на оперативно-розыскные мероприятия, при проведении которых получены предполагаемые доказательства, а также данные, позволяющие проверить в условиях уголовного судопроизводства доказательства, сформированные на их основе.

Порядок представления результатов оперативно-розыскной деятельности органам предварительного расследования регулируется межведомственной Инструкцией о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности следователю, дознавателю и в суд<sup>1</sup> и включает в себя следующее:

а) рассмотрение вопроса о необходимости рассекречивания сведений, составляющих государственную тайну, содержащихся в представляемых результатах оперативно-розыскной деятельности, и их носителей;

б) оформление необходимых документов;

в) фактическую передачу результатов оперативно-розыскной деятельности следователю (дознавателю).

Представление результатов оперативно-розыскной деятельности осуществляется на основании постановления, утвержденного руководителем органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность (начальником или заместителем). Данное постановление составляется в двух экземплярах, первый из которых направляется следователю (дознавателю), второй – приобщается к материалам дела оперативного учета.

В случае представления в орган предварительного расследования результатов оперативно-розыскной деятельности, полученных при проведении оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающих конституционные права человека и гражданина, должны быть также приложены копии судебных решений о проведении указанных мероприятий.

При необходимости рассекречивания сведений, содержащихся в материалах, отражающих результаты оперативно-розыскной деятельности, руководителем органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, выносится постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей.

---

<sup>1</sup> См.: Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд: приказ МВД России № 776, Минобороны России № 703, ФСБ России № 509, ФСО России № 507, ФТС России № 1820, СВР России № 42, ФСИН России № 535, ФСКН России № 398, СК России № 68 от 27.09.2013. Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 01.06.2019).

К постановлению о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности следователю (дознавателю) могут прилагаться полученные при проведении оперативно-розыскных мероприятий фотографии, фонограммы, видео- и аудиозаписи, носители компьютерной информации, справки, а также иные материальные объекты, которые в соответствии с уголовно-процессуальным законом могут быть признаны вещественными доказательствами. В документах, представляемых органом, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, должна быть отражена информация о времени, месте и обстоятельствах получения прилагаемых материалов, документов и иных объектов, полученных при проведении оперативно-розыскных мероприятий<sup>1</sup>. Например, произведенные в рамках негласного оперативно-розыскного мероприятия видео- и аудиозапись, на которых запечатлен момент получения взятки должностным лицом, в установленном порядке представленная следователю, является изначально лишь предметом, а не вещественным доказательством. На ее основе в уголовном процессе может быть сформировано вещественное доказательство – при соблюдении процессуального режима, предназначенного для данного вида доказательства. В этих целях видео- и аудиозапись должны быть осмотрены следователем с участием понятых и применением соответствующих технических средств. Зафиксированные в протоколе сведения о запечатленных на видео- и аудиозаписи обстоятельствах и фактах, имеющих значение для уголовного дела, как результат чувственного восприятия указанных обстоятельств (зрительного и слухового) следователем и понятыми в условиях осмотра обретают доказательственное значение. После осмотра должно быть принято решение о признании носителей с видео- и аудиозаписью вещественными доказательствами и их приобщении к делу в качестве таковых.

Формирование в уголовном процессе доказательств на основе результатов оперативно-розыскной деятельности путем

---

<sup>1</sup> См.: Об отказе в принятии к рассмотрению жалоб гражданина Давлетова Андрея Юрьевича на нарушение его конституционных прав статьей 89 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации: определение Конституционного Суда Российской Федерации от 19.12.2017 № 2810-О. Доступ из справочной правовой системы «Консультант-Плюс» (дата обращения: 01.06.2019).

производства следственных и судебных действий, их проверка и оценка осуществляются по общим правилам с учетом особенностей соответствующих видов доказательств и конкретных обстоятельств уголовного дела. При этом следователем (дознавателем), в производстве которого находится уголовное дело, могут быть запрошены у оперативного подразделения данные, необходимые для правильной проверки и оценки доказательств, сформированных на основе результатов оперативно-розыскной деятельности.

### **3. Содержание взаимодействия следователя (дознавателя) с органами дознания в ходе досудебного производства**

Взаимодействие следователя (дознавателя) и органов дознания можно подразделить на виды, в зависимости от этапа досудебного производства: на этапе принятия и проверки сообщения о преступлении; на первоначальном этапе расследования; на последующем и заключительном этапах расследования уголовного дела.

*В ходе проверки сообщения о преступлении* взаимодействие следователя (дознавателя) с органом дознания выражается в совместной деятельности по проверке информации, указанной в сообщении о преступлении в рамках ст. 144 УПК РФ. По общему правилу проверка сообщения о преступлении поручается одному сотруднику (следователю или дознавателю), однако при выезде на место происшествия либо при проведении иных комплексных действий, требующих привлечения специальных возможностей и дополнительных сил, проверка сообщения о преступлении может проводиться во взаимодействии с другими субъектами. На данном этапе во взаимодействии могут проводиться следующие действия:

- 1) обсуждение поступившего заявления (сообщения), выработка возможных версий;
- 2) выезд на место происшествия и его осмотр;
- 3) планирование и проведение проверочных мероприятий;

4) дача следователем (дознавателем) отдельных поручений органу дознания;

5) ознакомление следователя (дознавателя) с результатами оперативно-розыскной деятельности.

По результатам предварительной проверки следователь (дознаватель) принимает решение в порядке ст. 145 УПК – о возбуждении уголовного дела или об отказе в его возбуждении.

*В ходе первоначального этапа расследования уголовного дела* субъекты взаимодействия совместно анализируют имеющиеся данные, касающиеся обстоятельств совершенного преступления, и составляют совместный план следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, который утверждается их непосредственными руководителями.

Согласованное планирование следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий должно охватывать все этапы расследования уголовного дела. План должен содержать следующую информацию:

– следственные версии, а также данные, подлежащие установлению для их проверки;

– перечень следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий;

– сроки и исполнителей.

В ходе расследования план может корректироваться (могут изменяться и дополняться как версии, так и перечень необходимых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий). Инициатива по изменению плана может принадлежать следователю либо сотруднику оперативного подразделения.

Основной целью на данном этапе является установление лиц, виновных в совершении преступления, установление их местонахождения, а также обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела. В случае невозможности установления лиц, совершивших преступное деяние, следственным путем, следователь (дознаватель) дает органу дознания соответствующее поручение.

*Начало последующего этапа расследования* зачастую соотносят с моментом установления личности подозреваемого, обвиняемого. На данном этапе решаются вопросы, связанные с выбором меры пресечения, проводится основной объем следственных и иных процессуальных действий, в том числе по проверке ин-

формации, предоставляемой подозреваемым, обвиняемым в свою защиту.

При производстве следственных действий взаимодействие субъектов выражается в оказании сотрудником оперативного подразделения содействия следователю (дознавателю). Следователь (дознаватель) привлекает сотрудников других служб к участию в производстве сложных следственных действий (осмотр жилища, местности, проверка показаний на месте, следственный эксперимент, обыск, предъявление для опознания, в некоторых случаях – очная ставка и допрос) либо в порядке п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК РФ поручает им проведение отдельных следственных действий, таких как, например, допрос свидетелей, выемка и т. д.

В целях успешного проведения следственного действия целесообразно планировать его производство во взаимодействии с лицами, осуществляющими оперативное сопровождение, для определения задач, времени и места его проведения.

В случае участия оперативного сотрудника при производстве следственного действия он в обязательном порядке указывается как участник следственного действия в протоколе.

При проведении следственных действий по поручению следователя сотрудник оперативного или иного подразделения должен руководствоваться нормами уголовно-процессуального законодательства, регламентирующими производство конкретного следственного действия, так как любое нарушение УПК РФ может повлечь признание полученного доказательства недопустимым. Без письменного поручения следователя (дознавателя) на проведение следственного действия сотрудник, осуществляющий оперативное сопровождение, произвести его самостоятельно не может.

Кроме того, по поручению следователя (дознавателя) орган дознания принимает розыскные меры в случае отсутствия сведений о месте нахождения подозреваемого, обвиняемого и проводит оперативно-розыскные мероприятия в соответствии с законодательством об оперативно-розыскной деятельности.

*На заключительном этапе расследования* взаимодействие осуществляется в рамках проведения комплекса процессуальных действий, направленных на окончание предварительного расследования по уголовному делу. Следователь (дознаватель) анализирует и обобщает собранные доказательства, устраняет имеющиеся

в деле противоречия, подготавливает итоговое решение по уголовному делу (обвинительное заключение, обвинительный акт, обвинительное постановление). Сотрудник оперативного подразделения оказывает следователю (дознавателю) помощь как процессуального характера (выполнение письменного поручения, например, о приводе), так и внепроцессуального (оказание помощи организационного характера, например, обеспечение участия понятых при проведении следственного действия).

#### *Вопросы для самоконтроля*

1. Дайте определение понятия взаимодействия следователя (дознавателя) с органом дознания.
2. Назовите принципы взаимодействия следователя (дознавателя) с органом дознания и раскройте их содержание.
3. Какие нормативные правовые акты составляют правовую основу взаимодействия следователя (дознавателя) с органом дознания?
4. Что представляет собой совместный план следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий?
5. Каким образом могут быть использованы результаты оперативно-розыскной деятельности при расследовании уголовного дела?
6. В каких формах осуществляется взаимодействие следователя (дознавателя) с органом дознания?
7. Как оформляется поручение следователя органу дознания?
8. Какой срок определен законом для исполнения письменного поручения следователя?
9. Перечислите виды следственно-оперативных групп и определите порядок их формирования.

#### *Литература*

1. Компетентные органы России и иностранных государств в сфере уголовного судопроизводства: статус, полномочия и механизмы взаимодействия / под ред. С.П. Щербы. М., 2019. 264 с.
2. Скогорева Т.Ф. и др. Организация взаимодействия при раскрытии и расследовании преступлений специализированными

подразделениями дознания органов внутренних дел: учеб. пособие. Волгоград, 2016. 76 с.

3. Плеснева Л.П. Взаимодействие следователя с органами дознания: правовые и организационные основы. Иркутск, 2016. 104 с.

4. Новикова Е.А. и др. Процессуальные и организационные основы взаимодействия сотрудников органов внутренних дел с органами предварительного следствия: учеб. пособие. Белгород, 2017. 71 с.

5. Францифоров Ю.В., Несмачная Н.В. Выдача лица как вид международного сотрудничества в уголовном судопроизводстве. М., 2019. 184 с.

## ЛЕКЦИЯ 8

### ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ

#### План

1. Понятие и сущность приостановления предварительного расследования.
2. Основания, условия и порядок приостановления предварительного расследования.
3. Действия должностного лица, осуществляющего производство по уголовному делу, после приостановления предварительного расследования.
4. Возобновление приостановленного предварительного расследования.

*В результате изучения материалов темы обучающийся должен:*

*знать:*

- сущность приостановления и возобновления предварительного расследования;
- содержание оснований и условий для приостановления предварительного расследования;
- процессуальный порядок приостановления и возобновления предварительного расследования;

*уметь:*

- анализировать правоотношения, возникающие в связи с приостановлением и возобновлением предварительного расследования;
- определять основания для приостановления предварительного расследования;
- определять перечень действий следователя (дознавателя) по приостановленному уголовному делу;

*иметь навык:*

- принятия решения о приостановлении и возобновлении предварительного расследования;
- составления процессуальных документов о приостановлении и возобновлении предварительного расследования по уголовному делу.

## 1. Понятие и сущность приостановления предварительного расследования

Расследование уголовного дела при положительном результате оканчивается составлением обвинительного заключения (при расследовании уголовного дела в форме предварительного следствия), обвинительного акта (при расследовании в форме дознания) либо обвинительного постановления (если расследование осуществлялось в форме дознания в сокращенной форме). При этом не всегда следователь, дознаватель в силу определенных обстоятельств могут завершить расследование в указанной форме, что влечет установленный законом перерыв в производстве по уголовным делам, не ограниченный временным промежутком. Такой промежуток в производстве по уголовному делу именуется приостановлением предварительного расследования.

Приостановление предварительного расследования – это временный перерыв в производстве по уголовному делу, вызванный неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, либо невозможностью его участия в производстве по делу в силу объективных обстоятельств, в течение которого следователь, дознаватель должны осуществлять действия, направленные на устранение причин приостановления предварительного расследования.

Институт приостановления производства по уголовному делу давно известен российскому уголовно-процессуальному законодательству. Так, в Уставе уголовного судопроизводства 1864 г. была выделена отдельная гл. 11 «О делах, по которым обвиняемые уклонялись от суда»<sup>1</sup>, регламентирующая полномочия судебного следователя, прокурора и суда по приостановлению производства по уголовному делу и объявлению розыска скрывшегося обвиняемого. Уголовно-процессуальное законодательство того времени запрещало судебному следователю прекращать производство следствия, когда обвиняемый скрылся или нет подозреваемого в совершении преступления (ст. 276 Устава). Вопрос о приостановлении производства по делу в случае неизвестности местонахождения обвиняемого или его неустановления в зависимости от подсудности решался окружным судом или судебной

---

<sup>1</sup> См.: Устав уголовного судопроизводства от 20.11.1864. Доступ из справочно-правовой системы «Гарант».

палатой по представлению следователя, которое он направлял через прокурора. Согласно ст. 356 Устава в случае установления врачом у обвиняемого болезни, лишающей его возможности отвечать перед судом, окружной суд своим определением либо прекращал судебное преследование, либо приостанавливал его<sup>1</sup>.

Институт приостановления предварительного расследования получил значительное развитие в действующем УПК РФ, где ему посвящена отдельная гл. 28. Тем самым законодатель устранил и видимость объединения приостановления предварительного расследования с окончанием расследования, которое имело место в гл. 17 УПК РСФСР «Приостановление и окончание предварительного следствия». Это вполне обоснованно, так как приостановление расследования – это всего лишь временный перерыв в расследовании, в ходе которого законодатель запрещает производить следственные действия по собиранию доказательств. Вместе с тем, как и ранее, законодатель обязывает следователя, дознавателя проводить все организационные мероприятия, направленные на устранение оснований к приостановлению расследования<sup>2</sup>.

Решение о приостановлении производства по делу следователь, дознаватель могут принять исключительно при наличии предусмотренных уголовно-процессуальным законом оснований и сопутствующих этим основаниям условий приостановления производства.

Сущность приостановления предварительного расследования заключается в том, что приостановление производства по уголовным делам всегда влечет изменение порядка процессуальной деятельности по уголовному делу, сочетание ее с непроцессуальной деятельностью. Это выражается в следующем.

1. Если вынесено решение о приостановлении производства по уголовному делу, то закон в ч. 3 ст. 209 УПК РФ содержит прямой запрет на производство следственных действий. Если необходимо произвести следственное действие без участия подозреваемого, обвиняемого, то путем вынесения процессуального решения возобновляется производство по делу, проводится необходимое следственное действие и, если не отпали основания приостановления, производство приостанавливается заново.

---

<sup>1</sup> См.: Безлепкин Б.Т. Уголовный процесс России. М., 2014. С. 434.

<sup>2</sup> См.: Ефимичев С., Ефимичева П. Некоторые вопросы приостановления предварительного расследования // Уголовное право. 2005. № 3. С. 77.

2. Приостанавливают свое течение и процессуальные сроки, не осуществляется переход на последующие стадии производства по уголовным делам<sup>1</sup>.

3. Закон обязывает следователя, дознавателя, вынесших решение о приостановлении производства по делу, использовать перерыв в производстве следственных действий для устранения причин, послуживших основанием приостановления, а в случаях, если отпали основания приостановления, незамедлительно вынести решение о возобновлении производства по делу.

4. Деятельность по приостановленному уголовному делу носит как процессуальный, так и непроцессуальный характер. В частности, осуществляются мероприятия по установлению лица, совершившего преступление, розыск лица, скрывшегося от органов предварительного расследования.

5. Приняв решение о приостановлении производства по уголовному делу, следователь, дознаватель должны сообщить об этом надзирающему прокурору (ч. 2 ст. 208 УПК РФ). Необходимо также, согласно ч. 1 ст. 209 УПК РФ, уведомить иных участников уголовного судопроизводства, в число которых входят потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик, их представители, лица, которые не являются подозреваемыми или обвиняемыми либо лицами, несущими по закону материальную ответственность за их действия, на имущество которых наложен арест, а также подозреваемый, обвиняемый, если производство по делу приостанавливается по основаниям, предусмотренным п. 3 и 4 ч. 1 ст. 208 УПК РФ.

6. На весь период приостановления предварительного расследования должны быть приняты меры, обеспечивающие сохранность вещественных доказательств, меры по обеспечению заявленного по уголовному делу гражданского иска, меры попечения о детях, иждивенцах обвиняемого, сохранности его имущества.

---

<sup>1</sup> См.: Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Яшина Владимира Борисовича на нарушение его конституционных прав частью четвертой статьи 153, частью третьей статьи 162 и пунктом 1 части первой статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации: определение Конституционного Суда РФ от 25.02.2010 № 242-О-О. Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 01.06.2019).

## **2. Основания, условия и порядок приостановления предварительного расследования**

Основания приостановления предварительного расследования – это предусмотренные уголовно-процессуальным законом обстоятельства, при наличии которых возможно принятие следователем, дознавателем решения о приостановлении производства по уголовному делу. На сегодняшний день все основания для приостановления производства по делу связаны либо с неустановлением на момент приостановления производства лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, либо с невозможностью участия подозреваемого, обвиняемого в уголовном судопроизводстве ввиду отсутствия по месту производства предварительного расследования или состояния здоровья.

Согласно ч. 1 ст. 208 УПК РФ предварительное расследование подлежит приостановлению при наличии одного из следующих оснований.

1. Лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено (п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ). Данное основание предполагает, что событие преступления установлено, но все предпринятые следователем, дознавателем действия не позволили установить лицо, причастное к его совершению.

2. Подозреваемый или обвиняемый скрылся от следствия либо место его нахождения не установлено по иным причинам (п. 2 ч. 1 ст. 208 УПК РФ). Безусловно, для применения данного основания лицо, причастное к совершению преступления, должно быть установлено, наделено процессуальным статусом подозреваемого либо обвиняемого, но при этом покинуло место производства предварительного расследования, и установить его местонахождение не представляется возможным.

При рассмотрении данного основания необходимо разграничивать две следственные ситуации. В первой, когда подозреваемый или обвиняемый скрылся от следствия, в соответствии с ч. 3 ст. 78 УК РФ течение сроков давности в отношении лица, совершившего преступление, приостанавливается. Ко второй следственной ситуации относится случай, когда место нахождения подозреваемого или обвиняемого не установлено по иным

причинам. В указанном случае течение сроков давности не приостанавливается ввиду того, что обвиняемый не уклоняется от следствия или суда, а факт не установления места его нахождения объясняется объективными обстоятельствами или неосведомленностью лица о начатом в отношении него уголовном преследовании<sup>1</sup>.

3. Место нахождения подозреваемого или обвиняемого известно, однако реальная возможность его участия в уголовном деле отсутствует (п. 3 ч. 1 ст. 208 УПК РФ). Анализ данного основания позволяет говорить о том, что лицо не скрывается от органов расследования, не уклоняется от явки к следователю, дознавателю, но в силу определенных объективных причин не может присутствовать по месту производства предварительного расследования (проживание в удаленной, труднодоступной местности, отсутствие транспортной инфраструктуры, нахождение в заграничной командировке, нерешенность вопроса о выдаче Российской Федерации обвиняемого, подозреваемого, находящегося на территории иностранного государства, и пр.).

4. Временное тяжелое заболевание подозреваемого или обвиняемого, удостоверенное медицинским заключением, препятствует его участию в следственных и иных процессуальных действиях (п. 4 ч. 1 ст. 208 УПК РФ). Приостановление расследования по данному основанию допустимо, если заболевание является тяжелым, но при этом излечимым. Вывод об этом должен содержаться в заключении компетентного медицинского учреждения.

Перечень оснований приостановления предварительного расследования подвергался неоднократному обсуждению процессуалистами. Так, например, А.М. Попов предлагал расширить представленный законодателем перечень оснований, включив в него основание, предусматривающее приостановление предварительного следствия на случай преодоления юридического иммунитета<sup>2</sup>. М.Ю. Павлик и О.Р. Шепелева предлагали включить ос-

---

<sup>1</sup> См., подр.: Мониц М.В. К вопросу оценки оснований приостановления предварительного следствия по п. 2 ч. 1 ст. 208 УПК РФ // Вестник Белгородского юридического института МВД России имени И.Д. Путилина. 2018. № 2. С. 42–47.

<sup>2</sup> См.: Попов А.М. Проблемы совершенствования оснований и условий приостановления предварительного следствия: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2004. С. 9.

нование, предусматривающее приостановление в случае принятия Конституционным Судом РФ к рассмотрению жалобы о нарушении конституционных прав и свобод лиц, участвующих в уголовном деле<sup>1</sup>. Однако ни одно из предложений не было учтено законодателем. Перечень оснований приостановления предварительного расследования остается стабильным достаточно продолжительное время.

Наличия только лишь основания для приостановления предварительного расследования недостаточно. В целях соблюдения законной процедуры приостановления расследования должны быть соблюдены и определенные условия для приостановления. Ряд условий приостановления закреплен в ч. 4 и 5 ст. 208 УПК РФ, отдельные же условия можно выделить путем анализа оснований приостановления предварительного расследования.

Итак, необходимым условием для принятия решения о приостановлении предварительного расследования по основаниям, предусмотренным пп. 2–4 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, является наличие лица, наделенного процессуальным статусом подозреваемого либо обвиняемого.

По основаниям, указанным в пп. 1 и 2 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, приостановить предварительное расследование возможно только после истечения срока расследования (2 месяца – если осуществлялось предварительное следствие, 30 суток – если производилось дознание). Если же расследование приостанавливается по основаниям, закрепленным в пп. 3 и 4 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, то нет необходимости соблюдать условие в виде истечения срока расследования, решение о приостановлении может быть принято при появлении одного из указанных оснований (ч. 4 ст. 208 УПК РФ).

Закон также требует выполнить все необходимые и возможные без участия подозреваемого, обвиняемого следственные действия (осмотры, обыски, выемки, допросы, судебные экспертизы и т. п.); установить характер и размер вреда, который был причинен преступлением; выявить причины и условия, которые способствовали совершению преступления и т. д. Следовательно, дознаватель до приостановления производства также должен при-

---

<sup>1</sup> См.: Павлик М.Ю., Шепелева О.Р. О совершенствовании уголовно-процессуальных норм, регулирующих основания приостановления предварительного следствия // Ленинградский юридический журнал. 2015. № 3 (41). С. 136–143.

нять меры по установлению лица, которое совершило преступление, а в случае, если подозреваемый, обвиняемый скрылся, – к обеспечению его розыска (ч. 5 ст. 208 УПК РФ).

Для приостановления предварительного расследования по основанию, предусмотренному п. 4 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, необходимо наличие медицинского заключения. Для приостановления производства по данному основанию необходима констатация того, что заболевание подозреваемого, обвиняемого является тяжелым, что влечет невозможность его участия в производстве по уголовному делу, а также временным. Другими словами, заболевание должно быть излечимым после курса терапии и не должно носить хронический характер<sup>1</sup>. Является ли заболевание тяжелым и временным решает следователь, дознаватель в каждом конкретном случае с учетом характера заболевания, возможных его последствий, заключения лечащих врачей, мнения подозреваемого, обвиняемого, защитника.

Процессуальное решение о приостановлении предварительного расследования оформляется постановлением следователя или дознавателя. В постановлении указываются следующие сведения: событие преступления, его квалификация; данные о лице (если оно установлено), которое подозревается или обвиняется в совершении преступления; фактические и юридические основания приостановления, а также сведения о соблюдении условий приостановления.

Копия постановления о приостановлении предварительного расследования направляется прокурору (ч. 2 ст. 208 УПК РФ). О принятом решении также должны быть уведомлены такие участники, как потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик и их представители (ч. 1 ст. 209 УПК РФ). О приоста-

---

<sup>1</sup> Следует отметить, что нормативно не закреплено, в чью компетенцию входит утверждение перечня тяжелых заболеваний, влекущих приостановление производства по уголовному делу, порядка медицинского освидетельствования и формы медицинского заключения. Пункт 4.1. Порядка создания и деятельности врачебной комиссии медицинской организации, утвержденного приказом Минздравсоцразвития РФ от 05.05.2012 № 502н (в ред. от 02.12.2013), относит принятие решения в наиболее сложных и конфликтных случаях по вопросам диагностики, лечения, реабилитации, определения трудоспособности граждан к одной из целей деятельности врачебной комиссии. Однако п. 16 Порядка не предусматривает, что к ее компетенции относится представление заключения о наличии тяжелого заболевания, исключающего возможность участия в производстве по уголовному делу.

новлении производства по делу также уведомляется подозреваемый, обвиняемый, когда производство приостанавливается по пп. 3 и 4 ч. 1 ст. 208 УПК РФ и лица, которые не находятся в статусах подозреваемого или обвиняемого, не несут материальную ответственность за их действия, но на имущество которых наложен арест.

В случае привлечения по уголовному делу двух или более обвиняемых и при наличии оснований для приостановления, которые относятся не ко всем обвиняемым, следователь, дознаватель, согласно ч. 3 ст. 208 УПК РФ, может выделить в отдельное производство и приостановить уголовное дело в отношении некоторых обвиняемых. Выделение уголовного дела осуществляется в порядке, установленном ст. 154 УПК РФ.

В случаях если в ходе производства по делу был наложен арест на имущество в порядке, установленном ч. 3 ст. 115 УПК РФ, то следователь в соответствии с ч. 6 ст. 208 УПК РФ до приостановления предварительного следствия обязан установить обстоятельства, подтверждающие, что арестованное имущество получено в результате преступных действий подозреваемого, обвиняемого либо использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия, оборудования или иного средства совершения преступления либо для финансирования терроризма, экстремистской деятельности (экстремизма), организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации), а также рассмотреть вопрос о возможном изменении ограничений, связанных с владением, пользованием, распоряжением арестованным имуществом, либо об отмене ареста, наложенного на имущество<sup>1</sup>.

При этом если приостановление осуществляется по основанию, указанному в п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, то следователь с согласия руководителя следственного органа, а дознаватель с согласия прокурора в срок не позднее чем за 7 суток до дня истечения срока ареста на имущество либо до приостановления предва-

---

<sup>1</sup> См.: По жалобе гражданки Костаревой Людмилы Ивановны на нарушение ее конституционных прав положениями частей девятой статьи 115 и статьи 154 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации: определение Конституционного Суда РФ от 07.02.2013 № 250-О. Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 01.06.2019).

рительного расследования возбуждает перед судом ходатайство о продлении срока ареста на имущество путем вынесения соответствующего постановления. В постановлении следователя, дознавателя должны быть изложены конкретные, фактические обстоятельства, которые свидетельствуют о необходимости продления срока ареста на имущество, сохранения ограничений, которым подвергается арестованное имущество, а также должен быть указан срок, на который предлагается продлить арест на имущество. К постановлению следователь, дознаватель должны приложить все материалы, которые подтверждают заявленное ходатайство. Указанное ходатайство направляется в районный суд или приравненный к нему военный суд, где рассматривается судьей единолично в срок, не превышающий 5 суток со дня его получения (ч. 2 и 3 ст. 115.1 УПК РФ). Рассмотрев поступившее ходатайство, судья принимает решение об отмене ареста на имущество или о продлении срока ареста в виде запрета распоряжаться этим имуществом в части его отчуждения или уничтожения (ч. 5 ст. 115.1 УПК РФ).

В случае, если при производстве расследования применялись меры безопасности в ходе осуществления государственной защиты к отдельным участникам уголовного судопроизводства<sup>1</sup>, то вместе с приостановлением производства по уголовному делу следователь с согласия руководителя следственного органа выносит постановление о последующем применении мер безопасности или частичной либо полной их отмене, если отпали основания их применения, либо по ходатайству органа, осуществляющего государственную защиту, либо по заявлению лиц, в отношении которых применялись меры безопасности (ч. 8 ст. 208 УПК РФ).

---

<sup>1</sup> См.: О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства: Федер. закон от 20.08.2004 № 119-ФЗ (в ред. от 07.02.2017). Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 01.06.2019).

### **3. Действия должностного лица, осуществляющего производство по уголовному делу, после приостановления предварительного расследования**

Уголовно-процессуальный закон (ч. 2 ст. 209 УПК РФ) достаточно полно регламентирует действия следователя (дознавателя) после вынесения решения о приостановлении предварительного расследования.

Так, в случае, предусмотренном п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, следователь (дознаватель) принимает меры по установлению лица, которое подлежит привлечению в качестве подозреваемого или обвиняемого, а в случае, предусмотренном п. 2 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, устанавливает место нахождения подозреваемого или обвиняемого, а если он скрылся, принимает меры по его розыску.

Производство следственных действий по приостановленному уголовному делу, как известно, не допускается. В связи с этим все меры, которые принимает следователь, дознаватель по приостановленным делам, носят в основном непроцессуальный характер.

Непроцессуальные меры, принимаемые по приостановленным уголовным делам, можно подразделить на организационные и розыскные.

Организационные меры необходимо расценивать как действия следователя, дознавателя после приостановления производства по уголовному делу, которые направлены на организацию взаимодействия с органами дознания, гражданами, учреждениями в целях поступления интересующей должностных лиц информации.

Понятие же розыскных мер дает уголовно-процессуальный закон, определяя их как меры, принимаемые дознавателем, следователем, органом дознания по поручению дознавателя или следователя для установления лица, подозреваемого в совершении преступления (п. 38 ст. 5 УПК РФ).

Все розыскные меры делятся на гласные (могут осуществляться как органами дознания, так и следователями, дознавателями) и негласные (осуществляются только органами дознания, наделенными правом осуществления оперативно-розыскной дея-

тельности). Выбор средств и методов для выяснения отдельного вопроса должен решаться в каждом случае применительно к конкретным обстоятельствам уголовного дела. Так, например, выявление свидетелей может быть достигнуто как следственным путем, так и оперативно-розыскным. Безусловно, следователь вправе не только поручить органам дознания принять подобные гласные меры, но и осуществлять их самостоятельно.

К мерам, которые следователь обязан принимать непосредственно для установления лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, относятся получение справок, направление различных запросов и другие действия, которые не являются следственными.

По поручению следователя, дознавателя органы дознания осуществляют розыскные мероприятия, направленные на установление лица, совершившего преступление. В соответствии с Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности» органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, вправе проводить оперативно-розыскные мероприятия, предусмотренные ст. 6 указанного Закона. К ним относятся опрос; наведение справок; сбор образцов для сравнительного исследования; проверочная закупка; исследование предметов и документов; наблюдение; отождествление личности; обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств; контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений; прослушивание телефонных переговоров; снятие информации с технических каналов связи; оперативное внедрение; контролируемая поставка; оперативный эксперимент; получение компьютерной информации<sup>1</sup>.

Если уголовное дело приостанавливается в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, то деятельность следователя, дознавателя должна быть направлена на организацию розыска подозреваемого, обвиняемого. Следователь, дознаватель обязан объявить розыск подозреваемого, обвиняемого немедленно, как только будет констатировано его отсутствие по месту производства предварительного расследования (розыск может быть объявлен и до

---

<sup>1</sup> См.: Об оперативно-розыскной деятельности: федер. закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ (в ред. от 06.07.2016) // Собр. законодательства РФ. 1995. № 33. Ст. 3349.

принятия решения о приостановлении производства по уголовному делу). Однако прежде чем приступить к организации розыска, следователю (дознавателю) исходя из сложившейся ситуации необходимо провести следующие мероприятия:

- через родственников, соучастников преступления, знакомых навести справки о возможном местонахождении подозреваемого, обвиняемого;

- запросить адресное бюро о месте регистрации подозреваемого, обвиняемого;

- в подразделениях по вопросу миграции по городу, краю либо по округам по месту получения паспорта подозреваемого, обвиняемого истребовать копию формы № 1П его паспорта;

- сделать запросы во все лечебные заведения города, в том числе медицинские организации, оказывающие психиатрическую помощь в стационарных условиях, морг (в запросах следует конкретно указать, с какого времени необходимо проводить выборку);

- в информационные центры края, области МВД РФ направить требования с целью проведения проверок подозреваемого, обвиняемого на наличие судимостей;

- в отделы полиции по округам направить запросы о возможном доставлении подозреваемого, обвиняемого за административные правонарушения;

- направить запрос в специальный приемник для содержания лиц, арестованных в административном порядке (в запросе указать дату, с которой необходимо проводить выборку);

- в районный военный комиссариат по месту жительства направить уведомление о привлечении обвиняемого к уголовной ответственности и объявлении его в розыск (выяснив, не призван ли подозреваемый, обвиняемый на срочную военную службу или военные сборы);

- сделать запрос в бюро по трудоустройству с целью установить, не оформлялся ли подозреваемый, обвиняемый на работу, не выезжал ли на работу в другие регионы, вахтовым методом;

- запросить отделы ЗАГС, не регистрировалась ли смерть подозреваемого, обвиняемого, а также не изменял ли подозреваемый, обвиняемый имя, отчество, фамилию;

- допросить близких родственников, близких лиц, родственников, друзей, коллег по работе на предмет установления

связей и возможном месте нахождения подозреваемого, обвиняемого;

– наложить арест на почтово-телеграфную корреспонденцию, адресованную родственникам, близким лицам;

– провести обыски по месту жительства подозреваемого, обвиняемого и его близких родственников.

Если перечисленные действия не принесли положительных результатов, следователь, дознаватель приостанавливает производство по уголовному делу и объявляет розыск скрывшегося подозреваемого, обвиняемого. Иными словами, когда достоверно известно, что подозреваемый, обвиняемый скрылся от органов предварительного расследования, можно приступить к проверке розыскных версий, для выдвижения которых необходимо располагать как минимум тремя группами сведений: данными о том, когда и при каких обстоятельствах скрылся подозреваемый, обвиняемый; о родственных, личных и иных связях разыскиваемого лица; сведениями о прошлой жизни и деятельности скрывшегося подозреваемого, обвиняемого.

Согласно ч. 1 ст. 210 УПК РФ указание о розыске подозреваемого, обвиняемого содержится либо в постановлении о приостановлении предварительного расследования, либо выносится отдельное постановление. Обеспечение розыска скрывшегося от органов предварительного расследования подозреваемого, обвиняемого возложено на органы дознания, в связи с чем им и направляется постановление для исполнения в течение трех суток со дня его вынесения.

К постановлению о розыске следователь, дознаватель должен приобщить следующие документы.

1. Заверенные копии постановления о привлечении в качестве обвиняемого или обвинительного акта, обвинительного постановления, обвинительного заключения. В отношении подозреваемого приобщаются постановление о возбуждении уголовного дела или протокол задержания, постановление об избрании меры пресечения до предъявления обвинения, копия уведомления о подозрении в совершении преступления, постановление об избрании меры пресечения.

2. Справку о личности обвиняемого, подозреваемого, в которой указываются фамилия, имя, отчество, дата и место рожде-

ния, последнее место жительства, профессия и специальность, последнее место работы и должность, гражданство, вероятная национальная принадлежность, образование, данные паспорта, отношение к воинской обязанности, основание объявления в розыск (статья УК РФ, сведения о том, когда и кем возбуждено уголовное дело, обстоятельства побега, уклонения от органов дознания, следствия, суда), сведения о прежних судимостях, приметы, татуировки, родственные и иные связи, а также другие сведения, которые могут способствовать розыску скрывшегося обвиняемого, подозреваемого. К справке прикладывается фото обвиняемого, подозреваемого, копии протоколов допросов, иные материалы, которые могут способствовать розыску.

3. Копию заявления о выдаче (замене) паспорта по форме № 1П либо оригинал или копию документа, удостоверяющего личность обвиняемого, подозреваемого. При наличии технической возможности эти копии представляются в электронном виде.

Необходимо отметить, что законодатель, достаточно подробно описывая деятельность следователя по уголовным делам, приостановленным по пп. 1 и 2 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, не регламентирует содержание этой деятельности в случаях приостановления по основаниям, предусмотренным пп. 3 и 4 ч. 1 ст. 208 УПК РФ. В любом случае деятельность следователя, дознавателя по этим основаниям приостановления должна носить исключительно непроцессуальный характер. Так, если уголовное дело приостанавливается по основанию, предусмотренному п. 3 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, следователь, дознаватель должны принять меры, которые направлены на скорейшее обеспечение возможности участия лица в производстве по делу. В связи с этим через посольства России за рубежом, туристические фирмы, торговые представительства следователю, дознавателю необходимо установить контакт с подозреваемым, обвиняемым и потребовать явиться к нему для окончания расследования. Если же отсутствие подозреваемого, обвиняемого связано со стихийным бедствием, то следователь, дознаватель может наводить справки о состоянии путей сообщения, устранении последствий стихийных бедствий и тем самым планировать дату возобновления предварительного расследования. Следователь, дознаватель с учетом конкретных обстоятель-

ств уголовного дела может осуществлять и иные меры непроцессуального характера.

Когда уголовное дело приостанавливается по основанию, предусмотренному п. 4 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, следователь, дознаватель должны постоянно поддерживать контакт с лечащими врачами, интересоваться процессом лечения подозреваемого, обвиняемого. Как только состояние подозреваемого, обвиняемого улучшится до возможности продолжения предварительного расследования, следует возобновить производство по уголовному делу, чтобы исключить возможность лица скрыться либо совершить новое преступление.

Следует отметить, что в случаях острого инфекционного заболевания, опасного для жизни подозреваемого, обвиняемого следователь, дознаватель должен принять меры по организации его лечения. При этом если в отношении подозреваемого, обвиняемого не избрана мера пресечения, то, как правило, он госпитализируется территориальными органами здравоохранения. Если же в отношении подозреваемого, обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, то его лечение осуществляется в больницах при следственных изоляторах<sup>1</sup>. Если подозреваемому, обвиняемому необходимо непрерывное лечение и медицинское наблюдение (например, при наличии таких заболеваний, как сахарный диабет, туберкулез, онкологические заболевания, ВИЧ-инфекция и др.), то таковые обеспечиваются в соответствующих лечебно-профилактических учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения. Если возникает вопрос о временном психическом расстройстве подозреваемого, обвиняемого, то лицо переводится или помещается в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, для производства судебно-психиатрической экспертизы.

---

<sup>1</sup> См.: О медицинском освидетельствовании подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений: постановление Правительства РФ от 14.01.2011 № 3 (в ред. от 04.09.2012). Доступ из справочно-правовой системы «Гарант» (дата обращения: 01.06.2019); О порядке организации медицинской помощи лицам, отбывающим наказание в местах лишения свободы и заключенным под стражу: приказ Минздравсоцразвития России № 640, Минюста России № 190 от 17.10.2005. Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 01.06.2019).

#### 4. Возобновление приостановленного предварительного расследования

Возобновление приостановленного следствия или дознания предполагает восстановление производства по уголовному делу при наличии условий, указанных законодателем в пп. 1 и 2 ч. 1 ст. 211 УПК РФ.

Помимо указанного, возобновление предварительного расследования можно рассматривать как решение должностного лица уголовного судопроизводства о продолжении предварительного расследования уголовного дела. Принять решение о возобновлении производства по делу могут следующие участники уголовного судопроизводства: следователь, дознаватель, а также прокурор (п. 3 ч. 1 ст. 211, ч. 3.1 ст. 223 УПК РФ), руководитель следственного органа (ч. 2 ст. 211 УПК РФ), начальник подразделения дознания (ч. 3.1. ст. 223 УПК РФ).

Итак, согласно ст. 211 УПК РФ предварительное расследование подлежит возобновлению в следующих случаях.

1. *Отпали основания приостановления предварительного расследования* (п. 1 ч. 1 ст. 211 УПК РФ), т. е. установлено лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого; подозреваемый или обвиняемый, скрывшийся от органов расследования либо место нахождения которого не было установлено по иным причинам, был разыскан или выяснено место его нахождения; появилась фактическая возможность участия в уголовном деле подозреваемого и обвиняемого; подозреваемый или обвиняемый выздоровел либо улучшилось его состояние здоровья, в связи с чем он может принимать участие в дальнейшем производстве по уголовному делу.

2. *Возникла необходимость производства следственных действий*, которые могут быть осуществлены без участия подозреваемого, обвиняемого (п. 2 ч. 1 ст. 211 УПК РФ). Необходимость проведения следственных действий может быть вызвана как дополнением уже проведенного предварительного следствия, дознания (например, производства осмотра местности, помещения), так и появлением новых обстоятельств, требующих процессуального закрепления (например, допрос лица в качестве свиде-

теля). Инициатором возобновления производства по уголовному делу в данном случае является следователь, дознаватель, а также не исключено возобновление, если о производстве следственного действия ходатайствует потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик, их представители, защитник подозреваемого, обвиняемого. За указанными участниками сохраняется право на обжалование руководителю следственного органа, прокурору или в суд в случае отказа следователя, дознавателя в удовлетворении заявленного ходатайства либо их бездействия (ч. 1 ст. 123 УПК РФ).

Предварительное расследование в рассмотренных случаях возобновляется на основании постановления следователя, дознавателя. Постановление состоит из трех частей: вводной, описательно-мотивировочной и резолютивной (заключительной).

Вводная часть содержит наименование документа, время и место его вынесения, наименование органа предварительного расследования, звание, фамилию и инициалы следователя, дознавателя, фамилию и инициалы подозреваемого, обвиняемого (если таковой установлен, разыскан или прибыл к месту производства предварительного расследования), статью УК РФ и номер уголовного дела.

В описательно-мотивировочной части излагаются сущность подозрения (обвинения), обстоятельства, которые повлекли приостановление предварительного расследования; указывается дата его приостановления, основания приостановления и основания возобновления предварительного расследования, а также ссылка на статью УПК РФ, в соответствии с которой оно возобновляется.

В резолютивной части следователь, дознаватель отражает свое решение о возобновлении расследования по конкретному уголовному делу. В этой части также указывается о направлении копии постановления надзирающему прокурору. Одновременно следователь, дознаватель уведомляет о возобновлении предварительного расследования заинтересованных лиц, к числу которых закон относит подозреваемого (обвиняемого), защитника, потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика и их представителей (ч. 3 ст. 211 УПК РФ).

*3. Постановление следователя и дознавателя о приостановлении предварительного расследования отменено субъектами контрольно-надзорной деятельности.*

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 211 УПК РФ прокурор уполномочен отменить постановление о приостановлении предварительного следствия. За прокурором закреплено полномочие требовать и проверять законность и обоснованность решения следователя о приостановлении уголовного дела и принимать по нему решение в соответствии с законом (п. 5.1 ч. 2 ст. 37 УПК РФ).

В приказе Генпрокуратуры РФ от 28.12.2016 № 826 «Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного следствия» конкретизируются обязанности прокурора при осуществлении надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного следствия в случае приостановления следствия по уголовным делам. В частности, прокурор обязан:

– не позднее 14 суток с момента получения материалов уголовного дела отменять незаконные и необоснованные процессуальные решения о прекращении уголовного дела (уголовного преследования) либо о приостановлении предварительного следствия (п. 1.9); указанное положение прописано и в нормах уголовно-процессуального закона (ч. 1.1 ст. 211 УПК РФ);

– проверяя решения о приостановлении предварительного следствия в связи с временным тяжелым заболеванием обвиняемого (подозреваемого), исходить из того, что такие процессуальные решения могут приниматься только при наличии медицинского заключения о невозможности участия лица в следственных и процессуальных действиях по уголовному делу;

– в случае признания решения о прекращении уголовного дела (уголовного преследования) либо приостановлении производства незаконным или необоснованным выносить постановление согласно требованиям ст. 211 и 214 УПК РФ с изложением конкретных обстоятельств, подлежащих дополнительному расследованию, которое вместе с материалами уголовного дела незамедлительно направлять руководителю следственного органа<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> См.: Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного следствия: приказ Генпрокуратуры России от 28.12.2016 № 826 // Законность. 2017. № 3.

Предварительное следствие после отмены прокурором постановления о его приостановлении возобновляется на основании постановления следователя или руководителя следственного органа.

В соответствии с ч. 6 ст. 162 УПК РФ в случае возвращения прокурором уголовного дела в соответствии с ч. 1.1 ст. 211 УПК РФ срок для исполнения его указаний устанавливается руководителем следственного органа, в производстве которого находится уголовное дело, и не должен превышать одного месяца со дня поступления данного уголовного дела к следователю. Дальнейшее продление срока предварительного следствия производится на общих основаниях (ч. 6 ст. 162 УПК РФ).

Кроме того, в рамках контрольно-надзорной деятельности постановление следователя о приостановлении предварительного следствия может быть отменено руководителем следственного органа (ч. 2 ст. 211 УПК РФ)<sup>1</sup>, а постановление дознавателя о приостановлении дознания может быть отменено прокурором или начальником подразделения дознания (п. 6 ч. 2 ст. 37, п. 3 ч. 1 ст. 40.1, ч. 3.1 ст. 223 УПК РФ). Основанием принятия такого решения служит незаконность или необоснованность постановления следователя, дознавателя о приостановлении предварительного следствия или дознания. Руководитель следственного органа, прокурор, начальник подразделения дознания возобновляют предварительное расследование, о чем делается отметка в их мотивированном постановлении об отмене постановления следователя, дознавателя о приостановлении предварительного расследования.

Исходя из содержания ч. 3.1 ст. 223 УПК РФ прокурор и начальник подразделения дознания вправе возобновить приостановленное дознание и в иных случаях, предусмотренных ст. 211 УПК РФ.

Обязанности прокурора при осуществлении надзора за процессуальной деятельностью органов дознания конкретизированы

---

<sup>1</sup> См. подр.: По жалобе гражданина Тихуна Сергея Николаевича на нарушение его конституционных прав частью шестой статьи 162 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации: определение Конституционного Суда Российской Федерации от 02.07.2015 № 1541-О // Вестник Конституционного Суда Российской Федерации. 2015. № 6.

в приказе Генпрокуратуры РФ от 26.01.2017 № 33, однако регламентации надзорной деятельности в случае приостановления дознания в указанном приказе посвящен только один пункт. В частности, при проверке вынесенного дознавателем постановления о приостановлении производства дознания прокурорам необходимо оценивать его законность и обоснованность, обращая особое внимание на факты повторного приостановления производства дознания по уголовным делам без производства необходимых следственных действий и принятия мер к раскрытию преступления, а в случае установления оснований, предусмотренных ст. 211 УПК РФ, в соответствии с ч. 3.1 ст. 223 УПК РФ выносить постановление о возобновлении производства по уголовному делу, соблюдая сроки, установленные в ч. 3.2 ст. 223 УПК РФ (п. 23)<sup>1</sup>.

Согласно положениям уголовно-процессуального закона, в случаях признания решения о приостановлении производства дознания незаконным или необоснованным прокурор своим постановлением в срок, не превышающий 5 суток с момента, как только им получены материалы уголовного дела, должен его отменить. Постановление прокурора должно быть мотивированным, т. е. с изложением конкретных обстоятельств, которые подлежат расследованию. Постановление прокурора подлежит незамедлительному направлению начальнику органа дознания. Если на момент отмены постановления о приостановлении дознания срок производства дознания истек, то прокурор устанавливает дополнительный срок дознания, который не должен превышать 10 суток. В случае необходимости дальнейшее продление срока дознания будет осуществляться по общим правилам (ч. 3.2 ст. 223 УПК РФ).

В свою очередь, признать постановление о приостановлении производства дознания необоснованным может и начальник подразделения дознания. Согласно ч. 3.3 ст. 223 УПК РФ начальник подразделения дознания выносит мотивированное постановление об отмене и возобновлении необоснованного постановления дознавателя о приостановлении дознания, а если отпали основания приостановления производства по делу либо возникла необходимость

---

<sup>1</sup> См.: Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов дознания: приказ Генпрокуратуры России от 26.01.2017 № 33 // Законность. 2017. № 5.

производства следственных действий, когда для их производства не требуется участие подозреваемого, обвиняемого, – то о его возобновлении. Дополнительный срок дознания в случае необходимости устанавливается прокурором и не может быть более 10 суток. Дальнейшее продление срока дознания осуществляется также на общих основаниях.

Кроме того, возобновление предварительного расследования может быть обусловлено решением суда, признавшего незаконным вынесение постановления о приостановлении производства по жалобе заинтересованного участника процесса, поданной в порядке ст. 125 УПК РФ. В последнем случае суд не возобновляет предварительное расследование, но обязывает органы предварительного расследования устранить допущенное нарушение.

О возобновлении предварительного расследования следователем, дознавателем, руководителем следственной группы, руководителем группы дознавателей, руководителем следственного органа, начальником подразделения дознания выносится соответствующее постановление, в котором указываются сущность подозрения или обвинения, обстоятельства, которые послужили основанием приостановления предварительного расследования, дата приостановления, основания, по которым возобновляется предварительное расследование.

В соответствии с ч. 3 ст. 211 УПК РФ, как уже упоминалось, о возобновлении предварительного расследования должны быть уведомлены подозреваемый, обвиняемый, его защитник, потерпевший, его представитель, гражданский истец, гражданский ответчик или их представители, а также прокурор. В уведомлении должны содержаться сведения о том, когда и на каком основании возобновлено предварительное расследование, а также разъяснение права на обжалование принятого решения. Это одна из гарантий прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства.

#### *Вопросы для самоконтроля*

1. Что понимается под приостановлением предварительного расследования?
2. Каковы основания для приостановления предварительного расследования?

3. При наличии каких условий может быть приостановлено предварительное расследования?

4. Каков процессуальный порядок приостановления предварительного расследования?

5. Кто и в каком порядке вправе отменить незаконное решение следователя, дознавателя о приостановлении предварительного расследования?

6. Каково содержание деятельности следователя по приостановленному уголовному делу?

7. Каковы основания и порядок возобновления приостановленного уголовного дела?

### *Литература*

1. Ларин Е.Г., Павлов А.В. Приостановление и возобновление предварительного расследования: учеб. пособие. Омск, 2014. 144 с.

2. Скоморохов О.Н. Особенности деятельности следователя, дознавателя и оперативных подразделений по приостановленным уголовным делам. Белгород, 2015. 96 с.

3. Стельмах В.Ю. Приостановление и возобновление предварительного расследования. Процессуальный порядок объявления розыска подозреваемого (обвиняемого): учеб.-практ. пособие. Екатеринбург, 2015. 92 с.

4. Черкасова Е.К. Приостановление производства по уголовному делу. Тюмень, 2017. 102 с.

5. Шавкарова Е.Е. Деятельность следователя по приостановлению, возобновлению и окончанию предварительного следствия: учеб. пособие. Волгоград, 2018. 76 с.

## ЛЕКЦИЯ 9

### ОКОНЧАНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ

#### План

1. Окончание предварительного расследования составлением обвинительного заключения, обвинительного акта или обвинительного постановления.

2. Действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным заключением, обвинительным актом или обвинительным постановлением.

3. Иные формы окончания предварительного расследования.

*В результате изучения материалов темы обучающийся должен:*

*знать:*

- основные признаки, характеризующие этап окончания предварительного расследования;
- формы окончания предварительного расследования;
- основания для окончания предварительного расследования;
- процессуальный порядок окончания предварительного расследования;

*уметь:*

- оперировать юридическими понятиями «окончание предварительного расследования», «прекращение уголовного дела», «обвинительное заключение», «обвинительный акт», «обвинительное постановление»;
- анализировать нормы, регламентирующие порядок окончания предварительного расследования;
- *иметь навык:*
  - юридически правильно определять основания и условия окончания предварительного расследования;
  - принятия процессуальных решений об окончании предварительного расследования;
  - составления процессуальных документов при окончании предварительного расследования;
  - принятия мер по соблюдению и защите прав участников уголовного судопроизводства на этапе окончания предварительного расследования.

## **1. Окончание предварительного расследования составлением обвинительного заключения, обвинительного акта или обвинительного постановления**

Окончание предварительного расследования – это завершающий этап стадии предварительного расследования, в рамках которого следователем (дознавателем) и прокурором оцениваются собранные по уголовному делу доказательства, обобщаются результаты всего расследования, а также выносятся и реализуется итоговое процессуальное решение.

Общепринятым является подход, в соответствии с которым окончание предварительного расследования составлением обвинительного заключения (акта или постановления) является самостоятельным этапом указанной стадии. В качестве признаков самостоятельности можно выделить следующее:

- этап ограничен установленными уголовно-процессуальным законом сроками;
- заканчивается итоговым процессуальным решением;
- решает поставленные специфические задачи;
- имеет специфическую уголовно-процессуальную форму.

В качестве задач, решаемых на данном этапе, можно отметить следующие:

- проверка качества предварительного расследования для подготовки итогового обвинения или отказа от него;
- обеспечение права сторон на ознакомление с материалами дела и заявление связанных с этим ходатайств;
- дополнение материалов уголовного дела (в случае удовлетворения заявленных сторонами в ходе ознакомления с материалами уголовного дела ходатайств).

Таким образом, целью этапа окончания предварительного расследования составлением обвинительного заключения (акта или постановления) выступает обобщение результатов досудебного производства и создание условий для всестороннего и объективного исследования обстоятельств уголовного дела в суде.

Следователь (дознаватель) вправе принять решение об окончании предварительного расследования с составлением обвини-

тельного заключения (акта или постановления) при наличии следующих оснований:

– в ходе предварительного расследования были произведены все возможные и необходимые следственные действия;

– в ходе предварительного расследования было собрано достаточно доказательств для составления обвинительного заключения (акта или постановления).

Перед составлением обвинительного заключения (акта или постановления), следователь (дознатель) обязан выполнить следующие подготовительные мероприятия, направленные на обеспечение прав и законных интересов участников процесса.

1. Систематизация материалов уголовного дела путем упорядочения документов, содержащихся в уголовном деле. Листы дела нумеруются, составляется опись, после чего подшитые и пронумерованные материалы уголовного дела предъявляются для ознакомления.

2. Подготовка технических средств для воспроизведения аудио- и (или) видеозаписи (в случае заявления участниками процесса ходатайства об ознакомлении с указанными материалами).

3. Обеспечение для ознакомления вещественных доказательств (в случае невозможности предъявления вещественных доказательств следователь выносит об этом постановление).

4. Обеспечение участия переводчика (если потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик или обвиняемый, которым предстоит ознакомиться с материалами дела, не владеют языком уголовного судопроизводства).

Систематизация материалов уголовного дела играет значительную роль в деле обеспечения прав участников процесса на ознакомление с материалами уголовного дела.

Следователь (дознатель) начинает систематизировать материалы уголовного дела еще с момента возбуждения уголовного дела. Начиная с возбуждения уголовного дела документы можно подшивать с использованием скоросшивателя или хранить в папке с клапанами. В томе уголовного дела следователю необходимо вести внутреннюю опись находящихся в нем документов<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> См.: Об утверждении Инструкции по делопроизводству в органах внутренних дел Российской Федерации: приказ МВД России от 20.06.2012 № 615 (с изм. от 25.08.2018) Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 01.06.2019).

Самыми распространенными способами систематизации материалов уголовного дела являются:

- хронологический;
- тематический (блочно-модульный);
- смешанный.

Каждый из способов имеет свои достоинства и недостатки, в зависимости от сложности уголовного дела, его объема, количества обвиняемых и других обстоятельств.

При хронологическом способе систематизации материалов уголовного дела документы располагаются в зависимости от даты и времени проведения следственных и процессуальных действий. Указанный способ удобен при систематизации небольших уголовных дел (один обвиняемый, небольшое количество свидетелей, один эпизод преступной деятельности, не больше одного тома материалов уголовного дела).

Тематический способ (еще его называют блочно-модульным) систематизации материалов уголовного дела исходит из тематического характера включенных в определенный блок документов или зависит от эпизода преступной деятельности и т. д. Указанный способ удобен при систематизации сложных, многоэпизодных уголовных дел.

Однако указанные типы систематизации можно назвать идеальными, поскольку ни один из них не используется в практической деятельности в чистом виде. Так, при использовании хронологического способа систематизации всегда присутствуют блоки из отдельных видов документов, например, посвященные проверке сообщения о преступлении, экспертным исследованиям, характеристике личности обвиняемого и т. д.

В свою очередь, при использовании тематического способа внутри блоков расположение документов определяется хронологией составляющих его документов. Соответственно, в зависимости от преобладания того или иного способа систематизации можно говорить о хронологическом или тематическом способе, если же они представлены примерно одинаково, то это смешанный способ систематизации материалов уголовного дела.

В законе не установлен порядок расположения документов в уголовном деле, однако он выработан в ходе правоприменительной практики органов предварительного расследования, прокура-

туры и суда. Так, процессуальным документом под номером один является постановление о возбуждении уголовного дела. Затем обычно следуют материалы, послужившие поводом и основанием к возбуждению уголовного дела, например: заявление или сообщение о преступлении, протокол явки с повинной, протокол осмотра места происшествия, объяснения лиц. Характеризующие личность обвиняемого материалы, как правило, располагают после постановления о привлечении в качестве обвиняемого.

При этом запросы в различные организации располагаются вместе с ответами на них. Материалы, связанные с разрешением заявленных жалоб и ходатайств, располагаются в уголовном деле вместе с процессуальными документами, в которых эти ходатайства и жалобы были заявлены. То же самое относится и к экспертизам, поскольку постановление о назначении экспертизы, протоколы ознакомления с ним, заключение эксперта и протоколы ознакомления с заключением эксперта не подлежат делению.

Листы уголовного дела обязательно нумеруются по порядку расположения в уголовном деле документов, при этом не допускается использование в номерах буквенных и других обозначений (например, 2а или 2<sup>1</sup> и др.). Номера листов дела проставляются в верхнем правом углу простым карандашом.

Документы в деле подшиваются на четыре прокола в твердую обложку из картона. При подготовке дела к подшивке (переплету) металлические скрепления (булавки, скрепки) из документов удаляются.

Каждый том уголовного дела не должен превышать 250 листов и 4 см по толщине<sup>1</sup>. При этом нельзя разделять протоколы следственных и процессуальных действий. Однако если используется тематический способ систематизации, то в один том уголовного дела зачастую включают куда большее количество листов при условии, что они посвящены одному и тому же блоку (300–400 листов).

После завершения подготовительных мероприятий следователь выполняет процессуальные действия, направленные на окончание предварительного расследования:

---

<sup>1</sup> См.: Приказ МВД России от 20.06.2012 № 615 (с изм. от 25.08.2018).

- 1) уведомление сторон об окончании следственных действий;
- 2) ознакомление потерпевшего, обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела;
- 3) составление обвинительного заключения;
- 4) направление уголовного дела с обвинительным заключением, с согласия руководителя следственного органа, прокурору.

Однако при производстве дознания и дознания в сокращенной форме вышеуказанный алгоритм производства процессуальных действий отличается.

Признав, что все следственные действия по уголовному делу произведены, а собранные по делу доказательства достаточны для формулирования обвинения, дознаватель уведомляет об этом участников процесса, после чего составляет обвинительный акт или обвинительное постановление (обвинительное постановление должно быть составлено не позднее 10 суток со дня вынесения постановления о производстве дознания в сокращенной форме). Составив обвинительный акт или постановление (в зависимости от вида дознания), дознаватель приступает к ознакомлению участников процесса с материалами уголовного дела и обвинительным актом (обвинительным постановлением), в связи с чем предъявляемый для ознакомления обвинительный акт (обвинительное постановление) утверждается только начальником органа дознания. Дальнейшее вручение копии обвинительного акта (обвинительного постановления), утвержденной прокурором, осуществляется в порядке, предусмотренном для предварительного следствия.

#### *Процедура уведомления об окончании следственных действий*

Признав, что все следственные действия по уголовному делу произведены, а собранные доказательства достаточны для составления обвинительного заключения, следователь уведомляет об этом обвиняемого и разъясняет ему предусмотренное ст. 217 УПК РФ право на ознакомление со всеми материалами уголовного дела как лично, так и с помощью защитника, законного представителя, о чем составляется протокол (ч. 1 ст. 215 УПК РФ). Кроме того, уведомляются защитник, законный представитель

обвиняемого, если они участвуют в уголовном деле, а также потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик и их представители (ч. 2 ст. 215 УПК РФ).

Закон не установил очередность уведомления участников процесса об окончании предварительного расследования, поэтому она определяется следователем (дознавателем) самостоятельно. Необходимо отметить, что факт уведомления обвиняемого, его защитника и законного представителя фиксируется в одном протоколе. Уведомление потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика и их представителей на практике осуществляется так же, как и уведомление обвиняемого, – посредством составления протокола<sup>1</sup>.

Важно отметить, что в процессе уведомления об окончании предварительного расследования лицо может выразить свое отношение к ознакомлению с материалами уголовного дела. Например, потерпевший может изъявить желание ознакомиться с материалами уголовного дела в полном объеме или же только в определенной части. Таким образом, в процессе уведомления об окончании следственных действий корректируется объем материалов, необходимых для ознакомления конкретных участников процесса.

Необходимыми условиями уведомления об окончании следственных действий выступают производство всех следственных действий по уголовному делу и достаточность собранных доказательств для составления обвинительного заключения. Указанные условия взаимосвязаны, поскольку как только следователь (дознаватель) придет к убеждению, что собранных доказательств достаточно, он прекратит производство следственных действий. Однако могут быть исключения, обусловленные необходимостью производства следственных действий ввиду ходатайств об этом со стороны защиты.

Касательно категории достаточности собранных доказательств, необходимо отметить, что следователь (дознаватель) должны оценивать их в первую очередь с позиции обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу (ст. 73 УПК РФ).

---

<sup>1</sup> См.: Артамонов А.Н., Седельников П.В. Окончание предварительного расследования: учеб. пособие. Омск, 2016. С. 18–19.

Более того, при принятии решения о направлении уголовного дела в суд для его дальнейшего рассмотрения и разрешения следователь (дознатель) должен быть убежден в том, что им исследованы все обстоятельства совершенного преступления, а в собранных материалах содержатся достаточные доказательства виновности лица для вынесения судом обвинительного приговора<sup>1</sup>.

После уведомления участников процесса об окончании следственных действий следователь переходит к *ознакомлению с материалами уголовного дела*.

Сначала с материалами уголовного дела (за исключением документов, указанных в ч. 2 ст. 317.4 УПК РФ) необходимо ознакомить потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика и их представителей в случае заявления ими соответствующего ходатайства. Гражданский истец, гражданский ответчик или их представители знакомятся с материалами уголовного дела только в той части, которая относится к гражданскому иску (ст. 216 УПК РФ). Необходимо отметить, что в случае, если в уголовном деле участвует несколько потерпевших, каждый из них вправе знакомиться с теми материалами уголовного дела, которые касаются вреда, причиненного данному потерпевшему (п. 12 ч. 2 ст. 42 УПК РФ).

К материалам уголовного дела, с которыми вправе знакомиться гражданский истец, гражданский ответчик или их представители, относятся:

- все собранные по уголовному делу доказательства, подтверждающие факт совершения преступления и виновность в его совершении подозреваемого, обвиняемого;
- доказательства, содержащие сведения о лице, причинившем вред, и лице, несущем по закону ответственность за действия такого лица;
- доказательства, отражающие характер и размер причиненного вреда, а также расходов, возникших в связи с совершением преступления<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> См.: Кочкина М.А. Оценка достаточности доказательств на этапе окончания предварительного расследования по уголовному делу: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2015. С. 10.

<sup>2</sup> См.: Артамонов А.Н., Седельников П.В. Указ. соч. С. 23.

В процессе ознакомления с материалами уголовного дела указанные участники процесса вправе выписывать любые сведения и в любом объеме, снимать копии с документов, в том числе с помощью технических средств. Если материалы уголовного дела состоят из нескольких томов, они вправе повторно обращаться к любому из томов уголовного дела. По окончании ознакомления составляется протокол ознакомления с материалами уголовного дела.

После выполнения требований ст. 216 УПК РФ следователь (дознаватель) переходит к ознакомлению обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела.

Ознакомление обвиняемого и его защитника со всеми материалами уголовного дела и вещественными доказательствами выступает одним из самых значимых процессуальных действий, производимых на заключительном этапе предварительного расследования, являющихся гарантией обеспечения права на защиту. При производстве рассматриваемого процессуального действия обвиняемый и его защитник получают все сведения, содержащиеся в материалах уголовного дела, что позволяет им сформировать свое представление о результатах расследования и позицию защиты в суде от выдвинутого обвинения.

Обвиняемый имеет право на ознакомление со всеми материалами уголовного дела и вещественными доказательствами как самостоятельно, так и с участием защитника.

В случаях, когда обвиняемый не владеет языком уголовного судопроизводства, ознакомление с материалами уголовного дела производится с привлечением переводчика. При указанных обстоятельствах все материалы уголовного дела должны быть переведены устно на тот язык, который обвиняемый избрал в качестве языка общения. При наличии нескольких обвиняемых и защитников по уголовному делу следователь производит рассматриваемое процессуальное действие отдельно с каждым обвиняемым и его защитником (если обвиняемый не владеет языком, на котором ведется производство по уголовному делу, то участие защитника обязательно (п. 4 ч. 1 ст. 51 УПК РФ)).

Обвиняемый и его защитник знакомятся с материалами уголовного дела и вещественными доказательствами без ограничения во времени (ч. 2 и 3 ст. 217 УПК РФ). При этом они могут

знакомиться с указанными материалами повторно и использовать технические средства для копирования материалов уголовного дела. Развитие технологий в настоящий момент позволяет снять копии со всех материалов уголовного дела с помощью практически любого смартфона. Однако копии документов и выписки из уголовного дела, в которых содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую законом тайну, хранятся при уголовном деле и предоставляются обвиняемому и его защитнику во время судебного разбирательства. Предоставление указанных документов третьим лицам в каком бы то ни было виде недопустимо.

Уголовно-процессуальный кодекс РФ устанавливает отдельные ограничения права на ознакомление с материалами уголовного дела в полном объеме. Так, в ч. 3 ст. 426 УПК РФ указано, что следователь, дознаватель вправе по окончании предварительного расследования вынести постановление о непредъявлении несовершеннолетнему обвиняемому для ознакомления тех материалов уголовного дела, которые могут оказать на него отрицательное воздействие (ознакомление с этими материалами законного представителя несовершеннолетнего обвиняемого является обязательным)<sup>1</sup>. К таковым можно отнести материалы дела, содержащие следующие сведения:

- сведения о подробностях развратного образа жизни родителей и других лиц, детальное описание недочетов воспитательной работы в школе, на производстве, в семье;
- данные, порочащие родителей либо относящиеся к сексуальным преступлениям других лиц;
- информацию о преступлениях, совершенных его близкими родственниками, соучастниками (но без участия несовершеннолетнего);
- иные сведения, которые могут причинить вред его психике, способствовать формированию асоциальных взглядов и т. п.<sup>2</sup>

Кроме того, среди материалов уголовного дела, с которыми знакомятся обвиняемый и защитник, законодательно предусмотрено исключение в виде сведений, в отношении которых вынесе-

---

<sup>1</sup> Указанное ограничение права на ознакомление с материалами уголовного дела по аналогии закона применимо и при ознакомлении несовершеннолетнего потерпевшего.

<sup>2</sup> См.: Артамонов А.Н., Седельников П.В. Указ. соч. С. 33.

но постановление о сохранении их в тайне. К сведениям, подлежащим сокрытию, относятся данные о личности потерпевшего, свидетеля, их близких родственников и других близких лиц. Сокрытие вышеуказанных сведений обусловлено необходимостью обеспечения безопасности данных лиц. В вынесенном постановлении о сохранении сведений в тайне обозначается псевдоним участника следственного действия и приводится образец его подписи, которыми он будет пользоваться при производстве следственных действий. Постановление следователя помещается в конверт, который в опечатанном виде хранится при уголовном деле. Необходимо отметить, что конверт с постановлением о сохранении в тайне данных о личности не следует вшивать в материалы уголовного дела, поскольку это может повлечь разглашение сведений, содержащихся в нем, при ознакомлении с материалами уголовного дела. Вместо этого хранение такого конверта допустимо в ином безопасном месте, например в сейфе следователя. Информацию о сохранении в тайне данных о личности и месте хранения вышеуказанного конверта допустимо отразить в протоколе допроса лица, данные о котором засекречены. При направлении уголовного дела с обвинительным заключением прокурору конверт с постановлением необходимо также направить с уголовным делом, но указав его отдельно в сопроводительном письме.

Как уже отмечалось, обвиняемый и его защитник не могут ограничиваться во времени, необходимым им для ознакомления с материалами уголовного дела. Исключением является процедура ознакомления с материалами уголовного дела при производстве дознания в сокращенной форме, когда на ознакомление обвиняемого и его защитника с обвинительным постановлением и материалами уголовного дела отводится трое суток. Однако такое ограничение обусловлено упрощенностью процедуры производства дознания в сокращенной форме. Если лицо не может ознакомиться с материалами уголовного дела в указанный срок, то дознание будет продолжено в общем порядке.

Необходимо отметить, что срок дознания в сокращенной форме составляет 15 суток. Соответственно, 10 суток отводится на расследование, 3 суток – на ознакомление и еще 2 суток могут быть использованы дознавателем в случае удовлетворения хода-

тайства о пересоставлении обвинительного постановления, когда он пересоставляет обвинительное постановление и предоставляет возможность участникам процесса в течение 2 суток ознакомиться с пересоставленным обвинительным постановлением.

В случае удовлетворения иных ходатайств, указанных в ч. 6 ст. 226.7 УПК РФ, дознаватель может продлить срок дознания до 20 суток для пересоставления обвинительного постановления с учетом новых доказательств и ознакомления с ним и дополнительными материалами уголовного дела участников процесса.

Если в ходе предварительного следствия обвиняемый и его защитник явно затягивают время ознакомления с материалами уголовного дела, то следователь может ходатайствовать перед судом об ограничении времени ознакомления с указанными материалами. Суд, удовлетворяя данное ходатайство, устанавливает определенный срок для ознакомления с материалами уголовного дела. Если обвиняемый и его защитник без уважительных причин не ознакомились с материалами уголовного дела в установленный судом срок, следователь вправе вынести постановление об окончании ознакомления с материалами уголовного дела. В данном случае ограничение срока ознакомления с материалами уголовного дела необходимо рассматривать в качестве механизма защиты от злоупотребления правом обвиняемого на ознакомление с материалами уголовного дела.

В соответствии с ч. 5 ст. 215 УПК РФ в случае если обвиняемый, не содержащийся под стражей, без уважительных причин не является для ознакомления с материалами уголовного дела, то следователь по истечении пяти суток со дня объявления об окончании следственных действий или окончания ознакомления с материалами уголовного дела иных участников уголовного судопроизводства составляет обвинительное заключение и направляет уголовное дело прокурору.

В случае если защитник не может явиться в назначенный для ознакомления с материалами уголовного дела срок, в соответствии с ч. 3 ст. 215 УПК РФ, то ознакомление может быть перенесено на другой день, но не более чем на 5 суток. Подобные ситуации возможны при наличии уважительных причин и при четком желании обвиняемого, чтобы его защита осуществлялась именно определенным лицом. Лица, имеющие статус обвиняемо-

го по расследуемому уголовному делу, вправе требовать от следователя назначения и привлечения к участию при производстве ознакомления с материалами уголовного дела определенного защитника только при условии приглашения данного защитника обвиняемым или его представителем и заключении соответствующего соглашения на оказание юридической помощи.

По окончании ознакомления с материалами уголовного дела и вещественными доказательствами следователь выясняет у обвиняемого и его защитника о наличии у них заявлений и ходатайств, которые могут быть заявлены как в письменном, так и устном виде, что фиксируется в протоколе, а поступившие письменные ходатайства приобщаются к материалам уголовного дела. В случае удовлетворения заявленных ходатайств следователь дополняет материалы уголовного дела, что не препятствует продолжению ознакомления с материалами уголовного дела других участников.

В случае если удовлетворение заявленных ходатайств требует производства дополнительных следственных действий, то по результату их выполнения следователь уведомляет об их окончании и предоставляет возможность ознакомления с дополнительными материалами уголовного дела.

Лицом, осуществляющим предварительное расследование, у обвиняемого и его защитника также выясняется, кто из свидетелей, экспертов и иных лиц будет выступать со стороны защиты и, соответственно, подлежит вызову в судебное заседание. Заявленные лица перечисляются в обвинительном заключении (акте, постановлении) с указанием их анкетных данных, контактной информации и адресов проживания.

Затем следователь разъясняет обвиняемому его право ходатайствовать:

- о рассмотрении уголовного дела с участием присяжных заседателей – в случаях, предусмотренных пп. 2 и 2.1 ч. 2 ст. 30 УПК РФ;

- о рассмотрении уголовного дела коллегией из трех судей федерального суда общей юрисдикции – в случаях, предусмотренных п. 3 ч. 2 ст. 30 УПК РФ;

- о применении особого порядка судебного разбирательства – в случаях, предусмотренных ст. 314 УПК РФ;

– о проведении предварительных слушаний – в случаях, предусмотренных ст. 229 УПК РФ.

Протокол ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела и вещественными доказательствами составляется в соответствии со ст. 166 и 167 УПК РФ. В протоколе следователь указывает дату, место, время начала и окончания ознакомления, данные о материалах, с которыми происходило ознакомление (количество томов уголовного дела с указанием количества страниц, предъявляемых вещественных доказательств и поступившие заявления, и ходатайства от обвиняемого и его защитника). Кроме того, указываются способы, с помощью которых происходило ознакомление с материалами дела (лично или при оглашении содержания вслух), а также указывается лицо, которое производило оглашение, если содержание материалов дела оглашалось вслух. Протокол подписывается следователем, обвиняемым и его защитником.

При наличии нескольких обвиняемых и защитников составляются соответствующие их количеству протоколы ознакомления с материалами уголовного дела и вещественными доказательствами, где отражаются все вышеперечисленные позиции и принимаются решения по каждому полученному ходатайству или заявлению, поступившему от обвиняемого и его защитника.

При наличии ходатайства от обвиняемого и защитника о раздельном ознакомлении с материалами уголовного дела, следователем (дознавателем), в соответствии с ч. 1 ст. 217 УПК РФ, производится их раздельное ознакомление. При указанных обстоятельствах следователем (дознавателем) составляются отдельные протоколы, в которых отражаются место, дата, период времени и объем, в котором обвиняемый и его защитник были ознакомлены с материалами уголовного дела. Подписание протокола производится только на заключительном этапе ознакомления с материалами уголовного дела в полном объеме. В случае если ознакомление с материалами уголовного дела осуществляется в течение длительного времени, то следователю целесообразно составить график ознакомления с материалами уголовного дела, в котором отражается объем материалов уголовного дела, изученных обвиняемым за один раз, факт чего визируется подписью обвиняемого.

Уголовно-процессуальный закон устанавливает определенные особенности ознакомления с материалами уголовного дела обвиняемого, содержащегося под стражей. Так, следователь предъявляет материалы уголовного дела обвиняемому, содержащемуся под стражей, и его защитнику не позднее чем за 30 суток до окончания предельного срока содержания под стражей. В случае предъявления для ознакомления материалов уголовного дела позднее чем за 30 суток до окончания предельного срока содержания под стражей, по его истечении обвиняемый подлежит немедленному освобождению. При этом за обвиняемым сохраняется право на ознакомление с материалами уголовного дела.

В случае соблюдения следователем правила о начале ознакомления с материалами уголовного дела за 30 суток до истечения предельного срока содержания под стражей и при необходимости ознакомления с материалами уголовного дела нескольких обвиняемых, мерой пресечения которым избрано заключение под стражу и хотя бы одному из которых 30 суток оказалось недостаточно для ознакомления с материалами дела, следователем возбуждается ходатайство о продлении срока содержания под стражей в отношении того обвиняемого или тех обвиняемых, которые ознакомились с материалами уголовного дела, если не отпала необходимость в применении к указанным лицам меры пресечения в виде заключения под стражу и отсутствуют основания для избрания иной меры пресечения, что предусмотрено ч. 7 ст. 109 УПК РФ.

В соответствии с ч. 8 ст. 109 УПК РФ ходатайство о продлении срока содержания под стражей должно быть представлено в суд по месту производства предварительного расследования либо месту содержания обвиняемого под стражей не позднее чем за 7 суток до его истечения. В свою очередь, судья не позднее 5 суток со дня получения ходатайства принимает следующие решения:

– о продлении срока содержания под стражей на срок, необходимый для окончания ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела и направления его прокурору, а также для принятия прокурором и судом решений по поступившему уголовному делу;

– об отказе в удовлетворении ходатайства следователя и освобождении обвиняемого из-под стражи.

При этом важно отметить, что продление срока содержания под стражей для окончания процедуры ознакомления с материалами уголовного дела допускается каждый раз не более чем на 3 месяца.

Кроме того, по уголовному делу, направляемому прокурору, срок запрета определенных действий, срок домашнего ареста или срок содержания под стражей может быть продлен до 24 суток для обеспечения принятия прокурором, а также судом решений по поступившему уголовному делу. В таком случае нет необходимости продлевать срок предварительного расследования в целях обеспечения срока содержания под стражей.

*Обвинительное заключение (акт или постановление)* является итоговым процессуальным документом, в котором следователь (дознатель) формулирует обвинение, которое прокурор будет поддерживать в суде; указывает перечень доказательств, подтверждающих обвинение и опровергающих его, а также краткое изложение их содержания; называет обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, и т. д.

В обвинительном заключении следователь указывает:

- 1) фамилии, имена и отчества обвиняемого или обвиняемых;
- 2) данные о личности каждого из них;
- 3) существо обвинения, место и время совершения преступления, его способы, мотивы, цели, последствия и другие обстоятельства, имеющие значение для данного уголовного дела;
- 4) формулировку предъявленного обвинения с указанием пункта, части, статьи УК РФ, предусматривающих ответственность за данное преступление;
- 5) перечень доказательств, подтверждающих обвинение, и краткое изложение их содержания;
- 6) перечень доказательств, на которые ссылается сторона защиты, и краткое изложение их содержания;
- 7) обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание;
- 8) данные о потерпевшем, характере и размере вреда, причиненного ему преступлением;
- 9) данные о гражданском истце и гражданском ответчике.

Необходимо отметить, что обвинительное заключение должно представлять собой квинтэссенцию уголовного дела, что достигается с помощью умелого использования методов научно-

го познания. При этом в правоприменительной практике не выработана единая позиция касательно краткого изложения содержания доказательств, перечисленных в обвинительном заключении. Подобное положение дел иногда приводит к ненужности части показаний, которые не подтверждают доказываемый эпизод<sup>1</sup>.

Касаясь указанной проблематики, Верховный Суд РФ разъяснил, что под перечнем доказательств, подтверждающих обвинение, а также под перечнем доказательств, на которые ссылается сторона защиты, понимается не только ссылка в обвинительном заключении на источники доказательств, но и приведение в обвинительном заключении краткого содержания доказательств, поскольку в силу ч. 1 ст. 74 УПК РФ доказательствами по уголовному делу являются любые сведения, на основе которых суд, прокурор, следователь, дознаватель в порядке, определенном УПК РФ, устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу<sup>2</sup>.

Обвинительное заключение состоит непосредственно из самого обвинительного заключения, приложений к нему в виде списка лиц, подлежащих вызову в судебное заседание (ч. 4 ст. 220 УПК РФ), и справки о ходе движения уголовного дела, которая содержит сведения о сроках следствия, об избранных мерах пресечения с указанием времени содержания под стражей, домашнего ареста и запрета определенных действий, вещественных доказательствах, гражданском иске, принятых мерах по обеспечению исполнения наказания в виде штрафа, по обеспечению гражданского иска и возможной конфискации имущества, процессуальных издержках, а при наличии у обвиняемого, потерпевшего иждивенцев – о принятых мерах по обеспечению их прав. В случае если лицо обвиняется в совершении преступления, за которое может быть назначено наказание в виде штрафа, то в справке к обвинительному заключению указывается информация, необходимая в соответствии с правилами заполнения расчетных

---

<sup>1</sup> См.: Кудрявцева Т.Г., Кожухарик Д.Н. Оценка доказательств при составлении обвинительного заключения // Уголовный процесс. 2015. № 5. С. 23.

<sup>2</sup> См.: О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации: постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 05.03.2004 № 1 (в ред. от 01.06.2017). Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 01.06.2019).

документов на перечисление суммы штрафа, предусмотренными законодательством Российской Федерации о национальной платежной системе (ч. 5 и 5.1 ст. 220 УПК РФ). При этом указанные приложения выступают в качестве неотъемлемых составляющих обвинительного заключения. Обвинительное заключение и справки к нему должны содержать ссылки на тома и листы уголовного дела.

Обвинительное заключение подписывается следователем с указанием места и даты его составления. После подписания следователем обвинительного заключения уголовное дело с согласия руководителя следственного органа немедленно направляется прокурору. В случаях, предусмотренных ст. 18 УПК РФ, следователь обеспечивает перевод обвинительного заключения. Обвинительное заключение (акт или постановление) составляется как минимум в трех экземплярах. Один из них подшивается в уголовное дело, второй передается в прокуратуру для приобщения к надзорному производству, остальные (каждому обвиняемому по одному экземпляру) вместе с материалами уголовного дела направляются прокурору.

Обвинительный акт (постановление) – документ, схожий по своей структуре с обвинительным заключением. Основным отличием выступает то, что обвинительный акт (постановление) содержит блок, в котором обвиняемому разъясняется сущность обвинения, а также права обвиняемого, предусмотренные ст. 47 УПК РФ. Указанное отличие вытекает из взаимосвязанных положений ст. 11 и пп. 2 и 3 ч. 1 ст. 47 УПК РФ, обязывающих разъяснить обвиняемому их права. Ведь именно после ознакомления с этим процессуальным документом (по общему правилу) подозреваемый при производстве дознания или дознания в сокращенной форме меняет свой процессуальный статус на обвиняемого. В практической деятельности, как правило, указанный блок помещают в конце обвинительного акта (постановления).

## **2. Действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным заключением, обвинительным актом или обвинительным постановлением**

Система действий прокурора в связи с поступлением уголовного дела с обвинительным заключением или с обвинительным актом (постановлением) – это автономный этап досудебного производства, в рамках которого прокурор формулирует государственное обвинение, а также осуществляет проверку законности и обоснованности следственных и иных процессуальных действий, проведенных по уголовному делу и положенных в основу обвинения<sup>1</sup>.

Самостоятельность указанного этапа определяется следующими признаками:

1) непосредственные задачи (проверка законности и обоснованности решений следователя (дознавателя) и возникших в связи с этим правоотношений);

2) итоговое решение (об утверждении обвинительного заключения или возвращении уголовного дела для производства дополнительного расследования);

3) форма процессуальных действий и характер процессуальных отношений (ограничена специфическими сроками);

4) определенный круг участников (прокурор, следователь, дознаватель, обвиняемый).

Значение этого этапа заключается в том, что прокурор проверяет законность и обоснованность принятых по уголовному делу решений, а также формирует государственное обвинение, которое затем будет поддерживать в суде.

Для принятия решения по уголовному делу, поступившему с обвинительным заключением, прокурору отводится 10 суток.

---

<sup>1</sup> Дискуссионным остается вопрос о месте действий прокурора в связи с поступлением уголовного дела с обвинительным заключением или с обвинительным актом (постановлением) в системе стадийного построения уголовного процесса. Поскольку предварительное расследование включает в себя период времени от возбуждения уголовного дела до его направления прокурору с обвинительным заключением или с обвинительным актом (постановлением), это позволяет некоторым ученым утверждать о самостоятельности указанного этапа.

Указанный срок может быть продлен до 30 суток. Срок принятия прокурором решения по уголовному делу, поступившему с обвинительным актом, составляет 2 суток, с обвинительным постановлением – 3 суток. Возможность продления этих сроков отсутствует.

Указанное время отводится прокурору для изучения материалов уголовного дела, их оценки и принятия решения. При этом установив, что следователь нарушил требования ч. 5 ст. 109 УПК РФ, а предельный срок содержания обвиняемого под стражей истек, прокурор отменяет данную меру пресечения.

Прокурор может ходатайствовать перед судом о продлении срока запрета определенных действий, домашнего ареста или содержания под стражей в случае, если его недостаточно для принятия решения либо для выполнения судом требований, предусмотренных ч. 3 ст. 227 УПК РФ (ч. 2.1. ст. 221 УПК РФ)<sup>1</sup>.

По уголовному делу с обвинительным заключением, поступившему от следователя, прокурор принимает одно из следующих решений:

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

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

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

О возвращении уголовного дела прокурор выносит мотивированное постановление, в котором излагает причины возвращения для производства дополнительного следствия и указания о выполнении необходимых для устранения нарушений и недостатков процессуальных действий. Указанное постановление может быть обжаловано следователем в течение 72 часов (дознавателем – в течение 48 часов) с момента поступления к нему уголовного дела с согласия руководителя следственного органа вы-

---

<sup>1</sup> См.: Приказ Генпрокуратуры России от 28.12.2016 № 826.

шестоящему прокурору, а при несогласии с его решением – Генеральному прокурору Российской Федерации с согласия председателя Следственного комитета РФ либо руководителя следственного органа соответствующего федерального органа исполнительной власти (при федеральном органе исполнительной власти) (ст. 221 УПК РФ).

При возвращении уголовного дела дознавателю прокурор может установить срок для производства дополнительного дознания не более 10 суток, а для пересоставления обвинительного акта – не более 3 суток. Постановление прокурора о возвращении уголовного дела дознавателю для производства дополнительного дознания либо пересоставления обвинительного акта может быть обжаловано дознавателем с согласия начальника органа дознания вышестоящему прокурору в течение 48 часов с момента поступления к дознавателю уголовного дела. Вышестоящий прокурор в течение 3 суток с момента поступления соответствующих материалов выносит одно из следующих постановлений:

- 1) об отказе в удовлетворении ходатайства дознавателя;
- 2) об отмене постановления нижестоящего прокурора (в этом случае вышестоящий прокурор утверждает обвинительный акт и направляет уголовное дело в суд) (ч. 4 ст. 226 УПК РФ).

Кроме того, при производстве дознания в сокращенной форме прокурор вправе вернуть уголовное дело для пересоставления обвинительного постановления на срок не более 2 суток (п. 2 ч. 2 ст. 226.8 УПК РФ) и направить его дознавателю для производства дознания в общем порядке (п. 3 ч. 2 ст. 226.8 УПК РФ). В соответствии с ч. 4 и 5 ст. 226.8 УПК РФ данные решения в течение 24 часов могут быть обжалованы дознавателем с согласия начальника органа дознания вышестоящему прокурору, который должен разрешить ходатайство дознавателя в течение 2 суток<sup>1</sup>.

После утверждения обвинительного заключения прокурор направляет уголовное дело в суд, о чем уведомляет обвиняемого, его защитника, потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика и их представителей и разъясняет им право заявлять ходатайство о проведении предварительного слушания в порядке, установленном гл. 15 УПК РФ. После утверждения прокурором

---

<sup>1</sup> См.: Артамонов А.Н., Седельников П.В. Указ. соч. С. 75–76.

обвинительного заключения его копия с приложениями вручается обвиняемому. Копии обвинительного заключения вручаются также защитнику и потерпевшему, если они ходатайствуют об этом.

Следует особо отметить, что в соответствии с законом обязанность уведомить обвиняемого и вручить ему копию обвинительного заключения возлагается на прокурора, утвердившего его. Однако если обвиняемый содержится под стражей, копия обвинительного заключения может быть вручена ему по поручению прокурора администрацией места содержания под стражей.

Если обвиняемый отказался от получения копии обвинительного заключения либо не явился по вызову или иным образом уклонился от получения копии обвинительного заключения, то прокурор направляет уголовное дело в суд с указанием причин, по которым копия обвинительного заключения не была вручена обвиняемому.

Существенным отличием в действиях прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным заключением, от действий по уголовному делу, поступившему с обвинительным актом (постановлением), является то, что при утверждении обвинительного акта (постановления) прокурор вправе своим постановлением исключить из него отдельные пункты обвинения либо переqualифицировать обвинение на менее тяжкое<sup>1</sup>.

### **3. Иные формы окончания предварительного расследования**

Самостоятельной формой окончания предварительного расследования является прекращение уголовного дела.

Вместе с тем нельзя не отметить сформированное сегодня в правоприменительной практике негативное отношение к институту прекращения уголовных дел, основанное на отношении органов прокуратуры к прекращению уголовного дела как к решению, последующему за незаконным возбуждением уголовного дела. Требуется, чтобы в сознании лиц, осуществляющих уголовно-процессуальную деятельность, укоренилось, что прекращение

---

<sup>1</sup> См.: Приказ Генпрокуратуры России от 26.01.2017 № 33; ч. 2 ст. 226 УПК РФ.

уголовного дела – это установленная законом полноправная форма окончания производства по уголовному делу. Прекращение уголовного дела свидетельствует о том, что органу предварительного расследования удалось внести ясность в сложные и запутанные обстоятельства дела и установить, что преступления в действительности не было, либо, например, выявить данные о совершении преступления, требующие прекращения уголовного дела. Нельзя не учитывать то обстоятельство, что на момент возбуждения некоторых уголовных дел иногда невозможно предвидеть наличие оснований прекращения уголовного дела, так как они устанавливаются в результате предварительного расследования (например, причинами прекращения уголовных дел о дорожно-транспортных происшествиях довольно часто выступают выводы автотехнических экспертиз, результаты которых становятся известны, как правило, после возбуждения уголовного дела)<sup>1</sup>.

Предварительное расследование завершается прекращением уголовного дела в случаях, когда установлены обстоятельства, исключающие согласно закону дальнейшее производство по уголовному делу либо свидетельствующие о возможности освобождения от уголовной ответственности лица, совершившего преступление.

В УПК РФ закреплён исчерпывающий перечень оснований для прекращения уголовного дела (уголовного преследования). Если в ходе производства расследования будет установлено хотя бы одно из оснований, перечисленных в ст. 24, 25, 25.1, 27, 28 и 28.1, ч. 1 ст. 427, п.1 ч. 1 ст. 439 УПК РФ, то в соответствии со ст. 212 УПК РФ уголовное дело и уголовное преследование<sup>2</sup> может быть прекращено.

Окончание предварительного расследования прекращением уголовного дела завершает производство по делу в целом и влечёт за собой прекращение уголовно-процессуальных отношений. Исключение составляет прекращение уголовного преследования

---

<sup>1</sup> Антонов И.А. Прекращение уголовного дела: противостояние института прав и свобод личности и ведомственной отчетности // Юридическая наука: история и современность. 2017. № 6. С. 46–48.

<sup>2</sup> В дальнейшем будет рассматриваться только прекращение уголовного дела, поскольку прекращение уголовного преследования не является самостоятельной формой окончания предварительного расследования.

в связи с необходимостью применения к несовершеннолетнему принудительной меры воспитательного воздействия (ст. 427 УПК РФ), поскольку в этой ситуации уголовно-процессуальные правоотношения продолжают продолжаться. Однако и в этом случае процессуальная деятельность для следователя (дознателя) завершается.

Собрав достаточные доказательства, подтверждающие наличие основания для прекращения уголовного дела (уголовного преследования), следователь (дознатель) производит комплекс процессуальных действий, связанных с завершением производства по уголовному делу.

О прекращении уголовного дела следователь (дознатель) выносит постановление, содержание которого закреплено в ч. 2 ст. 213 УПК РФ. Постановление должно быть обоснованным и мотивированным. В нем обязательно должны быть отражены следующие реквизиты:

- 1) дата и место его вынесения;
- 2) должность, фамилия, инициалы лица, его вынесшего;
- 3) обстоятельства, послужившие поводом и основанием для возбуждения уголовного дела;
- 4) пункт, часть, статья УК РФ, предусматривающие преступление, по признакам которого было возбуждено уголовное дело;
- 5) результаты предварительного следствия с указанием данных о лицах, в отношении которых осуществлялось уголовное преследование;
- 6) применявшиеся меры пресечения;
- 7) пункт, часть, статья УПК РФ, на основании которых прекращаются уголовное дело и (или) уголовное преследование;
- 8) решение об отмене меры пресечения, а также наложения ареста на имущество, корреспонденцию, временного отстранения от должности, контроля и записи переговоров;
- 9) решение о вещественных доказательствах;
- 10) порядок обжалования данного постановления.

В случаях, когда прекращение уголовного дела допускается только при согласии обвиняемого или потерпевшего, наличие такого согласия отражается в постановлении.

Следователь вручает либо направляет копию постановления о прекращении уголовного дела лицу, в отношении которого пре-

кращено уголовное преследование, потерпевшему, гражданскому истцу и гражданскому ответчику. При этом потерпевшему, гражданскому истцу разъясняется право предъявить иск в порядке гражданского судопроизводства, если уголовное дело прекращается по основаниям, предусмотренным пп. 2-6 ч. 1 ст. 24, ст. 25, пп. 2-6 ч. 1 ст. 27 и ст. 28 УПК РФ.

По уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ст. 198–199.4 УК РФ, следователь направляет копию постановления о прекращении уголовного дела в налоговый орган или территориальный орган страховщика, направившие соответствующие материалы для принятия решения о возбуждении уголовного дела.

Если по уголовному делу ранее принято решение о применении при осуществлении государственной защиты мер безопасности, то следователь с согласия руководителя следственного органа одновременно с прекращением уголовного дела или уголовного преследования выносит постановление о дальнейшем применении мер безопасности либо об их полной или частичной отмене. О вынесенном постановлении уведомляется орган, осуществляющий меры безопасности, а также лицо, в отношении которого вынесено такое постановление.

Если уголовное дело (уголовное преследование) прекращается в связи с примирением сторон или в связи с деятельным раскаянием (ст. 25 и 28 УПК РФ), то следователь (дознатель) должен удостовериться в том, что подозреваемым, обвиняемым при примирении с потерпевшим действительно возмещен причиненный преступлением вред, а в случае прекращения в связи с деятельным раскаянием установить, в чем именно выразилось деятельное раскаяние, какие действия были произведены подозреваемым, обвиняемым, указывающие на его раскаяние в содеянном.

Кроме того, при прекращении уголовного дела (уголовного преследования) по основаниям, указанным в ст. 25, 28 и 28.1 УПК РФ, следователь обязан согласовать соответствующее постановление с руководителем следственного органа, а дознаватель – с прокурором. Согласие указанных должностных лиц отражается в постановлении. При их несогласии с принятым следователем (дознателем) решением производство по делу продолжается в общем порядке. Однако следователь (дознатель) может обжаловать такое решение в установленном законом порядке.

Необходимо отметить, что в соответствии с ч. 2 ст. 27 УПК РФ прекращение уголовного преследования в случае истечения сроков давности (п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ), отсутствия заключения суда о наличии признаков преступления или согласия суда на возбуждение уголовного дела в отношении лиц, обладающих иммунитетом (п. 6 ч. 1 ст. 24 УПК РФ), примирения сторон (ст. 25 УПК РФ), назначения меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа (ст. 25.1 УПК РФ), деятельного раскаяния (ст. 28 УПК РФ), в связи с возмещением ущерба (ст. 28.1 УПК РФ), а также вследствие акта об амнистии (п. 3 ст. 27 УПК РФ), не допускается, если подозреваемый или обвиняемый против этого возражает. В таком случае производство по уголовному делу продолжается в обычном порядке.

Обязательным условием прекращения уголовного дела или уголовного преследования по основаниям, предусмотренным ст. 25, 25.1, 28 и 28.1 УПК РФ, выступает то, что преступление должно быть совершено впервые<sup>1</sup> (гл. 11 УК РФ).

Принимая решение о прекращении уголовного дела (уголовного преследования), следователь (дознаватель) должен решить вопросы с мерой пресечения, иными мерами процессуального принуждения, а также определить судьбу вещественных доказательств.

Копия постановления о прекращении уголовного дела следователем (дознавателем) направляется прокурору в надзорное производство для проверки законности и обоснованности процессуальных решений следователя (дознавателя), а также лицу, в отношении которого прекращено уголовное дело или преследование, потерпевшему, гражданскому истцу и гражданскому ответчику.

Лицу, в отношении которого вынесено постановление о прекращении уголовного дела или уголовного преследования по основаниям, предусмотренным пп. 1 и 2 ч. 1 ст. 24 (отсутствие события преступления, отсутствие состава преступления) и п. 1 ч. 1 ст. 27 УПК РФ (непричастность подозреваемого или обвиняемого к совершению преступления), разъясняется право на реабилитацию (ч. 1 ст. 11 и ст. 133 УПК РФ). Следователем (дознавателем)

---

<sup>1</sup> За исключением случаев, предусмотренных ч. 3.1 ст. 28.1 УПК РФ.

принимаются меры по возмещению вреда, причиненного незаконным привлечением к уголовной ответственности (ч. 2 ст. 212 УПК РФ).

После прекращения уголовного дела (уголовного преследования) прокурор проверяет его законность. Признав постановление руководителя следственного органа или следователя о прекращении уголовного дела или уголовного преследования незаконным или необоснованным, прокурор в срок не позднее 14 суток с момента получения материалов уголовного дела отменяет его, о чем выносит мотивированное постановление с изложением конкретных обстоятельств, подлежащих дополнительному расследованию, которое вместе с материалами уголовного дела незамедлительно направляет руководителю следственного органа.

Признав постановление дознавателя о прекращении уголовного дела или уголовного преследования незаконным или необоснованным, прокурор отменяет его и возобновляет производство по уголовному делу.

Признав постановление следователя о прекращении уголовного дела или уголовного преследования незаконным или необоснованным, руководитель следственного органа отменяет его и возобновляет производство по уголовному делу (ч. 1 ст. 214 УПК РФ).

Отмена постановления о прекращении уголовного дела или уголовного преследования по истечении одного года со дня его вынесения допускается только на основании судебного решения. В случае, если уголовное дело или уголовное преследование прекращалось неоднократно, указанный срок исчисляется со дня вынесения первого соответствующего постановления (ч. 1.1 ст. 214 УПК РФ)<sup>1</sup>.

Специфической процедурой отличаются следующие формы окончания предварительного расследования:

---

<sup>1</sup> См.: По делу о проверке конституционности отдельных положений Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина М.И. Бондаренко: постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 14.11.2017 № 28-П. Доступ из справочно-правовой системы «Гарант» (дата обращения: 01.06.2019).

1) прекращение уголовного преследования с применением принудительной меры воспитательного воздействия (гл. 50 УПК РФ)<sup>1</sup>;

2) прекращение уголовного дела или уголовного преследования с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа (гл. 51.1 УПК РФ)<sup>2</sup>.

3) окончание предварительного следствия при применении принудительных мер медицинского характера (гл. 51 УПК РФ)<sup>3</sup>.

*Прекращение уголовного преследования с применением принудительной меры воспитательного воздействия*

Указанная форма прекращения уголовного дела применяется, если в ходе предварительного расследования по уголовному делу о преступлении небольшой или средней тяжести будет установлено, что исправление несовершеннолетнего обвиняемого может быть достигнуто без применения наказания. В таком случае следователь с согласия руководителя следственного органа, а также дознаватель с согласия прокурора вправе вынести постановление о прекращении уголовного преследования и возбуждении перед судом ходатайства о применении к несовершеннолетнему обвиняемому принудительной меры воспитательного воздействия, которое вместе с уголовным делом направляется руководителем следственного органа или прокурором в суд.

Однако постановление о прекращении уголовного преследования и применении принудительной меры воспитательного воздействия может быть отменено судом в случае систематического неисполнения несовершеннолетним требований, установленных мерами воспитательного воздействия. После этого материалы уголовного дела направляются руководителю следствен-

---

<sup>1</sup> См.: О судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних: постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 01.02.2011 № 1 (в ред. от 29.11.2016). Там же (дата обращения: 01.06.2019).

<sup>2</sup> См.: О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности: постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27.06.2013 № 19 (в ред. от 29.11.2016). Там же (дата обращения: 01.06.2019).

<sup>3</sup> См.: О практике применения судами принудительных мер медицинского характера: постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 07.04.2011 № 6 (в ред. от 03.03.2015). Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 01.06.2019).

ного органа или начальнику органа дознания для производства расследования в общем порядке.

*Прекращение уголовного дела или уголовного преследования и назначение меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа*

Указанная форма прекращения уголовных дел применяется по преступлениям небольшой и средней тяжести. Если в ходе предварительного расследования будет установлено, что в отношении обвиняемого имеются основания для прекращения уголовного дела или уголовного преследования, то следователь с согласия руководителя следственного органа или дознаватель с согласия прокурора выносит постановление о возбуждении перед судом ходатайства о прекращении уголовного дела или уголовного преследования и назначении этому лицу меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа (ст. 25.1 УПК РФ).

Указанное постановление вместе с материалами уголовного дела направляется в суд. К нему прилагается информация о возмещении ущерба, причиненного преступлением, и информация, необходимая в соответствии с правилами заполнения расчетных документов на перечисление суммы судебного штрафа. Копия указанного постановления направляется следователем, дознавателем подозреваемому, обвиняемому, потерпевшему и гражданскому истцу. В случае неуплаты судебного штрафа, суд по представлению судебного пристава-исполнителя отменяет принятое им ранее решение и направляет материалы уголовного дела для дальнейшего производства по уголовному делу в общем порядке (ст. 446.5 УПК РФ).

*Производство о применении принудительных мер медицинского характера* осуществляется в отношении лица, совершившего деяние, запрещенное УК РФ, в состоянии невменяемости и если психическое расстройство указанного лица связано с опасностью для него или других лиц (ст. 433 УПК РФ).

По окончании расследования следователь выносит постановление:

- 1) о прекращении уголовного дела, когда характер совершенного деяния и психическое расстройство лица не связаны с опасностью для него или других лиц либо возможностью причинения им иного существенного вреда;

2) о направлении уголовного дела в суд для применения принудительной меры медицинского характера.

Следователь уведомляет о принятом решении лицо, в отношении которого ведется производство о применении принудительной меры медицинского характера, его законного представителя и защитника, а также потерпевшего и разъясняет им право знакомиться с материалами уголовного дела. Ознакомление с материалами уголовного дела осуществляется в порядке, предусмотренном для предварительного следствия.

Уголовное дело с постановлением о направлении его в суд следователь передает прокурору, который принимает одно из следующих решений:

1) об утверждении постановления следователя и о направлении уголовного дела в суд;

2) о возвращении уголовного дела следователю для производства дополнительного расследования;

3) о прекращении уголовного дела по основаниям, указанным в п. 1 ч. 1 ст. 439 УПК РФ.

Копия постановления о направлении уголовного дела в суд для применения принудительной меры медицинского характера вручается лицу, в отношении которого ведется такое производство, его защитнику и законному представителю.

#### *Вопросы для самоконтроля*

1. Определите действия должностных лиц, осуществляющих производство по уголовному делу, при окончании предварительного расследования.

2. Назовите формы окончания предварительного расследования.

3. Укажите действия следователя при направлении уголовного дела в суд с обвинительным заключением.

4. Сформулируйте определение и содержание обвинительного заключения.

5. Раскройте понятие и содержание обвинительного акта, определите его отличие от обвинительного заключения.

6. Каков порядок ознакомления обвиняемого с материалами уголовного дела?

7. Определите полномочия прокурора по уголовному делу, поступившему к нему с обвинительным заключением.

8. Назовите гарантии прав участников уголовного судопроизводства на этапе окончания предварительного расследования.

### *Литература*

1. Алексеев И.М. Процессуальные сроки в досудебных стадиях уголовного судопроизводства Российской Федерации: правовая регламентация и процессуальные особенности: учеб. пособие. Краснодар, 2018. 88 с.

2. Артамонов А.Н., Седельников П.В. Окончание предварительного расследования: учеб. пособие. М., 2018. 160 с.

3. Голова С.И. Понятие, сущность и содержание обвинительного заключения в уголовном судопроизводстве: учеб.-практ. пособие. Краснодар, 2015. 56 с.

4. Насонова И.А., Буров Ю.В. Процессуальный порядок окончания предварительного следствия с составлением обвинительного заключения / под ред. О.А. Зайцева. М., 2012. 229 с.

5. Попова О.А., Фортуна К.А., Ключков А.В. Обвинительное заключение: руководство для следователей: учеб. пособие. Волгоград, 2017. 100 с.

## ЛЕКЦИЯ 10

# КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМАЯ В ХОДЕ ДОСУДЕБНОГО ПРОИЗВОДСТВА ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ

### План

1. Судебный контроль, осуществляемый в ходе досудебного производства по уголовному делу.

2. Прокурорский надзор за исполнением законов в ходе досудебного производства по уголовному делу.

3. Ведомственный процессуальный контроль, осуществляемый за деятельностью следователя (дознателя) в ходе досудебного производства по уголовному делу.

*В результате изучения материалов темы обучающийся должен:*

*знать:*

- понятие и виды судебного контроля;
- содержание судебного контроля за предварительным расследованием;

- полномочия прокурора по осуществлению надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного следствия и дознания;

- порядок организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного следствия и дознания;

- понятие ведомственного процессуального контроля, его отличия от прокурорского надзора;

- принципы осуществления ведомственного процессуального контроля;

*уметь:*

- оперировать понятиями «прокурорский надзор», «акт прокурорского реагирования», «судебный контроль», «ведомственный процессуальный контроль»;

- анализировать положения нормативных правовых актов, устанавливающих предмет, объект и средства ведомственного процессуального контроля, прокурорского надзора, а также судебного контроля за процессуальной деятельностью органов до-

знания и предварительного следствия на различных этапах досудебного производства;

– определять компетенцию руководителя следственного органа, начальника органа дознания, начальника подразделения дознания, прокурора и суда при осуществлении надзора и контроля за процессуальной деятельностью органов дознания и предварительного следствия;

*иметь навык:*

– оценки законности и обоснованности действий и решений органов дознания и предварительного следствия;

– квалифицированно применять нормативные правовые акты, регламентирующие порядок прокурорского надзора, ведомственного процессуального контроля и судебного контроля за процессуальной деятельностью органов дознания и предварительного следствия;

– принятия решений по результатам ведомственного процессуального контроля, прокурорского надзора и судебного контроля за процессуальной деятельностью органов дознания и предварительного следствия;

– принятия необходимых мер защиты прав и законных интересов лиц, вовлекаемых в сферу уголовно-процессуальных отношений, со стороны руководителя следственного органа, начальника органа дознания, начальника подразделения дознания, прокурора и суда.

## **1. Судебный контроль, осуществляемый в ходе досудебного производства по уголовному делу**

Судебный контроль за исполнением законов в досудебном уголовном судопроизводстве – это урегулированная законом деятельность суда по проверке законности и обоснованности действий (бездействия) и решений органов и должностных лиц, ведущих производство по уголовному делу, с целью защиты прав и законных интересов лиц, вовлеченных в сферу уголовного судопроизводства<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> См.: Ласточкина Р.Н., Язева Е.Е., Кулев А.Г. Судебный контроль в уголовном процессе: учеб.-метод. пособие. Ярославль, 2017. С. 6.

Необходимо обратить внимание на то, что судебный контроль, наряду с прокурорским надзором и ведомственным контролем, играет важную роль в обеспечении законности, соблюдении прав и законных интересов граждан, вовлеченных в уголовный процесс. Основным объектом судебного контроля в ходе досудебного производства является уголовно-процессуальная деятельность должностных лиц органов, осуществляющих предварительное расследование (следователь, руководитель следственного органа, дознаватель, начальник подразделения дознания, начальник органа дознания).

Выделяют две основных формы судебного контроля за решениями и действиями органов предварительного расследования:

1) косвенный (отложенный) судебный контроль, осуществляемый в ходе судебного производства по уголовному делу;

2) прямой (оперативный) судебный контроль, осуществляемый в ходе досудебного производства по уголовному делу.

В лекции речь пойдет только об *оперативном судебном контроле*, осуществляемом за исполнением законов при производстве дознания и предварительного следствия.

Оперативный судебный контроль можно классифицировать по различным основаниям.

*По цели:*

– предварительный – имеет целью предупредить нарушение конституционных прав и свобод (например, при рассмотрении судом ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу);

– последующий – имеет целью восстановление прав и устранение последствий их нарушения (например, при рассмотрении судом законности производства обыска в жилище в случае, не терпящем отлагательства).

*По степени обязательности:*

– статутный (обязательный) – осуществляется в силу закона, без него не могут осуществляться процессуальные действия, придает юридическую силу процессуальным решениям, процессуальным действиям и их результатам (например, при избрании меры пресечения в виде домашнего ареста);

– диспозитивный – осуществляется по инициативе заинтересованных лиц, считающих нарушенными свои (представляемые) права и законные интересы (например, при рассмотрении жалоб на действия (бездействие) должностных лиц органов предварительного расследования)<sup>1</sup>.

В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством основные направления судебного контроля в ходе досудебного производства можно разделить на три группы:

– контроль за законностью и обоснованностью применения мер процессуального принуждения;

– контроль за законностью и обоснованностью производства следственных действий;

– контроль за законностью и обоснованностью иных процессуальных действий и решений должностных лиц органов предварительного расследования посредством рассмотрения жалоб на их действия (бездействие).

*Контроль за законностью и обоснованностью применения мер процессуального принуждения* осуществляется при избрании в отношении подозреваемого (обвиняемого) мер пресечения в виде заключения под стражу (ст. 108 УПК РФ), домашнего ареста (ст. 107 УПК РФ), залога (ст. 106 УПК РФ) и запрета определенных действий (ст. 105.1 УПК РФ), а также применения к ним иных мер процессуального принуждения в виде временного отстранения от должности (ст. 114 УПК РФ) и наложения ареста на имущество (ст. 115 УПК РФ).

Рассматривая ходатайство об избрании меры пресечения, суд должен выяснить, приложены ли к нему копии постановлений о возбуждении уголовного дела и привлечении лица в качестве обвиняемого; копии протоколов задержания, допросов подозреваемого, обвиняемого; иные материалы, свидетельствующие о причастности лица к преступлению, а также сведения об участии в деле защитника, потерпевшего; имеющиеся в деле данные, подтверждающие необходимость избрания в отношении лица меры пресечения (сведения о личности подозреваемого, обвиняемого, справки о судимости и т. п.) и невозможность избрания иной,

---

<sup>1</sup> См.: Ласточкина Р.Н., Язева Е.Е., Кулев А.Г. Указ. соч. С. 6–7.

более мягкой, меры пресечения (например, домашнего ареста или залога) (ч. 3 ст. 108 УПК РФ)<sup>1</sup>.

Обязательным условием избрания меры пресечения выступает обоснованность подозрения. Обоснованное подозрение предполагает наличие данных о том, что это лицо причастно к совершенному преступлению (застигнуто при совершении преступления или непосредственно после его совершения; потерпевший или очевидцы указали на данное лицо как на совершившее преступление; на данном лице или его одежде, при нем или в его жилище обнаружены явные следы преступления и т. п.).

Проверка обоснованности подозрения в причастности лица к совершенному преступлению не может сводиться к формальной ссылке суда на наличие у органов предварительного расследования достаточных данных о том, что лицо причастно к совершенному преступлению. При рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения судья обязан проверить, содержит ли ходатайство и приобщенные к нему материалы конкретные сведения, указывающие на причастность к совершенному преступлению именно этого лица, и дать этим сведениям оценку в своем решении.

Оставление судьей без проверки и оценки обоснованности подозрения в причастности лица к совершенному преступлению расценивается в качестве существенного нарушения уголовно-процессуального закона (ч. 4 ст. 7 УПК РФ), влекущего отмену постановления об избрании меры пресечения. Однако, проверяя обоснованность подозрения в причастности лица к совершенному преступлению, суд не вправе входить в обсуждение вопроса о виновности лица<sup>2</sup>.

В качестве оснований для избрания меры пресечения могут быть признаны такие фактические обстоятельства, которые свидетельствуют о реальной возможности совершения обвиняемым, подозреваемым действий, указанных в ст. 97 УПК РФ, и невоз-

---

<sup>1</sup> См.: О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста и залога: постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19.12.2013 № 41 (в ред. от 24.05.2016). Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 01.06.2019).

<sup>2</sup> См.: Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19.12.2013 № 41 (в ред. от 24.05.2016).

возможности беспрепятственного осуществления уголовного судопроизводства посредством применения в отношении лица иной меры пресечения.

При рассмотрении ходатайства следователя или дознавателя об избрании меры пресечения суду надлежит учитывать также обстоятельства, указанные в ст. 99 УПК РФ, – тяжесть преступления, сведения о личности подозреваемого или обвиняемого, его возраст, состояние здоровья, семейное положение, род занятий и другие обстоятельства (например, совершение лицом преступления в отношении членов своей семьи при совместном проживании, поведение лица после совершения преступления, в частности явку с повинной, активное содействие раскрытию и расследованию преступления, заглаживание причиненного в результате преступления вреда)<sup>1</sup>.

При продлении срока избранной меры пресечения на любой стадии производства по уголовному делу необходимо проверить наличие на момент рассмотрения данного вопроса предусмотренных ст. 97 УПК РФ оснований, которые должны подтверждаться достоверными сведениями и доказательствами. Кроме того, необходимо учитывать обстоятельства, указанные в ст. 99 УПК РФ, и другие обстоятельства, обосновывающие продление срока применения меры пресечения. При этом имеется в виду, что обстоятельства, на основании которых в отношении лица была избрана мера пресечения, не всегда являются достаточными для продления срока ее применения.

Наличие обоснованного подозрения в совершении лицом преступления определенной категории является необходимым условием законности при первоначальном решении об избрании меры пресечения, однако по истечении времени оно перестает быть достаточным. Суд должен установить конкретные обстоятельства, свидетельствующие о необходимости дальнейшего действия избранной меры пресечения.

На первоначальных этапах производства по уголовному делу тяжесть предъявленного обвинения и возможность назначения по приговору наказания в виде лишения свободы на длительный

---

<sup>1</sup> См.: Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19.12.2013 № 41 (в ред. от 24.05.2016).

срок могут служить основанием для избрания меры пресечения, ввиду того что лицо может скрыться от дознания, предварительного следствия. Тем не менее в дальнейшем одни только эти обстоятельства не могут признаваться достаточными для продления срока действия избранной меры пресечения.

Наличие у лица возможности воспрепятствовать производству по уголовному делу на начальных этапах предварительного расследования может служить основанием для решения об избрании меры пресечения. Однако впоследствии суд должен проанализировать иные значимые обстоятельства, такие как результаты расследования или судебного разбирательства, личность подозреваемого, обвиняемого, его поведение до и после задержания и другие конкретные данные, обосновывающие довод о том, что лицо может совершить действия, направленные на фальсификацию или уничтожение доказательств, или оказать давление на участников уголовного судопроизводства либо иным образом воспрепятствовать расследованию преступления или рассмотрению дела в суде<sup>1</sup>.

Например, Московский городской суд апелляционным постановлением изменил меру пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде. Судом было установлено, что в течение длительного времени подсудимые, находясь под домашним арестом, не нарушали данную меру пресечения и не препятствовали производству следственных действий и рассмотрению дела судом. При этом суд установил, что следствие не привело фактических доказательств для продления обвиняемым домашнего ареста и был опровергнут довод о том, что подсудимые, находясь на свободе, могут скрыться. Как указал Московский городской суд, вышеперечисленные обстоятельства районным судом не были исследованы и не приняты во внимание при решении вопроса о продлении меры пресечения. Кроме того, районный суд не учел данные о личности подсудимых, характеризующие их исключительно положительно<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> См.: Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19.12.2013 № 41 (в ред. от 24.05.2016)

<sup>2</sup> См.: Апелляционное постановление Московского городского суда от 08.04.2019 по делу № 10-6568/19. URL: <https://www.mos-gorsud.ru> (дата обращения: 01.06.2019).

При рассмотрении ходатайств о продлении срока действия меры пресечения суд проверяет обоснованность доводов органов предварительного расследования о невозможности своевременного окончания расследования. В случае, когда ходатайство о продлении срока меры пресечения возбуждается перед судом неоднократно и по мотивам необходимости выполнения следственных действий, указанных в предыдущих ходатайствах, суд выясняет причины, по которым они не были произведены. Если причина, по мнению суда, заключается в неэффективной организации расследования, это может явиться одним из обстоятельств, влекущих отказ в удовлетворении ходатайства. В таких случаях суд вправе реагировать на выявленные нарушения путем вынесения частных постановлений.

Сама по себе необходимость дальнейшего производства следственных действий не может выступать в качестве единственного и достаточного основания для продления срока избранной меры пресечения. Решение суда о продлении срока должно основываться на фактических данных, подтверждающих необходимость сохранения избранной меры пресечения (ст. 97 и 99 УПК РФ)<sup>1</sup>.

К подозреваемому или обвиняемому может быть применена мера процессуального принуждения в виде временного отстранения от должности. Будучи направленной на обеспечение установленного ч. 1 ст. 111 УПК РФ порядка уголовного судопроизводства, она подлежит применению при наличии достаточных оснований полагать, что подозреваемый, обвиняемый, оставаясь на занимаемой им должности, продолжит преступную деятельность, будет угрожать участникам уголовного судопроизводства или другим способом воздействовать на них с целью добиться с их стороны определенных действий или решений, сможет уничтожить доказательства либо иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу.

Отстранение от должности применяется при наличии общих условий для действия мер процессуального принуждения (ст. 97 и 111 УПК РФ). Специальными же условиями временного отстра-

---

<sup>1</sup> См.: Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19.12.2013 № 41 (в ред. от 24.05.2016).

нения от должности являются наличие у лица процессуального статуса подозреваемого (ч. 1 ст. 46 УПК РФ) или обвиняемого (ч. 1 ст. 47 УПК РФ). Во время предварительного следствия применять данную меру принуждения следует к обвиняемому – лицу, чье участие в совершении преступления уже доказано для органов уголовного преследования.

Например, по уголовному делу по обвинению Г.Ф. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ, судом первой инстанции учтены те обстоятельства, что Г.Ф., являясь старшим участковым уполномоченным отдела МВД России по Сулейман-Стальскому району Республики Дагестан, может воспрепятствовать производству по уголовному делу путем воздействия на свидетелей из числа сотрудников отдела МВД России по Сулейман-Стальскому району Республики Дагестан и на других участников уголовного судопроизводства, а также путем фальсификации и уничтожения доказательств. Принимая во внимание данное и другие обстоятельства, суд первой инстанции пришел к правильному и обоснованному выводу о необходимости удовлетворения ходатайства органов предварительного расследования, отстранив временно Г.Ф. от занимаемой должности<sup>1</sup>.

Судебный контроль за наложением ареста на имущество осуществляется в порядке, предусмотренном ст. 165 УПК РФ. В случае заявления ходатайства о наложении ареста на имущество для обеспечения исполнения приговора в части исполнения наказания в виде штрафа или для обеспечения гражданского иска судам следует учитывать, что стоимость имущества, на которое налагается арест, не должна превышать максимального размера штрафа, установленного санкцией статьи УК РФ, либо должна быть соразмерна причиненному преступлением ущербу. В связи с этим судья вправе принять решение об удовлетворении ходатайства о наложении ареста на соответствующую по стоимости часть имущества.

Рассматривая ходатайство о наложении ареста на имущество для обеспечения исполнения приговора в части возможной конфискации имущества, судья проверяет, содержится ли пре-

---

<sup>1</sup> См.: Апелляционное постановление Верховного Суда Республики Дагестан от 12.04.2016 по делу № 22К-568/2016. URL: <https://sudact.ru> (дата обращения: 01.06.2019).

ступление, в совершении которого подозревается или обвиняется лицо, в перечне, установленном ч. 1 ст. 104.1 УК РФ. Кроме этого, необходимо убедиться, что на указанное в ходатайстве имущество, принадлежащее подозреваемому или обвиняемому, может быть обращено взыскание по исполнительным документам с учетом положений ст. 446 ГПК РФ.

При наложении ареста на имущество, находящееся у других лиц, не являющихся подозреваемыми, обвиняемыми или лицами, несущими по закону материальную ответственность за их действия, в резолютивной части постановления об удовлетворении ходатайства необходимо установить ограничения, связанные с владением, пользованием, распоряжением арестованным имуществом. Такие ограничения могут выражаться, например, в запрете распоряжаться данным имуществом путем заключения договоров купли-продажи, аренды, дарения, залога и иных сделок, последствием которых является отчуждение или обременение данного имущества. В резолютивной части постановления также указывается срок действия ареста на имущество, который определяется судьей с учетом установленного по уголовному делу срока предварительного расследования и времени, необходимого для передачи уголовного дела в суд, и впоследствии может быть продлен в порядке, предусмотренном ст. 115.1 УПК РФ<sup>1</sup>.

*Контроль за законностью и обоснованностью производства следственных действий осуществляется:*

- при помещении подозреваемого, обвиняемого, не находящегося под стражей, в медицинский или психиатрический стационар для производства соответственно судебно-медицинской или судебно-психиатрической экспертизы (п. 3 ч. 2 ст. 29, ст. 203 УПК РФ);
- при эксгумации трупа без согласия на то близких родственников или родственников (ч. 3 ст. 178 УПК РФ);
- при осмотре жилища при отсутствии согласия проживающих в нем лиц (п. 4 ч. 2 ст. 29, ст. 177 УПК РФ);
- при обыске в жилище (п. 5 ч. 2 ст. 29, ст. 182 УПК РФ);
- при выемке в жилище (п. 5 ч. 2 ст. 29, ст. 183 УПК РФ);

---

<sup>1</sup> Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19.12.2013 № 41 (в ред. от 24.05.2016).

– при выемке заложенной или сданной на хранение в ломбард вещи (п. 5.1. ч. 2 ст. 29 УПК РФ);

– при обыске, осмотре и выемке в отношении адвоката (с. 450.1 УПК РФ);

– при личном обыске, за исключением случаев, когда подозреваемый может быть подвергнут личному обыску без соответствующего постановления: при его задержании или заключении под стражу, а также при наличии достаточных оснований полагать, что лицо, находящееся в помещении или ином месте, в котором производится обыск, скрывает при себе предметы или документы, которые могут иметь значение для уголовного дела (п. 6 ч. 2 ст. 29, ст. 184 УПК РФ);

– при выемке предметов и документов, содержащих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, а также предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах в банках и иных кредитных организациях (п. 7 ч. 2 ст. 29, ст. 183 УПК РФ);

– при наложении ареста на корреспонденцию, ее осмотре и выемке в учреждениях связи (п. 8 ч. 2 ст. 29, ст. 185 УПК РФ);

– при контроле и записи телефонных и иных переговоров (п. 11 ч. 2 ст. 29, ст. 186 УПК РФ);

– при получении информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами (ч. 1 ст. 186.1 УПК РФ).

Законодательство устанавливает единый порядок получения судебного решения на производство следственных действий, требующих судебного разрешения, при наличии различных оснований и процедуры их осуществления. В частности, при необходимости осуществления данных следственных действий следователь выносит согласованное с руководителем следственного органа постановление о возбуждении перед судом ходатайства о производстве следственного действия, а дознаватель, соответственно, – с согласия прокурора.

В описательно-мотивировочной части данного постановления должностные лица органов предварительного расследования в обязательном порядке должны привести достаточные данные, указывающие на необходимость и возможность осуществления того или иного следственного действия. В свою очередь судья, разрешая ходатайство о производстве следственного действия,

обязан в каждом случае наряду с проверкой соблюдения требований уголовно-процессуального закона, предъявляемых к порядку возбуждения ходатайства, проверить наличие фактических обстоятельств, служащих основанием для производства указанного в ходатайстве следственного действия (например, при рассмотрении ходатайства о производстве обыска в жилище убедиться в том, что в материалах уголовного дела имеются достаточные данные полагать, что в указанном жилище могут находиться орудия, оборудование или иные средства совершения преступления, предметы, документы и ценности, которые могут иметь значение для уголовного дела)<sup>1</sup>.

Необходимо обратить внимание на упрощенную процедуру принятия судебного решения о производстве следственных действий, которая заключается в том, что сторона защиты не принимает участия в судебном заседании, за исключением случаев:

– помещения подозреваемого (обвиняемого) в психиатрический стационар для производства судебно-психиатрической экспертизы (ст. 203 УПК РФ);

– производства следственного действия в случае, не терпящем отлагательства (п. 5 ст. 165 УПК РФ) – при наличии ходатайства лица, конституционное право которого было ограничено таким следственным действием<sup>2</sup>.

Присутствие в судебном заседании представителей стороны обвинения является их правом, а не обязанностью, соответственно, их неявка в судебное заседание не станет препятствием для рассмотрения судом поступившего ходатайства.

В практической деятельности органов предварительного расследования при расследовании уголовных дел нередко встречаются случаи, когда следователю или дознавателю необходимо произвести следственные действия безотлагательно, так как промедление может повлечь за собой утрату доказательств по делу.

---

<sup>1</sup> См.: О практике рассмотрения судами ходатайств о производстве следственных действий, связанных с ограничением конституционных прав граждан (статья 165 УПК РФ): постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 01.06.2017 № 19 // Рос. газ. 2017. 29 июня.

<sup>2</sup> См.: Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 01.06.2017 № 19.

В данном случае можно говорить про последующий судебный контроль<sup>1</sup>.

*Контроль за законностью и обоснованностью процессуальных действий и решений должностных лиц органов предварительного расследования посредством рассмотрения жалоб на их действия (бездействие) в порядке, предусмотренном ст. 125 и 125.1 УПК РФ*

При рассмотрении вопроса, касающегося осуществления контроля над законностью и обоснованностью иных процессуальных действий и решений должностных лиц органов предварительного расследования, необходимо обратить внимание на то, что право на обжалование процессуальных действий и решений дознавателя, следователя и прокурора закреплено в уголовно-процессуальном законодательстве в качестве принципа уголовного судопроизводства (ст. 19 УПК РФ). Судебный порядок рассмотрения таких жалоб регламентируется ст. 125 и 125.1 УПК РФ, а само право судебного обжалования действий и решений следователя гарантируется ст. 46 Конституции РФ. Рассмотрение жалоб в порядке ст. 125 и 125.1 УПК РФ происходит в форме осуществления правосудия по правилам состязательного судопроизводства в открытом судебном заседании, за исключением случаев, предусмотренных ст. 241 УПК РФ<sup>2</sup>.

Предметом обжалования в судебном порядке являются два вида действий и решений:

1) процессуальные решения, обжалование которых прямо предусмотрено в УПК РФ: постановление об отказе в возбуждении уголовного дела и постановление о прекращении уголовного дела (ч. 1 ст. 125 УПК РФ), постановление дознавателя, следователя, руководителя следственного органа или прокурора о прекращении уголовного дела или уголовного преследования по основаниям, указанным в ч. 2 ст. 24 или ч. 3 ст. 27 УПК РФ (ч. 1 ст. 125.1 УПК РФ);

---

<sup>1</sup> Процедура проверки судом законности следственных действий, проведенных в случаях, не терпящих отлагательства (ч. 5 ст. 165 УПК РФ), подробно рассмотрена в лекции, посвященной следственным действиям.

<sup>2</sup> См.: О практике рассмотрения судами жалоб в порядке ст. 125 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации: постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10.02.2009 № 1 (в ред. от 29.11.2016). Доступ из справочно-правовой системы «Гарант» (дата обращения: 01.06.2019).

2) иные действия (бездействие) и решения дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа дознания, следователя, руководителя следственного органа и прокурора, которые способны причинить ущерб конституционным правам и свободам участников уголовного судопроизводства либо затруднить доступ граждан к правосудию.

Судья на основе имеющихся данных и дополнительно представленных материалов проверяет законность решений и действий (бездействия) должностных лиц, указанных в ч. 1 ст. 125 УПК РФ, касающихся заявленных требований граждан об устранении допущенных нарушений, ущемляющих их права и свободы. В силу ч. 4 ст. 7 УПК РФ постановление судьи, вынесенное по результатам рассмотрения жалобы, должно быть законным, обоснованным и мотивированным, основанным на исследованных материалах с проверкой доводов, приведенных заявителем. При проверке законности и обоснованности решений и действий (бездействия) дознавателя, следователя, руководителя следственного органа и прокурора судья не должен предрешать вопросы, которые впоследствии могут стать предметом судебного разбирательства по существу уголовного дела. В частности, судья не вправе делать выводы о фактических обстоятельствах дела, об оценке доказательств и квалификации деяния<sup>1</sup>.

При рассмотрении жалобы на постановление дознавателя, следователя, руководителя следственного органа или прокурора о прекращении уголовного дела или уголовного преследования по основаниям, указанным в ч. 2 ст. 24 или ч. 3 ст. 27 УПК РФ, судья проверяет законность и обоснованность данного решения, а также на основании доводов, изложенных в жалобе, законность и обоснованность возбуждения уголовного дела, привлечения лица в качестве подозреваемого, обвиняемого и применения к нему мер процессуального принуждения путем исследования в судебном заседании имеющихся в уголовном деле доказательств, свидетельствующих о фактических обстоятельствах уголовного дела, по правилам, установленным гл. 37 УПК РФ (ст. 125.1 УПК РФ).

---

<sup>1</sup> См.: постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10.02.2009 № 1 (в ред. от 29.11.2016) (дата обращения: 01.06.2019).

## **2. Прокурорский надзор за исполнением законов в ходе досудебного производства по уголовному делу**

Прокурорский надзор за исполнением законов органами, осуществляющими дознание и предварительное следствие – это урегулированная законом и подзаконными нормативными правовыми актами деятельность прокурора в досудебных стадиях уголовного процесса, направленная на обеспечение законности при осуществлении уголовного преследования.

Согласно ст. 29 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» (далее – Закон о прокуратуре) предметом прокурорского надзора за исполнением законов органами, осуществляющими дознание и предварительное следствие, является соблюдение прав и свобод человека и гражданина, установленного порядка разрешения заявлений и сообщений о совершенных и готовящихся преступлениях, выполнения оперативно-розыскных мероприятий и проведения расследования, а также законность решений, принимаемых органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие.

Сущность прокурорского надзора за исполнением законов в ходе досудебного производства по уголовному делу заключается в обеспечении средствами прокурорского надзора безусловного соблюдения прав и свобод человека и гражданина органами, осуществляющими дознание и предварительное следствие, при реализации их полномочий, а также точного применения закона.

В качестве признаков, раскрывающих сущность данной отрасли прокурорского надзора, можно выделить следующее:

1) обеспечение соблюдения органами, осуществляющими дознание и предварительное следствие, прав и законных интересов граждан на личную неприкосновенность, тайну переписки, телефонных и иных переговоров, неприкосновенность жилища и т. д.;

2) обеспечение соблюдения органами, осуществляющими дознание и предварительное следствие, законов при принятии мер по предупреждению и пресечению преступлений, уголовному преследованию лиц, виновных в совершении преступлений<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> См.: Крюков В.Ф. Прокурорский надзор: учеб. пособие. 2-е изд., пересмотр. и доп. М., 2008. С. 203–206.

Цель деятельности прокуратуры заключается в создании на территории Российской Федерации такого режима законности, который позволил бы обеспечить верховенство и соблюдение Конституции РФ, исполнение законов, действующих на территории России, а также сформировать надежный механизм защиты прав и свобод человека и гражданина, охраняемых законом интересов общества и государства (п. 2 ст. 1 Закона о прокуратуре). При этом органы прокуратуры не подменяют иные государственные органы и должностных лиц, которые осуществляют контроль за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, не вмешиваются в оперативно-хозяйственную деятельность. Прокурорский надзор осуществляется от имени Российской Федерации (ст. 1 Закона о прокуратуре). Кроме того, прокурорский надзор за исполнением законов, в отличие от ведомственного контроля со стороны руководителя следственного органа, имеет самые широкие границы его осуществления, распространяется на все урегулированные ими сферы жизни, в том числе на законность деятельности контролируемых органов, и осуществляется с использованием полномочий, которыми наделяются только органы прокуратуры. Прокурорский надзор всегда носит внешний характер. Поднадзорные субъекты не подотчетны и не находятся в субординационных отношениях с органами прокуратуры. В свою очередь, ведомственный контроль может носить как внешний, так и внутренний характер, а контрольные органы осуществляют управленческие функции в отношении проверяемых субъектов<sup>1</sup>.

В соответствии с ч. 1 ст. 30 Закона о прокуратуре полномочия прокурора по надзору за исполнением законов органами, осуществляющими предварительное расследование и дознание, устанавливаются уголовно-процессуальным законодательством и другими федеральными законами. Основной нормой, определяющей полномочия прокурора в уголовном судопроизводстве, является ст. 37 УПК РФ, в соответствии с которой можно выделить следующие полномочия прокурора по надзору за исполнением законов органами, осуществляющими предварительное следствие и дознание:

---

<sup>1</sup> См.: Абдулин Р.С. Прокурорский надзор в Российской Федерации: учеб. пособие. 3-е изд., испр. и доп. Курган, 2016. С. 43–44.

1) проверять исполнение требований федерального закона при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях;

2) требовать от органов дознания и следственных органов устранения нарушений федерального законодательства, допущенных в ходе дознания или предварительного следствия;

3) давать дознавателю письменные указания о направлении расследования, производстве процессуальных действий;

4) давать согласие дознавателю на возбуждение перед судом ходатайства об избрании, отмене или изменении меры пресечения либо о производстве иного процессуального действия, которое допускается на основании судебного решения;

5) истребовать и проверять законность и обоснованность решений следователя или руководителя следственного органа об отказе в возбуждении, приостановлении или прекращении уголовного дела;

6) отменять незаконные или необоснованные постановления органа дознания, начальника органа дознания, начальника подразделения дознания и дознавателя;

7) утверждать постановление дознавателя о прекращении производства по уголовному делу;

8) утверждать обвинительное заключение, обвинительный акт или обвинительное постановление по уголовному делу;

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

Таким образом, в процессе осуществления прокурорского надзора за исполнением законов органами, осуществляющими дознание и предварительное следствие, прокурор вправе выносить следующие акты прокурорского реагирования: указания (только дознавателю), постановления и представления, требования об устранении нарушений федерального законодательства, допущенных в ходе предварительного расследования.

Прокурор уполномочен давать дознавателю *письменные указания о направлении расследования, производстве процессу-*

*альных действий* (п. 4 ч. 2 ст. 37 УПК РФ). Эти указания обязательны для дознавателя, однако дознаватель вправе обжаловать их вышестоящему прокурору. Обжалование данных указаний не приостанавливает их исполнение, за исключением решений о возвращении уголовного дела дознавателю для производства дополнительного дознания либо пересоставления обвинительного акта или обвинительного постановления (в случае производства дознания в сокращенной форме) и о направлении уголовного дела дознавателю для производства дознания в общем порядке (ч. 4 ст. 41 УПК РФ).

*Требование прокурора об устранении нарушений федерального законодательства, допущенных в ходе предварительного расследования* (п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ), рассматривается руководителем следственного органа в течение 5 суток с момента его поступления. При этом в случае несогласия с требованиями прокурора следователь обязан представить свои письменные возражения руководителю следственного органа, который информирует об этом прокурора (ч. 3 ст. 38 УПК РФ). После чего руководитель следственного органа сообщает прокурору об отмене незаконного или необоснованного постановления следователя и устранении допущенных нарушений либо выносит мотивированное постановление о несогласии с требованиями прокурора, которое в течение 5 суток направляет прокурору (ч. 4 ст. 39 УПК РФ).

*Представление об устранении нарушений закона*, в отличие от аналогичных требований прокурора, не предусмотрено УПК РФ в качестве акта прокурорского реагирования на нарушения уголовно-процессуального закона. Его правовой основой выступает Закон о прокуратуре, в связи с чем область его применения значительно шире, чем область применения требований, предусмотренных УПК РФ. Как правило, если нарушения закона обнаружены при производстве по конкретному уголовному делу, то вносится требование, если же нарушения носят системный характер и выявлены в определенной группе уголовных дел, то вносится представление. Представление подлежит безотлагательному рассмотрению. При этом в течение месяца со дня внесения представления должны быть приняты конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих (ст. 24 Закона о прокуратуре).

*Постановление как акт прокурорского реагирования* на нарушение закона прокурор выносит в случае:

- отмены незаконного или необоснованного постановления о возбуждении уголовного дела;
- отмены незаконного или необоснованного постановления об отказе в возбуждении уголовного дела;
- отмены незаконного или необоснованного постановления о приостановлении предварительного расследования;
- отмены незаконного или необоснованного постановления о прекращении уголовного дела или уголовного преследования;
- направления уголовного дела дознавателю для производства дознания в общем порядке;
- возвращения уголовного дела для производства дополнительного расследования, изменения объема обвинения либо квалификации действий обвиняемых или пересоставления обвинительного заключения, обвинительного акта (постановления) и устранения выявленных недостатков.

При этом следователь с согласия руководителя следственного органа, а дознаватель с согласия начальника органа дознания вправе обжаловать указанные постановления.

Несмотря на значительный объем полномочий прокурора, следователь самостоятельно направляет ход расследования, принимает решение о производстве следственных и иных процессуальных действий, за исключением случаев, когда требуется получение судебного решения или согласия руководителя следственного органа (п. 3 ч. 2 ст. 38 УПК РФ). Таким образом, следователь обладает процессуальной самостоятельностью, существенной гарантией которой является право следователя обжаловать решения прокурора (п. 5 ч. 2 ст. 38 УПК РФ), а также возражать в случае несогласия с требованиями прокурора об устранении нарушений федерального законодательства, допущенных в ходе предварительного следствия (ч. 3 ст. 38 УПК РФ).

Выделяют следующие направления прокурорского надзора за органами, осуществляющими предварительное расследование:

- надзор за исполнением законов при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях;
- надзор за процессуальной деятельностью органов предварительного следствия и дознания.

Рассматривая первое направление прокурорского надзора на стадии возбуждения уголовного дела, необходимо обратить внимание на то, что в соответствии с ч. 4 ст. 146 УПК РФ руководитель следственного органа, следователь, дознаватель незамедлительно направляют прокурору копию постановления о возбуждении уголовного дела.

При этом довольно часто лицо, принявшее решение о возбуждении уголовного дела, не просто направляет копию постановления о возбуждении уголовного дела прокурору, а незамедлительно передает ему указанное постановление и весь материал проверки. Сложившаяся ситуация объясняется состоянием учетно-регистрационной дисциплины. Так, в соответствии с Положением о едином порядке регистрации уголовных дел и учета преступлений<sup>1</sup> лицо, возбуждившее уголовное дело, одновременно с представлением учетного документа на преступление получает в регистрационно-учетном подразделении порядковый номер уголовного дела. С момента получения номера уголовного дела оно должно быть зарегистрировано в течение суток. Для этого лицо, вынесшее постановление о возбуждении уголовного дела, должно сдать в регистрационно-учетное подразделение карточку формы № 1, которая учитывается информационным центром только при наличии подписи прокурора.

В свою очередь, прокурору для проверки законности принятого решения может потребоваться весь материал проверки по сообщению о преступлении. Только после получения указанного материала прокурор ограничен 24-часовым сроком принятия решения (ч. 4 ст. 146 УПК РФ). Все вышеуказанное вынуждает следователя (дознателя) учитывать позицию прокурора о необходимости предоставления материалов проверки вместе с копией постановления о возбуждении уголовного дела.

---

<sup>1</sup> См.: О едином учете преступлений (вместе с Типовым положением о едином порядке организации приема, регистрации и проверки сообщений о преступлениях, Положением о едином порядке регистрации уголовных дел и учета преступлений, Инструкцией о порядке заполнения и представления учетных документов): приказ Генпрокуратуры России № 39, МВД России № 1070, МЧС России № 1021, Минюста России № 253, ФСБ России № 780, Минэкономразвития России № 353, ФСКН России № 399 от 29.12.2005 (в ред. от 20.02.2014). URL: <https://legalacts.ru/doc/prikaz-genprokuratury-rf-n-39-mvd-rf/> (дата обращения: 01.06.2019).

Частью 4 ст. 148 УПК РФ устанавливается, что с момента вынесения постановления об отказе в возбуждении уголовного дела руководитель следственного органа, следователь, орган дознания или дознаватель обязаны в течение 24 часов направить его копию прокурору и заявителю. Данное действие позволяет прокурору знать о принятом решении, проверить его законность и обоснованность, чтобы обеспечить реализацию права на доступ граждан к правосудию. Копии постановления для выяснения его законности и обоснованности бывает недостаточно, тогда прокурору требуются материалы проверки сообщения о преступлении.

Прокуроры обеспечивают проверку законности и обоснованности всех процессуальных решений об отказе в возбуждении уголовного дела. Прокурорам предписано организовать незамедлительное представление в прокуратуру проверочных материалов по поступившему постановлению об отказе в возбуждении уголовного дела. Раздельно по ведомствам ведется книга учета поступивших в прокуратуру копий постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел и материалов проверок сообщений о преступлениях с фиксацией в них решений, принятых в ходе осуществления надзорных полномочий. В п. 1.3 приказа Генпрокуратуры России от 28.12.2016 № 826 «Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного следствия» прямо указано на то, что, проверяя законность и обоснованность постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела, прокуроры обязаны изучать материалы проверок сообщений о преступлениях, обращать внимание на объективность и полноту их проведения, в том числе путем опроса заинтересованных лиц и специалистов<sup>1</sup>.

В свою очередь, в соответствии с п. 54 Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах МВД России заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях<sup>2</sup> материалы

---

<sup>1</sup> См.: Приказ Генпрокуратуры России от 28.12.2016 № 826.

<sup>2</sup> См.: Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях: приказ МВД России от 29.08.2014 № 736 (в ред. от 07.11.2018). Доступ из справочно-правовой системы «Гарант» (дата обращения: 05.02.2019).

проверки заявлений и сообщений о преступлениях, по которым принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела, направляются надзирающему прокурору следующим образом:

1) по письменному запросу прокурора – не позднее 5 суток с момента поступления запроса либо в срок, указанный прокурором в случае рассмотрения им жалобы в порядке, предусмотренном ст. 124 УПК РФ;

2) с мотивированным ходатайством руководителя (начальника) территориального органа МВД России об отмене постановления органа дознания, дознавателя об отказе в возбуждении уголовного дела – незамедлительно по выявлении оснований к отмене.

Указанные положения нашли отражение в совместном межведомственном приказе<sup>1</sup>, который предписывает начальникам органов (подразделений) дознания и руководителям следственных органов направлять надзирающему прокурору материалы проверок, по которым принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела при отсутствии оснований для его отмены в срок, не превышающий 5 суток с момента поступления соответствующего запроса, а в случае рассмотрения прокурором жалобы в порядке, предусмотренном ст. 124 УПК РФ, – в указанный им срок. Более того, лицо, принявшее решение об отказе в возбуждении уголовного дела, должно приобщить к материалу проверки сведения, подтверждающие направление копий указанных постановлений, а также факт разъяснения права обжаловать данное постановление и порядок его обжалования, который, как правило, находит свое отражение как в самом постановлении, так и в сопроводительном письме.

В случае невозможности обеспечить всестороннюю, полную и объективную проверку законности и обоснованности постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, вышеуказанным приказом прокурорам предписано незамедлительно направлять (при необходимости – с помощью факсимильной или иных видов

---

<sup>1</sup> См.: Об усилении прокурорского надзора и ведомственного контроля за законностью процессуальных действий и принимаемых решений об отказе в возбуждении уголовного дела при разрешении сообщений о преступлениях: приказ Генпрокуратуры России № 147, МВД России № 209, ФСБ России № 187, СК России № 23, ФСКН России № 119, ФТС России № 596, ФСИН России № 149, Минобороны России № 196, ФССП России № 110, МЧС России № 154 от 26.03.2014. Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 01.06.2019).

связи) начальникам органов дознания и руководителям следственных органов мотивированные письменные запросы о предоставлении проверочных материалов для изучения в связи с поступлением соответствующих копий постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела.

Материалы проверки сообщения о преступлении, по которым постановление об отказе в возбуждении уголовного дела признано законным и обоснованным, прокурору необходимо вернуть по принадлежности в срок до 5 суток с момента принятия этого решения с сопроводительным письмом, содержащим информацию о согласии с выводами об отсутствии достаточных данных, указывающих на признаки преступления.

Прокурорский надзор за процессуальной деятельностью органов предварительного следствия и дознания делится на два вида:

- надзор за процессуальной деятельностью органов предварительного следствия и дознания при избрании мер процессуального принуждения и производстве следственных действий;
- надзор за процессуальной деятельностью органов предварительного следствия и дознания при принятии процессуальных решений.

Прежде чем перейти к рассмотрению отдельных видов прокурорского надзора, необходимо отметить, что в зависимости от формы расследования он делится на два вида:

- надзор за процессуальной деятельностью органов дознания;
- надзор за процессуальной деятельностью органов предварительного следствия.

Это обусловлено отличием объема надзорных полномочий за указанными субъектами.

Так, в соответствии с п. 5 ч. 2 ст. 37 УПК РФ прокурор уполномочен:

- давать дознавателю письменные указания о направлении расследования, производстве процессуальных действий;
- давать согласие дознавателю на возбуждение перед судом ходатайства об избрании, отмене или изменении меры пресечения либо о производстве иного процессуального действия, которое допускается на основании судебного решения;
- разрешать отводы, заявленные дознавателю, а также его самоотводы;

– отстранять дознавателя от дальнейшего производства расследования, если им допущено нарушение требований уголовно-процессуального закона;

– утверждать постановление дознавателя о прекращении производства по уголовному делу.

В то же время по отношению к следователю указанные полномочия принадлежат руководителю следственного органа. Ввиду этого, рассматривая отдельные направления прокурорского надзора, необходимо остановиться на общих чертах, характерных как для органов дознания, так и для следственных органов.

*Рассматривая прокурорский надзор за процессуальной деятельностью органов дознания*, следует отметить, что о произведенном задержании орган дознания, дознаватель или следователь обязан сообщить прокурору в письменном виде в течение 12 часов с момента задержания подозреваемого (ч. 3 ст. 92 УПК РФ). В ходе проверки прокурор должен:

– обращать внимание на соблюдение порядка задержания, прав задержанного, соответствие сведений, изложенных в протоколе, материалам уголовного дела;

– пресекать случаи задержания лиц, подозреваемых в совершении преступлений, на основании протоколов об административных правонарушениях;

– организовать незамедлительное рассмотрение жалоб на незаконность задержания и нарушения прав задержанных;

– проверять все изложенные в них доводы с изучением соответствующих материалов уголовного дела, при необходимости опрашивать заявителя;

– при обнаружении лиц, незаконно задержанных или лишенных свободы, незаконно помещенных в медицинскую организацию, оказывающую медицинскую помощь в стационарных условиях, или в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, либо содержащихся под стражей свыше срока, определенного уголовно-процессуальным законом, использовать полномочия, предусмотренные ч. 2 ст. 10 УПК РФ<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> См.: Приказ Генпрокуратуры России от 28.12.2016 № 826.

При необходимости избрания меры пресечения или производства следственного действия, требующего судебного решения, следователь с согласия руководителя следственного органа, а также дознаватель с согласия прокурора возбуждают перед судом соответствующее ходатайство (ч. 3 ст. 108, ч. 1 ст. 165 УПК РФ). В постановлении о возбуждении ходатайства излагаются мотивы и основания, в силу которых возникла необходимость избрания конкретной меры пресечения в отношении подозреваемого или обвиняемого и невозможно избрание иной меры пресечения, либо основания производства следственных действий. К постановлению прилагаются материалы, подтверждающие обоснованность ходатайства.

В судебном заседании при рассмотрении судом ходатайств об избрании, продлении мер пресечения и иного процессуального принуждения или производстве следственных действий обязательно участие прокурора. При подготовке к судебному заседанию он должен изучить приложенные к ходатайству материалы, обращая внимание на соответствие постановления следователя требованиям УПК РФ, установленным в ходе расследования обстоятельств. Прокурор, давая оценку заявленным ходатайствам об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста, запрета определенных действий, залога и о продлении сроков указанных мер пресечения, должен руководствоваться положениями ст. 97, 100, 105.1, 106-109 УПК РФ, а также требованиями уголовно-процессуального закона о разумном сроке уголовного судопроизводства, учитывая при этом тяжесть совершенного преступления, сведения о личности подозреваемого или обвиняемого, его возраст, состояние здоровья, семейное положение, место жительства, род занятий и другие обстоятельства. При этом прокурору, участвующему в судебном заседании, необходимо составить письменное заключение об обоснованности заявленного ходатайства об избрании меры пресечения, которое согласовывается с соответствующим руководителем либо его заместителем<sup>1</sup>.

Осуществляя надзор за законностью применения в качестве меры пресечения заключения под стражу, прокурор должен

---

<sup>1</sup> См.: Приказ Генпрокуратуры Российской Федерации от 28.12.2016 № 826.

руководствоваться перечнем тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 14.01.2011 № 3, а также правилами медицинского освидетельствования указанных лиц<sup>1</sup>. В целях пресечения необоснованного уклонения от избрания данной меры процессуального принуждения или незаконного ее изменения прокурор может проверять, имеется ли в материалах дела медицинское заключение установленной формы о наличии (отсутствии) у лица тяжелого заболевания. При выявлении нарушений федерального законодательства прокурор обязан незамедлительно принимать необходимые меры реагирования<sup>2</sup>.

В случаях, не терпящих отлагательства, прокуроры вправе требовать своевременного направления уведомления о проведении осмотра жилища, обыска и выемки в жилище, а также иных следственных действий, предусмотренных ч. 5 ст. 165 УПК РФ. При несоблюдении установленного законом срока направления уведомления прокуроры должны принимать надлежащие меры прокурорского реагирования. Давая правовую оценку постановлению о проведении следственных действий без судебного решения в случаях, не терпящих отлагательства, прокурор должен изучать материалы, обосновывающие его вынесение, акцентировать внимание на данных, свидетельствующих об исключительности обстоятельств, требующих безотлагательного производства следственных действий. При этом прокурор должен исходить из того, что указанные следственные действия производятся без судебного решения, а промедление может повлечь за собой утрату следов преступления, других доказательств, позволит скрыться лицам, его совершившим, негативно повлияет на возмещение причиненного преступлением ущерба<sup>3</sup>.

*Второй вид надзорной деятельности прокурора* сконцентрирован на процессуальных решениях, принимаемых органами

---

<sup>1</sup> См.: О медицинском освидетельствовании подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений: постановление Правительства Российской Федерации от 14.01.2011 № 3 (в ред. от 04.09.2012). Доступ из справочно-правовой системы «Гарант» (дата обращения: 01.06.2019).

<sup>2</sup> См.: Приказ Генпрокуратуры Российской Федерации от 28.12.2016 № 826.

<sup>3</sup> См.: Приказ Генпрокуратуры Российской Федерации от 28.12.2016 № 826.

предварительного следствия и дознания. В соответствии с ч. 5 ст. 223.1 УПК РФ дознаватель обязан направить прокурору копию уведомления о подозрении лица в совершении преступления. В свою очередь, прокурор обязан проверить исполнение положений ст. 223.1 УПК РФ о вручении подозреваемому копии указанного уведомления и сроках проведения его допроса.

Прокурор уполномочен давать согласие дознавателю на прекращение уголовного дела (уголовного преследования) в связи с деятельным раскаянием, примирением сторон, возможностью исправления несовершеннолетнего путем применения принудительных мер воспитательного воздействия, в связи с возмещением ущерба только после тщательного изучения всех обстоятельств совершенного уголовно наказуемого деяния и при наличии условий и оснований, предусмотренных ст. 25, 28, ч. 3 ст. 28.1 и 427 УПК РФ. Кроме того, прокурор дает согласие на ходатайство дознавателя о прекращении уголовного дела или уголовного преследования в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа (ст. 25.1 УПК РФ). В остальных случаях согласие либо утверждение прокурором постановления дознавателя о прекращении уголовного дела не требуется.

При прекращении уголовного дела (уголовного преследования) по основаниям, указанным в пп. 3 и 6 ч. 1 ст. 24, ст. 25, 28 и 28.1 УПК РФ, а также в пп. 3 и 6 ч. 1 ст. 27 УПК РФ, прокурор должен проверять наличие согласия подозреваемого (обвиняемого). Признав постановление дознавателя о прекращении уголовного дела (уголовного преследования) незаконным или необоснованным, в соответствии со ст. 214 УПК РФ прокурор безотлагательно отменяет его и с указаниями возвращает в орган дознания, устанавливая конкретный срок проведения расследования с учетом объема производства необходимых следственных действий. При наличии грубых нарушений, касающихся невыполнения ранее данных прокурором указаний, принимаются меры прокурорского реагирования по каждому такому факту<sup>1</sup>.

Прокурорский надзор за органами предварительного следствия осуществляется также при принятии решений о приостановлении

---

<sup>1</sup> См.: Приказ Генпрокуратуры Российской Федерации от 26.12.2017 № 33.

новлении предварительного следствия и прекращении уголовного дела или уголовного преследования.

При проверке законности постановлений о приостановлении предварительного следствия по основаниям пп. 1 и 2 ч. 1 ст. 208 УПК РФ прокурор обязан применять комплексный подход к оценке полноты расследования и оперативно-розыскных мероприятий, изучая материалы приостановленных уголовных дел одновременно с соответствующими делами оперативного учета. Оценивая законность и обоснованность процессуальных решений о приостановлении предварительного следствия по основанию, предусмотренному п. 3 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, прокурор должен принимать во внимание лишь объективно сложившиеся обстоятельства, подтверждающие выводы следователя о невозможности участия указанных в законе лиц в производстве по уголовному делу. Проверая решения о приостановлении предварительного следствия в связи с временным тяжелым заболеванием обвиняемого (подозреваемого), прокурор обязан исходить из того, что такие процессуальные решения могут приниматься только при наличии медицинского заключения о невозможности участия лица в следственных и процессуальных действиях по уголовному делу<sup>1</sup>.

При проверке вынесенного дознавателем постановления о приостановлении дознания прокурор оценивает его законность и обоснованность, обращая особое внимание на факты повторного приостановления производства дознания по уголовным делам без производства необходимых следственных действий и принятия мер к раскрытию преступления. В случае установления оснований, предусмотренных ст. 211 УПК РФ, в соответствии с ч. 3.1 ст. 223 УПК РФ прокурор выносит постановление о возобновлении производства по уголовному делу, соблюдая сроки, установленные в ч. 3.2 ст. 223 УПК РФ<sup>2</sup>.

При осуществлении надзора за законностью прекращения уголовного дела в связи с истечением сроков давности уголовного преследования прокурор обращает внимание на фактическое обеспечение гарантируемых Конституцией Российской Федера-

---

<sup>1</sup> См.: Приказ Генпрокуратуры Российской Федерации от 28.12.2016 № 826.

<sup>2</sup> См.: Приказ Генпрокуратуры Российской Федерации от 26.01.2017 № 33.

ции прав участников уголовного судопроизводства: подозреваемого (обвиняемого) при несогласии с прекращением уголовного дела – на доступ к правосудию (судебное исследование уголовного дела) и потерпевшего – на компенсацию причиненного преступлением ущерба. Прокурор не должен допускать прекращения уголовного преследования в связи со смертью подозреваемого (обвиняемого) при отсутствии согласия его близких родственников, а также ввиду истечения сроков давности, если подозреваемый (обвиняемый) по делу установлен и против этого возражает.

При рассмотрении вопросов, связанных с отменой решений о прекращении уголовных дел, прокурор должен исходить из необходимости обеспечения и защиты как интересов правосудия, прав и свобод потерпевших от преступлений, так и прав и законных интересов лиц, привлекаемых к уголовной ответственности; не допускать немотивированное возобновление производства по прекращенному уголовному делу, используя имеющиеся полномочия только в случае необходимости установления обстоятельств, без оценки которых невозможно обеспечить принятие законного процессуального решения, а также реабилитацию лица<sup>1</sup>.

Важнейший этап деятельности прокурора в рамках надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного следствия и дознания – поступление к прокурору уголовного дела для утверждения обвинительного заключения, обвинительного акта (постановления). Изучая уголовное дело, поступившее с обвинительным заключением, прокурор должен:

- проверять соответствие выводов следователя установленным в ходе расследования обстоятельствам дела;
- проверять правильность квалификации содеянного;
- проверять соблюдение уголовно-процессуальных норм при производстве следственных и иных процессуальных действий и подготовке процессуальных документов;
- обращать внимание на соблюдение при производстве экспертных исследований требований УПК РФ, в том числе касающихся обеспечения принципа независимости эксперта, а также его компетентности, включая наличие аттестации на право самостоятельного производства экспертизы, проведенной в порядке,

---

<sup>1</sup> См.: Приказ Генпрокуратуры Российской Федерации от 28.12.2016 № 826.

установленном соответствующими федеральными органами исполнительной власти, и лицензии, если этого требуют действующие нормативные правовые акты в сфере судебно-экспертной деятельности;

– выносить согласно ч. 3 ст. 88 УПК РФ мотивированное постановление о признании недопустимыми доказательств, полученных с нарушением норм уголовно-процессуального законодательства, и об исключении их из обвинительного заключения (постановление приобщать к материалам уголовного дела).

В случае установления обстоятельств, препятствующих рассмотрению уголовного дела судом, отсутствия достаточных доказательств виновности обвиняемого, неправильной квалификации содеянного, неполноты проведенного предварительного расследования прокурор должен возвращать уголовное дело следователю для дополнительного следствия, изменения объема обвинения либо квалификации действий обвиняемого или пересоставления обвинительного заключения и устранения иных выявленных недостатков. При этом постановление прокурора должно быть аргументированным, содержащим сведения о допущенных нарушениях, подлежащих устранению<sup>1</sup>.

При утверждении обвинительного акта прокурор должен изучать соответствие содержащихся в нем выводов о виновности привлекаемого к уголовной ответственности лица обстоятельствам дела. Прокурор дает оценку доказательствам согласно ч. 1 ст. 88 УПК РФ. Признав их недопустимыми, выносит мотивированное постановление об их исключении. Особое внимание прокурор обращает на полноту принятых органами дознания мер по выявлению и устранению причин и условий, способствовавших совершению преступления, а также возмещению ущерба, причиненного преступлением.

При поступлении уголовного дела с обвинительным постановлением прокурор должен обращать внимание на соответствие его содержания требованиям, перечисленным в пп. 1-8 ч. 1 ст. 225 УПК РФ, а также на достаточность указанных в прилагаемой к нему справке сведений, перечень которых определен ч. 10 ст. 226.7 УПК РФ. В случае несоответствия обвинительного по-

---

<sup>1</sup> См.: Приказ Генпрокуратуры Российской Федерации от 28.12.2016 № 826.

становления требованиям, предъявляемым уголовно-процессуальным законом, прокурор возвращает его органу дознания для пересоставления в срок не более 2 суток.

Прокурор в ходе изучения материалов уголовного дела тщательно проверяет соответствие выводов органов дознания установленным при производстве дознания в сокращенной форме обстоятельствам, содержащимся в материалах уголовного дела. При этом особо исследуются вопросы о наличии объективных данных, подтверждающих виновность и исключающих самооговор обвиняемого, о соблюдении прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства, в том числе права на защиту, о рассмотрении в полном объеме заявленных обвиняемым, его защитником, потерпевшим и (или) его представителем ходатайств, предусмотренных пп. 1-3 ч. 6 ст. 226.7 УПК РФ. В случае выявления обстоятельств, препятствующих направлению уголовного дела в суд, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 226.8 УПК РФ, прокурор выносит постановление о направлении его дознавателю для производства дознания в общем порядке. При наличии оснований, предусмотренных ст. 24-28.1 УПК РФ, прокурор решает вопрос о вынесении постановления о прекращении уголовного дела, поступившего от дознавателя, о чем уведомляет заинтересованных лиц. При утверждении обвинительного постановления в случае неподтверждения материалами уголовного дела отдельных пунктов обвинения либо неправильной квалификации и необходимости переквалификации на менее тяжкий состав преступления прокурор выносит соответствующее процессуальное решение, уведомляя о нем заинтересованных лиц. При принятии решения о возвращении уголовного дела для производства дополнительного дознания либо пересоставления обвинительного акта в случае его несоответствия требованиям ст. 225 УПК РФ надзирающий прокурор выносит мотивированное постановление, содержащее указания о производстве конкретных процессуальных действий, об изменении объема обвинения либо квалификации действий обвиняемых или об устранении иных выявленных недостатков. Затем вместе с материалами уголовного дела прокурор незамедлительно направляет постановление с указаниями дознавателю<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> См.: Приказ Генпрокуратуры Российской Федерации от 26.01.2017 № 33.

### **3. Ведомственный процессуальный контроль, осуществляемый за деятельностью следователя (дознателя) в ходе досудебного производства по уголовному делу**

Ведомственный процессуальный контроль – это урегулированная уголовно-процессуальным законодательством и ведомственными нормативными правовыми актами деятельность руководителя следственного органа, начальника органа дознания, начальника подразделения дознания по обеспечению качества предварительного расследования с целью реализации назначения уголовного судопроизводства.

Основное назначение ведомственного процессуального контроля заключается в организации расследования преступления с тем, чтобы обеспечить его качество, в своевременном оказании следователям, дознавателям практической и методической помощи.

В свою очередь, основное назначение прокурорского надзора состоит в обеспечении точного исполнения и единообразного применения законов органами предварительного следствия и дознания.

Объектом ведомственного процессуального контроля выступают непосредственно действия следователя, дознавателя (их своевременность, обоснованность, мотивированность). Объект же прокурорского надзора – законность действий и решений, принимаемых органами предварительного расследования.

Субъектами, осуществляющими ведомственный процессуальный контроль, являются руководитель следственного органа, начальник органа дознания, начальник подразделения дознания.

Суть ведомственного процессуального контроля состоит в том, чтобы систематически, на постоянной основе наблюдать за деятельностью следователей, дознавателей, подсказывать вовремя правильное решение, предупреждать нарушение ими закона. Руководитель следственного органа, начальник органа дознания, начальник подразделения дознания еще до принятия процессуального решения должен проконтролировать наличие достаточных для вынесения соответствующего процессуального документа.

По справедливому выражению профессора В.В. Кальницкого, если контроль производится в день принятия решения или даже позже, то имеет место не контроль за исполнением, а констатация факта о том, было вынесено решение или нет. Если оно не принято или принято без достаточных к тому оснований, значит, ведомственный процессуальный контроль не достиг цели, нарушение закона не предотвращено. Качество предварительного расследования должно проверяться не в момент истечения срока следствия (дознания) и составления обвинительного заключения (акта или постановления), а значительно раньше, по ходу расследования, когда для исправления ошибок есть время. Проверка, осуществляемая после истечения срока расследования, не оказывает влияния на его ход, не способствует выявлению препятствий, трудностей, возникающих в ходе предварительного расследования<sup>1</sup>. Таким образом, ненадлежащий ведомственный процессуальный контроль за деятельностью следователей, дознавателей не обеспечивает предупреждения нарушений состояния законности.

Соответственно своевременное выявление возможных нарушений закона и принятие мер к их предотвращению путем указаний или оказания практической помощи – задача ведомственного процессуального контроля. В свою очередь, задача прокурорского надзора заключается в обеспечении законности в деятельности следователей (дознавателей) путем своевременного и полного выявления и устранения случаев ее несоблюдения<sup>2</sup>.

Ведомственный процессуальный контроль играет заметную роль в решении задач уголовного судопроизводства. При этом нельзя забывать и о процессуальном статусе лиц, осуществляющих производство по уголовным делам, в частности, об их процессуальной самостоятельности. В связи с этим ведомственный процессуальный контроль должен базироваться на таких принципах, которые обеспечат соблюдение интересов всех участников рассматриваемых отношений. В частности, к принципам ведомственного процессуального контроля следует отнести: принцип законности, принцип осуществления ведомственного процессу-

---

<sup>1</sup> См.: Кальницкий В.В. Вопросы теории и практики уголовного судопроизводства: избранные труды. Омск, 2016. С. 8–9.

<sup>2</sup> См.: Кальницкий В.В. Вопросы теории и практики уголовного судопроизводства: избранные труды. Омск, 2016. С. 9–10.

ального контроля на основе внутреннего убеждения, принцип своевременности (опережения исполнения) процессуального контроля, принцип активности (содействия исполнению), принцип невмешательства в процессуальную деятельность следователя, дознавателя.

Принцип законности применительно к ведомственному процессуальному контролю обязывает руководителя следственного органа, начальника органа дознания, начальника подразделения дознания, во-первых, осуществлять свои непосредственные полномочия в строгом соответствии с требованиями УПК РФ и иных законов, регламентирующих сферу уголовного судопроизводства, во-вторых, в пределах своей компетенции обозначенной ведомственными нормативными правовыми актами<sup>1</sup> обеспечивать соблюдение законов в деятельности подчиненных следователей, дознавателей.

Принцип осуществления ведомственного процессуального контроля на основе внутреннего убеждения заключается в том, что руководитель следственного органа, начальник органа дознания, начальник подразделения дознания должен базироваться на объективном, полном и всестороннем изучении материалов уголовного дела. Лицо, осуществляющее процессуальный контроль, должно руководствоваться законом и совестью, независимо от внешнего влияния. Например, руководитель следственного органа наделен правом допрашивать обвиняемого без принятия уголовного дела к своему производству при рассмотрении вопроса о даче согласия следователю на возбуждение перед судом ходатайства об избрании меры пресечения (п. 4 ч. 1 ст. 39 УПК РФ). В ходе реализации указанного права руководитель следственного органа, сформировав внутреннее убеждение, основанное на совокупности исследованных по уголовному делу доказательств и оценке личности обвиняемого в невозможности применения в

---

<sup>1</sup> См., напр.: О процессуальных полномочиях руководителей следственных органов: приказ Следственного департамента МВД России от 8 нояб. 2011 г. № 58 (в ред. от 29.07.2016). Доступ из справочно-правовой системы «Гарант» (дата обращения: 01.11.2019); Вопросы организации деятельности подразделений дознания (организации дознания) территориальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации: приказ МВД России от 21 нояб. 2012 г. № 1051. Доступ из справочной правовой системы СТРАС «Юрист» (дата обращения: 01.11.2019).

отношении этого лица иной, более мягкой меры пресечения, согласовывает возбуждение заявленного следователем ходатайства.

Принцип своевременности (опережения исполнения) процессуального контроля означает, что он должен быть направлен, прежде всего, на предупреждение недостатков расследования и обеспечение его высокого качества. В основном реализуется посредством права руководителя следственного органа проверять материалы уголовного дела (п. 2 ч. 1 ст. 39 УПК РФ), давать следователю указания о направлении расследования, производстве отдельных следственных действий, привлечении лица в качестве обвиняемого, об избрании в отношении подозреваемого, обвиняемого меры пресечения, о квалификации преступления и об объеме обвинения (п. 3 ч. 1 ст. 39 УПК РФ). Проверка материалов уголовного дела и написание по ним соответствующих указаний направлено на предупреждение нарушения законности и повышение качества предварительного расследования.

Принцип активности (содействия исполнению) означает, что ведомственный процессуальный контроль имеет своим назначением не только констатацию фактического положения дел, но и принятие действенных мер для обеспечения надлежащего функционирования подконтрольных органов<sup>1</sup>. Так, руководители следственных органов контролируют деятельность подчиненных органов предварительного следствия, оказывают им практическую и методическую помощь, проверяют организацию их работы, разрабатывают и контролируют выполнение мероприятий по устранению выявленных недостатков. Осуществляют процессуальный контроль за производством предварительного следствия, соблюдением законности и разумных сроков, оказывают помощь в расследовании наиболее сложных уголовных дел<sup>2</sup>.

Принцип невмешательства в процессуальную деятельность следователя (дознавателя). В соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 38 УПК РФ следователь самостоятельно направляет ход расследования, принимает решения о производстве следственных и иных процессу-

---

<sup>1</sup> См.: Кальницкий В.В. Вопросы теории и практики уголовного судопроизводства: избранные труды. Омск, 2016. С. 15–16.

<sup>2</sup> См.: Об органах предварительного следствия в системе МВД России: приказ МВД России от 9 янв. 2018 г. № 1. Доступ из справочно-правовой системы «Гарант» (дата обращения: 01.11.2019).

альных действий, за исключением случаев, когда законом предусмотрено получение судебного решения или согласия руководителя следственного органа. В свою очередь, руководители следственных органов обязаны пресекать факты вмешательства лиц, не имеющих установленных законом соответствующих полномочий, в процессуальную деятельность следователей<sup>1</sup>.

Предоставив следователю право принимать самостоятельно все решения о направлении следствия, закон предусмотрел и гарантию его соблюдения. Часть 3 ст. 39 УПК РФ устанавливает, что в случае несогласия следователя с указаниями руководителя следственного органа об изъятии уголовного дела и передачи его другому следователю, привлечении лица в качестве обвиняемого, квалификации преступления и объема обвинения, избрания меры пресечения, производства следственных действий, которые допускаются только по судебному решению, а также направления дела в суд или его прекращения следователь вправе представить руководителю вышестоящего следственного органа материалы уголовного дела и письменные возражения на указания руководителя следственного органа. Тем самым следователю, по существу, дано право не выполнять указания руководителя следственного органа, если они противоречат его внутреннему убеждению<sup>2</sup>.

По этому поводу совершенно верно пишет И.А. Антонов, что современная правоприменительная практика наглядно показывает, что следователь несет всю полноту ответственности за принимаемые решения, за проводимые следственные и иные процессуальные действия, в том числе сопряженные с ограничением прав и свобод личности, а также за бездействие и халатность, за превышение и злоупотребление должностными полномочиями. О чем также свидетельствует нарабатывающийся в последние годы опыт возмещения следователем по судебному решению в порядке регресса денежных сумм, выплаченных ранее Министерством финансов РФ в счет возмещения ущерба, причиненного лицу в результате осуществления уголовного преследо-

---

<sup>1</sup> См.: Об органах предварительного следствия в системе МВД России: приказ МВД России от 9 янв. 2018 г. № 1. Доступ из справочно-правовой системы «Гарант» (дата обращения: 01.11.2019).

<sup>2</sup> См.: Кальницкий В.В. Вопросы теории и практики уголовного судопроизводства: избранные труды. Омск, 2016. С. 13–14.

вания и производства следственных действий. Таким образом, ответственность за все принятые по уголовному делу решения, несмотря на существование ведомственного контроля со стороны руководителя следственного органа и прокурорского надзора, несет в итоге следователь<sup>1</sup>.

*Ведомственный процессуальный контроль, осуществляемый руководителем следственного органа.*

Руководитель следственного органа – это должностное лицо, возглавляющее соответствующее следственное подразделение, а также его заместитель (п. 38.1 ст. 5 УПК РФ). В системе МВД России полномочия руководителя следственного органа осуществляют<sup>2</sup>: начальник Следственного департамента МВД России и его заместители; начальники главных следственных управлений (ГСУ), следственных управлений (СУ), следственных отделов (СО) министерства внутренних дел по республике, главного управления, управления МВД России по иным субъектам Российской Федерации и их заместители; начальники следственных управлений, отделов (отделений) МВД России по городам и районам и их заместители<sup>3</sup>.

В процессуальной деятельности руководителя следственного органа необходимо различать два относительно самостоятельных направления: по ведомственному процессуальному контролю за расследованием уголовных дел и по процессуальному руководству подчиненным следственным подразделением.

*Первую группу полномочий составляют средства ведомственного процессуального контроля за расследованием уголовных дел. К ним относятся:*

---

<sup>1</sup> См.: Антонов И.А. Процессуальная самостоятельность следователя сквозь призму правоприменительной практики // Общество и право. 2019. № 2. С. 57–61.

<sup>2</sup> См., подр.: О процессуальных полномочиях руководителей следственных органов: приказ Следственного департамента МВД России от 8 нояб. 2011 г. № 58 (в ред. от 29.07.2016). Доступ из справочно-правовой системы «Гарант» (дата обращения: 01.11.2019).

<sup>3</sup> Кроме того, параллельно существует система следственных органов, организованных по линейному принципу: следственные управления управлений на транспорте МВД России по федеральным округам, следственные управления (отделы, отделения, группы) линейных управлений, отделов МВД России на железнодорожном, водном и воздушном транспорте.

– право проверять материалы проверки сообщения о преступлении или материалы уголовного дела, отменять незаконные или необоснованные постановления следователя;

– давать следователю указания о направлении расследования, производстве отдельных следственных действий, привлечении лица в качестве обвиняемого, об избрании в отношении подозреваемого, обвиняемого меры пресечения, о квалификации преступления и об объеме обвинения, участвовать в проверке сообщения о преступлении;

– давать согласие следователю на возбуждение перед судом ходатайства об избрании, о продлении, об отмене или изменении меры пресечения либо о производстве иного процессуального действия, которое допускается на основании судебного решения, лично допрашивать подозреваемого, обвиняемого без принятия уголовного дела к своему производству при рассмотрении вопроса о даче согласия следователю на возбуждение перед судом указанного ходатайства;

– отменять незаконные или необоснованные постановления нижестоящего руководителя следственного органа в порядке, предусмотренном УПК РФ;

– возбуждать перед судом ходатайство о разрешении отмены постановления о прекращении уголовного дела или уголовного преследования в случае, предусмотренном ч. 1.1 ст. 214 УПК РФ;

– продлевать срок предварительного расследования;

– утверждать постановление следователя о прекращении производства по уголовному делу, а также об осуществлении государственной защиты;

– давать согласие следователю, производившему предварительное следствие по уголовному делу, на обжалование в порядке, установленном ч. 4 ст. 221 УПК РФ, решения прокурора, вынесенного в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 221 УПК РФ;

– возвращать уголовное дело следователю со своими указаниями о производстве дополнительного расследования.

Посредством этих полномочий руководитель следственного органа контролирует законность и эффективность расследования, предотвращает нарушения закона. Они служат средством озна-

комления с состоянием предварительного следствия, способствуют обеспечению качества предварительного расследования<sup>1</sup>.

*Вторую группу полномочий руководителя следственного органа составляют средства процессуального руководства подчиненным следственным подразделением. К ним относятся полномочия:*

– поручать производство предварительного следствия следователю либо нескольким следователям, а также изымать уголовное дело у следователя и передавать его другому следователю с обязательным указанием оснований такой передачи, создавать следственную группу, изменять ее состав либо принимать уголовное дело к своему производству;

– разрешать отводы, заявленные следователю, а также его самоотводы; отстранять следователя от дальнейшего производства расследования, если им допущено нарушение УПК РФ.

Эти полномочия не затрагивают существа уголовного дела и не связаны непосредственно с собиранием, проверкой и оценкой доказательств<sup>2</sup>.

*Ведомственный процессуальный контроль, осуществляемый начальником органа дознания.*

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

В системе МВД России процессуальные полномочия начальника органа дознания в отношении подчиненных по службе сотрудников подразделений дознания (организации дознания), направлений дознания реализуют министр внутренних дел по республике, начальник территориального органа МВД России, их заместитель – начальник полиции, заместитель начальника территориального органа МВД России на части территории административного центра субъекта Российской Федерации (по охране общественного порядка), заместитель начальника отделения

---

<sup>1</sup> См.: Кальницкий В.В. Вопросы теории и практики уголовного судопроизводства: избранные труды. Омск, 2016. С. 11–12.

<sup>2</sup> См.: Кальницкий В.В. Вопросы теории и практики уголовного судопроизводства: избранные труды. Омск, 2016. С. 14.

МВД России, начальник отдела (отделения, пункта) полиции либо лица, исполняющие их обязанности<sup>1</sup>.

В процессуальной деятельности начальника органа дознания, так же как и руководителя следственного органа, необходимо различать два относительно самостоятельных направления: по ведомственному процессуальному контролю за расследованием уголовных дел и по процессуальному руководству подчиненным органом внутренних дел.

*Первую группу полномочий составляют средства ведомственного процессуального контроля за расследованием уголовных дел. К ним относятся:*

- право проверять материалы проверки сообщения о преступлении и материалы уголовного дела, находящиеся в производстве органа дознания, дознавателя;

- лично рассматривать сообщения о преступлении и участвовать в их проверке;

- продлевать срок проверки сообщения о преступлении; давать дознавателю письменные указания о направлении расследования и производстве процессуальных действий;

- рассматривать материалы уголовного дела и письменные возражения дознавателя на указания начальника подразделения дознания и принимать по ним решение;

- возвращать уголовное дело дознавателю со своими письменными указаниями о производстве дополнительного дознания, производстве дознания в общем порядке, пересоставлении обвинительного акта или обвинительного постановления;

- утверждать обвинительный акт или обвинительное постановление по уголовному делу.

Указанные полномочия направлены на повышение качества рассмотрения сообщения о преступлении и производства дознания по уголовным делам.

*Вторую группу полномочий начальника органа дознания составляют средства процессуального руководства подчиненным органом внутренних дел. К ним относятся полномочия:*

---

<sup>1</sup> Вопросы организации деятельности подразделений дознания (организации дознания) территориальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации: приказ МВД России от 21 нояб. 2012 г. № 1051. Доступ из справочной правовой системы СТРАС «Юрист» (дата обращения: 01.11.2019).

– поручать проверку сообщения о преступлении, принятие по нему решения в порядке, установленном УПК РФ, а также производство дознания и неотложных следственных действий по уголовному делу;

– поручать должностным лицам органа дознания исполнение письменных поручений следователя, дознавателя о проведении оперативно-розыскных мероприятий, о производстве отдельных следственных действий, об исполнении постановлений о задержании, приводе, заключении под стражу и о производстве иных процессуальных действий, а также об оказании содействия при их осуществлении;

– принимать решение о производстве дознания группой дознавателей и об изменении ее состава;

– выносить постановление о восстановлении дознавателем утраченного уголовного дела либо его материалов.

Эти полномочия можно обозначить как организационно-распорядительные, поскольку их реализация связана как с процессуальным руководством вверенного начальнику подразделения, так и с организацией производства дознания по уголовным делам. Кроме того, необходимо отметить, что начальник органа дознания по отношению к дознавателям, уполномоченным им осуществлять предварительное расследование в форме дознания, обладает полномочиями начальника подразделения дознания (ч. 2 ст. 40.2 УПК РФ).

Указанное положение наглядно показывает отдаленность начальника органа дознания от дознавателя. Несмотря на значительный объем полномочий, их реализация при производстве предварительного расследования затруднительна из-за полифункциональности начальника органа внутренних дел. Главным субъектом, осуществляющим ведомственный процессуальный контроль за предварительным расследованием в форме дознания выступает начальник подразделения дознания.

*Ведомственный процессуальный контроль, осуществляемый начальником подразделения дознания.*

Начальник подразделения дознания – должностное лицо органа дознания, возглавляющее соответствующее специализированное подразделение, которое осуществляет предварительное расследование в форме дознания, а также его заместитель (п. 17.1 ст. 5 УПК РФ).

Полномочия начальника подразделения дознания, так же как и рассмотренных выше руководителей, можно разделить на две группы.

*Первую группу полномочий составляют средства ведомственного процессуального контроля за расследованием уголовных дел.* К ним относится право:

- проверять материалы проверки сообщения о преступлении и материалы уголовного дела, находящиеся в производстве дознавателя;

- давать дознавателю указания о направлении расследования, производстве отдельных следственных действий, об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения, о квалификации преступления и об объеме обвинения;

- отменять необоснованные постановления дознавателя о приостановлении производства дознания по уголовному делу;

- вносить прокурору ходатайство об отмене незаконных или необоснованных постановлений дознавателя об отказе в возбуждении уголовного дела.

Эти полномочия способствуют обеспечению качества предварительного расследования в форме дознания.

*Вторую группу полномочий начальника подразделения дознания составляют средства процессуального руководства подчиненным подразделением.* К ним относятся полномочия:

- поручать дознавателю проверку сообщения о преступлении, принятие по нему решения в порядке, установленном ст. 145 УПК РФ, выполнение неотложных следственных действий либо производство дознания по уголовному делу;

- изымать уголовное дело у дознавателя и передавать его другому дознавателю с обязательным указанием оснований такой передачи.

Эти полномочия направлены на процессуальное руководство вверенным подразделением.

Таким образом, средствами ведомственного процессуального контроля являются полномочия руководителя следственного органа, начальника органа дознания, начальника подразделения дознания, предоставленные именно уголовно-процессуальным законом.

### *Вопросы для самоконтроля*

1. Определите сущность и значение прокурорского надзора за исполнением законов на стадиях возбуждения уголовного дела и предварительного расследования.

2. Раскройте роль прокурорского надзора для охраны прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства.

3. Выделите правовые основы осуществления прокурорского надзора.

4. Назовите полномочия прокурора при осуществлении надзора за исполнением законов на стадиях возбуждения уголовного дела и предварительного расследования.

5. Охарактеризуйте соотношение прокурорского надзора и контроля руководителя следственного органа при производстве предварительного следствия.

6. Дайте краткую характеристику обязательности исполнения указаний прокурора для дознавателя.

7. Сформулируйте определение судебного контроля за исполнением законов на стадиях возбуждения уголовного дела и предварительного расследования.

8. Дайте определение ведомственного процессуального контроля.

9. Назовите отличия ведомственного процессуального контроля от прокурорского надзора.

10. Перечислите принципы ведомственного процессуального контроля и дайте их краткую характеристику.

11. Назовите виды судебного контроля.

12. Охарактеризуйте судебный контроль за законностью и обоснованностью применения мер процессуального принуждения.

13. Дайте краткую характеристику судебного контроля за законностью и обоснованностью производства следственных действий.

14. Охарактеризуйте судебный контроль за законностью и обоснованностью процессуальных действий и решений должностных лиц органов предварительного расследования посредством рассмотрения жалоб на их действия (бездействие).

### *Литература*

1. Абдулин Р.С. Прокурорский надзор в Российской Федерации: учеб. пособие. 3-е изд., испр. и доп. Курган: Изд-во Курганского гос. ун-та, 2016. 220 с.

2. Богатова Е.В. Контрольно-надзорная деятельность и ее эффективность в стадии возбуждения уголовного дела. М.: Юрлитинформ, 2018. 168 с.

3. Ласточкина Р.Н., Язева Е.Е., Кулев А.Г. Судебный контроль в уголовном процессе: учеб.-метод. пособие. Ярославль: Изд-во ЯрГУ, 2017. 48 с.

4. Луценко П.А. Судебный контроль в досудебном производстве по уголовным делам: проблемы теории и практики. Воронеж: Изд-во ВГАУ, 2018. 132 с.

5. Спирин А.В. Полномочия прокурора по надзору за процессуальной деятельностью органов предварительного следствия. М.: Юрлитинформ, 2016. 240 с.

6. Исаенко В.Н., Ищенко П.П., Коршунова О.Н. Теория и практика прокурорского надзора за исполнением законов при расследовании преступлений: учеб. пособие. М.: Юрлитинформ, 2018. 208 с.

## Литература

### *Нормативные правовые акты*

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных законами о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собр. законодательства РФ. 2014. № 31. Ст. 4398.

2. Всеобщая декларация прав человека: принята резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи ООН от 10.12.1948 // Рос. газ. 1995. 5 апр.

3. Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 04.11.1950 (с изм. от 21.09.1970, 20.12.1971, 01.01.1990, 06.11.1990, 11.05.1994) // Собр. законодательства РФ. 1998. № 20. Ст. 2143.

4. Конвенция Совета Европы о предупреждении терроризма от 16.05.2005 (с изм. от 22.10.2015) // Бюллетень международных договоров. 2009. № 9.

5. Конвенция против транснациональной организованной преступности от 15.11.2000 // Собр. законодательства РФ. 2004. № 40. Ст. 3882.

6. Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ от 20.12.1988. URL: <http://docs.cntd.ru/document/1900535> (дата обращения: 01.06.2019).

7. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (в ред. от 01.04.2019) // Рос. газ. 2001. 22 дек.

8. О прокуратуре Российской Федерации: Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 (в ред. от 29.07.2017) // Собр. законодательства РФ. 1995. № 47. Ст. 4472.

9. Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ (в ред. от 06.07.2016) // Собр. законодательства РФ. 1995. № 33. Ст. 3349.

10. О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства: Федеральный закон от 20.08.2004 № 119-ФЗ (в ред. от 07.02.2017). Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 01.06.2019).

11. О координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью: Указ Президента Российской Федерации от 18.04.1996 № 567 (в ред. от 07.12.2016). Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 01.06.2019).

12. О медицинском освидетельствовании подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений: постановление Правительства Российской Федерации от 14.01.2011 № 3 (в ред. от 04.09.2012). Доступ из справочно-правовой системы «Гарант» (дата обращения: 01.06.2019).

13. О едином учете преступлений (вместе с Типовым положением о едином порядке организации приема, регистрации и проверки сообщений о преступлениях, Положением о едином порядке регистрации уголовных дел и учета преступлений, Инструкцией о порядке заполнения и представления учетных документов): приказ Генпрокуратуры России № 39, МВД России № 1070, МЧС России № 1021, Минюста России № 253, ФСБ России № 780, Минэкономразвития России № 353, ФСКН России № 399 от 29.12.2005 (в ред. от 20.02.2014). URL: <https://legalacts.ru> (дата обращения: 01.06.2019).

14. Об усилении прокурорского надзора и ведомственного контроля за законностью процессуальных действий и принимаемых решений об отказе в возбуждении уголовного дела при разрешении сообщений о преступлениях: приказ Генпрокуратуры России № 147, МВД России № 209, ФСБ России № 187, СК России № 23, ФСКН России № 119, ФТС России № 596, ФСИН России № 149, Минобороны России № 196, ФССП России № 110, МЧС России № 154 от 26.03.2014. Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 01.06.2019).

15. Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного следствия: приказ Генпрокуратуры Российской Федерации от 28.12.2016 № 826 // Законность. 2017. № 3.

16. Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов дознания: приказ Генпрокуратуры Российской Федерации от 26.01.2017 № 33 // Законность. 2017. № 5.

17. Об утверждении Инструкции по делопроизводству в органах внутренних дел Российской Федерации: приказ МВД России от 20.06.2012 № 615 (с изм. от 25.08.2018). Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 01.06.2019).

18. Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд: приказ МВД России № 776, Минобороны России № 703, ФСБ России № 509, ФСО России № 507, ФТС России № 1820, СВР России № 42, ФСИН России № 535, ФСКН России № 398, СК России № 68 от 27.09.2013. Там же (дата обращения: 01.06.2019).

19. О порядке проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического): приказ Минздрава России от 18.12.2015 № 933н // Рос. газ. 2016. 23 марта.

20. Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях: приказ МВД России от 29.08.2014 № 736 (в ред. от 07.11.2018). Доступ из справочно-правовой системы «Гарант» (дата обращения: 05.02.2019).

21. О порядке организации медицинской помощи лицам, отбывающим наказание в местах лишения свободы и заключенным под стражу: приказ Минздравсоцразвития России № 640, Минюста России № 190 от 17.10.2005. Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 01.06.2019).

22. Об утверждении порядка создания и деятельности врачебной комиссии медицинской организации: приказ Минздравсоцразвития России от 05.05.2012 № 502н (в ред. от 02.12.2013). URL: <https://legalacts.ru> (дата обращения: 01.06.2019).

23. Об органах предварительного следствия в системе МВД России: приказ МВД России от 9 янв. 2018 г. № 1. Доступ из справочно-правовой системы «Гарант» (дата обращения: 01.11.2019).

24. Вопросы организации деятельности подразделений дознания (организации дознания) территориальных органов Мини-

стерства внутренних дел Российской Федерации: приказ МВД России от 21 нояб. 2012 г. № 1051. Доступ из справочной правовой системы СТРАС «Юрист» (дата обращения: 01.11.2019).

25. О процессуальных полномочиях руководителей следственных органов: приказ Следственного департамента МВД РФ от 8 нояб. 2011 г. № 58 (в ред. от 29.07.2016). Доступ из справочно-правовой системы «Гарант» (дата обращения: 01.11.2019).

26. Об утверждении Инструкции по организации процессуального контроля при возбуждении ходатайств об установлении и продлении сроков предварительного следствия, содержания обвиняемых под стражей и домашнего ареста по уголовным делам, находящимся в производстве следователей органов внутренних дел: приказ Следственного департамента МВД России от 12.12.2012 № 64 (текст официально опубликован не был).

27. Устав уголовного судопроизводства от 20.11.1864. Доступ из справочно-правовой системы «Гарант». Постановления и определения Конституционного Суда Российской Федерации, Пленума Верховного Суда Российской Федерации.

28. По делу о проверке конституционности отдельных положений Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина М.И. Бондаренко: постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 14.11.2017 № 28-П. Доступ из справочно-правовой системы «Гарант» (дата обращения: 01.06.2019).

29. По жалобе гражданина Тихуна Сергея Николаевича на нарушение его конституционных прав частью шестой статьи 162 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации: определение Конституционного Суда Российской Федерации от 02.07.2015 № 1541-О // Вестник Конституционного Суда Российской Федерации. 2015. № 6.

30. Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Прозоровского Дмитрия Александровича на нарушение его конституционных прав статьями 176, 177 и 195 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации: определение Конституционного Суда Российской Федерации от 25.01.2018 № 189-О. URL: <http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision314926.pdf> (дата обращения: 01.06.2019).

31. Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Смирнова Алексея Константиновича на нарушение его конституционных прав частью первой статьи 175 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и частью пятой статьи 134 Уголовного кодекса Российской Федерации: определение Конституционного Суда Российской Федерации от 25.02.2016 № 393-О. URL: <http://www.ksrf.ru> (дата обращения: 01.06.2019).

32. Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Плаксина Алексея Игоревича на нарушение его конституционных прав частью второй статьи 175 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации: определение Конституционного Суда Российской Федерации от 23.06.2016 № 1244-О. Там же (дата обращения: 01.06.2019).

33. Об отказе в принятии к рассмотрению жалоб гражданина Давлетова Андрея Юрьевича на нарушение его конституционных прав статьей 89 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации: определение Конституционного Суда Российской Федерации от 19.12.2017 № 2810-О. Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 01.06.2019).

34. Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Яшина Владимира Борисовича на нарушение его конституционных прав частью четвертой статьи 153, частью третьей статьи 162 и пунктом 1 части первой статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации: определение Конституционного Суда Российской Федерации от 25.02.2010 № 242-О. Там же (дата обращения: 01.06.2019).

35. По жалобе гражданки Костаревой Людмилы Ивановны на нарушение ее конституционных прав положениями части девятой статьи 115 и статьи 154 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации: определение Конституционного Суда Российской Федерации от 07.02.2013 № 250-О. Там же (дата обращения: 01.06.2019).

36. Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Каюмова Алишера Икрамовича на нарушение его конституционных прав положениями статьи 211 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации: определение Конституционного Суда Российской Федерации от 15.07.2004 № 269-О. Там же (дата обращения: 01.06.2019).

37. О судебном приговоре: постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29.11.2016 № 55. Доступ из справочно-правовой системы «Гарант» (дата обращения: 01.06.2019).

38. О практике рассмотрения судами ходатайств о производстве следственных действий, связанных с ограничением конституционных прав граждан (статья 165 УПК РФ): постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 01.06.2017 № 19 // Рос. газ. 2017. 29 июня.

39. О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16.10.2009 № 19 // Рос. газ. 2009. 30 окт.

40. О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации: постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 05.03.2004 № 1 (в ред. от 01.06.2017). Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 01.06.2019).

41. О судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних: постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 01.02.2011 № 1 (в ред. от 29.11.2016). Доступ из справочно-правовой системы «Гарант» (дата обращения 01.06.2019).

42. О практике применения судами принудительных мер медицинского характера: постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 07.04.2011 № 6 (в ред. от 03.03.2015). Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 01.06.2019).

43. О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности: постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27.06.2013 № 19 (в ред. от 29.11.2016). Доступ из справочно-правовой системы «Гарант» (дата обращения: 01.06.2019).

44. О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста и залога: постановление Пленума Верховного Суда Российской

Федерации от 19.12.2013 № 41 (в ред. от 24.05.2016). Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 01.06.2019).

45. О практике рассмотрения судами жалоб в порядке статьи 125 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации: постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10.02.2009 № 1 (в ред. от 29.11.2016). Доступ из справочно-правовой системы «Гарант» (дата обращения: 01.06.2019).

46. О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания: постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22.12.2015 № 58 (в ред. от 18.12.2018). Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 01.06.2019).

47. О судебной экспертизе по уголовным делам: постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.12.2010 № 28. Доступ из справочно-правовой системы «Гарант» (дата обращения: 01.06.2019).

#### *Судебная практика*

48. Постановление Европейского Суда по правам человека от 06.04.2000 по делу «Лабита против Италии» (жалоба № 26772/95). URL: <https://www.srji.org/resources/search/3> (дата обращения: 01.06.2019).

49. Постановление Европейского Суда по правам человека от 11.07.2006 по делу «Яллох против Германии» (жалоба № 54810/00). URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/5691870> (дата обращения: 01.06.2019).

50. Постановление Европейского Суда по правам человека от 10.07.2001 по делу «Прайс против Соединенного Королевства» (жалоба № 33394/96). URL: <http://protivpytok.org/precedentnye-dela/espch/prajs-protiv-soedinennogo-korolevstva> (дата обращения: 14.02.2019).

51. Постановление Европейского Суда по правам человека от 11.12.2012 по делу «Тангиев против России» (жалоба № 27610/05). URL: <https://www.srji.org/resources/search/182> (дата обращения: 01.06.2019).

52. Об отказе в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции: постановление Верховного Суда РФ от 06.09.2017 № 1-УД17-3. Доступ из справочно-правовой системы «Гарант».

53. Определение Верховного Суда Российской Федерации № 48-АПУ15-9 // Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 4 (2015): утвержден Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.12.2015 (в ред. от 26.04.2017). Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 01.06.2019).

54. Определение Верховного Суда Российской Федерации № 11-УДП16-45 // Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 3 (2017): утвержден Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 12.07.2017. Там же (дата обращения: 01.06.2019).

55. Апелляционное постановление Московского городского суда от 08.04.2019 по делу № 10-6568/19. URL: <https://www.mosgorsud.ru/mgs/services/cases/appeal-criminal/details/35533df8-f08c-447f-ab0a-5b04cc49ec4?respondent=Серебренников&courtInternalName=mgs> (дата обращения: 01.06.2019).

56. Апелляционное постановление Саратовского областного суда от 11.09.2018 по делу № 22К-3049/2018. URL: <https://sudact.ru/regular/doc/QaTSAHKdJH6X> (дата обращения: 01.06.2019).

57. Апелляционное определение Пермского краевого суда от 03.04.2018 по делу № 22-1878 // Обзор апелляционной и кассационной практики по уголовным делам Пермского краевого суда за первое полугодие 2018 г. от 10.08.2018. URL: [http://oblsud.perm.sudrf.ru/modules.php?id=720&name=docum\\_sud](http://oblsud.perm.sudrf.ru/modules.php?id=720&name=docum_sud) (дата обращения: 01.06.2019).

58. Апелляционное постановление Центрального районного суда г. Оренбурга от 01.11.2017 по делу № 10-24/2017. URL: <http://sudact.ru/regular/doc/P7BN1n42a4mt> (дата обращения: 01.06.2019).

59. Апелляционное постановление Верховного Суда Республики Саха (Якутия) от 20.09.2016 по делу № 22К-1444/2016. URL: <http://sudact.ru/regular/doc/VQSOI0kZm4r/> (дата обращения: 01.06.2019).

60. Апелляционное постановление Новосибирского областного суда от 14.12.2016 по делу № 22-7784/2016. URL: <http://sudact.ru/regular/doc/KyIDC5MLO0Uz> (дата обращения: 01.06.2019).

61. Апелляционное постановление Иркутского областного суда от 21.08.2018 № 22К-2480/2018 по делу № 22К-2480/2018. URL: <http://sudact.ru/regular/doc/QCd7fMRjGU6x> (дата обращения: 01.06.2019).

62. Приговор Кумертауского городского суда Республики Башкортостан от 30.12.2011 по делу № 1-156/2011. URL: <http://sudact.ru/regular/doc/up8kkiX5GNlu> (дата обращения: 01.06.2019).

63. Приговор Шумихинского районного суда Курганской области от 01.02.2012 по делу № 1-3/2012. URL: <https://sudact.ru/regular/doc/pMy1z2gKAJoL> (дата обращения: 01.06.2019).

64. Приговор Ширинского районного суда Республики Хакасия от 28.05.2014 по делу № 1-23/2014(1-212/2013). URL: <http://sudact.ru/regular/doc/G2kDmwChpbYT> (дата обращения: 01.06.2019).

65. Приговор Ононского районного суда Забайкальского края от 17.08.2017 по делу № 1-21/2017. URL: <https://sudact.ru/regular/doc/H3vYoDq61boN> (дата обращения: 01.06.2019).

66. Приговор Октябрьского городского суда Республики Башкортостан от 23.08.2017 по делу № 1-193/2017. URL: <http://sudact.ru/regular/doc/bjotryiHDTr5> (дата обращения: 01.06.2019).

67. Приговор Орехово-Зуевского городского суда от 19.12.2017 по делу № 1-633/2017. URL: <http://sudact.ru/regular/doc/9iVgovhNdhLZ> (дата обращения: 01.06.2019).

68. Приговор Центрального районного суда г. Омска от 25.07.2018 № 1-19/2018 1-322/2017 по делу № 1-19/2018. URL: <https://sudact.ru/regular/doc/rKfGCfA1kb6p> (дата обращения: 01.06.2019).

#### *Учебная и научная литература*

69. Абдулин Р.С. Прокурорский надзор в Российской Федерации: учеб. пособие. 3-е изд., испр. и доп. Курган: Изд-во Курганского гос. ун-та, 2016. 220 с.

70. Акперов Р.С. Возбуждение уголовного дела в уголовно-процессуальном праве Российской Федерации: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Самара, 2010. 26 с.

71. Алексеев И.М. Процессуальные сроки в досудебных стадиях уголовного судопроизводства Российской Федерации: правовая регламентация и процессуальные особенности: учеб. пособие. Краснодар, 2018. 88 с.

72. Антонов И.А., Алексеев И.М., Пироговский И.Г. Поводы к возбуждению уголовного дела: информационный подход. Краснодар, 2018. 142 с.

73. Антонов И.А., Алексеев И.М., Пироговский И.Г. Система поводов к возбуждению уголовного дела в уголовно-процессуальном праве России: учеб. пособие. Краснодар, 2019. 68 с.

74. Антонов И.А. Процессуальная самостоятельность следователя сквозь призму правоприменительной практики // Общество и право. 2019. № 2. С. 57–61.

75. Антонов И.А. Развитие системы гарантий прав и законных интересов лица, заподозренного в совершении преступления, но не обладающего процессуальным статусом подозреваемого (на примере обращения лица с заявлением о явке с повинной) // Юридическая наука: история и современность. 2019. № 3. С. 104–108.

76. Антонов И.А. Производство отдельных следственных действий: вопросы этики и права // Криминалистика и судебно-экспертная деятельность в условиях современности: материалы II Всерос. науч.-практ. конф., 25 апреля 2014 г. Краснодар, 2014. С. 181–189.

77. Антонов И.А. Нравственно-правовые критерии уголовно-процессуальной деятельности следователей. СПб., 2003. 236 с.

78. Антонов И.А. Прекращение уголовного дела: противостояние института прав и свобод личности и ведомственной отчетности // Юридическая наука: история и современность. 2017. № 6. С. 46–48.

79. Анашкин О.А. Обеспечение прав личности при соблюдении процессуальных сроков на стадии возбуждения уголовного дела // Следователь. 2003. № 1 (57). С. 37–38.

80. Артамонов А.Н., Седельников П.В. Окончание предварительного расследования: учеб. пособие. Омск, 2016. 140 с.

81. Арутюнян А.А., Брусницын Л.В., Васильев О.Л. и др. Курс уголовного процесса / под ред. Л.В. Головки. М., 2016. 1278 с.

82. Афонькин Г.П., Астишина Т.В., Маркелова Е.В. Условия успешного производства осмотра места происшествия: метод. рекомендации. Домодедово, 2014. 59 с.

83. Барабаш А.С. Производство осмотра: учеб. пособие. Екатеринбург, 2014. 71 с.

84. Безлепкин Б.Т. Уголовный процесс России. М., 2014. 528 с.

85. Безлепкин Б.Т. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный). М., 2003. 688 с.

86. Божьев В.П. Уголовно-процессуальные правоотношения. М., 1975. 176 с.

87. Бравилова Е.А. Привлечение в качестве обвиняемого: учеб. пособие. Екатеринбург, 2009. 98 с.

88. Быков В.М., Жмурова В.С. Следственные действия по Уголовно-процессуальному кодексу РФ // Правоведение. 2003. № 2. С. 125–135.

89. Головкин Н.В. Поводы и основание для возбуждения уголовного дела о торговле несовершеннолетними и использовании их рабского труда // Рос. следователь. 2011. № 13. С. 24–27.

90. Деришев Ю.В. Стадия возбуждения уголовного дела – реликт «социалистической законности» // Рос. юстиция. 2003. № 8. С. 34–36.

91. Ефимичев С., Ефимичева П. Некоторые вопросы приостановления предварительного расследования // Уголовное право. 2015. № 3. С. 77–79.

92. Зеленецкий В.С. Возбуждение уголовного дела. Харьков, 1998. 340 с.

93. Кальницкий В.В. Вопросы теории и практики уголовного судопроизводства: избранные труды. Омск, 2016. 200 с.

94. Кожокар В.В. Возбуждение уголовного дела: вопросы теории и практики: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2016. 301 с.

95. Кони А.Ф. Из воспоминаний и заметок судьи. СПб., 1905. 87 с.

96. Кокорева Л.В., Кустов А.М. Процессуальные особенности контроля и записи телефонных и иных переговоров как меры безопасности участников уголовного судопроизводства // Труды Академии управления МВД России. 2017. № 4 (44). С. 105-110.

97. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / науч. ред. В.Т. Томин, М.П. Поляков. 4-е изд., перераб. и доп. М., 2010. 1291 с.

98. Коридзе М.Т. Прокурор как один из самостоятельных участников уголовного судопроизводства со стороны обвинения // Новый юрид. журнал. 2013. № 3. С. 144–147.

99. Кочкина М.А. Оценка достаточности доказательств на этапе окончания предварительного расследования по уголовному делу: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2015. 28 с.

100. Крюков В.Ф. Прокурорский надзор: учеб. пособие. 2-е изд., пересмотр. и доп. М., 2008. 814 с.

101. Кудрявцева Т.Г., Кожухарик Д.Н. Оценка доказательств при составлении обвинительного заключения // Уголовный процесс. 2015. № 5. С. 22–27.

102. Кузнецов А.А. и др. Осмотр объектов: учеб. пособие. Омск, 2016. 104 с.

103. Кузьменко Е.С. Некоторые проблемы свободного повода к возбуждению уголовного дела // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2016. № 1 (33). С. 127–130.

104. Ларин А.М. Структура института возбуждения уголовного дела // Советское государство и право. 1978. № 5. С. 76–84.

105. Ласточкина Р.Н., Язева Е.Е., Кулев А.Г. Судебный контроль в уголовном процессе: учеб.-метод. пособие. Ярославль, 2017. 48 с.

106. Левченко О.В. Следственные действия в структуре предварительного расследования: учеб. пособие. Оренбург, 2016. 116 с.

107. Маслов И.В. Актуальные проблемы правовой регламентации процессуальных сроков в досудебном производстве по уголовным делам: дис. ... канд. юрид. наук. М. 2003. 175 с.

108. Монид М.В. К вопросу оценки оснований приостановления предварительного следствия по п. 2 ч. 1 ст. 208 УПК РФ // Вестник Белгородского юридического института МВД России имени И.Д. Путилина. 2018. № 2. С. 42-47.

109. Мясников В. О выделении уголовного дела и материалов уголовного дела. URL: <https://www.ugpr.ru/article/1792-o-vydelenii-ugolovnogo-dela-i-materialov-ugolovnogo-dela> (дата обращения: 23.09. 2019).

110. Некрасов С.В., Кесарева Т.П. Правовые вопросы возбуждения уголовного дела и предварительного расследования: учеб. пособие. М., 2006. 200 с.

111. Овсянников И.В. Рассмотрение сообщений о преступлениях. Процессуальные и криминалистические проблемы: науч.-практ. и учеб. пособие. М., 2010. 208 с.

112. Павлик М.Ю., Шепелева О.Р. О совершенствовании уголовно-процессуальных норм, регулирующих основания приостановления предварительного следствия // Ленинград. юрид. журнал. 2015. № 3 (41). С. 136–143.

113. Попов А.М. Проблемы совершенствования оснований и условий приостановления предварительного следствия: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2004. С. 9.

114. Поркшеян О.Х. Судебно-медицинская экспертиза эксгумированного трупа: лекция для врачей-курсантов. Л., 1971. 43 с.

115. Савгирова Н.М. Возбуждение и расследование уголовных дел. М., 1967. 141 с.

116. Смолькова И.В. Контроль и запись телефонных переговоров как следственное действие // Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. 2014. № 1 (5). С. 125–137.

117. Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. М., 1970. Т. 2. 516 с.

118. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: учеб. / отв. ред. И.Л. Петрухин. М., 2006. 672 с.

119. Уголовный процесс: учеб. / под ред. К.Ф. Гуценко. М., 1998. 509 с.

120. Уголовный процесс: учеб. для вузов / под ред. Б.Б. Булатова, А.М. Баранова. 5-е изд., перераб. и доп. М., 2017. 351 с.

121. Уголовно-процессуальное право: учеб. / отв. ред. П.А. Лупинская. М., 2003. 656 с.

122. Уголовно-процессуальное право: учеб. / под общ. ред. В.И. Рохлина. СПб., 2004. 653 с.

123. Уголовный процесс России. Особенная часть: учеб. / под ред. В.З. Лукашевича. СПб., 2005. 448 с.

124. Ушаков А.Ю., Грачев С.А. Процессуальное оформление следственных действий: учеб.-практ. пособие. Н. Новгород, 2014. 125 с.

125. Шейфер С.А. Следственные действия. Система и процессуальная форма. М., 2001. 208 с.

## Оглавление

<b>Предисловие</b> .....	3
<b>Лекция 1. Возбуждение уголовного дела</b> .....	6
1. Понятие, задачи и значение стадии возбуждения уголовного дела.....	7
2. Поводы и основание для возбуждения уголовного дела.....	10
3. Порядок рассмотрения сообщения о преступлении... ..	18
4. Решения, принимаемые по итогам рассмотрения сообщения о преступлении.....	24
<b>Лекция 2. Предварительное расследование: сущность, значение, формы</b> .....	30
1. Понятие, задачи и значение предварительного расследования.....	31
2. Формы предварительного расследования.....	39
<b>Лекция 3. Общие условия предварительного расследования</b> .....	59
1. Общие условия предварительного расследования: понятие, значение, система.....	60
2. Содержание общих условий предварительного расследования.....	62
<b>Лекция 4. Понятие и система следственных действий, общие правила их производства</b> .....	80
1. Следственные действия: понятие, система и виды....	81
2. Общие правила производства следственных действий.....	85
<b>Лекция 5. Следственные действия</b> .....	98
1. Осмотр.....	99
2. Освидетельствование.....	107
3. Следственный эксперимент.....	110
4. Обыск.....	116
5. Выемка.....	120
6. Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемка.....	122
7. Контроль и запись переговоров.....	125
8. Получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами.....	127
9. Допрос.....	130

10. Очная ставка.....	136
11. Предъявление для опознания.....	138
12. Проверка показаний на месте.....	145
13. Назначение и производство судебной экспертизы....	149
<b>Лекция 6. Привлечение в качестве обвиняемого.</b>	
<b>Предъявление обвинения и допрос обвиняемого.....</b>	<b>159</b>
1. Понятие, сущность и значение привлечения в качестве обвиняемого.....	160
2. Процессуальный порядок привлечения лица в качестве обвиняемого.....	164
3. Изменение и дополнение обвинения. Частичное прекращение уголовного преследования.....	176
<b>Лекция 7. Взаимодействие следователя (дознателя) с органами дознания.....</b>	<b>181</b>
1. Понятие, значение и правовая основа взаимодействия следователя (дознателя) с органами дознания.....	182
2. Формы взаимодействия следователя (дознателя) с органами дознания при раскрытии и расследовании преступлений.....	185
3. Содержание взаимодействия следователя (дознателя) с органами дознания в ходе досудебного производства.....	196
<b>Лекция 8. Приостановление и возобновление предварительного расследования.....</b>	<b>201</b>
1. Понятие и сущность приостановления предварительного расследования.....	202
2. Основания, условия и порядок приостановления предварительного расследования.....	205
3. Действия должностного лица, осуществляющего производство по уголовному делу, после приостановления предварительного расследования.....	211
4. Возобновление приостановленного предварительного расследования.....	217
<b>Лекция 9. Окончание предварительного расследования.....</b>	<b>224</b>
1. Окончание предварительного расследования составлением обвинительного заключения, обвинительного акта или обвинительного постановления.....	225

2. Действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным заключением, обвинительным актом или обвинительным постановлением...	242
3. Иные формы окончания предварительного расследования.....	245
<b>Лекция 10. Контрольно-надзорная деятельность, осуществляемая в ходе досудебного производства по уголовному делу.....</b>	<b>255</b>
1. Судебный контроль, осуществляемый в ходе досудебного производства по уголовному делу.....	256
2. Прокурорский надзор за исполнением законов в ходе досудебного производства по уголовному делу.....	269
3. Ведомственный процессуальный контроль, осуществляемый за деятельностью следователя (дознавателя) в ходе досудебного производства по уголовному делу.....	286
<b>Литература.....</b>	<b>299</b>

*Учебное издание*

**Алексеев Игорь Михайлович,  
Антонов Игорь Алексеевич,  
Данильян Александр Сергеевич и др.**

**УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС  
(ДОСУДЕБНОЕ ПРОИЗВОДСТВО)**

Курс лекций

Редактор *М. В. Краснобаева*  
Компьютерная верстка *С. В. Коноваловой*

ISBN 978-5-9266-1768-6



Подписано в печать 18.11.2020. Формат 60x84 1/16.  
Усл. печ. л. 18,4. Тираж 300 экз. Заказ 99.

Краснодарский университет МВД России.  
350005, г. Краснодар, ул. Ярославская, 128.