

**Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования
«Уральский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации»**

Кафедра уголовного процесса

М. С. Плетникова

И. А. Ретюнских

Н. С. Расулова

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС

ДОСУДЕБНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Учебное наглядное пособие

**Екатеринбург
2020**

ББК 67.410.2

П384

Плетникова М. С.

П384 **Уголовный процесс. Досудебное производство:** учебное наглядное пособие / М. С. Плетникова, И. А. Ретюнских, Н. С. Расулова. – Екатеринбург: Уральский юридический институт МВД России, 2020. – 132 с.

ISBN 978-5-88437-722-6

Рецензенты: **Д. Н. Рудов**, заместитель начальника кафедры уголовного процесса Белгородского юридического института МВД России имени И. Д. Путилина, кандидат юридических наук, доцент;
Е. А. Семенов, старший преподаватель кафедры уголовного процесса Орловского института МВД России имени В. В. Лукьянова, кандидат юридических наук

В учебном наглядном пособии схематично изложены основные вопросы досудебного уголовного судопроизводства. Направлено на формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, связанных с развитием использования знаний, основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений применительно к отдельным отраслям юридической науки, умением квалифицированно толковать нормативные правовые акты. Направлено на реализацию приоритетного профиля подготовки «Деятельность подразделений дознания».

Предназначено для профессорско-преподавательского состава, курсантов и слушателей образовательных организаций системы МВД России по специальностям: 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности, 40.05.02 Правоохранительная деятельность, 38.05.01 Экономическая безопасность; по программам повышения квалификации и переподготовки, сотрудников подразделений дознания и предварительного следствия территориальных органов внутренних дел Российской Федерации.

Обсуждено на заседании кафедры уголовного процесса УрЮИ МВД России (протокол № 5 от 11 марта 2020 г.).

Рекомендовано к использованию в образовательном процессе методическим советом УрЮИ МВД России (протокол № 10 от 13 апреля 2020 г.).

ISBN 978-5-88437-722-6

ББК 67.410.2

© М. С. Плетникова, И. А. Ретюнских, Н. С. Расулова, 2020

© Уральский юридический институт МВД России, 2020

Введение

Изучение дисциплины «Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс)» в образовательных организациях МВД России закладывает фундамент профессиональной подготовки будущих выпускников. Сотрудники органов внутренних дел, призванные вести борьбу с преступностью, должны обладать знаниями в области расследования уголовных дел, в этой связи особое значение для профессиональной подготовки специалистов имеет изучение общих положений закона, устанавливающих принципы уголовного судопроизводства, правовое положение его участников, меры процессуального принуждения, а также вопросы досудебного производства.

Цель применения учебного наглядного пособия – обеспечить овладение системными знаниями, раскрывающими уголовно-процессуальную деятельность органов предварительного расследования, прокурора и суда на досудебном производстве, особенности производства следственных и процессуальных действий, принятия процессуальных решений, а также умениями толковать и применять нормы уголовно-процессуального законодательства.

Задачи применения учебного наглядного пособия:

- систематизировать и конкретизировать знания, приобретенные в процессе изучения Особенной части (досудебное производство) дисциплины «Уголовно-процессуальное право (уголовный процесс)»;
- уяснить сущность и порядок осуществления предварительного расследования с учетом его форм, а также уголовно-процессуальную деятельность органов предварительного расследования, прокурора и суда на досудебном производстве;
- сосредоточить внимание обучающихся на основных понятиях, их признаках и особенностях;
- выработать у обучающихся умения и навыки применения уголовно-процессуальных норм.

В результате изучения дисциплины обучающиеся сформируют основные теоретические положения Особенной части (досудебного производства) уголовного процесса, смогут умело применять уголовно-

процессуальный закон, владеть процессуальной терминологией, обладать способностью принятия процессуальных решений.

Пособие разработано в соответствии с последними изменениями, внесенными в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, а также иные нормативные акты.

Пособие предназначено для использования при преподавании одноименной дисциплины и будет способствовать формированию профессиональных компетенций, закрепленных в разделе 2 «Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине» рабочей программы учебной дисциплины «Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс)» по специальностям 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности, 40.05.02 Правоохранительная деятельность, 38.05.01 Экономическая безопасность; по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция; рабочей программы учебной дисциплины «Уголовный процесс» по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность, таких как:

- способность принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом;
- квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности;
- способность реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации, проверять, анализировать, оценивать ее и использовать в интересах предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений;
- способность соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина;
- способность осуществлять расследование экономических преступлений в форме дознания;

Учебное наглядное пособие предназначено для обучающихся образовательных организаций МВД России, адъюнктов и преподавателей.

ТЕМА 11. ВОЗБУЖДЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА

Стадия возбуждения уголовного дела (ВУД) – это первая стадия уголовного процесса, в которой орган уголовного преследования, в связи с поступившим сообщением о преступлении (*повод*), проводит его проверку (*процессуальную деятельность*) с целью установления основания для начала предварительного расследования (*основание*), по итогам которой принимает решение о возбуждении уголовного дела либо об отказе в этом.

Значение стадии возбуждения уголовного дела:

1. Устанавливается наличие или отсутствие материальных (уголовно-правовых) оснований.
2. Обеспечивается соблюдение прав и законных интересов субъектов, им предоставляются определенные гарантии (в частности, от незаконного уголовного преследования);
3. ВУД служит дозволением на предварительное расследование со всем набором средств уголовного преследования.

Субъекты (участники) стадии ВУД



Органы уголовного преследования:

- следователь;
- дознаватель;
- руководитель следственного органа;
- орган дознания (с учетом положений, закрепленных в ст. 40 УПК РФ)



Иные лица (участники):

- заявитель;
- пострадавший;
- очевидец;
- понятой;
- лицо, явившееся с повинной;
- заподозренный (правонарушитель);
- специалист (эксперт)



Сроки стадии возбуждения уголовного дела

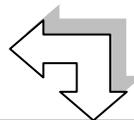


Процессуальный порядок стадии ВУД заключается

в принятии и оформлении (точнее регистрации) повода к возбуждению уголовного дела, в проведении проверочных действий и принятии итогового решения

Итоговые решения стадии ВУД:

1. Постановление о возбуждении уголовного дела



2. Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела

Промежуточные решения стадии ВУД:

- о передаче сообщения по подследственности в соответствии со ст. 151 УПК РФ;
- о передаче сообщения в суд в соответствии с ч. 2 ст. 20 УПК РФ (по уголовным делам частного обвинения)

Повод – это предусмотренный уголовно-процессуальным законом источник, из которого органам уголовного процесса становится известно о преступлении и который служит побудительным моментом, толчком к началу уголовно-процессуальной деятельности (или, иначе, это первоначальная информация о преступлении, облеченная в процессуальную форму)

**Поводами для возбуждения уголовного дела служат
(ст. 140 УПК РФ):**

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

Заявление о преступлении (ст. 141 УПК РФ)

1. Письменные заявления



2. Устные заявления

В письменном заявлении должно быть указано:

- кому адресовано заявление (обычно указываются реквизиты руководителя правоохранительного органа, в который передается заявление) Неточное или ошибочное название *не может* служить основанием для отказа в принятии заявления!
- данные о заявителе (фамилия, имя, отчество, полная дата рождения, домашний адрес, место работы, должность, контактный телефон);
- описание произошедшего события;
- отметка об уголовной ответственности за заведомо ложный донос по ст. 306 УК РФ

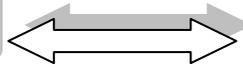


анонимное заявление не может служить поводом к возбуждению уголовного дела
(ч. 7 ст. 141 УПК РФ)

Явка с повинной (ст. 142 УПК РФ)

– это добровольное сообщение лица о совершенном им преступлении

1. Письменная явка с повинной



2. Устная явка с повинной

Явка с повинной имеет два значения:

1. *Уголовно-процессуальное значение* – как повод, а также как доказательство по делу. Если органу впервые стало известно о преступлении из явки с повинной, то это повод к ВУД.
2. *Материально(уголовно)-правовое значение*, когда повод был другим (заявление, рапорт), а явка появилась после оформления повода (возможно, даже в следующей стадии – предварительное расследование). Явка с повинной в данном случае выступает как смягчающее наказание обстоятельство и, безусловно, имеет доказательственное значение

Рапорт об обнаружении признаков преступления

(ст. 143 УПК РФ)

– это сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников информации. Принимается лицом, получившим данное сообщение, и оформляется рапортом об обнаружении признаков преступления

Постановление прокурора о направлении материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании:

прокурор, выявив преступление (при анализе устных или письменных обращений граждан и юридических лиц, проведении прокурорских проверок и т. п.), должен вынести указанное постановление и направить материал в орган предварительного расследования в соответствии с его предметной и территориальной подследственностью

Основание возбуждения уголовного дела (ч. 2 ст. 140 УПК РФ)

– это наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления

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

На лицевой стороне заявления проставляется специальный штамп о регистрации, в котором указывается:

- регистрационный номер в КУСП;
- дата регистрации;
- наименование территориального ОВД;
- фамилия и инициалы оперативного дежурного, принявшего заявление.

Заявителю выдается **талон-уведомление** о принятии сообщения о преступлении
(ч. 4 ст. 144 УПК РФ).

Следственные действия, производство которых допускается
до возбуждения уголовного дела (ч. 1 ст. 144 УПК РФ)

осмотр:
– места проис-
шествия;
– предметов;
– документов;
– трупов

освидетельствование

назначение и производст-
во экспертизы

получение образцов
для сравнительного
исследования

**Производство иных следственных действий до возбуждения
уголовного дела категорически запрещается!!!**



Перечень приведенных в УПК проверочных действий не является исчерпывающим.

Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела (ст. 146 УПК РФ)

Уголовное дело может быть возбуждено только при одновременном наличии повода и основания

Уголовное дело возбуждается следователем, руководителем следственного органа, дознавателем, органом дознания

Постановление о возбуждении уголовного дела оформляется в соответствии с ч. 1 ст. 146 УПК РФ

В постановлении о возбуждении уголовного дела содержится дата, время, место его вынесения, кем вынесено, повод и основание для возбуждения уголовного дела, пункт, часть, статья УК РФ, на основании которых возбуждается уголовное дело

Копия постановления о возбуждении уголовного дела **незамедлительно** направляется прокурору

О принятом решении о ВУД **незамедлительно** уведомляют заявителя, а также лицо, в отношении которого возбуждено уголовное дело (ч. 4 ст. 146 УПК)

*Процессуальный порядок отказа в возбуждении уголовного дела
(ст. 148 УПК РФ)*

Основания для отказа в возбуждении уголовного дела (ч. 1 ст. 24 УПК РФ):

- 1) отсутствие события преступления;
- 2) отсутствие в деянии состава преступления;
- 3) истечение сроков давности уголовного преследования;
- 4) смерть подозреваемого или обвиняемого;
- 5) отсутствие заявления потерпевшего по уголовным делам частного и частно-публичного обвинения;
- 6) отсутствие заключения или согласия компетентного органа о наличии признаков преступления в действиях лиц, обладающих иммунитетами от уголовного преследования.

Перечень исчерпывающий!

При вынесении постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по результатам проверки сообщения о преступлении, связанного с подозрением в его совершении конкретным лицом или лицами, руководитель следственного органа, следователь, орган дознания обязаны рассмотреть вопрос о возбуждении уголовного дела за заведомо ложный донос в отношении лица, заявившего или распространившего ложное сообщение о преступлении

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

Копия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела **в течение 24 часов** с момента его вынесения направляется заявителю и прокурору

Заявителю разъясняется его право обжаловать данное постановление и порядок обжалования

*Отказ в возбуждении уголовного дела может быть обжалован
прокурору, руководителю следственного органа или в суд*

Признав *постановление органа дознания, дознавателя об отказе в возбуждении уголовного дела незаконным или необоснованным*, **прокурор** отменяет его и направляет соответствующее постановление начальнику органа дознания со своими указаниями, устанавливая срок их исполнения

Признав *отказ руководителя следственного органа, следователя в возбуждении уголовного дела незаконным или необоснованным*, **прокурор в срок не позднее 5 суток** с момента получения материалов проверки сообщения о преступлении отменяет постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, о чем выносит мотивированное постановление с изложением конкретных обстоятельств, подлежащих дополнительной проверке, которое вместе с указанными материалами незамедлительно направляет руководителю следственного органа

Признав *отказ руководителя следственного органа, следователя в возбуждении уголовного дела незаконным или необоснованным*, **соответствующий руководитель следственного органа** отменяет его и возбуждает уголовное дело либо направляет материалы для дополнительной проверки со своими указаниями, устанавливая срок их исполнения

Признав *отказ в возбуждении уголовного дела незаконным или необоснованным*, **судья** выносит соответствующее постановление, направляет его для исполнения руководителю следственного органа или начальнику органа дознания и уведомляет об этом заявителя

ТЕМА 12. ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ

Предварительное расследование – самостоятельная стадия уголовного судопроизводства, на которой органы дознания и предварительного следствия под надзором прокурора и в определенных случаях под контролем суда осуществляют процессуальную деятельность по установлению лица, совершившего преступление, сбору доказательств его вины в содеянном, предъявлению ему обвинения и направлению уголовного дела в суд, а также по установлению непричастности лиц к совершению преступления и прекращению их уголовного преследования

Формы предварительного расследования

Предварительное следствие

Дознание

Дознание в сокращенной форме

Задачи стадии предварительного расследования

Быстрое и полное раскрытие преступлений, то есть установление лица, совершившего преступление, в сроки, максимально возможно короткие без ущерба для качества расследования

Полное, всестороннее и объективное установление всех обстоятельств совершения преступления

Определение размера ущерба, причиненного преступлением, принятие мер по его возмещению

Выявление причин и условий преступления, обстоятельств, облегчивших его совершение, принятие мер по их устранению

Привлечение виновного лица к уголовной ответственности, предъявление ему обвинения и направление уголовного дела в суд, а также прекращение уголовного преследования в отношении невиновных лиц

Субъекты (участники) стадии предварительного расследования

1. Властные участники – государственные органы, ведущие уголовное судопроизводство (следователь, руководитель следственного органа, дознаватель, начальник подразделения дознания, начальник органа дознания, орган дознания), а также осуществляющие надзор и контроль за расследованием (прокурор, суд)

2. Участники, отстаивающие по делу свой правовой интерес.

Ими могут быть лица, представляющие как сторону обвинения (потерпевший, гражданский истец), так и сторону защиты (подозреваемый, обвиняемый, гражданский ответчик)

3. Участники, защищающие (представляющие) интересы других субъектов

(защитник и законный представитель подозреваемого и обвиняемого, законный представитель потерпевшего, представители данных лиц)

4. Участники, не имеющие в деле интереса (свидетель, эксперт, специалист, понятой)

Сроки стадии предварительного расследования

Предварительное следствие – до 2 месяцев

Дознание до 30 суток

ПРОДЛЕНИЕ СРОКОВ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ

- РСО районного звена **до 3 месяцев**;
- РСО субъекта РФ **до 12 месяцев**;
- **Свыше 12 месяцев** – РСО *федерального уровня* (Председателем СК, начальником СД МВД, начальником СУ ФСБ, и их заместителями).

Предельный срок предварительного следствия в УПК РФ не ограничен, его фактическое ограничение производится по сроку давности привлечения к уголовной ответственности за соответствующее преступление.

- Прокурором района **до 6 месяцев**;
- Прокурором субъекта РФ **до 12 месяцев**.

Дальнейшее продление срока дознания законом не предусмотрено, в случае, если уголовное дело, расследуемое в форме дознания, невозможно закончить в 12-месячный срок, оно должно быть передано для дальнейшего производства в орган предварительного следствия.

*Дознание сокращенной форме
до 15 суток*

*Прокурором района – до 20 суток
Если дознание в сокращенной форме в
этот срок закончить не удастся, оно
продолжается в общей форме*

Значение стадии предварительного расследования:

- 1. Создание условий для проведения судебного разбирательства.** С одной стороны, предварительное расследование, как следует из его названия, имеет предварительный и вспомогательный характер. Оно осуществляется до суда и для суда и является лишь предпосылкой для судебного рассмотрения дела, все собранные в ходе предварительного расследования сведения перепроверяются в судебном заседании.
- 2. В ряде случаев на стадии предварительного расследования дается итоговая правовая оценка действиям участников уголовного судопроизводства.** Это имеет место в случаях установления обстоятельств, свидетельствующих о невинности лица либо о невозможности дальнейшего осуществления уголовного преследования в силу процессуальных правил должно быть принято решение о прекращении уголовного преследования и уголовного дела.

Итоговые решения стадии предварительного расследования:



1.

- **Обвинительное заключение** (в предварительном следствии ч. 6 ст. 220 УПК РФ);
- **Обвинительный акт** (в дознании ч. 4 ст. 225 УПК РФ);
- **Обвинительное постановление** (в дознании в сокращенной форме ч. 9 ст. 226⁷ УПК РФ)

2.

Возбуждение перед судом ходатайства о применении принудительных мер медицинского характера (в отношении лиц, страдающих психическими расстройствами и признанных невменяемыми) и направление дела в суд (ч. 1 ст. 439 УПК РФ)

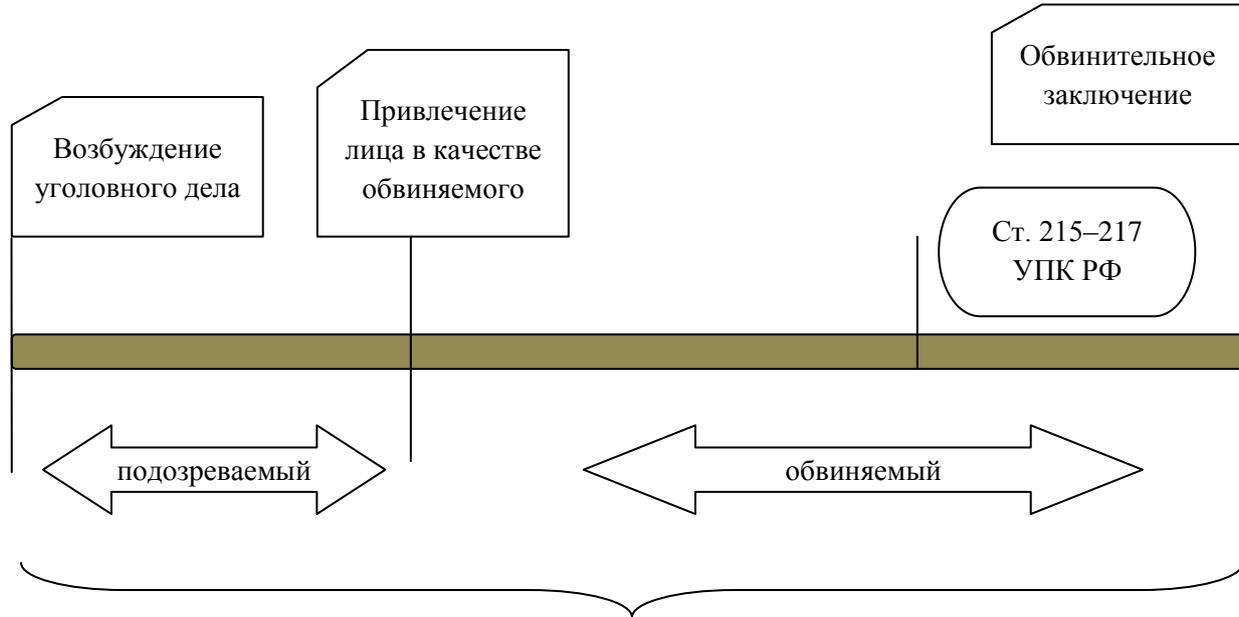
3.

Возбуждение перед судом ходатайства о применении к несовершеннолетнему принудительных мер воспитательного воздействия (ч. 1 ст. 427 УПК РФ)

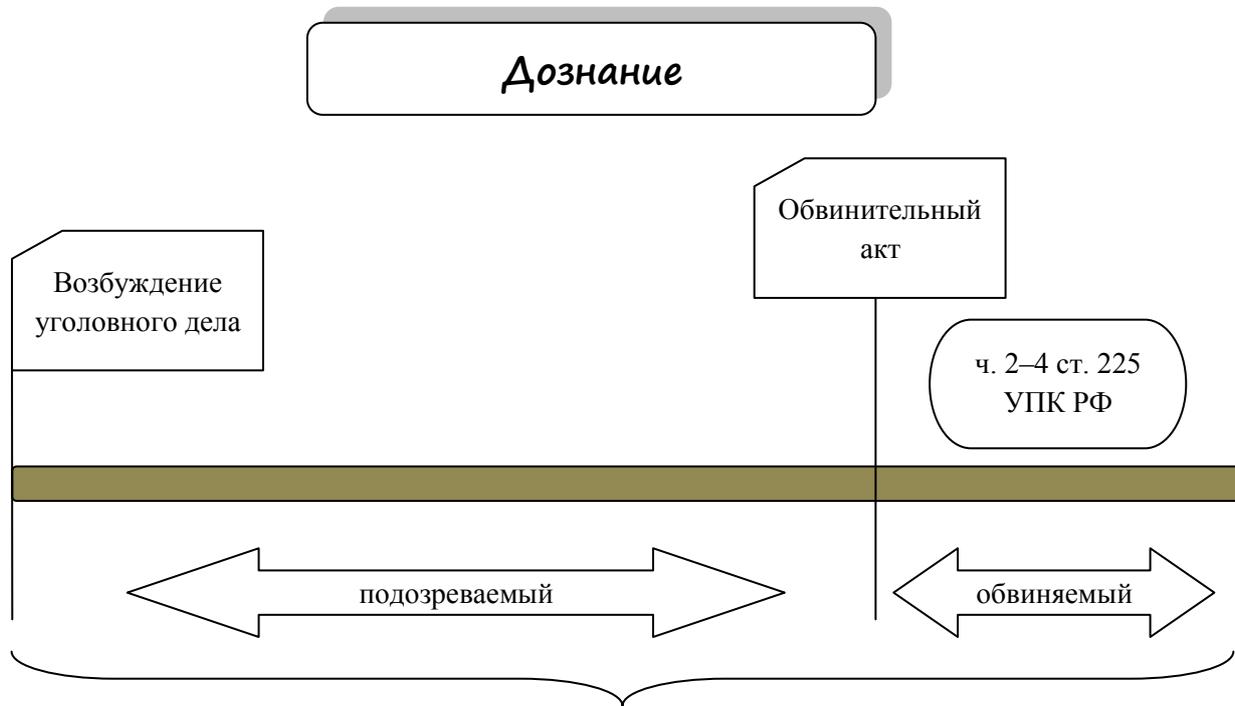
4.

Прекращение уголовного дела (ст. 212–213 УПК РФ)

Предварительное следствие

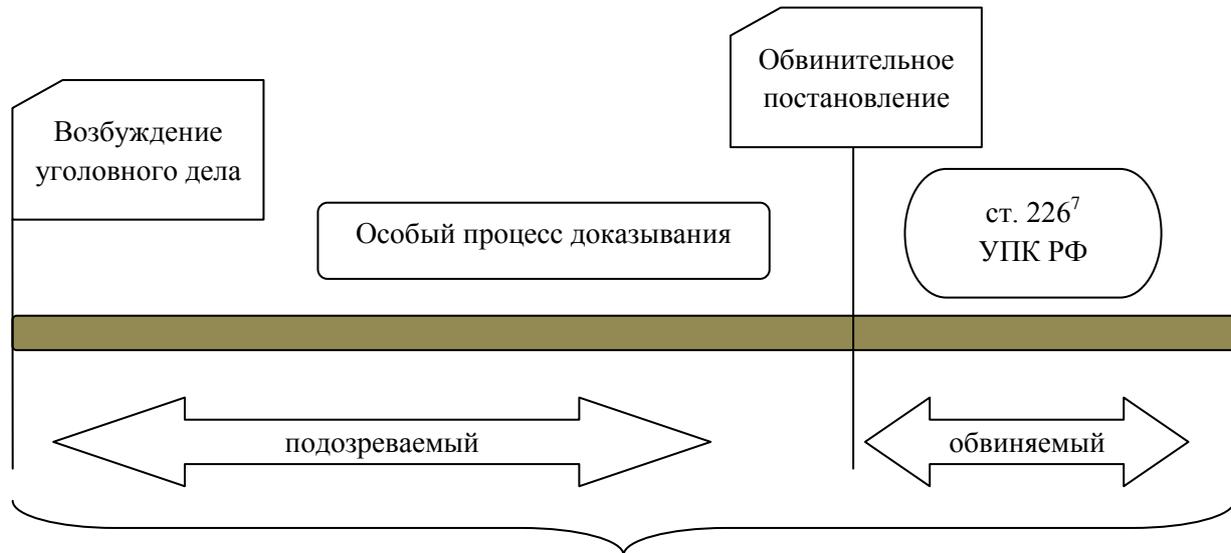


Срок предварительного расследования – 2 месяца



Срок предварительного расследования – 30 суток

Дознание в сокращенной форме

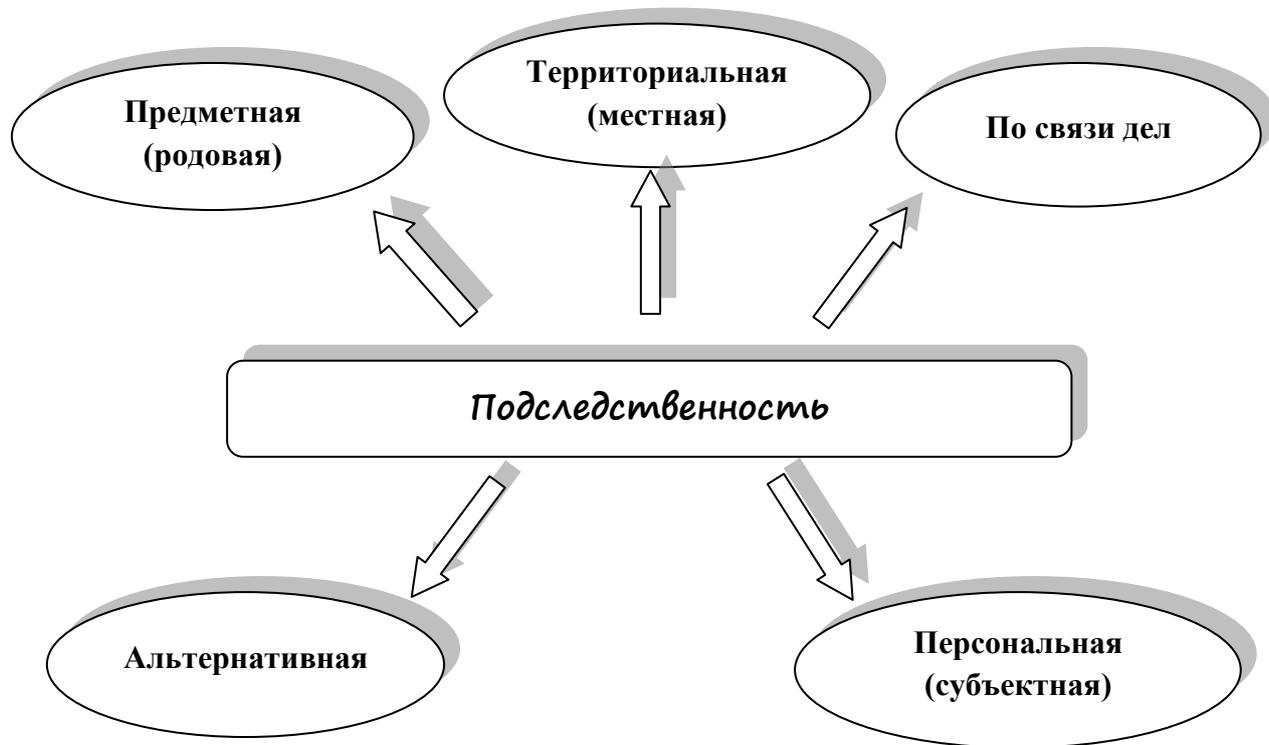


Срок предварительного расследования – 15 суток

Общие условия предварительного расследования:



- формы предварительного расследования (ст. 150 УПК РФ);
- подследственность (ст. 151–152 УПК РФ);
- соединение и выделение уголовных дел (ст. 153–154 УПК РФ);
- выделение в отдельное производство материалов уголовного дела (ст. 155 УПК РФ);
- начало и окончание предварительного расследования (ст. 156, 158 УПК РФ);
- производство неотложных следственных действий (ст. 157 УПК РФ);
- восстановление уголовных дел (ст. 158¹ УПК РФ);
- обязательное рассмотрение ходатайств (ст. 159 УПК РФ);
- меры попечения о детях, об иждивенцах подозреваемого (обвиняемого) и меры по обеспечению сохранности его имущества (ст. 160 УПК РФ);
- меры по обеспечению гражданского иска, конфискации имущества и иных имущественных взысканий (ст. 160¹ УПК РФ);
- недопустимость разглашения данных предварительного следствия (ст. 161 УПК РФ).



1. Предметная (родовая) – связана со статьей УК РФ, по которой возбуждено уголовное дело, и определяет то ведомство, орган следствия или дознания которого будут заниматься расследованием.

2. Территориальная (местная) – определяет место производства расследования, по общему правилу уголовное дело расследует тот территориальный орган соответствующего ведомства, в зоне обслуживания которого совершено преступление.

3. Альтернативная – состоит в том, что дела по ряду преступлений расследуются тем органом, который выявил эти преступления (ч. 5 ст. 151 УПК РФ). Альтернативная подследственность распространяется только на преступления, указанные в ч. 5 ст. 151 УПК РФ, и касается органов как различных ведомств, так и относящихся к разным системам одного ведомства (территориальные и транспортные органы системы СК, МВД).

4. По связи дел – относится к уголовным делам о тех преступлениях, которые в обязательном порядке требуют предикатного (основного) состава, без которого невозможно само наличие указанного преступления, и заключается в том, что дела по этим преступлениям расследуются тем органом, который расследует дело о предикатном преступлении (ч. 6 ст. 151 УПК РФ).

5. Персональная (субъектная) – распространяется на уголовные дела в отношении определенных категорий лиц (подп. «б», «в», «г» ч. 2 ст. 151, ч. 4 ст. 151 УПК РФ).

Соединение уголовных дел (ст. 153 УПК РФ)

Основания соединения уголовных дел:

- 1) одно лицо совершило несколько преступлений;
- 2) несколько лиц совершили одно преступление;
- 3) в отношении лица, обвинявшегося в заранее не обещанном укрывательстве преступлений.

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

Соединение уголовных дел, находящихся в производстве следователя, производится на основании постановления PCO. Соединение уголовных дел, находящихся в производстве дознавателя, производится на основании постановления прокурора. При соединении уголовных дел срок производства по ним определяется по уголовному делу, имеющему наиболее длительный срок предварительного расследования. При этом срок производства по остальным уголовным делам поглощается наиболее длительным сроком и дополнительно не учитывается.

Выделение уголовных дел (ст. 154 УПК РФ)

Основания выделения уголовных дел:

- 1) в отношении подозреваемых, обвиняемых, совершивших преступление в соучастии, при наличии оснований для приостановления производства по делу;
- 2) в отношении несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, привлеченного к уголовной ответственности вместе со взрослым;
- 3) в отношении иных подозреваемых или обвиняемых в совершении преступления, не связанного с вменяемым деянием, когда об этом стало известно в ходе предварительного расследования;
- 4) в отношении лица, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве;
- 5) отдельных подозреваемых, в отношении которых предварительное расследование производится в порядке, установленном главой 32¹ УПК РФ, если в отношении иных подозреваемых или обвиняемых предварительное расследование производится в общем порядке.

Выделение уголовных дел производится на основании постановления дознавателя, следователя.

Неотложные следственные действия – действия, осуществляемые органом дознания после возбуждения уголовного дела, по которому производство предварительного следствия обязательно, в целях обнаружения и фиксации следов преступления, а также доказательств, требующих незамедлительного закрепления, изъятия и исследования.

Перечень неотложных следственных действий УПК РФ не определен, соответственно, орган дознания самостоятельно решает, какие следственные действия в той или иной ситуации следует признать неотложными.

После производства неотложных следственных действий и **не позднее 10 суток со дня возбуждения уголовного дела** орган дознания направляет уголовное дело руководителю следственного органа в соответствии с п. 3 ст. 149 УПК РФ.

После направления уголовного дела РСО орган дознания может производить по нему следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия только по поручению следователя.

Дознание в сокращенной форме (глава 32¹ УПК РФ)

Условия производства дознания в сокращенной форме:

1. Уголовное дело должно быть возбуждено только по признакам преступлений, предусмотренных в п. 1 ч. 3 ст. 150 УПК (п. 1 ч. 2 ст. 226¹ УПК РФ). При этом не является препятствием для производства дознания в сокращенной форме, если дело возбуждается одновременно по нескольким составам преступлений, каждое из которых указано в п. 1 ч. 3 ст. 150 УПК РФ.
2. Уголовное дело должно быть возбуждено в отношении конкретного лица (п. 1 ч. 2 ст. 226¹ УПК РФ).
3. Полное признание подозреваемым своей вины (п. 2 ч. 2 ст. 226¹ УПК РФ). Подозреваемый должен в полном объеме признать:
 - свою вину в совершении преступлении;
 - характер и размер вреда, причиненного преступлением;
 - квалификацию его действий, данную в постановлении о возбуждении уголовного дела.
4. Отсутствие обстоятельств, исключающих производство

*Обстоятельства, препятствующие производству дознания
в сокращенной форме (ч. 1 ст. 226² УПК):*

- 1) подозреваемый является несовершеннолетним;
- 2) подозреваемый обнаруживает признаки психического заболевания, в связи с чем имеются основания для производства о применении принудительных мер медицинского характера;
- 3) подозреваемый относится к категории лиц, в отношении которых применяется особый порядок уголовного судопроизводства (гл. 52 УПК РФ);
- 4) лицо подозревается в совершении нескольких преступлений, хотя бы одно из которых не относится к указанным в п. 1 ч. 3 ст. 150 УПК РФ;
- 5) подозреваемый не владеет языком уголовного судопроизводства;
- 6) потерпевший возражает против производства дознания в сокращенной форме.

Подозреваемый вправе заявить ходатайство о производстве дознания в сокращенной форме не позднее 2 суток со дня, когда ему было разъяснено право заявить такое ходатайство.

Поступившее от подозреваемого ходатайство о производстве дознания в сокращенной форме подлежит рассмотрению дознавателем в срок не более 24 часов с момента его поступления.

ТЕМА 13. СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Следственные действия – это обеспеченные государственным принуждением действия следователя, дознавателя по обнаружению, закреплению, проверке, исследованию и оценке доказательств с целью установления обстоятельств уголовного дела

Признаки следственных действий



- 1) это действия, предусмотренные уголовно-процессуальным законом;
- 2) детально им регламентированные (удостоверительная направленность);
- 3) указанные действия обладают познавательной направленностью. Следственное действие всегда направлено на собирание и проверку доказательств, даже в том случае, когда в результате его производства доказательства получены не были (в ходе следственных действий формируются доказательства);
- 4) производство следственных действий сопряжено с возможностью применения государственного принуждения

Виды следственных действий



Осмотр

Получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами

Освидетельствование

Допрос

Следственный эксперимент

Очная ставка

Обыск

Предъявление для опознания

Выемка

Проверка показаний на месте

Наложение ареста на почто-телеграфные отправления

Назначение судебной экспертизы

Контроль и запись переговоров

Получение образцов для сравнительного исследования

Система следственных действий

Производимые по судебному разрешению

- осмотр жилища при отсутствии согласия проживающих в нем лиц;
- обыск в жилище;
- выемка в жилище;
- выемка заложенной или сданной на хранение в ломбард вещи;
- обыск, осмотр и выемка в отношении адвоката;
- личный обыск;
- выемка предметов и документов, содержащих государственную или иную охраняемую ФЗ тайну;
- выемка предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан в банках и иных кредитных организациях;
- наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемка;
- контроль и запись переговоров;
- получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами

Производимые следователем, дознавателем самостоятельно

остальные следственные действия производятся следователем, дознавателем самостоятельно

Оформляемые двумя документами – решением и протоколом



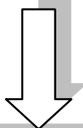
- освидетельствование;
- обыск;
- выемка;
- наложение ареста на почтово-телеграфные отправления;
- контроль и запись переговоров;
- получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами;
- экспертиза;
- получение образцов для сравнительного исследования;
- осмотр жилища при отсутствии согласия проживающих в нем лиц;
- осмотр в отношении адвоката в соответствии со ст. 450.1 УПК РФ
- осмотр почтово-телеграфных отправлений

Оформляемые одним документом – протоколом



- осмотр (места происшествия, местности, жилища, иного помещения, предметов и документов, фонограммы);
- следственный эксперимент;
- допрос;
- очная ставка;
- предъявление для опознания;
- проверка показаний на месте

**Проводимые с обязательным
участием понятых**



- обыск
- выемка электронных носителей информации
- личный обыск
- предъявление для опoznания

**Проводимые без обязательного
участия понятого
(понятые участвуют по усмотрению
следователя, дознавателя)**



- осмотр
- следственный эксперимент
- выемка, за исключением выемки электронных носителей информации
- проверка показаний на месте

**Проводимые без участия
понятого**



остальные следственные действия
производятся без участия понятого

Общие правила производства следственных действий

следственные действия проводятся только тем органом предварительного расследования, который принял дело к своему производству

производство следственных действий допустимо лишь после возбуждения уголовного дела, за исключением тех, которые указаны в части первой ст. 144 УПК РФ

следственные действия, ограничивающие конституционные права человека, проводятся по постановлению следователя или судебному решению (ч. 1 и 2 ст. 164 УПК РФ)

круг следственных действий, направленных на сбор доказательств, строго определен законом. Следователь самостоятельно в зависимости от обстоятельств уголовного дела определяет, когда и какие именно следственные действия ему производить

Место производства того или иного следственного действия определяется следователем

продолжительность следственных действий уголовно-процессуальный закон не ограничивает, она полностью зависит от характера самого следственного действия, за исключением тех следственных действий, продолжительность которых прямо устанавливает УПК РФ

при производстве следственных действий недопустимо применение насилия, угроз и иных незаконных мер, а равно создание опасности для жизни и здоровья участвующих в них лиц

производство следственных действий в ночное время не допускается, за исключением случаев, не терпящих отлагательств

следователь вправе привлечь к участию в следственном действии специалиста

следователь, привлекая к участию в следственных действиях участников уголовного судопроизводства, удостоверяется в их личности, разъясняет им права, ответственность, а также порядок производства соответствующего следственного действия. Если в производстве следственного действия участвует потерпевший, свидетель, специалист, эксперт или переводчик, то он также предупреждается об ответственности за заведомо ложные показания, заведомо неправильный перевод, а также за отказ свидетеля или потерпевшего от дачи показаний

при производстве следственных действий могут применяться технические средства и способы обнаружения, фиксации и изъятия следов преступления и вещественных доказательств

следователь вправе привлечь к участию в следственном действии должностное лицо органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, о чем делается соответствующая отметка в протоколе

удостоверение факта отказа от подписания или невозможности подписания протокола следственного действия

в ходе производства следственного действия ведется протокол

*Судебный порядок получения разрешения
на производство следственных действий*



составление следователем (дознавателем) постановления о возбуждении перед судом ходатайства о производстве следственного действия (ч. 1 ст. 165 УПК РФ)

согласование постановления следователя с руководителем следственного органа, дознавателя – с прокурором (ч. 1 ст. 165 УПК РФ)

подготовка и направление в суд материала, обосновывающего заявленное ходатайство

рассмотрение материала судьей по существу

Осмотр – это следственное действие, при котором следователь с участием указанных в законе лиц, обнаруживает, изучает и фиксирует, а при необходимости изымает различные материальные объекты, связанные с расследуемым преступлением с целью выявления доказательств по делу.

Задачи осмотра



1. Обнаружение следов преступления.
2. Обнаружение вещественных доказательств.
3. Выяснение обстоятельств преступления и иных обстоятельств, имеющих значение для дела.
4. Фиксирование действий следователя по обнаружению объектов, обстановки и описанию обнаруженного в момент осмотра.
5. Описание и перечисление всего изъятого при осмотре.
6. Принятие мер к сохранению изъятых предметов и документов.

Признаки осмотра



1. При производстве осмотра обязательно участвует не менее двух понятых, за исключением случаев производства осмотра в труднодоступной местности при отсутствии надлежащих средств сообщения, а также, если производство следственного действия связано с опасностью для жизни и здоровья людей (ч. 4 ст. 170 УПК).
2. В случае необходимости могут участвовать специалисты, иные участники уголовного процесса (подозреваемый, обвиняемый, потерпевший, свидетель).
3. При осмотре трупа участвует судебно-медицинский эксперт, а в случае невозможности его участия – врач (ч. 1 ст. 178 УПК РФ).
4. Осмотр в жилище производится только с согласия проживающих в нем лиц или на основании судебного решения.
5. Фактические данные, устанавливаемые при осмотре, воспринимаются следователем лично, непосредственно и визуально.
6. Результаты осмотра должны быть зафиксированы в протоколе с соблюдением условий, предусмотренных ст. 166 УПК РФ. Все обнаруженное и изъятое при осмотре предъявляется понятым, а также другим участникам осмотра.

Участники осмотра



Следователь, дознаватель, непосредственно производящий следственное действие

Понятые – привлекаются для участия в осмотре по решению следователя, в случае их отсутствия в обязательном порядке для фиксации хода и результатов осмотра применяются технические средства (ч. 1¹ ст. 17 УПК РФ)

При осмотре жилища или иного частного владения необходимо участие собственника или совершеннолетнего члена его семьи. При осмотре помещений организации должен присутствовать ее представитель (ч. 5,6 ст. 177 УПК РФ). Если при осмотре чьих-либо помещений никого нет, то желательно участие представителя местной администрации, ЖКХ

При осмотре может присутствовать адвокат того лица, у которого проводится это СД

При необходимости следователь привлекает к осмотру специалиста.
При осмотре трупа обязательно участие специалиста-медика (ч. 1 ст. 178 УПК РФ)

Возможно участие потерпевшего, уголовно преследуемого лица, свидетеля,
а также переводчика, защитника, представителя

Следователь вправе привлечь оперативных работников и иных сотрудников органов дознания (ч. 7 ст. 164 УПК РФ)

Виды осмотра

Осмотр места происшествия. Под местом происшествия подразумевается помещение, иной объект или участок местности, где было совершено преступление либо обнаружены признаки преступления

Осмотр местности заключается в обследовании определенной территории или водного пространства, где могут быть обнаружены вещественные доказательства, похищенное имущество, ценности либо иные следы преступных деяний

Осмотр помещений как самостоятельное следственное действие проводится также лишь в случаях, когда помещение располагается вне места происшествия, и является достаточно редким следственным действием. Объектом данного вида осмотра могут быть складские, торговые, производственные, офисные и иные помещения, занимаемые различными организациями. Осмотр проводится в присутствии представителя соответствующей организации

Осмотр жилища как самостоятельный вид осмотра производится, когда целью не является получение информации непосредственно о преступлении (например, осмотр квартиры для выяснения бытовых условий проживания несовершеннолетнего обвиняемого)

Осмотр жилых и служебных помещений, используемых адвокатом для осуществления им адвокатской деятельности (ч. 1 ст. 450.1 УПК РФ), производится только после возбуждения в отношении адвоката уголовного дела или привлечения его в качестве обвиняемого

Осмотр предметов в качестве самостоятельного следственного действия обычно осуществляется тогда, когда они обнаружены вне места происшествия или представлены в качестве доказательств участниками процесса

Осмотр документов проводится только в том случае, если документ является вещественным доказательством

Осмотр трупа в качестве самостоятельного следственного действия проводится, когда труп куда-либо перемещен с места его обнаружения (отправлен в морг, убран с проезжей части дороги и т. д.). Осуществляется он с участием судебно-медицинского эксперта, а при невозможности его участия – врача.

Осмотр почтово-телеграфных отправлений (корреспонденции) (ч. 2, 5 ст. 185 УПК РФ) может быть самостоятельным следственным действием, если надо описать корреспонденцию. Почтово-телеграфной корреспонденцией (отправлениями) является почтовое отправление (письмо бандероль, посылка), находящееся в ведении Министерства связи (на почте).

Осмотр фонограммы проводится после передачи ее следователю (ч. 6, 7 ст. 186 УПК РФ). При этом фонограмма не только осматривается, но и прослушивается в присутствии лиц, чьи телефонные и иные переговоры записаны, следователем составляется протокол, в котором должна быть дословно изложена та часть фонограммы, которая, по мнению следователя, имеет отношение к данному уголовному делу

Осмотр документов, содержащих информацию о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами, производится после передачи их следователю (ч. 5 ст. 186¹ УПК РФ). В рамках данного вида осмотра составляется протокол, в котором должна быть указана та часть информации, которая, по мнению следователя, имеет отношение к уголовному делу

Процессуальный порядок производства осмотра



Осмотр, как правило, проводится в дневное время

Ведущая роль в осмотре принадлежит следователю. Все остальные лица – оперуполномоченный, участковый уполномоченный и другие – работают под его руководством и по согласованию с ним

Осмотр места происшествия, документов и предметов может быть произведен до возбуждения уголовного дела

Осмотр трупа, связанного с эксгумацией, при согласии близких родственников и родственников проводится по постановлению следователя.

Осмотр почтово-телеграфных отправлений, жилища и жилых и служебных помещений, используемых адвокатом для осуществления им адвокатской деятельности, а также осмотр трупа, при отсутствии согласия близких родственников и родственников требуют судебного решения

Осмотру предшествует сбор участников, при необходимости заранее обеспечивается участие понятых. По прибытии на место следователь разъясняет всем участвующим в этом следственном действии сущность действия, разъясняет права и обязанности всем участникам. В необходимых случаях участники предупреждаются об уголовной ответственности (ст. 310 УК РФ) за разглашение данных, полученных в результате производства следственного действия

Осмотр следов преступления и иных обнаруженных предметов производится на месте производства следственного действия

Если для производства такого осмотра требуется продолжительное время или осмотр на месте затруднен, то предметы должны быть изъяты, упакованы, опечатаны, заверены подписями следователя и понятых на месте осмотра. Изъятию подлежат только те предметы, которые могут иметь отношение к уголовному делу. При этом в протоколе осмотра по возможности указываются индивидуальные признаки и особенности изымаемых предметов

Все обнаруженное и изъятое при осмотре должно быть предъявлено участникам осмотра

Осмотр всегда оформляется протоколом, который носит название соответственно виду осмотра (протокол осмотра места происшествия, протокол осмотра предметов и др.)

Освидетельствование – это следственное действие, состоящее в осмотре тела живого человека с целью обнаружения на теле человека 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 судебной экспертизы

**Цели
освиде-
тельство-
вания**

1. Обнаружение особых примет – это татуировки, шрамы, родимые пятна, следы перенесенных болезней, увечий, дефекты телосложения и другие.
2. Обнаружение следов преступления – телесных повреждений, следов крови, различных выделений человека, частиц красящих веществ (радомин), горючих веществ.
3. Выявление состояния опьянения.
4. Выявление иных свойств и признаков, имеющих значение для уголовного дела

Основания освидетельствования

Фактические

наличие достаточных оснований полагать, что на теле освидетельствуемого имеются особые приметы, телесные повреждения, иные следы преступления либо лицо находится в состоянии опьянения или ином состоянии, имеющем значение для производства по уголовному делу

Юридические

постановление о производстве освидетельствования, вынесенное компетентным должностным лицом

Процессуальный порядок освидетельствования



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

Освидетельствование производится следователем. При необходимости следователь привлекает к участию в производстве освидетельствования врача или другого специалиста

При освидетельствовании лица другого пола следователь не присутствует, если освидетельствование сопровождается обнажением данного лица. В этом случае освидетельствование производится врачом

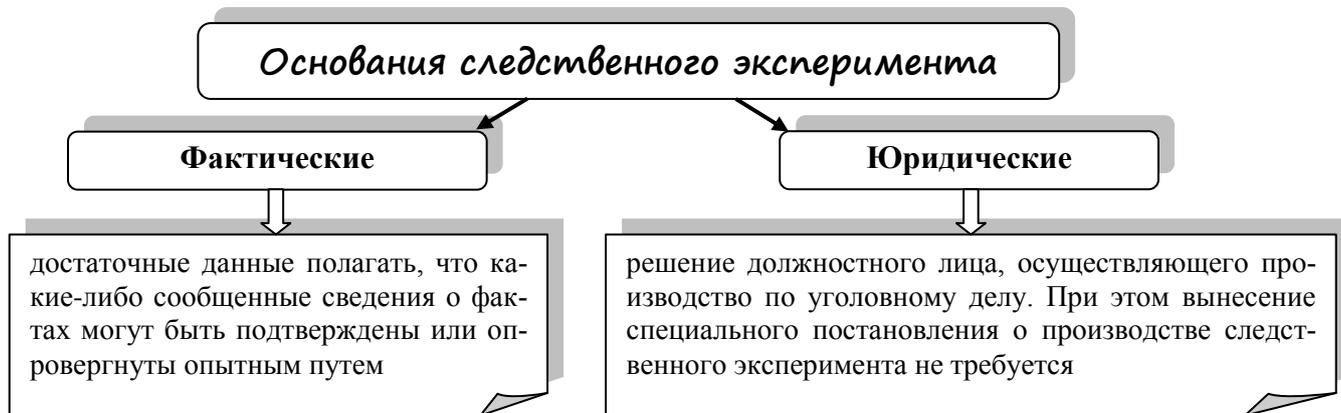
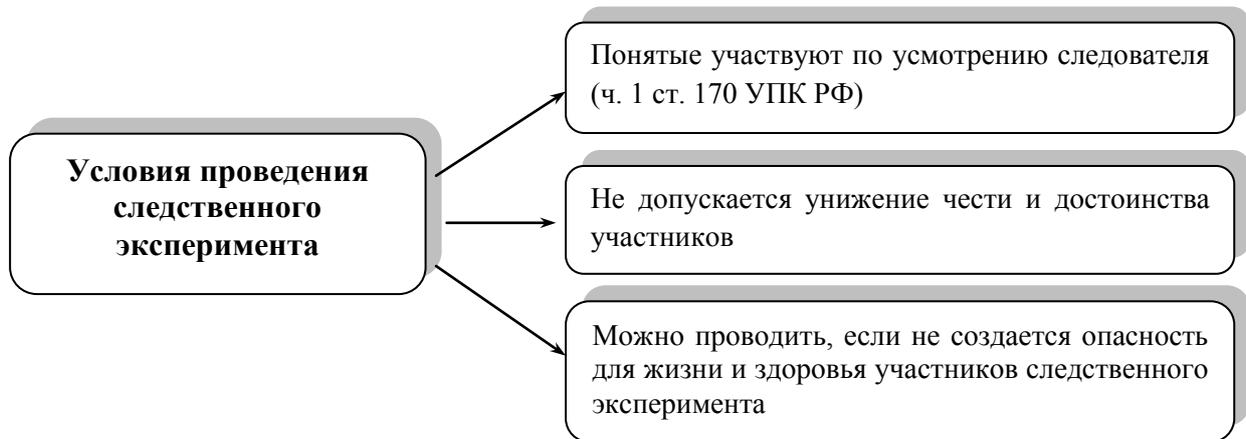
По итогам освидетельствования составляется протокол, который оформляется по тем же правилам и в той же последовательности, что и протокол осмотра

В случаях освидетельствования, сопровождающегося обнажением, фотографирование, видеозапись проводятся только с согласия освидетельствуемого лица

Следственный эксперимент – это следственное действие, состоящее в воспроизведении действий, обстановки и иных обстоятельств определенного события и совершении необходимых опытных действий с целью проверки и уточнения данных, имеющих значение для уголовного дела и получения новых доказательств

**Следственный
эксперимент
проводится
с целью проверки**

- восприятия каких-либо фактов, явлений (могут ли увидеть услышать что-либо в определенных условиях,
- совершения определенных действий в данных условиях (могут ли пробежать, пролезть, поднять и т. д.),
- наступления какого-либо события, факта, явления (хим. реакция, выделяющая отравляющие вещества),
- выявления последовательности происшедшего события (можно ли открыть дверь данным ключом, отмычкой),
- установления механизма образования следов (могли ли образоваться обнаруженные следы при подобном вмешательстве)



Участники следственного эксперимента



Следователь (дознатель), производящий следственный эксперимент

Лицо, выполняющее опытные действия (основной участник следственного эксперимента)

Защитник или адвокат основного участника (если данное лицо имеет процессуальный статус подозреваемого, обвиняемого, свидетеля или потерпевшего, законный представитель, если основной участник следственного эксперимента является несовершеннолетним)

Специалист, педагог (если основной участник следственного эксперимента не достиг 16-летнего возраста, и по усмотрению следователя, если возраст данного лица составляет от 16 до 18 лет), ассистенты, понятые (по усмотрению следователя)

Процессуальный порядок следственного эксперимента



Следователем принимается решение о производстве следственного эксперимента

По решению следователя приглашаются лица, которые будут принимать участие в данном следственном действии, в том числе понятые

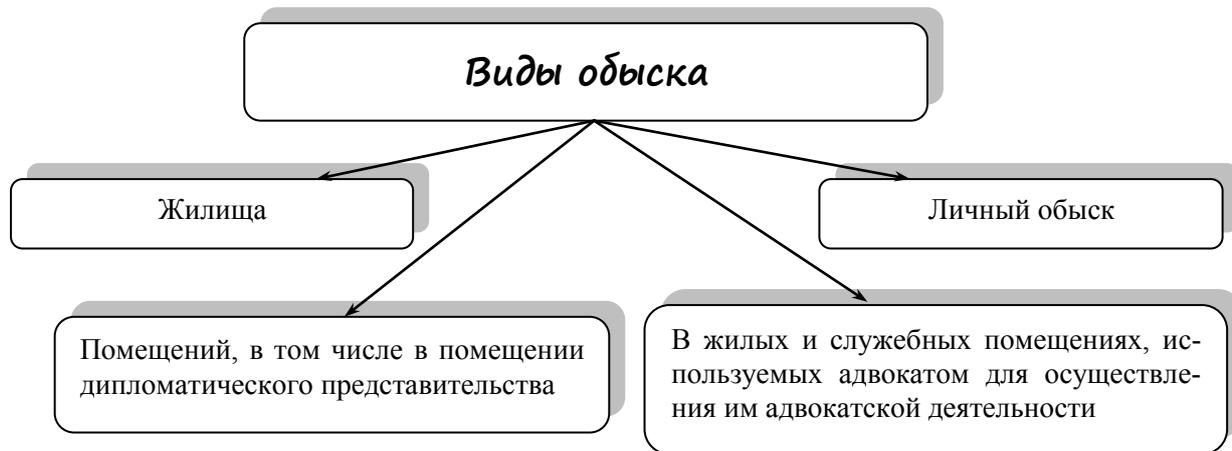
Подготавливаются необходимые материалы, технические средства (измерительные приборы, фото-, видеотехника и др.)

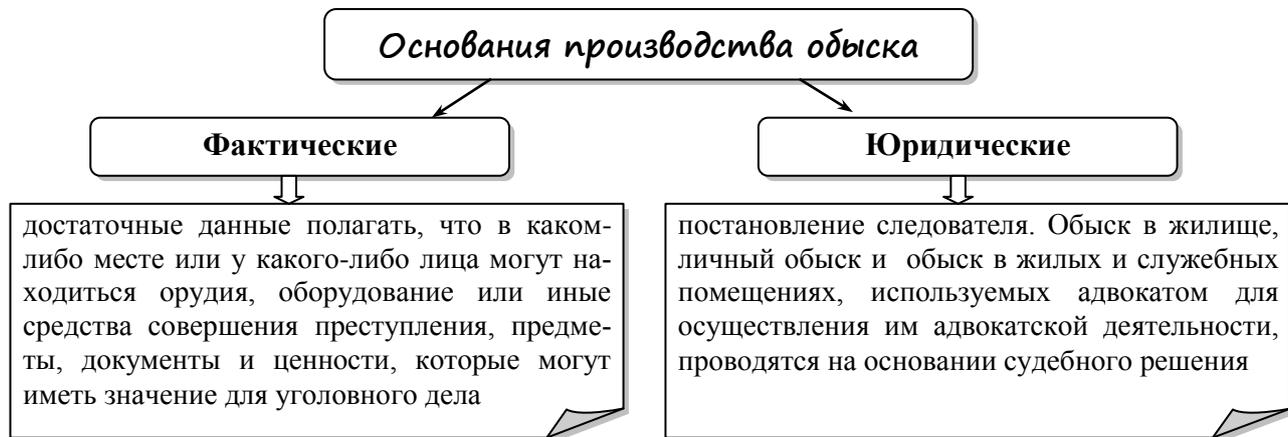
Распределяются роли между участниками следственного эксперимента, разъясняются цели, ход опытных действий. Участникам разъясняются права и обязанности

Воспроизводятся действия, обстановка или иные обстоятельства исследуемого события. Совершаются опытные действия (возможно несколько раз, чтобы иметь большую уверенность в правдивости результата).

Ход и результаты фиксируются в протоколе, а также в планах, схемах, которые прилагаются к протоколу. Может проводиться фото- и киносъемка

Обыск – это следственное действие, представляющее собой обследование (при необходимости – принудительное) помещений и иных мест, живых лиц, их одежды на основаниях и в порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным законом, в целях обнаружения и изъятия орудий преступления, ценностей, нажитых преступным путем, других предметов и документов, которые могут иметь значение для уголовного дела





Процессуальный порядок обыска



Следователь выносит постановление, а в случаях, предусмотренных ч. 2 ст. 29 УПК РФ, получается судебное решение

Приглашаются понятые – не менее двух

До начала обыска следователь предъявляет постановление о его производстве. Об ознакомлении с постановлением лица, у которого производится обыск, им делается отметка на постановлении о производстве обыска с указанием даты и времени (с точностью до минуты) предъявления постановления

Всем участникам объявляется постановление, затем предлагается выдать оружие преступления, предметы и ценности. Если они выданы, и нет необходимости еще что-либо искать, обыск не проводится, но составляется протокол, где делается отметка о добровольной выдаче

Нельзя разглашать интимные стороны жизни, ставшие известными при обыске

При обыске следователь вправе вскрывать запертые помещения, если владелец отказывается открыть их. При этом надлежит избегать излишних повреждений

Следователь вправе запретить лицам, находящимся в помещении, покидать его или общаться друг с другом

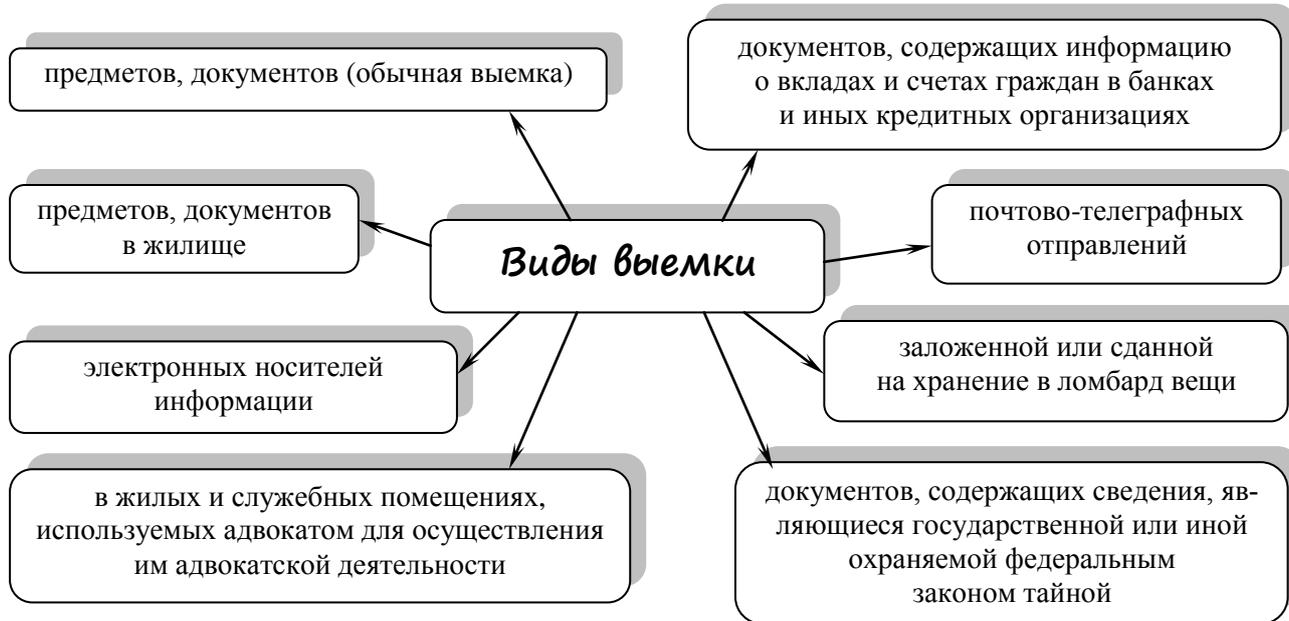
Изымаемые вещи предъявляются понятым и другим участникам следственного действия, описываются и в случае необходимости упаковываются и опечатываются, что удостоверяется подписями указанных лиц

Предметы, документы, запрещенные к обращению, изымаются в любом случае

Если в ходе обыска осуществлена попытка уничтожить или спрятать подлежащие изъятию вещи, об этом делается соответствующая запись в протокол

Протокол составляется в двух экземплярах, копия вручается под расписку лицу, у которого проводился обыск

Выемка – следственное действие, которое заключается в изъятии у гражданина или организации определенных предметов или документов, имеющих значение для дела, если точно известно, где и у кого они находятся



Участники выемки

обязательно понятые при производстве выемки электронных носителей информации (ч. 1 ст. 170 УПК РФ). При производстве иных видов выемки понятые участвуют по усмотрению следователя

защитник, а также адвокат того лица, у которого изымаются предметы или документы

лица, у которых производится выемка, либо совершеннолетние члены его семьи, если выемка осуществляется в жилище или ином помещении (ч. 11 ст. 182 УПК РФ)

специалист, переводчик

Основания производства выемки

Фактические

наличие доказательств, на основании которых может быть сделан вывод о нахождении индивидуально определенных, имеющих значение для уголовного дела предметов (документов) в конкретном месте и во владении конкретного лица

Юридические

выемка предметов и документов, а также электронных носителей информации производятся на основании постановления следователя. В остальных случаях требуется судебное решение

Процессуальный порядок выемки

Следователь выносит постановление, а в случаях, предусмотренных ч. 2 ст. 29 УПК РФ, получается судебное решение

До начала выемки следователь предъявляет постановление о ее производстве. Об ознакомлении с постановлением лица, у которого производится выемка, им делается отметка на постановлении о производстве выемки с указанием даты и времени (с точностью до минуты) предъявления постановления

Выемка электронных носителей информации производится в присутствии понятых, в остальных случаях – понятые по усмотрению следователя

Владельцу предлагается добровольно выдать предмет, а при отказе выемка производится принудительно

Изъятые предметы осматриваются, описываются, а при необходимости упаковываются и опечатываются

Протокол выемки составляется в двух экземплярах, копия вручается под расписку лицу, у которого проводилась выемка

Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления – это следственное действие, сущность которого заключается в задержании в учреждениях связи на основаниях и в порядке, предусмотренных уголовно-процессуальным законом, почтово-телеграфных отправлений с целью получения сведений, имеющих значение для уголовного дела, посредством последующих осмотра и выемки таких отправлений

Основания наложения ареста на почтово-телеграфные отправления

Фактические

достаточные данные, дающие основания полагать, что имеющие значение для уголовного дела предметы, документы или сведения могут содержаться в бандеролях, посылках, других почтово-телеграфных отправлениях либо телеграммах или радиogramмах

Юридические

судебное решение о его проведении, принимаемое в порядке ст. 165 УПК РФ на основании ходатайства об этом следователя

Участники наложения ареста на почтово-телеграфные отправления

следователь,
дознатель

специалист,
переводчик

при осмотре корреспонденции присутствуют
понятые из числа работников почты

Процессуальный порядок наложения ареста на почтово-телеграфные отправления

Данное следственное действие состоит из трех самостоятельных действий:

1) наложение ареста; 2) осмотр; 3) выемка

При наличии оснований следователь выносит постановление о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста на почтово-телеграфные отправления и производстве их осмотра и выемки

Принятое решение судьи (копия) направляется в соответствующее учреждение связи, которому поручается задерживать почтово-телеграфные отправления и незамедлительно сообщать об этом следователю

Следователь по поступлении отправок осматривает их с составлением протокола осмотра в присутствии понятых из числа работников данного учреждения, возможно, специалиста и переводчика. Если есть необходимость, изымает (выемка), если нет необходимости, отправляет адресату. В протоколе указывается, кем и какие почтово-телеграфные отправления были подвергнуты осмотру, скопированы, отправлены адресату или задержаны

Срок ареста – по мере необходимости, но не позднее окончания предварительного расследования

Отменяется арест следователем, о чем уведомляется суд, принявший решение о наложении ареста на имущество, и прокурором

Контроль и запись переговоров – это следственное действие, сущность которого заключается в контроле и фиксации на основаниях и в порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным законом, сведений, передаваемых путем использования любых средств коммуникации, включая осмотр и прослушивание фонограммы

Можно прослушивать телефонные и иные переговоры следующих лиц

подозреваемого, обвиняемого и других лиц

при условии

- а) если эти переговоры могут содержать сведения, имеющие значение для дела;
- б) допускается только по делам средней тяжести, тяжким и особо тяжким преступлениям;
- в) на основании судебного решения

потерпевшего, свидетеля или их близких родственников, родственников, близких лиц

при условии

- а) при наличии угрозы совершения насилия, вымогательства и других преступных действий в отношении них;
- б) по их письменному заявлению, а при отсутствии такого заявления – на основании судебного решения

Основания контроля и записи телефонных и иных переговоров

Фактические

Первая группа – достаточные данные полагать, что переговоры обвиняемого, подозреваемого и других лиц могут содержать сведения, имеющие значение для дела.

Вторая группа – достаточные данные полагать, что в переговорах потерпевшего, свидетеля или их близких родственников, родственников, близких лиц высказаны угрозы совершения насилия, вымогательства и других преступных действий

Юридические

1. Постановление следователя при наличии письменного заявления потерпевшего, свидетеля или их близких родственников, родственников, близких лиц в случае, когда в отношении них высказаны угрозы совершения насилия, вымогательства и других преступных действий;
2. Судебное решение при отсутствии письменного заявления потерпевшего, свидетеля или их близких родственников, родственников, близких лиц, а также в отношении обвиняемого, подозреваемого и других лиц

Процессуальный порядок производства контроля и записи телефонных и иных переговоров

Следователь выносит постановление о возбуждении ходатайства перед судом о производстве контроля и записи телефонных и иных переговоров, в котором указывается (ч. 3 ст. 186 УПК)

По результатам рассмотрения ходатайства судья выносит постановление о разрешении контроля и записи телефонных и иных переговоров, которое направляется следователем для исполнения в соответствующий орган

Срок прослушивание – до 6 месяцев, но не позднее окончания срока предварительного расследования

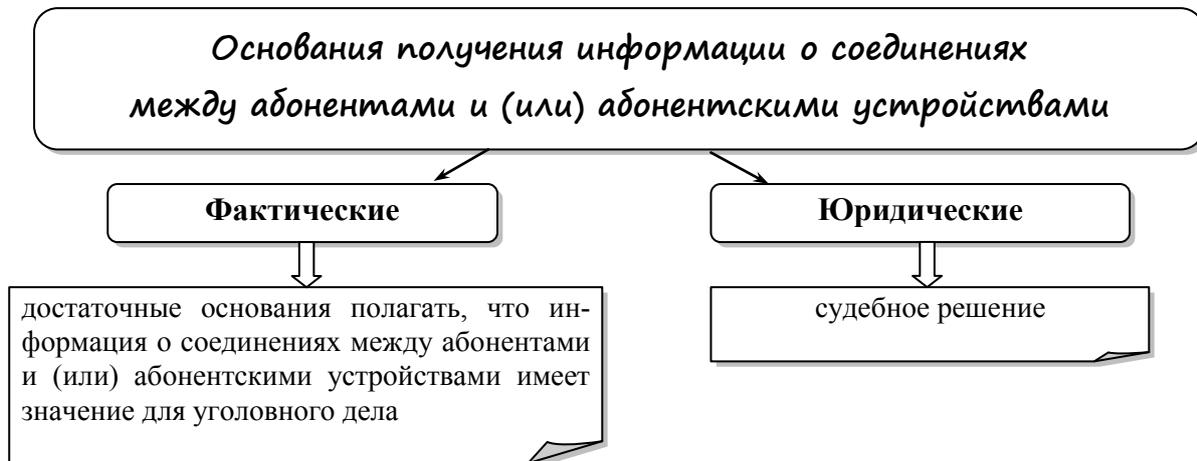
В течение всего срока контроля и записи переговоров следователь вправе в любой момент истребовать от органа, их осуществляющего, фонограмму для осмотра и прослушивания

Она передается в печатанном виде с сопроводительным письмом

Следователь в присутствии понятых и при необходимости специалиста, а также лиц, чьи телефонные и иные переговоры записаны, осматривает и прослушивает фонограмму, о чем составляет протокол. В протоколе дословно излагается та часть фонограммы, которая, по мнению следователя, имеет отношение к делу. Лица, участвующие в осмотре, вправе в протоколе изложить свои замечания

Фонограмма приобщается к делу в качестве вещественного доказательства на основании постановления следователя и хранится в печатанном виде

Получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами – следственное действие, состоящее в получении следователем по судебному решению у оператора связи сведений о дате, времени, продолжительности соединений между абонентами и (или) абонентскими устройствами, номерах абонентов и других сведений, имеющих значение для уголовного дела



Процессуальный порядок получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами



Следователь выносит постановление о возбуждении ходатайства перед судом о получении информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами

В случае принятия судом решения о получении информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами его копия направляется следователем в соответствующую осуществляющую услуги связи организацию, руководитель которой обязан предоставить указанную информацию, зафиксированную на любом материальном носителе информации. Указанная информация предоставляется в опечатанном виде с сопроводительным письмом, в котором указываются период, за который она предоставлена, и номера абонентов и (или) абонентских устройств

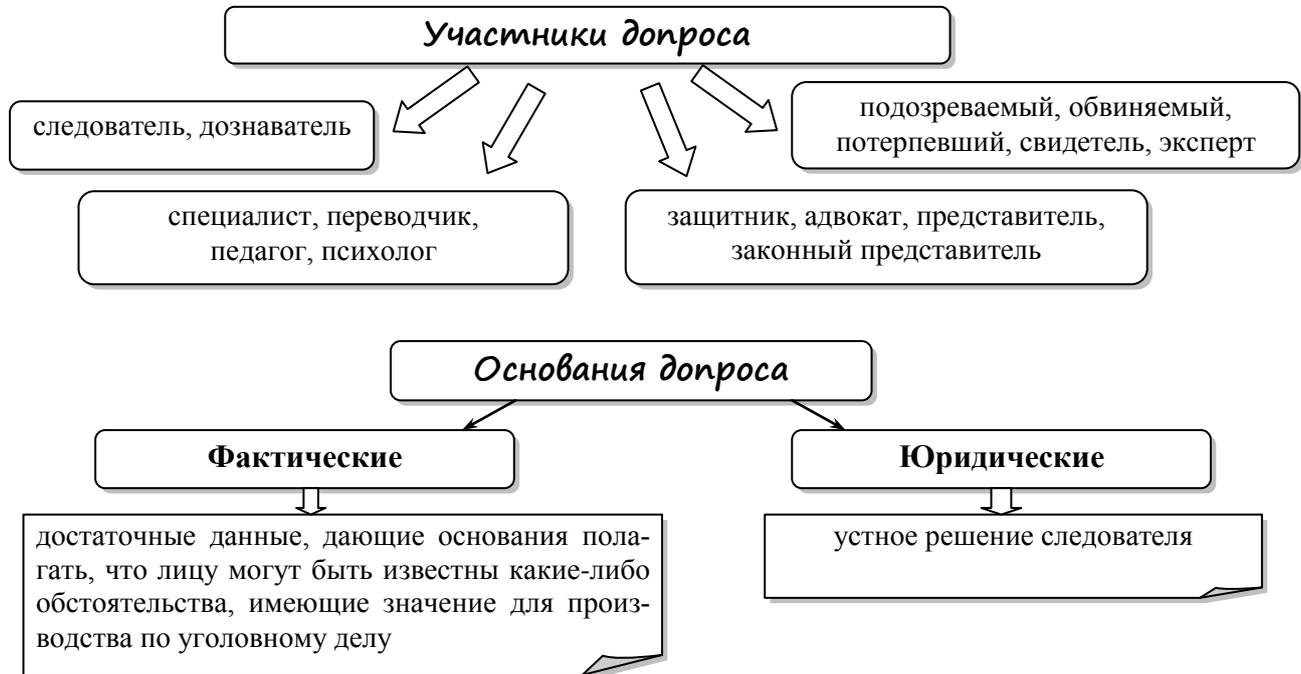
Получение следователем информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами может быть установлено на срок до шести месяцев. Соответствующая осуществляющая услуги связи организация в течение всего срока производства данного следственного действия обязана предоставлять следователю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

Следователь осматривает представленные документы, содержащие информацию о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами, с участием специалиста (при необходимости), о чем составляет протокол, в котором должна быть указана та часть информации, которая, по мнению следователя, имеет отношение к уголовному делу (дата, время, продолжительность соединений между абонентами и (или) абонентскими устройствами, номера абонентов и другие данные). Лица, присутствовавшие при составлении протокола, вправе в том же протоколе или отдельно от него изложить свои замечания

Представленные документы, содержащие информацию о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами, приобщаются к материалам уголовного дела в полном объеме на основании постановления следователя как вещественное доказательство и хранятся в опечатанном виде в условиях, исключающих возможность ознакомления с ними посторонних лиц и обеспечивающих их сохранность

Если необходимость в производстве данного следственного действия отпадает, его производство прекращается по постановлению следователя, но не позднее окончания предварительного расследования по уголовному делу

Допрос – это следственное действие, заключающееся в получении лицом, осуществляющим производство по делу показаний допрашиваемого лица об известных ему фактах и обстоятельствах, имеющих значение для уголовного дела





Процессуальный порядок допроса

Допрос проводится по месту производства предварительного расследования. Следователь вправе, если признает это необходимым, провести допрос в месте нахождения допрашиваемого

Вызов допрашиваемого. По общему правилу вызов свидетеля и потерпевшего осуществляется путем вручения повестки (ч. 1 ст. 188 УПК РФ). Лица, не достигшие возраста 16 лет, вызываются на допрос только через законных представителей либо через администрацию по месту работы или учебы (ч. 4 ст. 188 УПК РФ). Военнослужащие – только через командование воинской части (ч. 5 ст. 188 УПК РФ). Лица, наделенные дипломатическим или консульским иммунитетом – только через МИД РФ

До начала допроса следователь удостоверяется в личности участников этого следственного действия

Допрашиваемому разъясняются права, обязанности и ответственность, а также порядок допроса. Всем допрашиваемым, независимо от процессуального статуса, разъясняются положения ст. 51 Конституции РФ. Свидетели и потерпевшие предупреждаются об ответственности по ст. 307 и 308 УК РФ.

Всем участникам объявляется о применении технических средств фиксации с указанием их вида и названия

У подозреваемого и обвиняемого выясняется отношение к подозрению (предъявленному обвинению)

Допрашиваемый вправе пользоваться документами и записями

Изложение допрашиваемым сведений об известных ему обстоятельствах дела в форме свободного рассказа

Постановка вопросов, которые по своему характеру могут быть наводящими, уточняющими, дополняющими, контрольными. При этом запрещается задавать наводящие вопросы; в остальном следователь сам выбирает тактику допроса

Ход и результаты допроса фиксируются в соответствующем протоколе. Показания допрашиваемого лица записываются от первого лица и по возможности дословно. Допрашиваемый подписывает каждую страницу протокола и весь протокол в целом

Протокол предъявляется для ознакомления участникам допроса. Выясняется, имеются ли у них замечания. Имеющиеся замечания подлежат занесению в протокол.

Очная ставка – это следственное действие, заключающееся в одновременном допросе двух ранее допрошенных лиц, в показаниях которых имеются существенные противоречия относительно одних и тех же обстоятельств



Процессуальный порядок очной ставки

В качестве условия производства очной ставки выступает предварительный допрос участников судопроизводства, между которыми планируется производство очной ставки

Всем участникам очной ставки разъясняются их процессуальные права. Обоим допрашиваемым лицам независимо от их процессуально статуса разъясняются положения ст. 51 Конституции РФ. Потерпевший и свидетель предупреждаются следователем (дознавателем) об ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний

У лиц, между которыми производится очная ставка, следователь выясняет, знают ли они друг друга и в каких отношениях находятся между собой

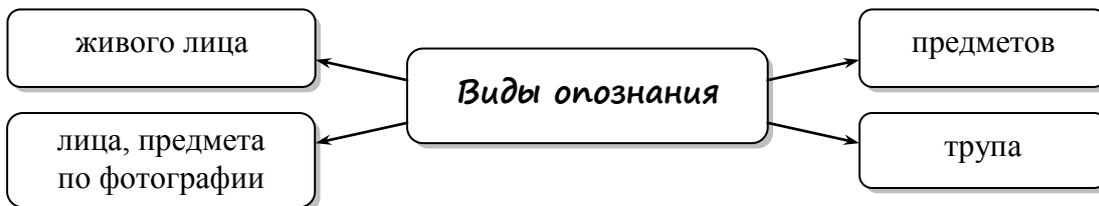
Допрашиваемым лицам поочередно предлагается дать показания по тем обстоятельствам, для выяснения которых проводится очная ставка

После дачи показаний следователь может задавать вопросы каждому из допрашиваемых лиц. Лица, между которыми проводится очная ставка, могут с разрешения следователя задавать вопросы друг другу

По результатам очной ставки составляется протокол. В протоколе очной ставки показания допрашиваемых лиц записываются в той очередности, в какой они давались. Каждое из допрашиваемых лиц подписывает свои показания, каждую страницу протокола и протокол в целом

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





Процессуальный порядок предъявление для опознания живого лица

Лицо предъявляется для опознания вместе с другими лицами, по возможности внешне сходными с ним. Общее число лиц, предъявляемых для опознания, должно быть не менее трех. Это правило не распространяется на опознание трупа

Всем участникам следственного действия, кроме опознающего, разъясняется суть и порядок следственного действия, права и обязанности

Приглашение в помещение, где производится опознание, опознающего должно исключать возможность сообщения ему о месте, которое было занято опознаваемым

Перед началом опознавания опознаваемому предлагается занять любое место среди предъявляемых лиц, о чем в протоколе опознавания делается соответствующая запись. Такое предложение делается опознаваемому в присутствии понятых, но при обязательном отсутствии опознающего

После этого приглашается опознающий. Если это свидетель или потерпевший, то они обязательно предупреждаются об уголовной ответственности за отказ и за дачу заведомо ложных показаний

Опознаваемому предлагается ответить на вопрос, не видел ли он ранее кого-либо из предъявленных для опознавания лиц и если выдел, то когда, где и при каких обстоятельствах. Если опознающий указал на одно из предъявленных ему лиц, то опознающему предлагается объяснить, по каким приметам или особенностям он опознал данное лицо. Наводящие вопросы недопустимы

По окончании опознавания составляется протокол. Протокол подписывают следователь, опознающий, опознаваемый и лица, в числе которых он предъявлялся, понятые, а также переводчик и специалист, если таковые участвовали

Процессуальный порядок предъявление для опознания лица по фотографии



При невозможности предъявления лица опознание может быть проведено по его фотографии, предъявляемой одновременно с фотографиями других лиц, внешне сходных с опознаваемым лицом

Следователь отыскивает несколько фотокарточек сходных лиц

Приглашаются понятые, которым разъясняется существо следственного действия, их права и обязанности. Опознающий при этом находится в другом помещении

В присутствии понятых составляется фототаблица, которая печатывается и нумеруется

Приглашается опознающий. Если это свидетель или потерпевший, то обязательно предупреждается за отказ или за дачу заведомо ложных показаний

Опознающему предъявляется фототаблица и предлагается ответить на вопрос, не видел ли он ранее кого-либо из предъявленных для опознания лиц и если выдел, то когда, где и при каких обстоятельствах

По результатам опознания составляется протокол предъявления для опознания

Процессуальный порядок предъявление для опознания предмета

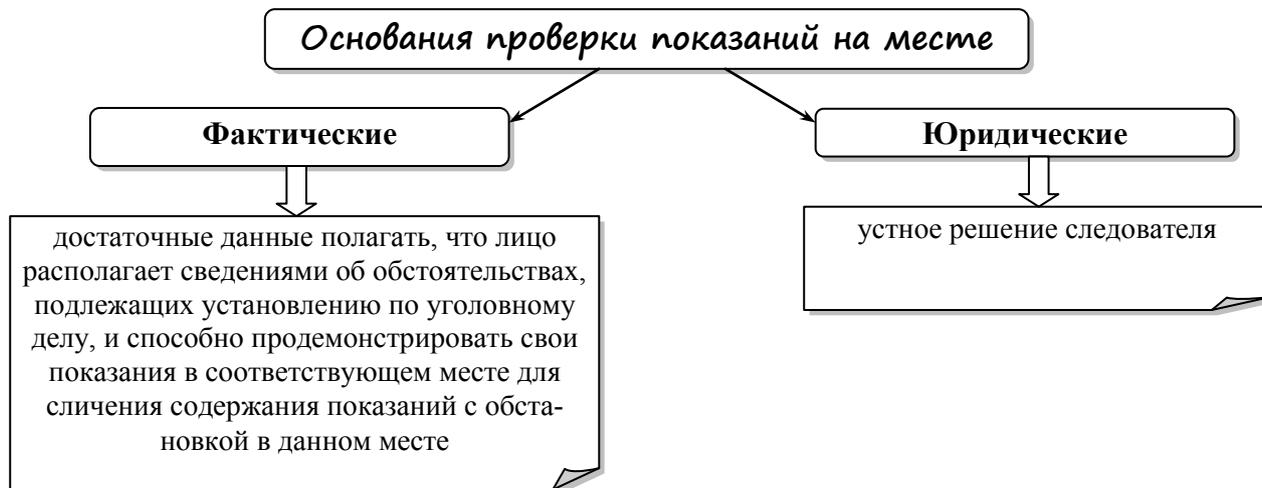


Предмет предъявляется для опознания в группе однородных предметов в количестве не менее трех

Если предъявляемый для опознания предмет упакован, то он должен быть распакован в присутствии понятых, участвующих при предъявлении для опознания, и по окончании следственного действия упакован вновь

При невозможности предъявления предмета его опознание может быть проведено по фотографии по тем же правилам, что применяются при предъявлении для опознания по фотографии лица

Проверка показаний на месте – это следственное действие, сущность которого заключается в том, что ранее допрошенное лицо для уточнения его показаний и установления соответствия их действительности на месте, связанном с исследуемым событием, воспроизводит обстановку и обстоятельства данного события, указывает на предметы, документы, следы, имеющие значение для уголовного дела, демонстрирует определенные действия



Участники проверки показаний на месте

следователь, дознаватель

защитник, адвокат, законный
представитель, педагог

переводчик, специалист, понятые по
усмотрению следователя (дознавателя)

лицо, показания которого проверяют-
ся (подозреваемый, обвиняемый, по-
терпевший, свидетель)

лица, обеспечивающие техническую
сторону, например, сотрудники охрान-
но-конвойной службы

Процессуальный порядок проверки показаний на месте



Следователь собирает участников проверки показаний в служебном кабинете, объявляет их дан-
ные и разъясняет их процессуальные права

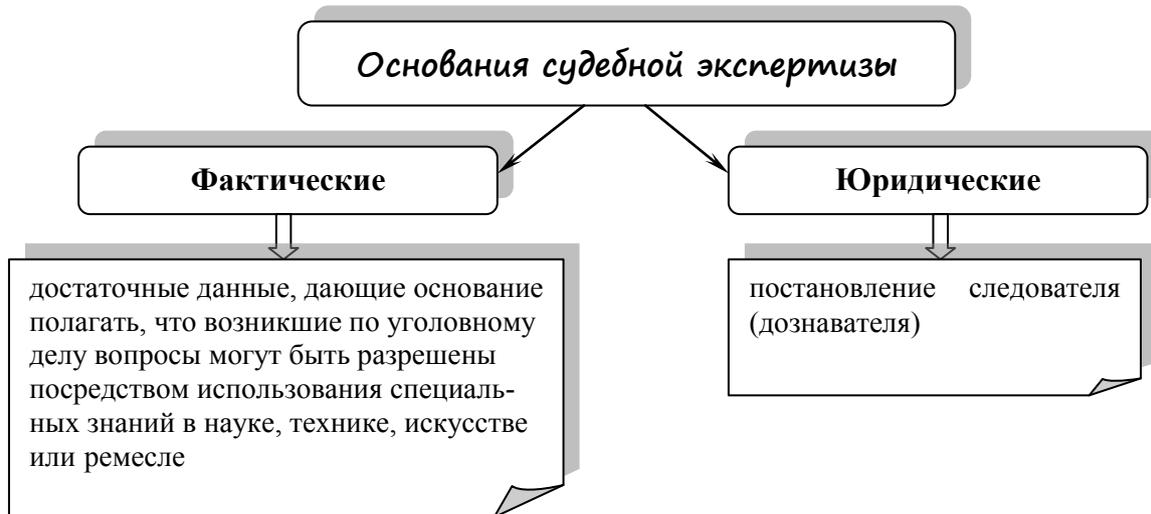
Лицу, показания которого будут проверяться, предлагается воспроизвести свои показания. Лицо в присутствии участников кратко повторяет суть показаний, ранее данных им в ходе допроса. Лицо должно как можно более конкретно описать место совершения им того или иного деяния

Группа участников выезжает на место. После прибытия на место следователь предлагает лицу, показания которого проверяются, дать соответствующие пояснения. Лицо в присутствии участников должно указать на то или иное место и пояснить, какие действия в этом месте совершались

Лицу, показания которого проверяются, после свободного рассказа и демонстрации действий могут быть заданы вопросы. Задавать наводящие вопросы лицу, показания которого проверяются, категорически запрещается. Другие участники проверки показаний на месте задают вопросы с разрешения следователя

Ход и результаты проверки показаний на месте отражаются в протоколе, составляемом по правилам ст. 166, 167 УПК РФ

Судебная экспертиза – следственное действие, заключающееся в проведении исследований различных объектов лицом, обладающим специальными знаниями в области науки, техники, искусства и ремесла, по вопросам, поставленным следователем (дознавателем)



Обязательное назначение судебной экспертизы

- 1) причины смерти;
- 2) характер и степень вреда, причиненного здоровью;
- 3) психическое или физическое состояние подозреваемого, обвиняемого, когда возникает сомнение в его вменяемости или способности самостоятельно защищать свои права и законные интересы в уголовном судопроизводстве;
- 4) 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);
- 5) психическое или физическое состояние подозреваемого, обвиняемого, когда имеются основания полагать, что он является больным наркоманией;
- 6) психическое или физическое состояние потерпевшего, когда возникает сомнение в его способности правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, и давать показания;
- 7) возраст подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, когда это имеет значение для уголовного дела, а документы, подтверждающие его возраст, отсутствуют или вызывают сомнение

Виды судебной экспертизы

в зависимости от оснований назначения экспертизы

первоначальная

назначается впервые

дополнительная

- а) недостаточная ясность заключения эксперта (экспертов);
- б) недостаточная полнота выводов, изложенных в заключении эксперта (экспертов);
- в) возникновение новых вопросов по ранее исследованным обстоятельствам уголовного дела

повторная

- а) возникновение сомнений в обоснованности заключения эксперта;
- б) наличия противоречий в выводах эксперта (экспертов)

в зависимости от состава экспертов и круга разрешаемых вопросов

комиссионная

назначается при сложности разрешаемых вопросов и производится не менее чем двумя экспертами одной специальности

комплексная

назначается при сложности разрешаемых вопросов и производится экспертами разных специальностей

Процессуальный порядок производства судебной экспертизы

в экспертном учреждении

вне экспертного учреждения

вынесение постановления о производстве экспертизы

подбор материалов, необходимых для исследования и дачи заключения

ознакомление потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого с постановлением о назначении экспертизы

следователь направляет руководителю постановление и материалы, необходимые для исследования и дачи заключения

следователь подбирает эксперта, обладающего необходимыми специальными знаниями в соответствующей области

поручает руководителю экспертного учреждения разъяснить экспертам, которые будут производить судебную экспертизу, процессуальные права и обязанности эксперта и предупредить об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ

следователь удостоверяется в компетентности эксперта, разъясняет ему процессуальные права и обязанности эксперта и предупреждает об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ

экспертное исследование

ознакомление потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого с заключением эксперта

Получение образцов для сравнительного исследования – следственное действие, заключающееся в получении образцов почерка или иных образцов для сравнительного исследования у подозреваемого, обвиняемого, свидетеля, потерпевшего, а также у иных физических лиц и представителей юридических лиц в случаях, если возникла необходимость проверить, оставлены ли ими следы в определенном месте или на вещественных доказательствах

Участники получения образцов для сравнительного исследования

следователь,
дознатель

переводчик,
специалист

защитник, адвокат, законный
представитель, педагог

лицо, у которого получают образцы. После возбуждения уголовного дела получение образцов для сравнительного исследования производится в отношении подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля. До возбуждения уголовного дела образцы могут быть получены у физических лиц и представителей юридических лиц, не обладающих самостоятельным статусом

Основания получения образцов для сравнительного исследования

Фактические

достаточные данные, дающие основание полагать, что в определенном месте или на вещественных доказательствах имеются преступления

Юридические

постановление следователя (дознателя)

Процессуальный порядок получения образцов для сравнительного исследования

следователь выносит соответствующее постановление, с которым знакомит всех участников следственного действия

следователь производит действия по непосредственному получению соответствующих образцов, в том числе и с помощью специалиста

если для получения образцов требуется обнажение человека, получение образцов должно осуществляться лицом одного пола с тем, у которого изымаются образцы, если лицо отказалось предоставлять интеллектуальные образцы, об этом делается отметка в протоколе

Ход и результаты отражаются в протоколе, составляемом по правилам ст. 166, 167 УПК РФ

ТЕМА 14. ПРИВЛЕЧЕНИЕ ЛИЦА В КАЧЕСТВЕ ОБВИНЯЕМОГО.

ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ОБВИНЕНИЯ И ДОПРОС ОБВИНЯЕМОГО

Обвинение – это утверждение о совершении определенным лицом деяния, запрещенного уголовным законом, выдвинутое в порядке, установленном УПК РФ (п. 22 ст. 5 УПК РФ)

При наличии достаточных доказательств, дающих основания для обвинения лица в совершении преступления, следователь выносит постановление о привлечении данного лица в качестве обвиняемого (ч. 1 ст. 171 УПК РФ)

Под достаточностью доказательств следует понимать такую их совокупность, которая позволяет следователю прийти к выводу о совершении преступления определенным лицом. Никакое отдельно взятое доказательство, в том числе признание обвиняемым своей вины (ст. 77 УПК), достаточным для привлечения в качестве обвиняемого служить не может.

Процессуальное значение привлечения лица в качестве обвиняемого

- 1.** С момента вынесения постановления в уголовном деле появляется обвиняемый – один из основных участников процесса, наделенный совокупностью прав и обязанностей.
- 2.** Постановление о привлечении в качестве обвиняемого является центральным актом предварительного расследования и разграничивает его на два этапа – первоначальный и последующий. Первоначальный включает в себя процессуальную деятельность следователя от момента принятия дела к производству после его возбуждения и до привлечения лица в качестве обвиняемого. Последующий – от предъявления обвинения до окончания расследования.
- 3.** Постановление о привлечении в качестве обвиняемого определяет границы дальнейшего производства по делу, поскольку в обвинительное заключение включается обвинение в той формулировке, в какой оно было предъявлено (ст. 220 УПК РФ), а рассмотрение дела в суде производится только в отношении обвиняемых и лишь по тому обвинению, по которому назначено судебное заседание (ч. 1 ст. 252 УПК РФ). Ни в одной из последующих стадий процесса обвиняемому не могут быть вменены в вину факты, не указанные в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого. Суд вправе только исключить из обвинения отдельные пункты или применить уголовный закон о менее тяжком преступлении при условии, что новое обвинение не влечет ухудшение положения обвиняемого (подсудимого) и не нарушает его права на защиту.
- 4.** С момента вынесения постановления о привлечении в качестве обвиняемого начинается реализация уголовной ответственности.

Процессуальный порядок привлечения лица в качестве обвиняемого

Следователь выносит постановление о привлечении лица в качестве обвиняемого

Следователь предъявляет лицу обвинение не позднее трех суток с момента вынесения постановления

Предъявление обвинения состоит из трех взаимосвязанных действий:

1. Разъяснение обвиняемому прав, предусмотренных ст. 47 УПК РФ. Разъяснение прав производится путем оглашения (или предоставления для прочтения) и разъяснения смысла каждого ее положения.
2. Объявление постановления, которое осуществляется путем оглашения или предоставления его обвиняемому для ознакомления.
3. Разъяснение сущности предъявленного обвинения.

Следователь обязан допросить обвиняемого немедленно после предъявления ему обвинения (ст. 173 УПК РФ)

Процессуальные требования, предъявляемые к постановлению о привлечении в качестве обвиняемого

Законность постановления о привлечении в качестве обвиняемого заключается в его соответствии предписаниям уголовно-процессуального закона, а также нормам материального права, в частности, уголовного закона. Постановление может быть вынесено лишь уполномоченным лицом. Условием обеспечения законности постановления о привлечении в качестве обвиняемого является правильное применение в нем норм уголовного права, что выражается в правильной квалификации совершенного деяния.

Обоснованность постановления о привлечении в качестве обвиняемого означает, что выводы и утверждения, содержащиеся в нем, вытекают из фактических обстоятельств уголовного дела, полностью им соответствуют.

Мотивированность постановления – это выражение в процессуальном документе внутреннего убеждения правоприменителя по вопросам, которые он разрешает с помощью этого акта. Мотивированность постановления как раз и состоит, прежде всего, в обосновании квалификации преступления той или другой статьёй (ее пунктом или частью) УК РФ.

Процессуальное значение допроса обвиняемого:

- 1) посредством допроса следователь устанавливает отношение обвиняемого к предъявленному обвинению;
- 2) проверяет правильность сделанных выводов в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого.
- 3) получает сведения об иных обстоятельствах, свидетельствующих о дополнительных фактах преступной деятельности обвиняемых или же лиц, не привлеченных к ответственности;
- 4) объяснения обвиняемого, отрицающего свою вину или указавшего на смягчающие его ответственность обстоятельства, дают возможность следователю тщательно проверить эти объяснения и в совокупности с собранными по делу документами дать им объективную оценку.

Допрос обвиняемого производится в дневное время.

**Допрос в ночное время разрешается в исключительных случаях,
не терпящих отлагательства.**

Протокол допроса предъявляется обвиняемому для прочтения или по его просьбе зачитывается следователем. Обвиняемый имеет право требовать дополнения протокола и внесения в него поправок. Эти требования подлежат обязательному удостоверению.

По прочтении протокола обвиняемый своей подписью удостоверяет правильность записи его показаний. Перед подписью обвиняемого в протоколе делается пометка о том, сам ли обвиняемый читал протокол или это сделал по его просьбе следователь.

Если протокол написан на нескольких страницах, обвиняемый подписывает каждую страницу отдельно. Все дополнения и поправки в протоколе должны быть удостоверены подписью обвиняемого и следователя.

Обвиняемый также вправе отказаться от дачи показаний, о чем следователь делает в протоколе допроса соответствующую запись.

Повторный допрос обвиняемого по тому же обвинению в случае его отказа от дачи показаний на первом допросе может проводиться только по просьбе самого обвиняемого (ч. 4 ст. 173 УПК РФ)

Изменение и дополнение обвинения (ст. 175 УПК РФ)

Дополнение обвинения

Изменение обвинения

Частичное прекращение уголовного дела (уголовного преследования)

Изменение обвинения имеет место, когда в ходе расследования будут установлены обстоятельства, подтверждающие, что в действиях лица содержится иной состав преступления, а не тот, по которому предъявлено первоначальное обвинение.

Для изменения обвинения необходимо вынести новое постановление о привлечении в качестве обвиняемого, после чего производится новое предъявление обвинения и допрос обвиняемого (ч. 1 ст. 175 УПК РФ).

Дополнение обвинения происходит, когда:

- а)** установлено, что в действиях лица содержится состав более тяжкого преступления;
- б)** установлены дополнительные обстоятельства, которые, хотя и не изменяют квалификации, однако увеличивают фактический объем обвинения (*например, выяснено, что похищено больше вещей, чем указано в первоначальном постановлении о привлечении в качестве обвиняемого, в связи с чем возрастает сумма причиненного преступлением материального ущерба; заключением судебно-медицинской экспертизы установлено большее количество телесных повреждений в сравнении с тем, что было указано в ранее вынесенном постановлении о привлечении в качестве обвиняемого*);
- в)** установлены дополнительные обстоятельства, которые не влияют на квалификацию и на количественные параметры совершенного преступления, но увеличивают реальный объем действий, которые необходимо указать в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого, чтобы точно представить механизм совершенного преступления.

Для дополнения обвинения необходимо вынести новое постановление о привлечении в качестве обвиняемого, после чего производится новое предъявление обвинения и допрос обвиняемого (ч. 1 ст. 175 УПК РФ).

Частичное прекращение уголовного дела (уголовного преследования) происходит в случаях, когда предъявленное обвинение в какой-либо части не нашло своего подтверждения (ч. 2 ст. 175 УПК), то есть если:

- обвиняемому предъявлено обвинение по нескольким эпизодам преступной деятельности, и один из этих эпизодов в целом не подтвердился;
- изменилась квалификация содеянного на менее тяжкую (переквалификация на иную статью УК РФ, исключение квалифицирующего признака, признание действия не оконченным преступлением, а приготовлением или покушением);
- квалификация преступления не изменилась, но уменьшился объем фактических действий, реально совершенных обвиняемым.

В ч. 2 ст. 175 УПК РФ говорится не о полном, а только о частичном прекращении уголовного преследования, когда состав какого-либо преступления в действиях обвиняемого остается.

В этих случаях необходимо составить **2 процессуальных документа**, применяющихся комплексно:

1. Постановление о частичном прекращении уголовного дела (уголовного преследования).
2. Постановление о привлечении лица в качестве обвиняемого.

ТЕМА 15. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ

Приостановление предварительного расследования – это оформленный постановлением следователя временный и вынужденный перерыв в осуществлении процессуальной деятельности по уголовному делу, наступающий при возникновении обстоятельств, прямо предусмотренных уголовно-процессуальным законом и заключающихся в невозможности продолжения уголовного преследования подозреваемого или обвиняемого, продолжающийся вплоть до отпадения соответствующих обстоятельств и принятия процессуального решения о возобновлении предварительного расследования.



Признаки приостановления предварительного расследования:

1. Это перерыв в процессуальной деятельности, который носит временный характер и обусловлен наличием определенных обстоятельств, при отпадении которых предварительное расследование возобновляется.
2. Данный перерыв имеет вынужденный характер.
3. Приостановление расследования допускается исключительно из-за невозможности продолжения уголовного преследования конкретного подозреваемого или обвиняемого ввиду того, что данные лица либо не установлены как таковые, либо у следователя отсутствует физическая возможность совершения с ними процессуальных действий.
4. Приостановление допускается только при наличии одного из оснований.
5. Приостановление расследования возможно лишь после производства всех следственных действий, которые могут быть проведены в отсутствие подозреваемого или обвиняемого.
5. Приостановление расследования производится по мотивированному постановлению следователя (дознавателя).
6. Процессуальные сроки расследования в период приостановления производства по делу прекращают свое течение.
7. В период приостановления недопустимо осуществлять доказывание по делу, прежде всего путем производства следственных действий, применять меры принуждения, принимать процессуальные решения.

*Основания приостановления предварительного расследования
(ч. 1 ст. 208 УПК РФ)*

Лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено
(п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ)

Подозреваемый или обвиняемый скрылся от следствия либо место его нахождения
не установлено по иным причинам (п. 2 ч. 1 ст. 208 УПК РФ)

Место нахождения подозреваемого или обвиняемого известно, однако реальная возможность
его участия в уголовном деле отсутствует (п. 3 ч. 1 ст. 208 УПК РФ)

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)

**!!! Перечень оснований приостановления предварительного расследования
исчерпывающий**

Условия приостановления предварительного расследования

По основаниям, предусмотренным п. 1 и 2 ч. 1 ст. 208 УПК РФ

1. До приостановления предварительного следствия должны быть выполнены все следственные действия, производство которых возможно в отсутствие подозреваемого или обвиняемого, приняты меры по его розыску либо установлению лица, совершившего преступление, приняты все процессуальные решения.
2. Предварительное следствие приостанавливается лишь по истечении его срока.

По основаниям, предусмотренным п. 3 и 4 ч. 1 ст. 208 УПК РФ

1. До приостановления предварительного следствия должны быть выполнены все следственные действия, производство которых возможно в отсутствие подозреваемого или обвиняемого, приняты все процессуальные решения.
2. Предварительное следствие может быть приостановлено и до окончания его срока.

В материалах уголовного дела отсутствуют сведения о причастности конкретных лиц к совершению преступления



Определенные сведения о причастности конкретного лица в материалах дела имеются, однако виновность данного лица в совершении преступления не подтверждена совокупностью объективных доказательств



Приостановление расследования по п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ



Не установлены анкетные данные лица, совершившего преступление, само данное лицо не задержано, и возможности установления соответствующих данных отсутствуют



Анкетные данные лица, совершившего преступления, известны только со слов участников уголовного судопроизводства, однако документы, удостоверяющие его личность, в материалах дела отсутствуют, в случае, когда это лицо не задержано

Обязательные требования для приостановления предварительного расследования по п. 2 ч. 1 ст. 208 УПК РФ

1) наличие у лица процессуального статуса подозреваемого или обвиняемого

2) подозреваемый или обвиняемый должны быть объявлены в розыск

Обязательные требования для приостановления предварительного расследования по п. 3 ч. 1 ст. 208 УПК РФ

1) наличие у лица процессуального статуса подозреваемого или обвиняемого

2) точно известно место нахождения подозреваемого или обвиняемого, но отсутствует реальная возможность его участия в уголовном деле.
Например: пребывания на зимовке, в отдаленной экспедиции в труднодоступной местности, выезд на постоянное место жительства за границу и т. д.

заболевание должно быть тяжелым и препятствующим участию подозреваемого или обвиняемого в следственных действиях

заболевание должно носить временный характер, то есть быть принципиально излечимым современными методами в относительно краткий срок

Обязательные требования к характеру заболевания, которым страдает подозреваемый или обвиняемый для приостановления предварительного расследования по п. 4 ч. 1 ст. 208 УПК РФ

заболевание, несмотря на временный характер, должно быть более или менее длительным. *Если активная фаза заболевания, в течение которой участие подозреваемого или обвиняемого в следственных действиях невозможно, длится очень непродолжительное время (например, несколько дней), оснований для приостановления предварительного расследования не имеется*

заболевание не должно быть психическим

Розыск подозреваемых и обвиняемых в уголовно-процессуальном смысле –

это базирующаяся на уголовно-процессуальном и оперативно-розыскном законодательстве, а также подзаконных нормативных актах система оперативно-розыскных, уголовно-процессуальных, административно-справочных и иных мероприятий, осуществляемых уполномоченными законом субъектами, с сочетанием гласных и негласных методов, направленных на обнаружение местонахождения подозреваемых и обвиняемых.

1. Если местонахождение подозреваемого, обвиняемого неизвестно, то следователь поручает его розыск органам дознания, о чем указывает в постановлении о приостановлении предварительного следствия или выносит отдельное постановление.
2. Розыск подозреваемого, обвиняемого может быть объявлен как во время производства предварительного следствия, так и одновременно с его приостановлением.

Ст. 210 УПК РФ

Возобновление предварительного расследования – это продолжение процессуальной деятельности по уголовному делу, обусловленное отпадением обстоятельств, послуживших основаниями для приостановления расследования, или необходимостью производства следственных и иных процессуальных действий, а также принятия процессуальных решений, возможных в отсутствие обвиняемого, либо признанием незаконным и необоснованным решения о приостановлении предварительного расследования.



Основания возобновления приостановленного предварительного расследования (ст. 211 УПК РФ)

отпадение обстоятельств, послуживших основаниями приостановления предварительного расследования (п. 1 ч. 1 ст. 211 УПК РФ)

возникла необходимость производства следственных действий, которые могут быть осуществлены без участия подозреваемого, обвиняемого (п. 2 ч. 1 ст. 211 УПК РФ)

признанием контрольно-надзорными органами (руководителем следственного органа или прокурором) незаконным и необоснованным решения следователя или дознавателя о приостановлении предварительного расследования (п. 3 ч. 1 и ч.2 ст. 211 УПК РФ)

Решение о возобновлении предварительного расследования принимается руководителем следственного органа (в отношении решений следователя) или прокурором (относительно решений дознавателя).

Признав постановление руководителя следственного органа или следователя о приостановлении предварительного следствия 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.

О возобновлении предварительного расследования сообщается прокурору, а также подозреваемому, обвиняемому, его защитнику, потерпевшему, его представителю, гражданскому истцу, гражданскому ответчику или их представителям

Установление срока возобновленного предварительного расследования

*Основания приостановления, предусмотренные п. 1 и 2 ч. 1 ст. 208 УПК РФ при возобновлении приостановленного уголовного дела **срок предварительного следствия** устанавливается руководителем следственного органа и **не может превышать 1 месяца со дня поступления уголовного дела к следователю**, вне зависимости от того, сколько раз оно до этого возобновлялось, прекращалось либо возвращалось для производства дополнительного следствия, и вне зависимости от общей продолжительности срока предварительного следствия.*

***Срок дознания** после возобновления производства устанавливается прокурором в течение **10 суток**.*

Основания приостановления, предусмотренные п. 3 и 4 ч. 1 ст. 208 УПК РФ при возобновлении приостановленного уголовного дела срок предварительного следствия устанавливается руководителем следственного органа, дознания – прокурором на оставшийся срок предварительного расследования.

ТЕМА 16. ОКОНЧАНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ

Окончание предварительного расследования – это заключительный этап стадии предварительного расследования, представляющий собой комплекс процессуальных действий, направленных на проверку всесторонности, полноты и объективности проведенного расследования путем анализа и оценки собранных по делу доказательств, окончательную систематизацию материалов уголовного дела, формулирование и обоснование выводов по делу в итоговом документе.

1. Оценка собранных по делу доказательств с точки зрения их достаточности для достоверного вывода о форме окончания расследования.
2. Систематизация и надлежащее оформление материалов уголовного дела.
3. Принятие решения о форме окончания производства по делу.
4. Объявление участникам процесса об окончании предварительного следствия или дознания и предъявление им материалов уголовного дела.
5. Разрешение ходатайств, поступивших от участников процесса, ознакомившихся с материалами уголовного дела.
6. Предъявление участникам процесса дополнительных материалов, если таковые появились в результате удовлетворения заявленных ходатайств
7. Принятие итогового решения о форме окончания досудебного производства по уголовному делу.

Формы окончания предварительного расследования:

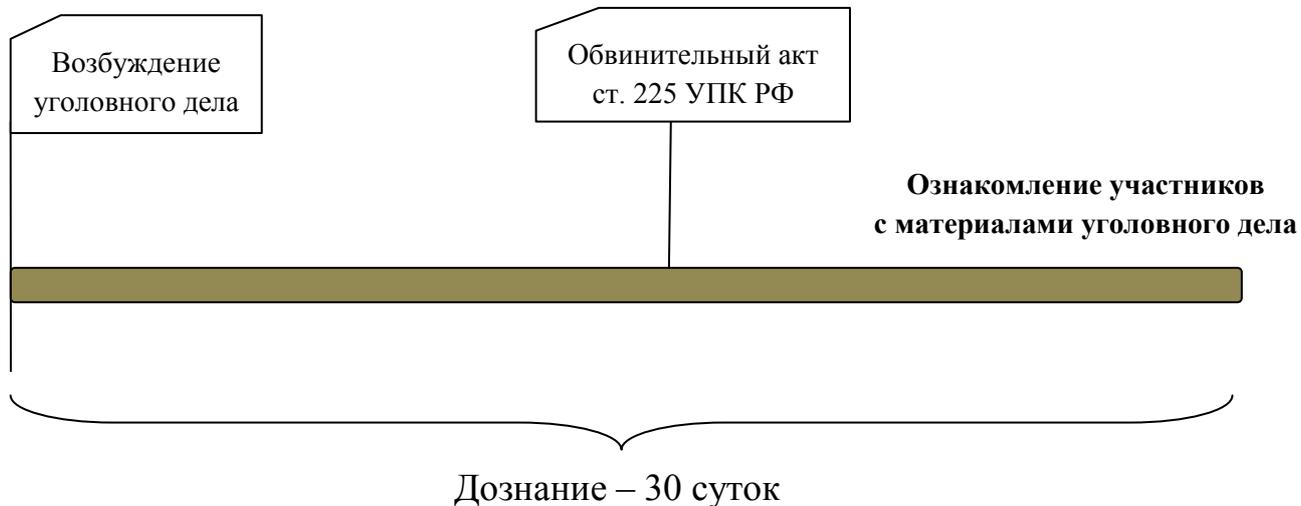
1. Направление уголовного дела с обвинительным заключением прокурору (глава 30 УПК РФ).
2. Направление уголовного дела с обвинительным актом прокурору в случаях, когда расследование проводилось в форме дознания (глава 32 УПК РФ).
3. Направление уголовного дела с обвинительным постановлением прокурору (ст. 226.7 УПК РФ).
4. Направление уголовного дела в суд с ходатайством о применении принудительных мер медицинского характера (глава 51).
5. Прекращение уголовного дела (глава 29 УПК РФ).
6. Прекращение уголовного преследования и возбуждение перед судом ходатайства о применении к несовершеннолетнему обвиняемому принудительной меры воспитательного воздействия (глава 50 УПК РФ).
7. Направление уголовного дела в суд с ходатайством о прекращении уголовного дела или уголовного преследования и назначении лицу меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа (глава 51¹ УПК РФ)

*Окончание предварительного расследования
с составлением обвинительного заключения*



Предварительное следствие – 2 месяца

*Окончание предварительного расследования с
составлением обвинительного акта*



Предварительное следствие

1. Уведомление участников об окончании следственных действий; разъяснение им права на ознакомление с материалами уголовного дела
(*ст. 215 УПК РФ*)



2. Ознакомление с материалами уголовного дела потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика и их представителей
(*ст. 216 УПК РФ*);
составление протокола ознакомления с материалами дела

3. Ознакомление с материалами уголовного дела обвиняемого и его защитника
(*ст. 217 УПК РФ*);
составление протокола ознакомления с материалами дела (*ст. 218 УПК РФ*)



4. Разрешение следователем заявленных ходатайств
(*ст. 219 УПК РФ*)



5. Составление следователем обвинительного заключения
(*ст. 220 УПК РФ*), направление материалов уголовного дела прокурору

Дознание

1. Дознаватель составляет обвинительный акт (*ч. 1 ст. 225 УПК РФ*)



2. Ознакомление с обвинительным актом и материалами уголовного дела обвиняемого и его защитника (*ч. 2 ст. 225 УПК РФ*);
составление протокола ознакомления с материалами дела

3. Ознакомление с материалами уголовного дела потерпевшего и его представителя (*ч. 3 ст. 225 УПК РФ*);
составление протокола ознакомления с материалами дела



4. Утверждение обвинительного акта начальником органа дознания (*ч. 4 ст. 225 УПК РФ*);
направления материалов уголовного дела прокурору

*Уведомление об окончании следственных действий
(ст. 215 УПК РФ)*

1. Следователь уведомляет об окончании следственных действий обвиняемого, защитника, законного представителя обвиняемого, а также потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика и их представителей.
2. Если защитник, законный представитель обвиняемого или представитель потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика по уважительным причинам не могут явиться для ознакомления с материалами уголовного дела в назначенное время, то следователь откладывает ознакомление на срок не более 5 суток.
3. В случае невозможности избранного обвиняемым защитника явиться для ознакомления с материалами уголовного дела следователь по истечении 5 суток вправе предложить обвиняемому избрать другого защитника или при наличии ходатайства обвиняемого принимает меры для явки другого защитника.
4. Если обвиняемый, не содержащийся под стражей, не является для ознакомления с материалами уголовного дела без уважительных причин, то следователь по истечении 5 суток со дня объявления об окончании следственных действий и окончания ознакомления с материалами уголовного дела иных участников уголовного судопроизводства составляет обвинительное заключение и направляет материалы уголовного дела прокурору.

*Ознакомление потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика или их представителей с материалами уголовного дела
(ст. 216 УПК РФ)*

1. Ознакомление потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика и их представителей проводится в порядке, установленном статьями 217 и 218 УПК РФ.
2. Ознакомление потерпевшего (гражданского истца, гражданского ответчика) с делом производится до начала ознакомления обвиняемого. *Если потерпевших несколько, вначале с делом должны быть ознакомлены все потерпевшие, и только после окончания ознакомления последнего из них может быть начато ознакомление обвиняемых.*
3. Потерпевший и его представитель имеют право знакомиться со всеми материалами уголовного дела (кроме данных о личности участников уголовного судопроизводства, в отношении которых принято решение о применении мер государственной защиты), вещественными доказательствами.
4. Гражданский истец, гражданский ответчик и их представители знакомятся с материалами уголовного дела в рамках заявленного гражданского иска.

*Ознакомление обвиняемого и его защитника
с материалами уголовного дела (ст. 217 УПК РФ)*

1. Ознакомление обвиняемых и их защитников с материалами уголовного дела начинается только после полного завершения ознакомления с делом всех потерпевших.
2. Обвиняемый и защитник могут знакомиться с материалами уголовного дела **как совместно, так и раздельно.**
3. Обвиняемому и его защитнику **должны быть предъявлены для ознакомления все материалы уголовного дела** (кроме данных о личности участников уголовного судопроизводства, в отношении которых принято решение о применении мер государственной защиты) и вещественные доказательства.
4. Обвиняемый в процессе ознакомления с материалами дела **вправе выписывать любые сведения и в любом объеме, снимать копии с документов**, в том числе с помощью технических средств.
5. Обвиняемый и его защитник **не могут ограничиваться во времени, необходимом им для ознакомления с материалами уголовного дела** (*исключение предусмотрено ч. 3 ст. 217 УПК РФ: если обвиняемый и его защитник, приступившие к ознакомлению с материалами уголовного дела, явно затягивают время ознакомления с указанными материалами, судом может быть установлен определенный срок для их ознакомления*).

*После ознакомления с материалами уголовного дела следователь разъясняет обвиняемому его право заявить ходатайство
(ч. 5 ст. 217 УПК РФ)*

о рассмотрении уголовного дела судом с участием присяжных заседателей –
в случаях, предусмотренных п. 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 применении особого порядка судебного разбирательства –
в случаях, предусмотренных ст. 314 УПК РФ

Окончание дознания в сокращенной форме (ст. 226⁷ УПК РФ)

Обвинительное постановление должно быть составлено **не позднее 10 суток со дня вынесения постановления о производстве дознания в сокращенной форме**. *Если составить обвинительное постановление в этот срок не представляется возможным вследствие большого объема следственных и иных процессуальных действий, производство которых с учетом особенностей доказывания, предусмотренных ст. 226.5 УПК РФ, является обязательным, дознание по истечении этого срока продолжается в общем порядке, о чем дознаватель выносит соответствующее постановление.*

Не позднее 3 суток со дня составления обвинительного постановления обвиняемый и его защитник должны быть ознакомлены с обвинительным постановлением и материалами уголовного дела, о чем в протоколе ознакомления участников уголовного судопроизводства с материалами уголовного дела делается соответствующая отметка. *В случае невозможности завершить ознакомление обвиняемого, его защитника, потерпевшего и (или) его представителя с обвинительным постановлением и материалами уголовного дела в срок, установленный ч. 4 ст. 226⁷ УПК РФ, производство дознания на основании постановления дознавателя продолжается в общем порядке.*

После ознакомления с обвинительным постановлением и материалами уголовного дела дознаватель разъясняет обвиняемому его право заявить ходатайство:

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, собранных в объеме, достаточном для обоснованного вывода о событии преступления, характере и размере причиненного им вреда, а также о виновности обвиняемого в совершении преступления

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

о пересоставлении обвинительного постановления в случае его несоответствия требованиям ч. 1 ст. 226⁷ УПК РФ

Обвинительное заключение (ст. 220 УПК РФ) – это процессуальный акт, в котором подводятся итоги предварительного расследования, формулируется обвинение, излагается анализ собранных по делу доказательств и ставится вопрос о направлении дела в суд.

Значение обвинительного заключения

подводит итог стадии предварительного расследования

систематизирует все материалы предварительного расследования

определяет пределы судебного разбирательства

позволяет обвиняемому своевременно подготовиться к участию в судебном разбирательстве

Содержание обвинительного заключения

- 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) формулировка предъявленного обвинения с указанием пункта, части, статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, 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.

***Обвинительное заключение должно содержать ссылки на тома и листы уголовного дела.
Обвинительное заключение подписывается следователем с указанием места и даты его
составления***

К обвинительному заключению прилагается:

Список лиц, подлежащих вызову в судебное заседание со стороны обвинения и со стороны защиты с указанием их местожительства или места нахождения, номера телефона (рабочего или домашнего), листы дела, где содержатся показания этого лица.

Справка, в которой указываются следующие сведения:

1. Дата возбуждения уголовного дела.
2. Движение дела: продление, приостановление, прекращение, возобновление.
3. Даты задержания, ареста или избрания иной меры пресечения каждому обвиняемому.
4. Наличие вещественных доказательств, материалов звуко- и видеозаписи и место их хранения.
5. Гражданский иск – кем и на какую сумму заявлен. Меры обеспечения гражданского иска.
6. Процессуальные издержки.
7. При наличии у обвиняемого иждивенцев – о принятых мерах по обеспечению их прав.
8. Дата окончания расследования.

Содержание обвинительного акта (ст. 225 УПК РФ)

- 1) дата и место его составления;
- 2) должность, фамилия, инициалы лица, его составившего;
- 3) данные о лице, привлекаемом к уголовной ответственности;
- 4) место и время совершения преступления, его способы, мотивы, цели, последствия и другие обстоятельства, имеющие значение для данного уголовного дела;
- 5) формулировка обвинения с указанием пункта, части, статьи УК РФ;
- 6) перечень доказательств, подтверждающих обвинение, и краткое изложение их содержания, а также перечень доказательств, на которые ссылается сторона защиты, и краткое изложение их содержания;
- 7) обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание;
- 8) данные о потерпевшем, характере и размере причиненного ему вреда;
- 9) список лиц, подлежащих вызову в суд.

Обвинительный акт, составленный дознавателем, утверждается начальником органа дознания, с указанием места и даты его составления



Прекращение уголовного дела – это форма окончания предварительного следствия, при которой следователь завершает производство по делу своим постановлением без последующего направления дела в суд.

**Основания прекращения уголовного дела,
уголовного преследования**

Реабилитирующие:

п. 1, 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ;

п. 1 ч. 1 ст. 27 УПК РФ

Нереабилитирующие:

п. 3–6 ч. 1 ст. 24 УПК РФ;

п. 2–6 ч. 1 ст. 27 УПК РФ;

ст. 25, 25¹, 28, 28¹ УПК РФ

Заключение

В учебном наглядном пособии представлены основные положения досудебного производства дисциплины «Уголовно-процессуальное право (уголовный процесс)». Даны основные понятия, общая характеристика, процессуальные особенности осуществления уголовно-процессуальной деятельности на первых двух стадиях уголовного процесса. Схематично раскрыт процессуальный порядок производства следственных и процессуальных действий, а также принятия процессуальных решений. Данная форма позволяет обучающимся в облегченной и доступной форме запоминать теоретический материал.

Пособие позволит обучающимся качественно освоить необходимый минимум знаний при подготовке к занятиям, систематизировать полученные знания, сформулировать примерный план ответов на поставленные вопросы.

Содержание

| | |
|--|------------|
| Введение | 3 |
| Тема 11. Возбуждение уголовного дела | 5 |
| Тема 12. Предварительное расследование | 21 |
| Тема 13. Следственные действия | 38 |
| Тема 14. Привлечение лица в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения и допрос обвиняемого | 93 |
| Тема 15. Приостановление и возобновление предварительного расследования | 102 |
| Тема 16. Окончание предварительного расследования | 113 |
| Заключение | 131 |

ПЛЕТНИКОВА Мария Сергеевна
РЕТЮНСКИХ Ирина Алексеевна
РАСУЛОВА Наталья Сергеевна

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС

ДОСУДЕБНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Учебное наглядное пособие

Редактура, компьютерная верстка *С. А. Кориуновой*

Подписано в печать 30.06.2020. Формат 60x84 1/16

Печать трафаретная. Бумага офисная

Усл. печ. л. 7,5. Уч.-изд. л. 7,5

Тираж 135 экз. Заказ № 40

Типография научно-исследовательского и редакционно-издательского отдела
Уральского юридического института МВД России

620057, Екатеринбург, ул. Корепина, 66