

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Пензенский государственный университет» (ПГУ)

И. С. Лапаев

Досудебное производство
по уголовным делам

Учебное пособие

Пенза
Издательство ПГУ
2020

УДК 343.1
ББК 67.410.2
Л24

Р е ц е н з е н т ы :

кандидат юридических наук,
судья Пензенского областного суда

В. А. Судариков;

кандидат юридических наук, доцент,
доцент кафедры криминалистики
Саратовской государственной юридической академии

С. Л. Кисленко

Лапаев, И. С.

Л24 Досудебное производство по уголовным делам : учеб.
пособие / И. С. Лапаев. – Пенза : Изд-во Пенз. гос. ун-та,
2020. – 158 с.

ISBN 978-5-907364-67-7

Рассматривается процедура возбуждения уголовного дела, дается характеристика общим условиям и структуре предварительного расследования, представлены уголовно-процессуальные требования к производству следственных действий, рассматриваются процедура привлечения в качестве обвиняемого, основания приостановления, прекращения и окончания предварительного расследования. Тематика соответствует учебному плану и рабочим программам курсов: «Уголовный процесс» и «Уголовно-процессуальное право». Приведен перечень актуальных нормативно-правовых источников, дополнительной литературы, представлены примеры ситуационных практических задач.

Издание подготовлено на кафедре «Правосудие» Пензенского государственного университета и предназначено для обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» и специальностям: 40.05.02 «Правоохранительная деятельность», 40.05.04 «Судебная и прокурорская деятельность».

**УДК 343.1
ББК 67.410.2**

ISBN 978-5-907364-67-7

© Пензенский государственный
университет, 2020

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ.....	7
Г л а в а 1. ВОЗБУЖДЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА	8
1.1. Сущность и значение возбуждения уголовного дела как стадии уголовного процесса.....	8
1.2. Поводы и основания для возбуждения уголовного дела	10
1.3. Предварительная проверка заявлений и сообщений о преступлении (сроки проведения проверки).....	13
1.4. Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела	14
1.5. Отказ в возбуждении уголовного дела. Обстоятельства, исключаящие производство по уголовному делу	17
1.6. Судебный контроль, прокурорский надзор за исполнением законов, ведомственный контроль в стадии возбуждения уголовного дела	19
Нормативно-правовые источники	20
Дополнительная литература	22
Задачи	23
Форма составляемого процессуального документа.....	26
Г л а в а 2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ И СТРУКТУРА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ	27
2.1. Понятие, задачи и значение стадии предварительного расследования.....	27
2.2. Общие условия предварительного расследования	28
2.3. Формы предварительного расследования	29
2.4. Сроки и структура предварительного следствия и дознания.....	30
2.5. Начало производства предварительного расследования. Подследственность уголовных дел	36
2.6. Соединение уголовных дел, выделение уголовного дела и материалов, содержащих сведения о новом преступлении.....	38
2.7. Восстановление уголовных дел.....	41
2.8. Тайна предварительного расследования.....	43
Нормативно-правовые источники	45
Дополнительная литература	46

Задачи.....	47
Форма составляемого процессуального документа.....	49
Г л а в а 3. СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ	50
3.1. Понятие и виды следственных действий	50
3.2. Общие правила производства следственных действий	52
3.3. Осмотр: понятие и виды осмотра	54
3.4. Освидетельствование.....	56
3.5. Следственный эксперимент	57
3.6. Обыск и выемка	58
3.7. Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемка	62
3.8. Контроль и запись переговоров.....	63
3.9. Получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами.....	66
3.10. Допрос: правила и процессуальное оформление	67
3.11. Очная ставка.....	71
3.12. Предъявление для опознания.....	72
3.13. Проверка показаний на месте	75
3.14. Назначение и производство судебной экспертизы.....	76
Нормативно-правовые источники	80
Дополнительная литература	81
Задачи.....	85
Форма составляемого процессуального документа.....	87
Г л а в а 4. ПРИВЛЕЧЕНИЕ В КАЧЕСТВЕ ОБВИНЯЕМОГО.....	90
4.1. Понятие этапы, основания и значение привлечения лица в качестве обвиняемого	90
4.2. Форма и порядок принятия процессуального решения о привлечении в качестве обвиняемого	91
4.3. Процессуальный порядок предъявления обвинения	94
4.4. Допрос обвиняемого: порядок допроса и его процессуальное оформление	94
4.5. Основания и процессуальный порядок изменения и дополнения обвинения	96
Нормативно-правовые источники	98

Дополнительная литература	98
Задачи	99
Форма составляемого процессуального документа.....	101
Г л а в а 5. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ.....	104
5.1. Понятие, сущность и значение приостановления предварительного расследования.....	104
5.2. Основания, процессуальный порядок и сроки приостановления уголовного дела на стадии предварительного расследования	105
5.3. Розыск лица, в отношении которого осуществляется уголовное преследование	110
5.4. Порядок и условия возобновления производства по уголовному делу	113
Нормативно-правовые источники.....	115
Дополнительная литература	116
Задачи	117
Форма составляемого процессуального документа.....	119
Г л а в а 6. ОКОНЧАНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ.....	120
6.1. Понятие, значение и формы окончания предварительного расследования	120
6.2. Прекращение уголовного дела: основания и процессуальный порядок на стадии предварительного расследования.....	122
6.3. Форма и содержание постановления о прекращении уголовного дела (уголовного преследования)	127
6.4. Процессуальный порядок и основания отмены постановления о прекращении уголовного дела	128
6.5. Основания и процессуальный порядок окончания предварительного следствия составлением обвинительного заключения.....	129
6.6. Обвинительное заключение: значение, структура и содержание	135
6.7. Процессуальный порядок окончания дознания в общем порядке	138

6.8. Особенности окончания дознания	
в сокращенной форме	143
Нормативно-правовые материалы.....	147
Дополнительная литература	148
Задачи.....	151
Форма составляемого процессуального документа.....	153
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	156

ПРЕДИСЛОВИЕ

Досудебное производство по уголовному делу является фундаментом для всего уголовного процесса. Его значение в российском уголовно-процессуальном праве сложно переоценить. Именно на первоначальных стадиях процесса собираются и фиксируются основные доказательства по делу, выявляются лица, причастные к совершению преступления. От того, насколько качественно и эффективно будет произведено предварительное расследование, зависит возможность установления истины, достижения задач уголовного судопроизводства.

Основная роль в досудебном производстве отведена следователю и дознавателю, именно эти должностные лица решают судьбу уголовного процесса на данном этапе. В связи с этим большинство вопросов в представленном учебном пособии рассматриваются с точки зрения органов предварительного расследования.

Главным источником для написания пособия послужили нормы Уголовно-процессуального кодекса и Конституции Российской Федерации, при подготовке использовались апробированные положения правовой теории, разъяснения правоохранительной и судебной практики.

Помимо краткого учебно-теоретического материала, в учебном пособии представлены примеры ситуационных практических задач по тематике разделов, образцы форм процессуальных документов, рекомендованные к изучению нормативные источники и дополнительная научная литература.

Глава 1

ВОЗБУЖДЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА

1.1. Сущность и значение возбуждения уголовного дела как стадии уголовного процесса.

1.2. Поводы и основания для возбуждения уголовного дела.

1.3. Предварительная проверка заявлений и сообщений о преступлении (сроки проведения проверки).

1.4. Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела.

1.5. Отказ в возбуждении уголовного дела. Обстоятельства, исключающие производство по уголовному делу.

1.6. Судебный контроль, прокурорский надзор за исполнением законов, ведомственный контроль в стадии возбуждения уголовного дела.

1.1. Сущность и значение возбуждения уголовного дела как стадии уголовного процесса

Возбуждение уголовного дела – первая и обязательная стадия уголовного процесса, которая предшествует производству по уголовному делу в других стадиях уголовного судопроизводства. Возбуждение дела как самостоятельная стадия процесса имеет собственные непосредственные задачи, особый круг участников, свои временные пределы, специфические уголовно-процессуальные действия и правоотношения, уголовно-процессуальные решения и соответствующие документы.

Непосредственные задачи стадии возбуждения уголовного дела заключаются:

1) в обнаружении деяний с признаками совершенных или подготавливаемых преступлений;

2) определении правовых оснований для принятия решений и их юридических последствий;

3) предотвращении форм досудебного уголовно-процессуального производства (дознания или предварительного следствия), когда в них отсутствует объективная необходимость.

Участники уголовного процесса, непосредственно решающие задачи в стадии возбуждения уголовного дела. К ним относятся орган дознания, дознаватель, начальник подразделения дознания, следователь, руководитель следственного органа и в ограниченных пределах прокурор и судья районного суда. Ограниченность деятельности прокурора по надзору определяется тем, что

лица, перечисленные выше, ставят его в известность о возбуждении уголовного дела путем направления ему копии постановления. Судья принимает участие в этой стадии также в ограниченных пределах, когда участники уголовного процесса обжалуют решения органа дознания, дознавателя, следователя, руководителя следственного органа об отказе в возбуждении уголовного дела или в возбуждении уголовного дела в отношении конкретного лица или когда эти решения затрудняют доступ граждан к правосудию.

В рассматриваемой стадии уголовного судопроизводства принимает участие такой **специфический участник** уголовного процесса, как заявитель, т.е. лицо, сообщающее о подготавливаемом или совершенном преступлении.

Данная стадия отличается от других стадий уголовного судопроизводства **сроками производства**.

В этой стадии существуют **процессуальные действия и специфические правоотношения**. В частности, для этой стадии уголовного процесса характерно производство **проверочных действий** и, следовательно, специфических уголовно-процессуальных отношений, которые наиболее ярко проявляются во взаимоотношениях с заявителем, населением и со средствами массовой информации.

Наконец, в этой стадии принимаются только **ей присущие решения**, которые оформляются **соответствующими документами** (постановлениями о возбуждении уголовного дела или об отказе в возбуждении уголовного дела и т.д.).

Социально-правовое значение стадии возбуждения уголовного дела определяется следующими обстоятельствами:

1) своевременное, законное и обоснованное возбуждение уголовного дела обеспечивает незамедлительное реагирование на каждое преступление и немедленное начало установления фактических его обстоятельств и лиц, совершивших это преступное посягательство;

2) акт возбуждения уголовного дела определяет границу между внепроцессуальной деятельностью по обнаружению преступлений и совершивших их лиц специальными методами (мероприятиями оперативно-розыскной деятельности) и процессуальной деятельностью по установлению фактических обстоятельств совершения преступлений и виновности лиц, их совершивших. Это значение обусловлено тем, что не всякая оперативно-розыскная информация может выступать в качестве уголовно-процессуальных доказательств;

3) этот акт служит правовым основанием для производства следственных, судебных и иных процессуальных действий и принятия процессуальных решений по существу уголовного дела, а также для применения к участникам уголовного процесса мер уголовно-процессуального принуждения;

4) стадия возбуждения уголовного дела представляет собой своеобразный «фильтр», позволяющий:

– не допускать в уголовное судопроизводство правонарушения, не влекущие за собой уголовной ответственности и уголовного наказания;

– сосредоточить усилия государственных органов и должностных лиц, осуществляющих уголовное судопроизводство, на борьбе именно с преступлениями, на контроле над состоянием преступности в стране.

1.2. Поводы и основания для возбуждения уголовного дела

В правовой литературе различным образом определяют **понятие повода** для возбуждения уголовного дела. В теории уголовного судопроизводства под поводом для возбуждения уголовного дела понимают:

1) источник сведений о готовящемся или совершенном преступлении;

2) указанный источник и одновременно юридический факт;

3) источник получения информации о преступлении и одновременно процессуальную предпосылку начала уголовно-процессуальной деятельности;

4) факт получения (поступления, принятия, обнаружения) органом дознания, дознавателем, следователем или прокурором информации о преступлении.

Наиболее часто под **поводом для возбуждения уголовного дела** понимаются сообщения о готовящихся или совершенных преступлениях, поступившие в государственные органы или к должностным лицам, осуществляющим уголовное судопроизводство.

В соответствии со ст. 140 УПК РФ поводом для возбуждения уголовного дела служат:

1) заявления граждан и иных лиц о совершенном или готовящемся 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.

Заявления о готовящемся или совершенном преступлении – устные или письменные сообщения о преступлении, исходящие от определенных физических, в том числе должностных, лиц. При этом заявителем может быть не только тот, чьи интересы нарушены преступлением непосредственно (пострадавший от преступления), но и любое лично не заинтересованное лицо.

Письменное заявление должно быть подписано лицом, от которого оно исходит, с указанием места регистрации и фактического проживания и желательно служебного или домашнего телефона (для оперативной связи). Это требование обусловлено тем, что анонимные заявления не могут служить поводом для возбуждения уголовного дела.

Явка с повинной – добровольное заявление лица о совершенном им лично преступлении. Оно может быть сделано как в письменном, так и устном виде. Устное заявление принимается и заносится в протокол в порядке, установленном ч. 3 ст. 141 УПК РФ, т.е. в порядке, предусмотренном для принятия заявлений граждан, сообщающих о подготавливаемом или совершенном преступлении.

В случае явки гражданина с повинной должностное лицо устанавливает личность явившегося по имеющимся у него документам и выясняет обстоятельства, в связи с которыми это лицо явилось с повинной. При этом должны быть тщательно выявлены фактические обстоятельства совершенного или подготавливаемого преступления с их максимальной детализацией.

Явка с повинной оформляется протоколом, форма и содержание которого близки к форме и содержанию протокола устного заявления граждан о преступлении. Единственное процессуальное различие в этих документах состоит в том, что явившееся с повинной лицо не предупреждается об уголовной ответственности за заведомо ложный донос.

Сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников

Под «иными источниками» законодатель понимает:

1) публикации и передачи соответственно в печатных и электронных средствах массовой информации;

2) данные, полученные в результате оперативно-розыскной деятельности;

3) непосредственно обнаруженные признаки преступления (например, изъятие в ходе личного досмотра у задержанного по подозрению в совершении административного правонарушения (мелкое хулиганство) наркотических средств);

4) сведения, полученные сотрудниками патрульно-постовой службы органов внутренних дел, вневедомственной охраны и т.п.

Важное и определяющее место занимает непосредственное обнаружение признаков преступления органом дознания, дознавателем, следователем или прокурором, в том числе и в процессе его участия в судебном разбирательстве.

При обнаружении признаков преступления **прокурор своим постановлением направляет соответствующие материалы** в зависимости от подследственности в следственный орган или орган дознания для решения вопроса об уголовном преследовании.

Согласно ведомственным актам прокуроры обязаны направлять мотивированные постановления с приложением соответствующих материалов в органы предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании в случаях:

1) непосредственного обнаружения признаков преступления в ходе проверок исполнения законов и служебных проверок;

2) выявления фактов фальсификации материалов доследственных проверок органами дознания и предварительного следствия;

3) обнаружения у задержанного телесных повреждений, получения сведений о незаконном задержании либо применении к лицу незаконных методов ведения следствия;

4) наличия в материалах дела оперативного учета или в материалах предварительной проверки по сообщению о безвестном исчезновении человека данных, содержащих признаки преступления в отношении исчезнувшего лица;

5) обнаружения нарушений уголовного законодательства в ходе и по результатам проведения проверок исполнения законов при осуществлении оперативно-розыскной деятельности;

6) по каждому случаю смерти лиц, содержащихся в исправительных и лечебно-профилактических учреждениях, следственных изоляторах, помещениях, функционирующих в режиме следственных изоляторов, дисциплинарных воинских частях, на гауптвахтах.

Основание к возбуждению уголовного дела – наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления (ч. 2 ст. 140 УПК РФ).

Достаточные данные – совокупность следов (информации, признаков, свойств), установленных оперативно-розыскными или уголовно-процессуальными средствами, которые указывают на отдельные элементы состава преступления.

Эти данные чаще всего указывают на признаки объекта и объективной стороны, в отдельных случаях – на признаки субъекта преступления, а иногда – на признаки субъективной стороны, если преступление характеризуется единственной формой вины и совершено в условиях очевидности.

Вывод о наличии в деянии признаков преступления носит в целом вероятностный (вероятный), предположительный характер, обоснованность и справедливость которого могут быть опровергнуты в последующих стадиях уголовного процесса.

1.3. Предварительная проверка заявлений и сообщений о преступлении (сроки проведения проверки)

Проверка поступившего заявления или сообщения о преступлении – особое производство в рамках стадии возбуждения уголовного дела, заключающееся в правоотношениях и деятельности его участников при определяющей роли органа дознания, дознавателя, следователя, руководителя следственного органа и прокурора по установлению наличия или отсутствия фактических и юридических оснований для возбуждения уголовного дела.

Цель проверки – установление наличия или отсутствия фактических и юридических оснований для возбуждения дела.

Пределы проверки – завершение проверки незамедлительно после установления наличия или отсутствия фактических и юридических оснований для возбуждения дела и возможности принятия иного итогового решения.

Срок проверки – период времени, в течение которого отечественный законодатель разрешает проводить проверочные действия. Проверочные действия должны быть осуществлены в срок **не более 3 (трех) суток** с момента получения заявления или сообщения о готовящемся или совершенном деянии с признаками преступления. В исключительных случаях этот срок может быть продлен **до 10 (десяти) суток** руководителем следственного органа или

начальником органа дознания по ходатайству соответственно следователя или дознавателя. При необходимости проведения документальных проверок или ревизий руководитель следственного органа или прокурор вправе продлить этот срок до **30 (тридцати) суток** по ходатайствам соответственно следователя или дознавателя.

Методы (способы) проверки поступивших заявлений и сообщений о преступлениях:

1) истребование необходимых материалов в виде предметов, документов и иных объектов;

2) получение объяснений от лиц, обладающих информацией об исследуемом событии;

3) проведение следственных действий, которые разрешено осуществлять до возбуждения уголовного дела (осмотр места происшествия (ст. 176 УПК РФ), осмотр трупа (ст. 178 УПК РФ), освидетельствование (ст. 179 УПК РФ), производство судебной экспертизы (ст. 195 УПК РФ), в том числе получение образцов для сравнительного исследования (ст. 202 УПК РФ));

4) производство ревизий, инвентаризаций и иных документальных проверок;

5) производство оперативно-розыскных действий в соответствии с Федеральным законом № 144-ФЗ от 12 августа 1995 г. «Об оперативно-розыскной деятельности».

1.4. Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела

По результатам рассмотрения сообщения о преступлении орган дознания, дознаватель, руководитель следственного органа и следователь могут принять одно из следующих решений:

1) о возбуждении уголовного дела в порядке, установленном ст. 146 УПК РФ;

2) об отказе в возбуждении уголовного дела в порядке, установленном ст. 148 УПК РФ;

3) о передаче сообщения и (или) материалов проверки по подследственности с учетом ее правил, а по уголовным делам частного обвинения – по подсудности, т.е. в суд.

О принятом решении сообщается заявителю с одновременным разъяснением ему права на обжалование принятого решения и порядка его обжалования.

Для принятия в стадии возбуждения уголовного дела любого решения необходимо наличие специфических, непосредственно

указанных в законе оснований и совокупности определенных условий. В свою очередь сочетание оснований и условий определяет особый процессуальный порядок и различные юридические последствия принятия соответствующих решений.

Основание к возбуждению уголовного дела включает два обязательных критерия, именуемых в теории уголовного процесса критерием факта (или фактическим) и критерием права (или юридическим).

Фактический критерий (критерий факта) – совокупность фактических обстоятельств (сведений о них), дающих основание органу дознания, дознавателю, следователю для обоснованного предположения, что общественно опасное деяние с признаками преступления имело место в действительности.

Юридический критерий (критерий права) – совокупность сведений, указывающих на то, что установленные фактические обстоятельства деяния к моменту принятия решения содержат отдельные признаки состава конкретного преступления.

Юридический критерий предполагает возможность и необходимость уголовно-правовой квалификации совершенного деяния в качестве преступления. Квалификация деяния носит в этом случае предварительный характер, который не препятствует переквалификации деяния как в сторону смягчения уголовной ответственности и наказания, так и в сторону их отягчения.

Решение о возбуждении уголовного дела принимается:

- 1) при наличии законного повода (повода, указанного в процессуальном законе);
- 2) наличии в поводе или материалах его проверки оснований к возбуждению уголовного дела;
- 3) отсутствии предусмотренных в ст. 24 УПК РФ обстоятельств, исключающих производство по уголовному делу.

В соответствии со ст. 146 УПК РФ при наличии повода и основания, предусмотренных ст. 140 УПК РФ, и отсутствии обстоятельств, указанных в ст. 24 УПК РФ, орган дознания, дознаватель, руководитель следственного органа и следователь возбуждают уголовное дело путем вынесения соответствующего постановления.

В постановлении о возбуждении уголовного дела указываются:

- 1) дата, время и место его вынесения;
- 2) должностное лицо, принявшее это решение;
- 3) повод и основание для возбуждения дела;

4) уголовный закон, предусматривающий ответственность за совершенное преступление, с указанием на статью закона, ее часть и пункт;

5) уголовно-процессуальный закон, на основании которого возбуждается уголовное дело;

6) принятое процессуальное решение.

Если уголовное дело направляется прокурору для определения его подследственности, то об этом в постановлении о возбуждении уголовного дела делается соответствующая отметка (ч. 3 ст. 146 УПК РФ).

Копии постановлений следователя, руководителя следственного органа, дознавателя, начальника органа дознания о возбуждении уголовного дела **незамедлительно** направляются прокурору.

О принятом решении следователь, руководитель следственного органа, дознаватель, начальник органа дознания незамедлительно уведомляют заявителя, а также лицо, в отношении которого возбуждено уголовное дело.

Уголовные дела частного обвинения (ч. 2 ст. 20 УПК РФ) возбуждаются не иначе как по заявлению потерпевшего или его законного представителя:

1) в отношении конкретного лица – в порядке, предусмотренном ч. 1, 2 ст. 318 УПК РФ;

2) в отношении лиц, указанных в ст. 447 УПК РФ, – в порядке, установленном ст. 448 УПК РФ.

Если заявление подано в отношении лица, данные о котором потерпевшему не известны, то мировой судья отказывает в принятии заявления к своему производству и направляет указанное заявление руководителю следственного органа или начальнику органа дознания для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, о чем уведомляет лицо, подавшее заявление.

Уголовные дела частного-публичного обвинения (ч. 3 ст. 20 УПК РФ) возбуждаются органами предварительного расследования не иначе как по заявлению потерпевшего или законного представителя. Производство по таким уголовным делам ведется в общем порядке.

Руководитель следственного органа, следователь, а также дознаватель с согласия прокурора возбуждают уголовное дело о любом преступлении, указанном в ч. 2, 3 ст. 20 УПК РФ, и при отсутствии заявления потерпевшего или его законного представителя – в случаях, предусмотренных ч. 4 ст. 20 УПК (ст. 147 УПК РФ).

После вынесения постановления о возбуждении уголовного дела:

1) следователь приступает к производству предварительного следствия;

2) орган дознания производит неотложные следственные действия и направляет уголовное дело руководителю следственного органа, а по уголовным делам, указанным в ч. 3 ст. 150 УПК РФ, производит дознание (ст. 149 УПК РФ).

1.5. Отказ в возбуждении уголовного дела. Обстоятельства, исключающие производство по уголовному делу

Основания для вынесения решения об отказе в возбуждении уголовного дела в теории уголовного процесса подразделяются на две группы:

1) установление сведений об отсутствии признаков преступления (безусловные основания к отказу в возбуждении уголовного дела);

2) установление сведений, препятствующих дальнейшему производству по уголовному делу.

К первой группе относятся:

1) **отсутствие события преступления.** Применяется для отказа в возбуждении уголовного дела, когда в ходе проверки поступившего сообщения о преступлении установлено, что содержащего признаки преступного деяния события не было вовсе (заявитель заявил о хищении, однако в последующем обнаружил пропавшую вещь);

2) **отсутствие в деянии состава преступления.** В этом случае событие имеет место быть, но не содержит признаков преступления (ребенок заявителя взял денежные средства не спросив).

Ко второй группе относятся:

1) **истечение сроков давности привлечения к уголовной ответственности.** Уголовный закон четко сформулировал сроки, в течение которых лицо, совершившее преступление, может быть привлечено к уголовной ответственности, и условия применения сроков давности (ст. 78 УК РФ).

Лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления истекли следующие сроки:

а) два года после совершения преступления небольшой тяжести;

б) шесть лет после совершения преступления средней тяжести;

- в) десять лет после совершения тяжкого преступления;
- г) пятнадцать лет после совершения особо тяжкого преступления.

Если лицо, совершившее преступление, уклонялось от предварительного следствия и судебного разбирательства, то течение сроков давности привлечения к уголовной ответственности приостанавливается. В этом случае течение сроков давности возобновляется с момента фактического задержания указанного лица или явки его с повинной.

Вопрос о применении сроков давности к лицу, совершившему преступление, наказуемое смертной казнью или пожизненным лишением свободы, решается только судом. Если суд не сочтет возможным освободить указанное лицо от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности, то смертная казнь и пожизненное лишение свободы не применяются. К лицам, совершившим преступления, сопряженные с террористической деятельностью, а также против мира и безопасности человечества, сроки давности не применяются;

2) **смерть подозреваемого или обвиняемого.** Уголовное дело возбуждается для того, чтобы в конечном счете виновное лицо понесло заслуженное наказание за совершение преступного посягательства. Смерть лица, когда доказано событие преступления и его совершение умершим, делает производство по уголовному делу бессмысленным и беспредметным. В данном случае «работает» принцип процессуальной экономии, элементом которого является целесообразность;

3) **отсутствие заявления потерпевшего,** если уголовное дело может быть возбуждено не иначе как по его заявлению, за исключением случаев, предусмотренных ч. 4 ст. 20 УПК РФ. В данном случае речь идет о делах частного и частно-публичного обвинения. По ним уголовное дело не может быть возбуждено по заявлению других лиц или по заявлению пострадавшего, в котором отсутствует ярко выраженное требование о привлечении правонарушителя к уголовной ответственности;

4) **отсутствие заключения суда** о наличии признаков преступления в действиях одного из лиц, указанных в пп. 1, 3–5, 9 и 10 ч. 1 ст. 448 УПК РФ, либо **отсутствие согласия** соответственно членов Совета Федерации, депутатов Государственной Думы, судей Конституционного Суда РФ, квалификационной коллегии судей на возбуждение уголовного дела или привлечение в качестве обвиняемого одного из лиц, указанных в пп. 1, 3–5 ч. 1 ст. 448 УПК РФ.

В данном случае речь идет о наличии обстоятельств, предусмотренных законом, по уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц;

5) **наличие принятого решения** по рассматриваемому факту: неотмененного приговора суда или постановления органа расследования о прекращении (об отказе в возбуждении) уголовного дела по тому же обвинению (пп. 4 и 5 ч. 1 ст. 27 УПК РФ).

По общему правилу решение об отказе в возбуждении уголовного дела следователь, дознаватель принимают самостоятельно, что гарантирует самостоятельность в проведении доследственной проверки и выборе принимаемого итогового процессуального решения. Исключением является обязанность следователя согласовывать решение об отказе в возбуждении уголовного дела с руководителем следственного органа в случае, когда такое постановление выносится по результатам проверки мотивированного постановления прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного следствия для решения вопроса об уголовном преследовании (ч. 1¹ ст. 148 УПК РФ).

1.6. Судебный контроль, прокурорский надзор за исполнением законов, ведомственный контроль в стадии возбуждения уголовного дела

Судебный контроль по проверке законности действий и решений органов расследования на досудебных стадиях уголовного процесса в широком смысле является одной из форм деятельности суда общей юрисдикции и самостоятельным уголовно-процессуальным институтом, цель которого – судебная защита прав, свобод и законных интересов лиц (граждан и организаций), вовлеченных в уголовный процесс.

На стадии возбуждения уголовного дела он **может быть реализован только путем обращения заинтересованного лица в суд с жалобой в порядке, предусмотренном ст. 125 УПК РФ**, на действия (бездействие) или процессуальное решение органа расследования, т.е. всегда носит последующий характер. Его осуществление возможно исключительно по инициативе заинтересованного лица. Жалобу может подать не только лицо, заявившее о преступлении, но и любое другое лицо, интересы которого затрагиваются постановлением (о возбуждении дела, либо об отказе в его возбуждении).

Осуществляя судебный контроль в стадии возбуждения уголовного дела, судья не должен предрешать вопросы, которые

впоследствии могут стать предметом судебного разбирательства по существу уголовного дела. В частности, **судья не вправе делать выводы о фактических обстоятельствах дела, об оценке доказательств и квалификации деяния.**

Прокурорский надзор и ведомственный контроль реализуются как при рассмотрении жалоб (ч. 5 ст. 144, 148 УПК РФ), так и в рамках исполнения процессуальных полномочий вне зависимости от имеющихся обращений заинтересованных лиц, т.е. носит постоянный и сплошной характер.

Прокурор и руководитель следственного органа имеют право отменить итоговые (постановление о возбуждении уголовного дела, постановление об отказе в возбуждении уголовного дела), а также иные принимаемые на данной стадии уголовного процесса решения дознавателя, следователя.

Незаконное и необоснованное постановление о возбуждении уголовного дела прокурор вправе отменить в срок не позднее 24 ч с момента получения материалов, послуживших основанием для возбуждения уголовного дела. Этот срок начинает действовать именно с момента поступления в прокуратуру материалов, а не копии постановления о возбуждении уголовного дела, направляемой прокурору незамедлительно после вынесения постановления.

Прокурор вправе принять и иные, помимо отмены незаконных постановлений, меры по устранению нарушений закона на стадии возбуждения уголовного дела. Например, Генеральный прокурор РФ требует от подчиненных прокуроров при наличии данных, указывающих на особую значимость проверяемых фактов, сложность их исследования, а также на неоднократные существенные нарушения требований уголовно-процессуального закона, в соответствии с п. 12 ч. 2 ст. 37 УПК РФ изымать материалы проверки сообщения о преступлении у органа предварительного расследования федерального органа исполнительной власти (при федеральном органе исполнительной власти) для передачи в следственные органы Следственного комитета РФ.

Нормативно-правовые источники

1. Определение Конституционного Суда РФ от 12.03.2019 № 578-О «По жалобе гражданина Суслова Олега Борисовича на нарушение его конституционных прав частями первой, шестой

и седьмой статьи 148 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» // Вестник Конституционного Суда РФ. – 2019. – № 3.

2. Об усилении прокурорского надзора и ведомственного контроля за законностью процессуальных действий и принимаемых решений об отказе в возбуждении уголовного дела при разрешении сообщений о преступлениях : приказ Генпрокуратуры России № 147, МВД России № 209, ФСБ России № 187, СК России № 23, ФСКН России № 119, ФТС России № 596, ФСИН России № 149, Минобороны России № 196, ФССП России № 110, МЧС России № 154 от 26.03.2014 // Российская газета. – 2014. – № 181.

3. Об организации прокурорского надзора за исполнением законов при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях в органах дознания и предварительного следствия : приказ Генпрокуратуры РФ № 277 от 05.09.2011 : [в ред. от 05.12.2016] // Законность. – 2011. – № 12.

4. О едином учете преступлений (вместе с «Типовым положением о едином порядке организации приема, регистрации и проверки сообщений о преступлениях», «Положением о едином порядке регистрации уголовных дел и учета преступлений», «Инструкцией о порядке заполнения и представления учетных документов») : приказ Генпрокуратуры России № 39, МВД России № 1070, МЧС России № 1021, Минюста России № 253, ФСБ России № 780, Минэкономразвития России № 353, ФСКН России № 399 от 29.12.2005 : [в ред. от 15.10.2019] // Российская газета. – 2006. – № 13.

5. Об утверждении Инструкции о порядке рассмотрения заявлений, сообщений о преступлениях и иной информации о происшествиях, связанных с безвестным исчезновением лиц : приказ МВД России № 38, Генпрокуратуры России № 14, СК России № 5 от 16.01.2015 // Российская газета. – 2015. – № 65.

6. Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях : приказ МВД России № 736 от 29.08.2014 : [в ред. от 09.10.2019] // Российская газета. – 2014. – № 260.

7. Об организации приема, регистрации и проверки сообщений о преступлении в следственных органах (следственных подразделениях) системы Следственного комитета Российской Федерации» (вместе с «Инструкцией об организации приема, регистрации и проверки сообщений о преступлении в следственных органах

(следственных подразделениях) системы Следственного комитета Российской Федерации») : приказ СК России № 72 от 11.10.2012 // Российская газета. – 2013. – № 48.

8. Об утверждении Порядка и особенностей выполнения капитаном судна действий, не относящихся к процессуальным, в случае возбуждения уголовного дела публичного обвинения : приказ Минтранса России № 407 от 23.11.2012 // Российская газета. – 2013. – № 9.

Дополнительная литература

1. Аристархов, А. Л. О значении стадии возбуждения уголовного дела в российском уголовном процессе / А. Л. Аристархов // Российский следователь. – 2020. – № 1. – С. 27–30.

2. Багмет, А. М. К вопросу о процессуальной самостоятельности следователя на стадии возбуждения уголовного дела и законности принимаемых им решений / А. М. Багмет, Н. В. Османова // Российская юстиция. – 2019. – № 8. – С. 31–34.

3. Воскобитова, Л. А. Цифровизация начального этапа уголовного судопроизводства как необходимое средство обеспечения прав потерпевших / Л. А. Воскобитова // Lex russica. – 2020. – № 4. – С. 53–68.

4. Кичигин, Н. В. Реализация дознавателем воинской части полномочий при обнаружении признаков преступлений: теоретические и практические аспекты / Н. В. Кичигин, Е. Н. Голодnev // Право в Вооруженных Силах. – 2018. – № 5. – С. 29–38.

5. Коломеец, Е. В. Обеспечение законности решений об отказе в возбуждении уголовного дела средствами прокурорского реагирования / Е. В. Коломеец // Вестник Омской юридической академии. – 2018. – № 3. – С. 314–318.

6. Косенко, А. М. Критический обзор системы поводов для возбуждения уголовного дела / А. М. Косенко // Актуальные проблемы российского права. – 2019. – № 1. – С. 138–145.

7. Мартыненко, С. Б. К вопросу об эволюции уголовно-процессуального регулирования предварительной проверки сообщений о преступлении / С. Б. Мартыненко // Lex russica. – 2018. – № 7. – С. 98–113.

8. Масленникова, Л. Н. Актуальные проблемы обеспечения доступа к правосудию органами расследования на начальном этапе уголовного судопроизводства / Л. Н. Масленникова, А. А. Собенин // Российский следователь. – 2020. – № 8. – С. 23–27.

9. Овсянников, И. В. Проблемы защиты прав и законных интересов потерпевших от преступлений на начальном этапе досудебного производства / И. В. Овсянников // Российская юстиция. – 2019. – № 1. – С. 33–36.

10. Раззорова, И. Н. Проблемы обеспечения прав участников в ходе проверки сообщения о преступлении / И. Н. Раззорова // Российский следователь. – 2019. – № 11. – С. 35–39.

11. Саньков, В. И. Качество проверки сообщения о преступлении: актуальные вопросы следственной практики, ведомственного контроля и прокурорского надзора / В. И. Саньков // Российский следователь. – 2018. – № 1. – С. 31–34.

12. Смирнова, И. Г. К вопросу о необходимости сохранения стадии возбуждения уголовного дела в фокусе обеспечения прав личности / И. Г. Смирнова, М. Ю. Шадрин // Российский следователь. – 2019. – № 11. – С. 40–44.

13. Химичева, О. В. Право на обжалование в досудебном производстве: свобода и злоупотребление / О. В. Химичева, Д. В. Шаров // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2020. – № 3. – С. 53–59.

14. Шеншин, В. М. Актуальные проблемы проведения проверки сообщения о событии с признаками преступления / В. М. Шеншин // Право в Вооруженных Силах. – 2019. – № 12. – С. 51–56.

Задачи

1. В отдел полиции по телефону обратился гражданин Пынявый и заявил о том, что в состоянии сильного алкогольного опьянения он изнасиловал 14-летнюю девочку, проживающую вместе с родителями с ним по соседству. Он попросил зафиксировать его заявление как явку с повинной и прибыть к нему на квартиру, где обо всем расскажет подробно.

Следователь выехал по адресу, где проживала изнасилованная девочка. Родители девочки не дали возможности пообщаться с ней и заявили, что об изнасиловании никому сообщать не собираются, а насильника Пынявого они проучат и если не убьют, то покалечат.

Назовите повод и основание для возбуждения уголовного дела в данном случае. Как следует поступить следователю?

2. В полицию обратилась гражданка Петрова и устно сообщила, что накануне вечером ее нецензурно оскорбил сосед по дому

Киров – сержант одной из находящихся неподалеку воинских частей. Словесное оскорбление со стороны Кирова сопровождалось нанесением Петровой нескольких ударов кулаком, которые повлекли причинение легкого вреда здоровью. Заявительница просила привлечь виновного к ответственности.

Каков порядок принятия сообщений о преступлении?

Каков порядок регистрации сообщений о преступлениях?

Как следует поступить в указанной ситуации работникам полиции?

3. В Следственный комитет поступило письменное сообщение о финансовых злоупотреблениях со стороны должностных лиц районной администрации – начальника финансового отдела и заместителя главы администрации. В заявлении не было данных об авторе, и оно не было подписано. К заявлению прилагались копии документов, изобличающих должностных лиц районной администрации в злоупотреблениях.

Как следует поступить сотрудникам Следственного комитета?

4. В районный отдел полиции поступил телефонный звонок от Семенова, жителя села Дубровское. Он сообщил, что его сосед Пронин совершил убийство своей жены. Сотрудник дежурной части зарегистрировал сообщение, оформив протокол, который направил участковому уполномоченному полиции. Участковый вынес постановление о возбуждении уголовного дела, после чего выехал на место происшествия, где и убедился в совершении преступления.

Оцените законность и обоснованность действий должностных лиц.

5. На имя начальника отдела полиции поступило заявление от Петровой о том, что 8 марта 2020 г. около 23 ч они с другом возвращались домой с корпоратива пешком; проходя мимо пустыря, услышали женский крик о помощи. Они бросились на крик и увидели, как в кустах неизвестный насилует женщину. После прекращения преступных действий было установлено, что насильником является гражданин Скороделов. Потерпевшая заявила Петровой, что привлечь к ответственности Скороделова она не собирается.

Петрова же при подаче заявления в полицию пояснила, что не может согласиться с безнаказанностью преступника и требует возбуждения уголовного дела и привлечения к ответственности Скороделова.

Какое решение должны принять по заявлению Петровой?

6. Водитель Яндекс.Такси Поздняков явился рано утром в отделение полиции и сообщил, что совершил преступление. Накануне вечером он подвозил из аэропорта до железнодорожного вокзала мужчину. В пути следования неизвестный приставил к шее водителя нож и потребовал деньги. Поздняков резко затормозил, пассажир выпустил нож из рук. Перехватив нож, Поздняков воткнул его в тело нападавшего и, открыв дверь, вытолкнул мужчину из салона автомобиля, после чего, оставив раненого на асфальте, быстро уехал. На работу после этого Поздняков не выходил и решил утром явиться в полицию.

В ходе проверки заявления Позднякова в автомобиле и на месте вероятного падения неизвестного никаких следов описанных событий обнаружено не было. Не дала результатов проверка больниц, травмпунктов, моргов. Заявлений от граждан о получении ими ножевых ранений и травм от падения из автомобиля не поступало. Очевидцев произошедшего установить не удалось.

Имеются ли повод и основания для возбуждения уголовного дела?

Как следует поступить сотрудникам полиции?

7. Серова обратилась в районный отдел полиции с заявлением, что неизвестным похищен ковер (стоимостью 8000 руб.), который она повесила для просушки на заборе. Следователем было отказано в возбуждении уголовного дела за отсутствием события преступления.

В обосновании своего решения следователь указал, что сведений, подтверждающих кражу ковра, заявителем не представлено и в ходе проверки (был проведен опрос соседей) не установлено. День пропажи ковра был ветреным, и ковер, вероятнее всего, унесло сильным порывом ветра.

Оцените правомерность действий следователя.

8. В ходе проверки факта смерти гражданина Сивухина было установлено, что смерть наступила вследствие чрезмерного употребления Сивухиным этилового спирта высокой концентрации. Следователем вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

Имеются ли основания для отказа в возбуждении уголовного дела. Если да, то каким из них следует руководствоваться в данном случае?

Составьте постановление об отказе в возбуждении уголовного дела (или о возбуждении уголовного дела). Необходимые

для документа сведения, не указанные в задаче, сформулируйте самостоятельно с учетом требований закона.

Форма составляемого процессуального документа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству

(место составления)

« ____ » _____ 20__ г.

(время)

(должность следователя (руководителя следственного органа, дознавателя), (специальное или воинское звание, фамилия, инициалы), рассмотрев сообщение (о каком преступлении), поступившее (распространенное) (когда, куда (где), от кого (кем), и материалы проверки,

УСТАНОВИЛ:

(излагаются повод и основание для возбуждения уголовного дела).

Принимая во внимание, что имеются достаточные данные, указывающие на признаки преступлен __, предусмотренн __ УК РФ, руководствуясь ст. 38 (39, 41), 140, 145, 146 (147) и ч. 1 ст. 156 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Возбудить уголовное дело по признакам преступлен __, предусмотренн __ (пункт, часть, статья) УК РФ, в отношении (фамилия, имя, отчество лица, подозреваемого в совершении преступления, если оно установлено).

2. Уголовное дело принять к своему производству и приступить к расследованию.

3. Копию настоящего постановления направить (наименование органа прокуратуры).

(должность, специальное или воинское звание)

(инициалы, фамилия)

Копия настоящего постановления направлена (наименование органа прокуратуры) « ____ » _____ 20__ г. в ____ ч ____ мин.

О принятом решении сообщено « ____ » _____ 20__ г. заявителю (фамилия, инициалы), а также « ____ » _____ 20__ г. (фамилия, инициалы лица, в отношении которого возбуждено уголовное дело).

(должность, специальное или воинское звание)

(инициалы, фамилия)

Глава 2

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ И СТРУКТУРА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ

2.1. Понятие, задачи и значение стадии предварительного расследования.

2.2. Общие условия предварительного расследования.

2.3. Формы предварительного расследования.

2.4. Сроки и структура предварительного следствия и дознания.

2.5. Начало производства предварительного расследования. Подследственность уголовных дел.

2.6. Соединение уголовных дел, выделение уголовного дела и материалов, содержащих сведения о новом преступлении.

2.7. Восстановление уголовных дел.

2.8. Тайна предварительного расследования.

2.1. Понятие, задачи и значение стадии предварительного расследования

Предварительное расследование – обязательная стадия досудебного производства уголовно-процессуальной деятельности, целью которой является установление наличия или отсутствия фактических и юридических оснований для привлечения лица в качестве обвиняемого и передачи уголовного дела в суд.

Задачи предварительного расследования:

1) сбор, проверка и оценка доказательств следователем, дознавателем и органом дознания;

2) быстрое и полное раскрытие преступления;

3) установление лица / лиц, совершившего / совершивших преступление, и привлечение этого / этих лица / лиц в качестве обвиняемого / обвиняемых;

4) подготовка материалов предварительного расследования для рассмотрения их в судебном разбирательстве.

Особенности стадии предварительного расследования:

1. Специфический круг участников стадии. В целом круг участников стадии достаточно широк и включает всех участников уголовного процесса, перечисленных в главах 5–8 УПК РФ. Особенностью стадии является участие таких лиц, как подозреваемый; понятые; лица, предъявляемые вместе с опознаваемым лицом для

опознания – они могут выступать в этом статусе, как правило, только на стадии предварительного расследования.

2. Специальные сроки. Особенность стадии – четкое установление сроков и условий их продления, дифференциация сроков в зависимости от формы расследования.

3. Возможность проведения всех предусмотренных УПК РФ следственных действий.

4. Особые решения и составляемые по их итогу документы (задержание подозреваемого, привлечение лица в качестве обвиняемого).

5. Обязательность итогов стадии для последующего рассмотрения дела. Вывод, формулируемый в завершении стадии, не может быть изменен в последующем стороной обвинения в худшую для подозреваемого сторону. При рассмотрении дела в суде государственный обвинитель может отказаться от части обвинения, но не вправе просить переqualифицировать деяние подсудимого на более тяжкий состав преступления.

В связи с вышеизложенным **значение стадии предварительного расследования** заключается:

1) в исключительной возможности собирания и проверки совокупности доказательств, раскрывающих процесс совершения преступления обвиняемым;

2) во всесторонней оценке доказательств следователем, дознавателем и прокурором в целях формулирования полного, справедливого и законного обвинения.

2.2. Общие условия предварительного расследования

Общие условия предварительного расследования – это положения, устанавливающие важнейшие правила проведения предварительного расследования по всем уголовным делам вне зависимости от формы предварительного расследования.

К **общим условиям предварительного расследования** относятся:

- 1) начало предварительного расследования;
- 2) подследственность уголовных дел;
- 3) место производства предварительного расследования;
- 4) соединение и выделение уголовных дел;
- 5) выделение материалов уголовного дела;
- 6) восстановление уголовных дел;

- 7) порядок рассмотрения жалоб и ходатайств;
- 8) тайна предварительного расследования;
- 9) порядок производства следственных действий;
- 10) порядок приостановления и возобновления предварительного расследования;
- 11) порядок прекращения уголовного дела и уголовного преследования.

Помимо общих условий, выделяются **специальные** – характерные для отдельных форм предварительного расследования, раскрывающие их особенности.

2.3. Формы предварительного расследования

Предварительное расследование преступлений осуществляется в двух формах: предварительного следствия и дознания.

Предварительное следствие – основная форма предварительного расследования, проводимая следователем, как правило, при совершении тяжких или особо тяжких преступлений (ст. 15 УК РФ, ст. 151 УПК РФ).

Предварительное следствие обязательно по всем уголовным делам, за исключением уголовных дел о преступлениях, указанных в ч. 3 ст. 150 УПК РФ. Преступления небольшой и средней тяжести могут быть переданы для производства в форме предварительного следствия по письменному указанию прокурора.

Дознание – упрощенная форма предварительного расследования, проводимая дознавателем и органом дознания под контролем и надзором начальника органа дознания и прокурора, путем производства неотложных следственных действий до начала предварительного следствия либо полного установления фактических и юридических оснований для привлечения лица в качестве обвиняемого и направления уголовного дела в суд по делам, как правило, о преступлениях небольшой и средней тяжести.

В современном уголовном процессе выделяется две **формы дознания**:

- 1) в общем порядке;
- 2) в сокращенной форме.

Выделяется производство дознания путем производства **неотложных следственных действий по делам, по которым предварительное следствие обязательно (ст. 157 УПК РФ)** – это не самостоятельная форма предварительного расследования, а вспомогательная функция органа дознания, выявившего преступление.

Она позволяет оперативно зафиксировать первоначальные следы преступления на том этапе, когда промедление в расследовании может повлечь их утрату. Максимальный срок такого дознания – **10 (десять) суток**, после чего уголовное дело передается органу предварительного следствия.

Общие черты предварительного следствия и дознания:

- 1) единые цели и задачи производства;
- 2) общие условия предварительного расследования;
- 3) наличие судебного контроля за производством;
- 4) единые правовые последствия – материалы предварительного расследования служат законным основанием для рассмотрения и разрешения уголовных дел в судебном разбирательстве суда первой инстанции и в последующих судебных стадиях уголовного судопроизводства.

Различия предварительного следствия и дознания:

- 1) субъекты (органы) расследования;
- 2) процессуальная самостоятельность субъекта расследования;
- 3) сроки производства расследования;
- 4) структура расследования;
- 5) статус лица, в отношении которого осуществляется уголовное преследование;
- 6) процессуальная форма окончания предварительного расследования;
- 7) объем полномочий прокурора.

2.4. Сроки и структура предварительного следствия и дознания

Перейдем к рассмотрению различий предварительного следствия и дознания. Особое внимание в этом разделе уделим срокам и структуре предварительного расследования в каждой из форм.

Срок предварительного следствия по общему правилу составляет 2 (два) месяца (с момента вынесения постановления о возбуждении уголовного дела до момента направления уголовного дела прокурору с обвинительным заключением) (ч. 1, 2 ст. 162 УПК РФ). Вышеуказанный срок может быть продлен (ходатайство направляется следователем не позднее чем за 5 (пять) суток до окончания предыдущего срока (ч. 7 ст. 162 УПК РФ)):

– до 3 (трех) месяцев – руководителем следственного органа (непосредственным руководителем следователя) (ч. 4 ст. 162 УПК РФ);

– до 12 (двенадцати) месяцев – руководителем (его заместителем) следственного органа по субъекту РФ (*например, руководителем следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области, если дело расследуется следователем одного из отделов Следственного комитета РФ по Пензенской области*) при особой сложности дела (ч. 5 ст. 162 УПК РФ);

– свыше 12 (двенадцати) месяцев – Председателем Следственного комитета РФ или руководителем следственного органа федерального органа исполнительной власти в исключительных случаях (ч. 5 ст. 162 УПК РФ) (*максимальный срок предварительного следствия не установлен*).

Срок дознания (ч. 3–5 ст. 223 УПК РФ) в общем порядке составляет 30 (тридцать) суток (со дня вынесения постановления о возбуждении уголовного дела до момента составления обвинительного акта). Он может быть продлен:

- на срок до 30 (тридцати) суток прокурором;
- до 6 (шести) месяцев прокурором города или района в необходимых случаях, в том числе при производстве экспертизы;
- до 12 (двенадцати) месяцев прокурором субъекта РФ, в исключительных случаях, связанных с направлением запроса о правовой помощи.

Превышение вышеуказанных сроков не допускается. Если возникает необходимость более длительного предварительного расследования, прокурор вправе передать дело следователю для производства предварительного следствия.

Дознание в сокращенной форме проводится в срок до **15 (пятнадцати) суток** (со дня вынесения постановления о возбуждении уголовного дела до дня направления прокурору уголовного дела с обвинительным постановлением) (ч. 1 ст. 226⁶ УПК РФ) и может быть продлено до 20 (двадцати) суток прокурором, если после ознакомления с обвинительным постановлением обвиняемым и его защитником было заявлено ходатайство, которое повлекло производство дополнительных следственных действий и (или) пересоставление обвинительного постановления (ч. 9 ст. 226⁷ УПК РФ).

Структура предварительного расследования – очередность процессуальных действий и решений, производимых должностными лицами органов предварительного расследования по движению уголовного дела.

Структура предварительного следствия как основной формы предварительного расследования:

1. Возбуждение уголовного дела (вынесение постановления о возбуждении уголовного дела – **начинает исчисляться срок предварительного следствия**).

2. Решение вопроса о подследственности уголовного дела (вынесение постановления о передаче дела по подследственности или о принятии к своему производству, в отдельных случаях принятие решения о создании следственной группы и др.).

3. Поиск подозреваемых по уголовному делу, проведение неотложных следственных действий (как правило, итогом этого этапа становится: составление протоколов, фиксирующих первоначальные доказательства по уголовному делу: осмотр места происшествия, освидетельствования, допрос свидетелей; происходит задержание подозреваемого (протокол задержания, протокол допроса подозреваемого), устанавливается потерпевший по делу (постановление о признании потерпевшим, допрос потерпевшего)).

4. Собираение и проверка доказательств, подтверждающих и опровергающих подозрения в причастности к совершению преступления (протокол обыска, выемки, контроля и записи телефонных и иных переговоров, проверки показаний на месте, предъявления для опознания). На этом этапе в отношении подозреваемого может быть избрана мера пресечения, если это происходит, то до предъявления обвинения должно пройти не более 10 (десяти) суток.

5. Предъявление обвинения (**подозреваемый становится обвиняемым**) (выносится постановление о привлечении в качестве обвиняемого (в отношении каждого обвиняемого отдельное), с которым знакомится обвиняемый (обязательно в течение 72 (семидесяти двух) часов), происходит допрос обвиняемого (немедленно после ознакомления), решается вопрос о применении меры пресечения (если она не избиралась ранее)). К этому моменту по делу обязательно должны быть установлены обстоятельства: событие преступления, виновность лица, обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого, характер и размер вреда, причиненного преступлением (пп. 1–4 ч. 1 ст. 73 УПК РФ).

6. Собираение и проверка доказательств по уголовному делу, подтверждающих обвинение. На этом этапе следователь проверяет наличие или отсутствие обстоятельств, смягчающих или отягчающих ответственность, исключая преступность или наказуемость деяния, устанавливает размер материального возмещения потерпевшему. Для этого проводятся экспертизы, подтверждающие

вменяемость обвиняемого, изучаются обстоятельства его жизни, дается окончательная оценка мотивов преступления, производится арест имущества обвиняемого в целях возмещения причиненного им вреда. При расследовании преступлений, совершенных группой лиц, происходит установление соучастников и предъявление им обвинения. Поэтому с момента предъявления обвинения лицу, совершившему преступление, до окончательного этапа предварительного следствия может пройти различный промежуток времени в зависимости от обстоятельств конкретного расследуемого преступления.

7. Окончание предварительного следствия:

– следователь, признав, что доказательства собраны и достаточны для составления обвинительного заключения, уведомляет об этом обвиняемого и его защитника (если их несколько – каждого), потерпевшего и его представителя, гражданского истца и ответчика (вручает им уведомление, составляет протокол уведомления об окончании следственных действий по уголовному делу);

– ознакомление участников с материалами дела. Первыми с материалами дела, если они заявили ходатайство об этом, знакомятся потерпевший (может ознакомиться в полном объеме), гражданский истец (частично) и гражданский ответчик (частично). Затем материалы дела прошиваются и нумеруются, окончательно формируется опись дела, его тома. Далее с материалами дела знакомятся (-ятся) обвиняемый (-ые) с защитником (-ами) – время ознакомления не ограничено. Однако в случае явного затягивания этого процессуального действия суд вправе вынести решение в порядке, предусмотренном ст. 125 УПК РФ, об установлении определенного срока ознакомления. По итогам ознакомления каждого участника составляется протокол (в нем отражаются процедура разъяснения прав и ходатайства, заявленные участником);

– составление обвинительного заключения. После ознакомления с делом всех обвиняемых, разрешения всех ходатайств, совершения по ним всех процессуальных действий следователь составляет обвинительное заключение (документ один на всех обвиняемых) и прилагаемые к нему документы (перечень дан в ч. 4, 5 ст. 220 УПК РФ) и направляет дело с обвинительным заключением прокурору – **срок предварительного следствия перестает исчисляться.**

8. Принятие решения по поступившему уголовному делу с обвинительным заключением прокурором.

Прокурор в течение 10 (десяти) (в отдельных случаях 30 (тридцати)) суток принимает по делу одно из решений: утвердить

обвинительное заключение и направить в суд дело или возвратить его следователю. Если обвинительное заключение утверждено, то прокурор вручает его обвиняемому, защитнику (если ходатайствует) и потерпевшему (если ходатайствует) и направляет дело в суд.

Стадия предварительного расследования окончена.

Теперь рассмотрим **структуру дознания** (в полном объеме) как упрощенной формы предварительного расследования:

1. Возбуждение уголовного дела (вынесение постановления о возбуждении уголовного дела – **начинает исчисляться срок дознания**).

2. Решение вопроса о подследственности уголовного дела (вынесение постановления о передаче дела по подследственности или о принятии к своему производству, в отдельных случаях принятие решения о производстве расследования группой дознавателей и др.).

3. Установление подозреваемых по уголовному делу. Особенностью большей части дел, расследуемых в форме дознания в полном объеме, является очевидность совершения преступления конкретным лицом, как правило, установление подозреваемого не требует специальных усилий. При расследовании в форме дознания возможно привлечение лица в качестве подозреваемого путем вынесения уведомления о подозрении в совершении преступления.

4. Собираение и проверка доказательств, подтверждающих и опровергающих подозрение в причастности к совершению преступления. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления (ст. 73 УПК РФ). В отношении подозреваемого избирается мера пресечения, если мера пресечения – заключение под стражу, то до окончания дознания (в отдельных случаях – предъявления обвинения) должно пройти не более 10 (десяти) суток (ч. 2 ст. 224 УПК РФ).

5. Окончание дознания:

– составление обвинительного акта (ст. 225 УПК РФ). Дознаватель, признав, что все следственные действия по делу проведены, доказательства собраны, прошивает и нумерует материалы дела и составляет обвинительный акт (**подозреваемый приобретает статус обвиняемого**) и приложения к нему (**срок дознания перестает исчисляться**);

– ознакомление обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела и обвинительным актом. Потерпевший может быть

ознакомлен при наличии ходатайства (составляются протоколы ознакомления) (ч. 2, 3 ст. 225 УПК РФ);

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

6. Направление уголовного дела с обвинительным актом прокурору (ст. 226 УПК РФ). Прокурор в течение 2 (двух) суток принимает по делу решение: утвердить обвинительный акт и направить дело в суд, вернуть дело дознавателю, прекратить уголовное дело (возможно прекращение преследования по отдельным пунктам обвинения), передать дело следователю для производства предварительного следствия. В случае если обвинительный акт утвержден, его копия вручается прокурором обвиняемому, защитнику (если ходатайствует), потерпевшему (если ходатайствует). Дело направляется в суд (**стадия предварительного расследования окончена**).

Структура дознания в сокращенной форме:

1. Возбуждение уголовного дела, расследуемого в форме дознания, в отношении конкретного лица (вынесение постановления о возбуждении уголовного дела – **начинает исчисляться срок дознания**).

2. Разъяснение подозреваемому до начала первого допроса права ходатайствовать о производстве дознания в сокращенной форме. Производство первого допроса подозреваемого. Признание подозреваемым вины; характера и размера вреда, причиненного преступлением; правовой оценки, данной в постановлении о возбуждении уголовного дела.

3. Заявление в срок до 2 (двух) суток подозреваемым с защитником ходатайства о производстве дознания в сокращенной форме. Вынесение постановления о производстве дознания в сокращенной форме. Направление его копии потерпевшему и прокурору.

4. Собираание доказательств в объеме, позволяющем установить событие преступления, характер и размер причиненного преступлением вреда, виновность лица в совершении преступления. Дознаватель обязан произвести только те следственные действия и иные процессуальные действия, непроизводство которых может повлечь за собой невозможную утрату следов преступления или иных доказательств (ст. 226⁵ УПК РФ).

5. Окончание дознания в сокращенной форме:

– составление обвинительного постановления (в срок до 10 (десяти) суток со дня вынесения постановления о производстве дознания в сокращенной форме) (подозреваемый становится обвиняемым), его утверждение начальником органа дознания;

– ознакомление обвиняемого и его защитника с обвинительным постановлением и материалами уголовного дела, потерпевший знакомится при наличии ходатайства (ознакомление всех участников производится в срок до 3 (трех) суток со дня составления обвинительного постановления, по итогам ознакомления каждого участника составляется протокол) (ч. 4 ст. 226⁷ УПК РФ);

– рассмотрение ходатайств обвиняемого, защитника, потерпевшего, производство дополнительных процессуальных, в том числе следственных действий в срок до 2 (двух) суток;

– направление материалов уголовного дела с обвинительным постановлением прокурору (**срок дознания в сокращенной форме прекращает исчисляться**).

6. Принятие решения прокурором по уголовному делу, расследованному в дознании в сокращенной форме (ст. 226⁸ УПК РФ). В течение 3 (трех) суток прокурор принимает решение: об утверждении обвинительного постановления и направления уголовного дела в суд; о пересоставлении обвинительного постановления; о возвращении дела дознавателю для производства в общем порядке; о прекращении уголовного дела. В случае утверждения обвинительного постановления и направления дела в суд копия обвинительного постановления вручается обвиняемому, его защитнику (при наличии ходатайства) и потерпевшему (при наличии ходатайства). **Стадия предварительного расследования окончена.**

Окончание предварительного расследования представлено в самом общем, схематичном виде, необходимом для представления различий предварительного следствия и дознания. Детальное изучение предполагается в рамках отдельной темы «Окончание предварительного расследования».

2.5. Начало производства предварительного расследования. Подследственность уголовных дел

Начало предварительного расследования связано с завершением предшествующей стадии уголовного судопроизводства в форме принятия только одного итогового процессуального решения – постановления о возбуждении уголовного дела (ч. 1 ст. 156 УПК РФ). В постановлении о возбуждении уголовного дела следователь или дознаватель, как правило, указывает о принятии им уголовного дела к своему производству, при принятии этого решения он руководствуется правилами подследственности.

Подследственность – свойство уголовного дела, в соответствии с которым оно относится:

- 1) к той или иной форме предварительного расследования;
- 2) компетенции того или иного государственного органа или должностного лица, осуществляющего предварительное расследование.

Выделяют следующие виды (критерии) подследственности:

1. Родовая (предметная) подследственность определяется составом преступления, т.е. нормой Уголовного кодекса РФ (статьей или частью статьи).

Она позволяет установить компетенцию следователей или органов дознания (форму расследования), а также распределить уголовные дела между соответствующими ведомствами, уполномоченными производить предварительное следствие (Следственный комитет Российской Федерации, Министерство внутренних дел России, Федеральная служба безопасности России) или дознание (об органах дознания см. ст. 40 УПК РФ).

2. Персональная подследственность определяется статусом лица, в отношении которого осуществляется уголовное преследование, или (значительно реже) статусом потерпевшего; речь идет, например, о лицах, указанных в ст. 447 и подп. «в» п. 1 ч. 2 ст. 151 УПК РФ (судьи, члены парламента, прокуроры и др.), несовершеннолетних.

3. Территориальная подследственность (место производства предварительного расследования (ст. 152 УПК РФ)) позволяет установить конкретное территориальное подразделение внутри ведомства, компетентного производить дознание или предварительное следствие.

По общему правилу предварительное расследование производится по месту совершения деяния, содержащего признаки преступления. Однако могут возникать и более сложные ситуации:

– если преступление началось в одном месте, а закончилось в другом (например, в едущем поезде), то территориальная подследственность определяется местом окончания преступления;

– если совершено несколько преступлений в разных местах, то местом совершения большинства преступлений или наиболее тяжкого из них;

– если в целях обеспечения полноты, объективности и соблюдения процессуальных сроков необходимо производить предварительное расследование в месте нахождения обвиняемого или большинства свидетелей;

– если преступление совершено за пределами Российской Федерации, то преступление расследуется либо по месту жительства

(пребывания) потерпевшего, либо по месту жительства (пребывания) обвиняемого, либо по месту нахождения большинства свидетелей, либо по месту, определенному Председателем Следственного комитета Российской Федерации, при условии, что преступление совершено иностранным гражданином или лицом без гражданства, не проживающими постоянно в Российской Федерации, и направлено против интересов Российской Федерации.

4. Альтернативная подследственность – по отдельным составам преступлений, перечисленных в ч. 5 ст. 151 УПК РФ, предварительное следствие может проводиться органом, выявившим преступление.

5. Подследственность по связи дел возникает только в тех случаях, когда одно преступление может быть совершено только в связи с другим преступлением или расследованием уголовного дела по другому преступлению (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления – ст. 150 УК РФ; дача заведомо ложного показания, заключения и т.д. – ст. 307 УК РФ (перечень составов преступлений перечислен в ч. 6 ст. 151 УПК РФ)).

6. По усмотрению прокурора при соединении в одном производстве дел, подследственных разным органам расследования (ч. 7 ст. 151 УПК РФ), прокурор должен определить орган, расследующий соединенное уголовное дело.

По каждому уголовному делу всегда существует несколько критериев подследственности (как минимум два: родовой и территориальный), определяющих в итоге, какой орган или должностное лицо будет расследовать уголовное дело.

2.6. Соединение уголовных дел, выделение уголовного дела и материалов, содержащих сведения о новом преступлении

Соединение уголовных дел – это процессуальное решение, применение которого связано с расширением объема производства по делу.

В соответствии со ст. 153 УПК РФ в одном производстве могут быть соединены уголовные дела в отношении:

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

4) неустановленного лица (или группы лиц), подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, при наличии достаточных оснований полагать, что им (или группой лиц) совершено несколько преступлений.

Процессуальный акт, соединяющий уголовные дела, – постановление руководителя следственного органа (если дело расследует следователь) или прокурора (если дело расследует дознаватель). Решение о соединении уголовных дел о преступлениях, подследственных разным органам предварительного расследования (одно дело расследует следователь, другое – дознаватель), принимает руководитель следственного органа на основании решения прокурора об определении подследственности.

Общие условия соединения уголовных дел:

– принятие решения о соединении дел происходит только в целях процессуальной экономии и в тех случаях, когда это позволяет обеспечить права и интересы участников процесса;

– срок предварительного расследования (соединенного дела) определяется по уголовному делу, имеющему наиболее длительный срок расследования. Меньшие сроки (отдельных дел) поглощаются наиболее длительным сроком и дополнительно не учитываются.

Выделение уголовного дела – процессуальное решение, позволяющее регулировать объем производства по делу, предполагающий его сужение (уменьшение).

Согласно ст. 154 УПК РФ дознаватель или следователь вправе выделить из уголовного дела в отдельное производство другое уголовное дело в отношении:

1) отдельных подозреваемых или обвиняемых по уголовным делам о преступлениях, совершенных в соучастии, в случаях, указанных в пп. 1–4 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, т.е. лиц, предварительное производство в отношении которых может быть приостановлено;

2) несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого, привлеченного к уголовной ответственности вместе с совершеннолетними обвиняемыми;

3) в отношении невменяемого соучастника или соучастника, у которого возникло психическое расстройство после совершения преступления (ст. 436 УПК РФ);

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

5) подозреваемого или обвиняемого, с которыми прокурором заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. В случае возникновения угрозы безопасности для этих лиц материалы дела, идентифицирующие их личность, изымаются из возбужденного дела и приобщаются к делу, выделенному в отдельное производство;

б) отдельных подозреваемых, расследование дела в отношении которых осуществляется в порядке дознания в сокращенной форме.

Процессуальный акт, выделяющий уголовное дело, – постановление следователя или дознавателя (проводящего расследование первоначального уголовного дела).

Общие условия выделения уголовного дела:

– допускается, если это не отразится на всесторонности, полноте и объективности предварительного расследования и разрешения уголовного дела, в случаях, когда это вызвано большим объемом уголовного дела или множественностью эпизодов преступной деятельности;

– в уголовном деле о преступлении, выделенном в отдельное производство, должны находиться подлинники или заверенные (следователем / дознавателем) копии процессуальных материалов (первоначального дела), имеющих значение для предварительного расследования (выделенного) уголовного дела;

– материалы уголовного дела, выделенного в отдельное производство, допускаются в качестве средств доказывания (источников доказательств) по первоначальному уголовному делу;

– срок (по выделенному уголовному делу) исчисляется с момента возбуждения того уголовного дела, из которого оно выделено в отдельное производство;

– если уголовное дело выделено в отдельное производство для предварительного расследования нового преступления или преступления в отношении нового лица, то выносится постановление о возбуждении уголовного дела в порядке, предусмотренном ст. 146 УПК РФ, и решается вопрос о принятии уголовного дела к производству; срок расследования по такому выделенному делу начинает исчисляться заново.

Законодатель допускает также **выделение в отдельное производство материалов уголовного дела**. Если в ходе предварительного расследования становится известно о совершении иными лицами преступления, не связанного с расследуемым преступлением, то следователь или дознаватель выносит постановление о выделении материалов, содержащих сведения о новом преступлении,

из уголовного дела. Эти материалы направляются следователем руководителю следственного органа, а дознавателем – начальнику органа дознания для принятия решения в соответствии со ст. 144 и 145 УПК РФ (т.е. для производства проверки и принятия решения о возбуждении или об отказе в возбуждении уголовного дела). При этом материалы, содержащие сведения о новом преступлении и выделенные из уголовного дела в отдельное производство, допускаются в качестве доказательств по данному уголовному делу (ст. 155 УПК РФ).

2.7. Восстановление уголовных дел

Восстановление уголовных дел – деятельность, направленная на повторное собирание материалов о фактах, подлежащих установлению. Общий порядок восстановления уголовных дел закрепляет ст. 158¹ УПК РФ.

В настоящее время риски утраты дел всех категорий остаются довольно высокими. Эта проблема возникла в середине 90-х гг. прошлого века и потребовала законодательного регулирования. Условия восстановления уголовных дел, закрепленные ст. 158¹ УПК РФ, по сути, можно назвать основаниями для открытия особого производства со специальным предметом доказывания. Им является, собственно, потерянное дело. Восстановление уголовного дела – это не просто технический процесс. Оно считается особой формой предварительного расследования. Деятельность заключается в повторном собирании доказательств, их оценке, принятии решения или подтверждении выводов, сделанных ранее.

Поводом для производства восстановления утраченного уголовного дела может выступать постановление руководителя следственного органа, начальника органа дознания или судебное решение (направленное руководителю следственного органа или начальнику органа дознания), если дело утрачено в ходе судебного производства.

Основания восстановления уголовного дела возникают при доказанности факта отсутствия дела или невозможности установить его местоположение. К ним относятся:

- уничтожение дел обвиняемыми или другими заинтересованными участниками процесса;
- уничтожение в результате пожара, других стихийных бедствий;
- пропажа из кабинета следователя или дознавателя при неустановленных обстоятельствах и по халатности;

– пропажа при передаче внутри ведомства и в другие ведомства;

– порча отдельных материалов уголовного дела (не обязательно всех материалов дела) по иным причинам.

Порядок восстановления утраченного дела

Восстановление дел осуществляется по копиям документов и материалов, которые могут быть отнесены к доказательствам в порядке, закрепленном УПК РФ, а также посредством выполнения процессуальных действий.

Если потеряно полностью все дело, то возникает необходимость повторно вынести постановление об открытии производства. Соответственно, вновь возникают процессуальные правоотношения, снова осуществляется сбор доказательств, выносятся новые решения.

К основным средствам восстановления уголовного дела или отдельных его материалов относят осмотр, выемку, допросы свидетелей и пр. Уполномоченные должностные лица также осуществляют копирование бумаг, имеющихся на руках у сторон процесса, проводят повторные следственные мероприятия.

Все требования, которые предъявляются к доказательствам действующим законодательством, сохраняют значение и в отношении восстанавливаемых материалов. Если после выполнения всех надлежащих действий будут получены сведения, дающие основание для вынесения иного решения по основным вопросам, они должны решаться по-новому. Прежние выводы не могут иметь преюдициального значения. Основными считаются вопросы о виновности/невиновности лица, наличии/отсутствии оснований для изменения/отмены/применения меры принуждения, о квалификации деяния.

Результаты повторных процессуальных действий могут в той или другой степени не соответствовать первоначальным. У следователя могут появиться другие выводы о распределении ролей соучастников, способе совершения деяния, размере похищенного. Несмотря на существенность повторных действий, любые изменения могут и должны иметь исключительно процессуальные последствия. При этом они не могут влиять на материальное отношение, связанное с ответственностью, и прекращать его. При восстановлении дела, утраченного в рамках судопроизводства, применение положений законодательства о более тяжком деянии за посягательство, по которому материалы изначально были направлены на рассмотрение, не допускается. Сомнения относительно материалов,

не восстановленных при повторных следственных действиях, должны трактоваться в пользу обвиняемого.

Утрата материалов является основанием для продления сроков, если это допускает законодательство. Срок следствия, дознания, содержания граждан под стражей исчисляется по правилам, определенным в ст. 162, 223 и 109 УПК РФ. Если предельный срок нахождения под стражей по утраченному делу истек, лицо должно быть незамедлительно освобождено.

Пределы восстановления уголовных дел – невозможность открытия нового дела и проведения расследования вместо утраченного, если производство было окончено вынесением решения по существу.

Рассмотрение дела в суде без восстановления возможно в отношении дел частного обвинения.

Обязательному восстановлению не подлежат уголовные дела, утраченные в рамках досудебного производства:

– прекращенные по специальным основаниям (например, *помилование*);

– частно-публичного, частного обвинения, если пострадавшие отказываются от преследования;

– приостановленные, если срок давности преследования истек.

Как правило, производство о восстановлении дела в этих случаях не возбуждается, однако уполномоченные должностные лица вправе принять иное решение.

Апелляционная проверка обоснованности и законности вынесенных постановлений и приговоров по делам, открытым в частном порядке, допускается и без восстановления. Необязательной является процедура по делу, если приговор был вынесен. Восстановление в этом случае может осуществляться по усмотрению апелляционного, кассационного или надзорного судебного органа с учетом мнения сторон.

2.8. Тайна предварительного расследования

Российский уголовный процесс построен на принципах континентальной доктрины уголовного судопроизводства, особенностью которой является тайный характер предварительного расследования. Материалы расследования в полном объеме могут быть предоставлены стороне обвинения и потерпевшему только на завершающем этапе предварительного расследования.

Положения о тайне предварительного расследования закреплены в разных нормах действующего российского уголовно-процессуального закона. Однако основной является ст. 161 УПК РФ, согласно ее положениям данные предварительного расследования не подлежат разглашению без специального разрешения следователя или дознавателя, определяющих допустимый объем сведений, которые можно предать огласке.

Следователь или дознаватель вправе дать указанное разрешение только в том случае, когда разглашение соответствующих данных:

- а) не противоречит интересам предварительного расследования;
- б) не связано с нарушением прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства.

Разглашение данных о частной жизни участников уголовного судопроизводства без их согласия в любом случае не допускается, т.е. требуется получить согласие заинтересованного лица. Участники уголовного судопроизводства предупреждаются следователем / дознавателем и **дают подписку** о недопустимости разглашения без соответствующего разрешения данных предварительного расследования и об уголовной ответственности за такое разглашение (ст. 310 УК РФ).

Обеспечение тайны предварительного расследования действительно необходимо как для решения задач самого предварительного расследования по всестороннему установлению всех обстоятельств дела, так и с точки зрения соблюдения прав участвующих в уголовном процессе частных лиц: охраны честного имени лиц, подозреваемых (обвиняемых) в совершении преступления, пока окончательно не доказана их вина, и их родственников; охраны частной жизни лиц, пострадавших от преступления; защиты участников процесса от возможных посягательств со стороны тех, кто заинтересован помешать расследованию. Институт тайны предварительного расследования служит одной из важных гарантий надлежащего отправления правосудия и обеспечения прав личности в уголовном процессе.

В постановлении о привлечении лица в качестве обвиняемого, которое выносится в ходе расследования, не должно быть указания на конкретные доказательства (ст. 171 УПК РФ), что объясняется необходимостью обеспечить тайну предварительного расследования.

По аналогичным основаниям в соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 53 УПК РФ с момента допуска к участию в уголовном деле и до окончания расследования защитник вправе знакомиться только

с ограниченным набором процессуальных документов: протоколом задержания; постановлением о применении меры пресечения; протоколами следственных действий, произведенных исключительно с участием подозреваемого, обвиняемого; иными документами, которые предъявлялись либо должны были предъявляться подозреваемому (обвиняемому). Доступа к остальным материалам дела у защитника до окончания предварительного расследования нет.

Нормативно-правовые источники

1. О Следственном комитете Российской Федерации : федер. закон № 403-ФЗ от 28.12.2010 : [в ред. от 31.07.2020] // СЗ РФ. – 2011. – № 1. – Ст. 15.

2. О федеральной службе безопасности : федер. закон от № 40-ФЗ от 03.04.1995 : [в ред. от 31.07.2020] // СЗ РФ. – 1995. – № 15. – Ст. 1269.

3. О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений : федер. закон № 103-ФЗ от 15.07.1995 : [в ред. от 27.12.2019] // СЗ РФ. – 1995. – № 29. – Ст. 2759.

4. По делу о проверке конституционности положений части первой статьи 125 и части первой статьи 152 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданки Р. Г. Мишиной : Постановление Конституционного Суда РФ № 20-П от 20.07.2012 // СЗ РФ. – 2012. – № 32. – Ст. 4618.

5. Определение Конституционного Суда РФ № 131-О от 07.02.2013 «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Алиева Феликса Магомедалиевича на нарушение его конституционных прав отдельными положениями статей 108 и 152 УПК Российской Федерации» // Вестник Конституционного Суда РФ. – 2013. – № 5.

6. Об организации прокурорского надзора за соблюдением прав несовершеннолетних на досудебных стадиях уголовного судопроизводства : приказ Генпрокуратуры России № 774 от 14.11.2017 // Законность. – 2018. – № 1.

7. Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов дознания : приказ Генпрокуратуры России № 33 от 26.01.2017 // Законность. – 2017. – № 5.

8. Об организации предварительного расследования в Следственном комитете Российской Федерации : приказ Следственного комитета РФ № 2 от 15.01.2011 // СПС «КонсультантПлюс». – URL: <http://www.consultant.ru>

9. Об организации процессуального контроля в Следственном комитете Российской Федерации : приказ Следственного комитета РФ № 1 от 15.01.2011 // СПС «КонсультантПлюс». – URL: <http://www.consultant.ru>

10. О подследственности уголовных дел : приказ Главной военной прокуратуры № 55 от 21.03.2003 // Сборник основных организационно-распорядительных документов Генпрокуратуры РФ. – Тула : Автограф, 2004.

Дополнительная литература

1. Артамонов, А. Н. Обжалование действий (бездействия) и решений органов расследования, прокурора в суд / А. Н. Артамонов // Законодательство и практика. – 2019. – № 2. – С. 60–68.

2. Багаутдинов, К. Ф. Досудебное соглашение о сотрудничестве: вопросы выделения и соединения уголовных дел / К. Ф. Багаутдинов // Российская юстиция. – 2018. – № 5. – С. 35–37.

3. Быданцев, Н. А. Актуальные вопросы производства по судебному контролю в порядке статьи 125 УПК Российской Федерации / Н. А. Быданцев // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2020. – № 3. – С. 8–12.

4. Верушкина, Е. В. Проблемы производства дознания в сокращенной форме по уголовным делам, подследственным органам дознания ФССП России / Е. В. Верушкина // Практика исполнительного производства. – 2018. – № 2. – С. 31–44.

5. Герасенков, В. М. Критерии дифференциации ускоренного досудебного производства как основа формирования его эффективной модели / В. М. Герасенков // Российский следователь. – 2019. – № 6. – С. 21–25.

6. Давлетов, А. А. Обязан ли следователь приобщать к уголовному делу и закреплять в качестве доказательств материалы, представленные адвокатом-защитником? / А. А. Давлетов // Адвокатская практика. – 2019. – № 4. – С. 33–38.

7. Дикарев, И. С. Подследственность в уголовном процессе: вопросы теории и законодательной регламентации / И. С. Дикарев // Журнал российского права. – 2020. – № 4. – С. 113–125.

8. Жариков, Ю. С. Недопустимость разглашения данных предварительного расследования: к вопросу о конституционности уголовно-процессуальной нормы / Ю. С. Жариков // Современное право. – 2019. – № 9. – С. 118–123.

9. Кальницкий, В. В. Выделение уголовного дела как условие возбуждения ходатайства о прекращении уголовного преследования

с назначением судебного штрафа / В. В. Кальницкий, А. В. Павлов // Уголовное право. – 2018. – № 2. – С. 109–114.

10. Кичигин, Н. В. Реализация дознавателем воинской части полномочий при обнаружении признаков преступлений: теоретические и практические аспекты / Н. В. Кичигин, Е. Н. Голодnev // Право в Вооруженных Силах. – 2018. – № 5. – С. 29–38.

11. Кутуев, Э. К. Отдельные вопросы повышения статуса Следственного комитета Российской Федерации в целях обеспечения национальной безопасности / Э. К. Кутуев, О. В. Логунов // Российская юстиция. – 2020. – № 6. – С. 32–35.

12. Образцов, А. В. Процессуальное руководство предварительным расследованием: функциональные ориентиры / А. В. Образцов // Уголовное судопроизводство. – 2017. – № 4. – С. 31–37.

13. Османова, Н. В. Особенности соблюдения формы предварительного расследования и норм о подследственности / Н. В. Османова // Российский следователь. – 2019. – № 2. – С. 40–44.

14. Османова, Н. В. Публичные и частные начала общих условий предварительного расследования / Н. В. Османова // Российский следователь. – 2020. – № 4. – С. 38–41.

15. Стельмах, В. Ю. Проблемы законодательной регламентации подследственности. Разрешение споров о подследственности / В. Ю. Стельмах // Российский юридический журнал. – 2020. – № 3. – С. 77–90.

16. Шурухнов, Н. Г. Качество неотложных следственных действий как необходимое условие эффективности расследования: к проблеме использования информационных технологий / Н. Г. Шурухнов // Российский следователь. – 2020. – № 8. – С. 18–22.

Задачи

1. Чернышов совершил преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 111 (*умышленное причинение тяжкого вреда здоровью*), ч. 1 ст. 158 (*кража*), ч. 1 ст. 214 (*вандализм*) УК РФ.

Определите, в какой форме будет производиться предварительное расследование.

2. Командиром воинской части было возбуждено уголовное дело в отношении рядового Машин по факту совершения им дезертирства. Производство дознания по делу было поручено одному из дознавателей части, которое в двухнедельный срок было окончено и направлено прокурору с обвинительным актом.

Допущены ли нарушения закона при производстве по данному делу?

Какое решение должен принять прокурор?

3. Бричков и Сёмин совершили несколько хищений личного имущества граждан с проникновением в жилище. Вначале пять краж было совершено в г. Пензе, затем две – г. Москве и одна – в г. Санкт-Петербурге. При совершении одного из хищений в г. Москве был убит хозяин квартиры.

Задержаны по подозрению в совершении преступлений Бричков и Сёмин были в г. Выборге.

Определите подследственность данного дела.

4. 23 октября 2018 г. было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (*убийство*). 25 апреля 2019 г. производство по уголовному делу по решению следователя было приостановлено за неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.

13 мая 2019 г. производство по делу было возобновлено, и 23 июня 2019 г. обвиняемому и его защитнику были предъявлены для ознакомления материалы уголовного дела. Ознакомление проводилось до 29 июня 2019 г. 29 июня обвиняемый заболел, и ознакомление с материалами дела не проводилось до 15 июля 2019 г., затем выполнение данного действия было продолжено и окончено 23 июля 2019 г. В тот же день следователь составил обвинительное заключение, которое впоследствии было направлено вместе с уголовным делом прокурору. Прокурор утвердил обвинительное заключение и 27 июля 2019 г. направил уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.

Определите точную продолжительность предварительного следствия.

Необходимо ли было продление срока предварительного следствия по делу? В случае необходимости продления срока следствия кто и в каком порядке должен был это сделать?

Какие действия должен выполнить следователь для продления срока следствия?

5. В производстве у следователя находилось несколько нераскрытых уголовных дел. Изучив материалы трех из них, следователь пришел к выводу, что способ совершения преступления, объект посягательства и некоторые имеющиеся данные о личности преступника совпадают.

Какие действия следует предпринять следователю?

**Форма составляемого процессуального
документа**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о соединении уголовных дел**

_____ (место составления)

« ____ » _____ 20__ г.

(должность руководителя следственного органа или прокурора, специальное или воинское звание, фамилия, инициалы), рассмотрев материалы уголовного дела № _____ о совершении преступления, предусмотренного (пункт, часть, статья) УК РФ, и материалы уголовного дела № _____ о совершении преступления, предусмотренного (пункт, часть, статья) УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

(излагается обоснование соединения уголовных дел).

На основании изложенного, руководствуясь пп. 1, 12 ч. 1 ст. 39 (пп. 12, 16 ч. 2 ст. 37), ст. 153 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Уголовное дело № _____ и уголовное дело № _____ соединить в одном производстве, присвоив соединенному уголовному делу № _____.
2. Производство предварительного следствия (дознания) по уголовному делу № _____ поручить (наименование следственного органа или органа дознания, либо фамилия, имя, отчество, специальное или воинское звание должностного лица следственного органа или органа дознания).
3. О принятом решении сообщить заинтересованным лицам (кому именно).

_____ (должность, специальное или воинское звание)

_____ (инициалы, фамилия)

О принятом решении сообщено « ____ » _____ 20__ г. (кому именно).

_____ (должность, специальное или воинское звание)

_____ (инициалы, фамилия)

Глава 3

СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ

- 3.1. *Понятие и виды следственных действий.*
- 3.2. *Общие правила производства следственных действий.*
- 3.3. *Осмотр: понятие и виды осмотра.*
- 3.4. *Освидетельствование.*
- 3.5. *Следственный эксперимент.*
- 3.6. *Обыск и выемка.*
- 3.7. *Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемка.*
- 3.8. *Контроль и запись переговоров.*
- 3.9. *Получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами.*
- 3.10. *Допрос: правила и процессуальное оформление.*
- 3.11. *Очная ставка.*
- 3.12. *Предъявление для опознания.*
- 3.13. *Проверка показаний на месте.*
- 3.14. *Назначение и производство судебной экспертизы.*

3.1. Понятие и виды следственных действий

Следственные действия – это перечисленные в уголовно-процессуальном законе процессуальные действия специально уполномоченных государством субъектов уголовно-процессуальных отношений, направленные на собирание доказательств и осуществляемые в строго регламентированной законом процессуальной форме.

Законодатель для целей кодификации выбрал такой критерий, как **сущность процессуальной формы** (общие признаки получения информации).

В гл. 24 УПК РФ сгруппированы следственные действия: осмотр, освидетельствование, следственный эксперимент. В них представлена основа для получения информации – наблюдение.

В гл. 25 определены пять следственных действий: обыск, выемка, наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, контроль и запись переговоров, получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами. Общее для них – необходимость поиска материальных или нематериальных объектов (информации).

В гл. 26 законодатель объединил четыре следственных действия: допрос, очную ставку, опознание, проверку показаний. Они связаны с беседой (вербальным контактом двух или более лиц), в которой содержится необходимая информация.

Отдельное место, гл. 27, законодатель отвел производству судебной экспертизы.

Следственные действия можно классифицировать **по процедуре принятия решения** о производстве следственного действия:

1) следственные действия, которые **не требуют** специального процессуального письменного решения для их производства (к таковым относятся допрос, очная ставка, осмотры, предъявление для опознания, следственный эксперимент, проверка показаний на месте);

2) следственные действия, которые осуществляются по **постановлению** лица, их производящего (к таковым относятся освидетельствование, обыск, выемка, экспертиза); к этой группе относятся те следственные действия, которые могут совершаться лишь при наличии установленных законом **оснований**, – именно данные основания необходимо обосновать в постановлении;

3) следственные действия, которые **ограничивают конституционные права** граждан, а потому осуществляются лишь по **постановлению суда** в связи с соответствующим ходатайством органа расследования (к таковым относятся осмотр жилища без согласия хозяев, обыск в жилище, выемка в жилище, обыск и выемка в адвокатском помещении, выемка заложенной в ломбард вещи, личный обыск, контроль и запись переговоров, получение информации о соединении между абонентами, наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемка – ст. 29 УПК РФ).

Обязательное участие понятых (ст. 170 УПК РФ) также является основанием для классификации всех следственных действий. В результате они делятся на **три** группы:

1) следственные действия с **обязательным** участием понятых (к таковым относятся обыск, в том числе личный, и предъявление для опознания);

2) следственные действия с **необязательным** (факультативным) участием понятых (осмотры, выемка, следственный эксперимент, проверка показаний на месте), при их проведении следователь / дознаватель по своему усмотрению решает вопрос о привлечении понятых; в случае их отсутствия фиксация

следственного действия должна обязательно производиться с помощью технических средств (устройств);

3) следственные действия, для проведения которых **не требуется участия** понятых (допрос, очная ставка, освидетельствование, судебная экспертиза).

3.2. Общие правила производства следственных действий

В соответствии со ст. 164 УПК РФ к общим условиям производства следственных действий относятся:

1) **запрет** производства следственных действий в **ночное время**, т.е. с 22 до 6 ч по местному времени (п. 21 ст. 5 УПК РФ). Исключение из этого правила допускается только в случаях, не терпящих отлагательств. Иначе говоря, у следователя / дознавателя должны быть очень веские причины, позволяющие нарушить покой граждан, например очевидный риск утраты или порчи следов, доказательств. Кроме запрета неправомерного ограничения права людей на отдых, данное положение также направлено на обеспечение **достоверности доказательств**. Это особенно важно при допросах, очных ставках и т.д., так как уставший, сонный человек вряд ли способен дать адекватные показания об обстоятельствах уголовного дела;

2) **запрет** применения **насилия, угроз и иных незаконных мер**. Здесь речь идет о реализации фундаментального принципа уважения чести и достоинства личности (ст. 9 УПК РФ). Следует иметь в виду, что использование при производстве следственных действий физического или психического насилия, угроз или иных незаконных мер воздействия не только категорически запрещено уголовно-процессуальным законом и приводит к недопустимости соответствующих доказательств, но и является самостоятельным уголовным преступлением (ст. 302 УК РФ);

3) обеспечение **безопасности** для жизни и здоровья участников следственного действия. Иначе говоря, производство следственного действия не может происходить в условиях каких-либо физических рисков для участвующих в нем лиц. Например, если свидетель находился недалеко от места взрыва, по счастливой случайности избежав ранений, то его нельзя подвергать повторному риску и просить занять для проверки показаний то же место

при производстве следственного эксперимента, воспроизводящего взрыв;

4) **допустимость** привлечения в случае необходимости к участию в следственных действиях **специалистов** (ст. 168 УПК РФ) и **переводчиков** (ст. 169 УПК РФ), а также применения **технических средств**. Потребность в привлечении специалиста возникает в тех случаях, когда для получения и фиксации доказательственной информации необходимы специальные знания и навыки неюридического характера, которыми следователь / дознаватель не обладает или обладает в недостаточной мере (участие врача в осмотре трупа, взрывотехника – в осмотре места взрыва, криминалиста – для снятия отпечатков пальцев при осмотре помещения и т.п.). Что касается переводчика, то его участие обязательно, если участник следственного действия не владеет языком судопроизводства, например, при допросе иностранных граждан и т.п. О всех присутствующих при производстве или участвующих в производстве следственных действий лицах уведомляется лицо, в отношении которого производится следственное действие, и ему разъясняется смысл их присутствия и участия, о чем делается подробная запись в протоколе. Такие же требования законодатель предъявляет и в отношении технических средств – по ним следователь / дознаватель дает пояснения участникам следственных действий, средства описываются в протоколе, что делается как в целях безопасности участников следственного действия, так и в целях обеспечения достоверности результатов следственного действия (доказательств);

5) **обязательность протоколирования** следственного действия. Данное требование отражает письменный характер предварительного расследования в смешанной модели уголовного процесса, к которой принадлежит отечественный уголовный процесс. Обязательное протоколирование (составление протокола следственного действия) необходимо потому, что цель предварительного расследования – обеспечить доказательствами суд, подготовить отправление правосудия;

б) **обязательное участие специалиста** при изъятии электронных носителей информации в ходе следственных действий (ч. 2 ст. 164¹ УПК РФ). Информация с электронных носителей может быть скопирована по ходатайству ее законного владельца (на его носитель информации) в присутствии понятых. Копирование может не производиться в случаях, когда:

- владение незаконно (у него нет прав на хранение и использование этой информации);
- информация может быть использована для совершения новых преступлений;
- копирование информации повлечет изменение оригинала или его утрату (это должно быть подтверждено заявлением специалиста).

3.3. Осмотр: понятие и виды осмотра

Цели осмотра, согласно ст. 176 УПК РФ, заключаются, во-первых, в обнаружении следов преступления и, во-вторых, в выяснении других обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела. При этом очень важное значение в процессуальном смысле имеет разграничение разновидностей (видов) осмотра. Критерием их разграничения выступает осматриваемый объект: место происшествия, местность, жилище, помещение организации, иное помещение, предмет, документ, труп.

Процессуальное регулирование производства того или иного вида осмотра неодинаково. Так, осмотр места происшествия, предмета, документа (ч. 2 ст. 176 УПК РФ) и трупа (ч. 4 ст. 178 УПК РФ) возможен и до возбуждения уголовного дела. Осмотр жилища допускается исключительно с согласия проживающих в нем лиц или на основании судебного решения (ч. 5 ст. 177 УПК РФ). Осмотр помещения организации по общему правилу производится в присутствии представителя администрации данной организации (ч. 6 ст. 177 УПК РФ). Осмотр трупа может быть сопряжен с его извлечением из захоронения (эксгумацией), что требует принятия особых процессуальных решений (в том числе иногда судебных) и совершения дополнительных процессуальных действий (уведомление родственников и т.д.), а также обязательного участия специалиста – судебного медика или врача (ч. 1, 4 и 5 ст. 178 УПК РФ).

Закон, устанавливая процессуальную форму осмотра, регулирует некоторые его важные аспекты, обеспечивающие достоверность полученных доказательств:

1) осмотр всего обнаруженного в ходе следственного действия производится на месте его производства, но если такой осмотр по какой-либо причине затруднен (время суток, обстановка, необходимость тщательного осмотра, требующего много времени и др.), тогда предметы, документы и т.п. изымаются, упаковываются, опечатываются, заверяются подписью следователя (чтобы

минимизировать риск подмены доказательства) и увозятся для осмотра в другом месте;

2) изъятию подлежат только те предметы и документы, которые имеют отношение к обстоятельствам, подлежащим доказыванию по данному уголовному делу;

3) все обнаруженное и изъятые предъявляются участникам осмотра;

4) в протоколе осмотра по возможности указываются индивидуальные признаки и особенности изымаемых предметов во избежание их последующей подмены.

Обязательными участниками осмотра являются следователь или дознаватель.

Факультативные участники этого следственного действия – понятой, подозреваемый, обвиняемый, потерпевший, свидетель, специалисты, переводчики, защитник подозреваемого, обвиняемого, представитель иного участника процесса, должностные лица органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, и др.

В процессе предварительного следствия по конкретному уголовному делу иногда возникает необходимость извлечения трупа из места захоронения.

Эксгумация – следственное действие, заключающееся в извлечении трупа из места его захоронения (ст. 178 УПК РФ).

Материальными основаниями эксгумации являются достаточные данные, указывающие, что при производстве повторного осмотра трупа или назначении и производстве дополнительной или повторной экспертиз могут быть установлены обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, и обнаружены новые доказательства.

Процессуальными основаниями производства эксгумации могут быть:

1) постановление следователя / дознавателя;

2) судебное решение, если родственники покойного возражают против производства эксгумации.

При необходимости эксгумации следователь выносит об этом постановление и уведомляет о предстоящей эксгумации близких родственников или родственников покойного. Данное постановление обязательно для исполнения администрацией места его захоронения.

Извлечение трупа из места захоронения производится в присутствии следователя и врача-специалиста в области судебной медицины или другого врача (обязательные участники), а при необходимости – в присутствии иных специалистов, понятых и других

заинтересованных участников уголовного процесса (факультативные участники).

3.4. Освидетельствование

Освидетельствование – следственное действие, заключающееся в непосредственном восприятии и исследовании тела и организма человека с целью установления:

- 1) следов преступления и телесных повреждений;
- 2) особых примет;
- 3) состояния опьянения или иных свойств и признаков человека, имеющих значение для правильного разрешения уголовного дела (ст. 179 УПК РФ).

Освидетельствование допускается, если при этом не требуется производство судебной экспертизы. В случаях, не терпящих отлагательства, освидетельствование может быть проведено до возбуждения уголовного дела (ст. 179 УПК РФ).

Материальными основаниями производства освидетельствования являются достаточные данные, указывающие на то, что это следственное действие обеспечит выявление фактических обстоятельств совершения преступления, иных обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения уголовного дела, и обнаружение новых доказательств по уголовному делу.

Процессуальное основание состоит в наличии постановления о производстве освидетельствования, которое является обязательным для лица, подлежащего освидетельствованию.

К **обязательным участникам** освидетельствования относятся следователь / дознаватель и освидетельствуемый. Освидетельствование может быть произведено в отношении подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего и свидетеля. Свидетель может быть подвергнут освидетельствованию только с его согласия, т.е. он не относится к числу обязательных участников освидетельствования. Однако он становится таковым тогда, когда освидетельствование необходимо для установления и оценки достоверности его показаний (т.е. для установления, например, состояния его слуха, зрения и т.п.).

Среди **факультативных участников** освидетельствования могут быть врач, переводчик, специалист, защитник, представитель участника уголовного процесса, адвокат свидетеля и должностное лицо органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность.

Нравственные основы производства этого следственного действия реализуются в следующих положениях (требованиях) уголовно-процессуального закона:

1) следователь / дознаватель не присутствуют при освидетельствовании лица другого пола, если оно сопровождается его обнажением. В этом случае освидетельствование производится врачом или при наличии письменного поручения другим следователем / дознавателем одного пола с лицом, подлежащим освидетельствованию;

2) при освидетельствовании не допускаются действия, унижающие честь и достоинство или опасные для здоровья и жизни освидетельствуемого лица;

3) фотографирование, видеозапись или киносъемка в случаях обнажения освидетельствуемого лица могут быть проведены только с его согласия.

В протоколе следственного действия должны быть отражены:

1) действия в той последовательности, в какой они были произведены при освидетельствовании;

2) все обнаруженное при освидетельствовании в том виде, в каком оно наблюдалось в момент производства;

3) результаты осмотра путем перечисления и описания следов и объектов, обнаруженных и изъятых при освидетельствовании;

4) время, освещенность, примененные технические средства;

5) изъятые предметы и сведения об их упаковке, опечатывании и подписях участников процесса;

6) сведения о направлении объектов, имеющих значение для правильного разрешения уголовного дела, на хранение.

3.5. Следственный эксперимент

Следственный эксперимент – следственное действие, заключающееся в **производстве опытных действий (опытов)** в условиях, максимально приближенных к исследуемому явлению или искусственно изменяемых, с целью проверки и уточнения обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения уголовного дела (ст. 181 УПК РФ).

Материальными основаниями производства следственного эксперимента являются достаточные данные, указывающие, что производство опытных действий обеспечит органам предварительного расследования выяснение обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения уголовного дела.

Процессуальным основанием производства следственного эксперимента выступает решение следователя / дознавателя, которое не находит своего материального выражения в каком-либо специальном уголовно-процессуальном документе.

При производстве следственного эксперимента проверяется возможность:

- 1) восприятия каких-либо фактов или обстоятельств;
- 2) совершения определенных действий;
- 3) наступления какого-либо события;
- 4) определенной последовательности совершения исследуемых событий;
- 5) существования конкретного механизма образования изучаемых следов.

Обязательными участниками следственного эксперимента являются следователь или дознаватель и лицо, производящее опытные действия.

Среди **факультативных участников** этого следственного действия могут находиться понятой, подозреваемый, обвиняемый, потерпевший, свидетель, специалист, переводчик, защитник подозреваемого, обвиняемого, представитель иного участника процесса и должностное лицо органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность.

В ходе следственного эксперимента следователь / дознаватель в необходимых случаях имеют право производить измерения, фотографирование, кино- и (или) видеосъемку, составлять планы, чертежи и схемы. Производство следственного эксперимента допускается при условии, что при этом не унижаются честь и достоинство участвующих в нем лиц и окружающих и не создается опасность для их жизни или здоровья.

О производстве следственного эксперимента составляется протокол, содержание и форма которого должны отвечать общим требованиям (ст. 166, 167 УПК РФ).

Доказательства, полученные с помощью производства следственного эксперимента, носят, как правило, не прямой (достоверный), а косвенный (вероятностный) характер.

3.6. Обыск и выемка

Обыск – следственное действие, заключающееся в **поиске объектов**, имеющих значение для правильного разрешения уголовного дела и могущих играть роль вещественных доказательств или иных документов (ст. 182 УПК РФ).

Выемка – следственное действие, заключающееся в **изъятии точно определенного объекта**, если известно, где и у кого он находится (ст. 183 УПК РФ).

Материальными основаниями для производства обыска являются достаточные данные, дающие основание обоснованно предполагать, что в каком-то месте или у какого-то лица могут находиться объекты, имеющие значение для правильного разрешения уголовного дела (орудия преступления, предметы, документы, ценности, разыскиваемые лица, трупы людей, животные и т.д.).

Материальными основаниями для производства выемки являются достаточные данные, указывающие на точное место нахождения определенного объекта у конкретного лица или в определенном учреждении (организации, предприятии и т.д.), имеющего значение для правильного рассмотрения и разрешения уголовного дела.

Общим процессуальным основанием производства обыска и выемки выступает мотивированное постановление следователя / дознавателя.

Процессуальным основанием обыска и выемки в жилище при отсутствии согласия лиц, в нем проживающих, является судебное решение. **Процессуальным основанием обыска и выемки в служебном помещении адвоката или адвокатского образования** служит также судебное решение.

Процессуальным основанием выемки предметов и документов, содержащих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, предметов и документов, содержащих информацию о счетах и вкладах граждан в банках и иных кредитных организациях, а также вещей, заложенных или сданных на хранение в ломбард, является судебное решение, принимаемое в порядке, установленном ст. 165 УПК РФ.

При этом в случае выемки заложенной или сданной на хранение в ломбард вещи следователь или дознаватель производят в трехсуточный срок уведомление об этом заемщика или поклажедателя.

Обязательными участниками обыска и выемки являются следователь / дознаватель, лица, у которых производятся данные следственные действия, или их совершеннолетние члены семьи. При обыске обязательно участие понятых. При производстве обыска или выемки в организациях, учреждениях, предприятиях, общественных объединениях **обязательно участие представителей их администрации.**

Среди **факультативных участников** – защитники подозреваемого, обвиняемого, представители иных участников уголовного процесса, адвокаты, если обыск или выемка производятся у лиц, не являющихся подозреваемыми или обвиняемыми, переводчик, разные по профессии специалисты, должностные лица органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. При производстве выемки понятые – факультативные участники.

В соответствии со ст. 182 УПК РФ следователь / дознаватель, приступая к производству обыска или выемки, обязаны предъявить соответствующее постановление или судебное решение, разъяснить понятым, заинтересованным лицам и другим участникам следственного действия их права, обязанности и порядок производства обыска или выемки, сделать об этом отметку в протоколе, удостоверяемую их подписями.

При производстве обыска, выемки следователь / дознаватель предлагают соответствующим лицам добровольно выдать объекты, подлежащие поиску или изъятию, а в случае отказа в этом производят эти следственные действия принудительно.

При отсутствии в жилище изымаемого объекта в месте, указанном в постановлении о производстве выемки, следователь / дознаватель обязаны составить постановление о производстве обыска с указанием на обстоятельства, не терпящие отлагательства, и приступить к производству обыска. В этом случае указанные должностные лица должны руководствоваться требованиями ст. 165 УПК РФ.

При производстве обыска следователь / дознаватель вправе:

1) вскрывать запертые помещения и хранилища, если соответствующие лица отказываются их открыть добровольно. При этом не должно быть допущено не вызываемое необходимостью повреждение запоров, дверей и другого имущества;

2) запретить лицам, находящимся в месте производства обыска или приходящим в это место, покидать его, а также общаться друг с другом или иными лицами до окончания обыска.

При производстве обыска следователь / дознаватель обязаны:

1) принимать меры к тому, чтобы не были разглашены выявленные обстоятельства интимной и частной жизни гражданина, в помещении которого был произведен обыск, его личная и (или) семейная тайна, а также обстоятельства частной жизни других лиц;

2) изымать только объекты, имеющие значение для дела, а также предметы и документы, изъятые из гражданского оборота физических или юридических лиц;

3) предъявлять изымаемые объекты понятым и другим присутствующим при обыске (или выемке) лицам и при необходимости упаковать и опечатать эти объекты на месте обыска или выемки, что удостоверяется подписями всех участников следственного действия;

4) принимать меры по пресечению попыток уничтожения или сокрытия подлежащих изъятию предметов, документов или ценностей.

Протоколы обыска и выемки должны отвечать требованиям ст. 166 и 167 УПК РФ. Кроме того, в соответствующих протоколах должно быть указано, в каком месте и при каких обстоятельствах были обнаружены предметы, документы или ценности, выданы они добровольно или изъяты принудительно.

Все изымаемые предметы, документы или ценности должны быть перечислены и описаны с точным указанием их количества, меры веса, индивидуальных признаков и по возможности стоимости.

Если в ходе обыска или выемки были предприняты попытки уничтожить или спрятать (скрыть) подлежащие изъятию предметы, документы или ценности, то об этом в протоколе делается соответствующая запись и указывается на принятые следователем или дознавателем меры.

Копия протокола вручается лицу, в помещении которого был произведен обыск, либо совершеннолетнему члену его семьи под расписку.

Если обыск производился в помещении организации, то копия протокола вручается под расписку представителю администрации соответствующей организации.

Согласно ст. 184 УПК РФ личный обыск производится по общим правилам производства обыска.

Личный обыск – следственное действие, заключающееся в **поиске** имеющих значение для правильного разрешения уголовного дела объектов, находящихся в одежде, на теле или в организме человека.

Материальными основаниями производства личного обыска являются достаточные данные, указывающие на то, что у человека находятся объекты, имеющие значение для правильного рассмотрения и разрешения уголовного дела.

Процессуальные основания производства личного обыска заключаются в наличии в уголовном деле:

- 1) судебного решения;
- 2) постановления следователя в случаях, не терпящих отлагательства в его производстве.

Из этих процессуальных оснований имеются исключения.

Личный обыск может быть произведен **при отсутствии судебного решения или без вынесения о том отдельного постановления:**

- 1) при задержании лица в качестве подозреваемого (ст. 91 и 92 УПК РФ);
- 2) заключении подозреваемого, обвиняемого под стражу в качестве меры пресечения (ст. 108 УПК РФ);
- 3) проведении обыска или выемки, когда имеются достаточные данные полагать, что лицо, находящееся на месте их производства, скрывает при себе предметы, документы или ценности, которые могут иметь значение для правильного рассмотрения и разрешения уголовного дела.

3.7. Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемка

Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемка – следственное действие комплексного характера, заключающееся:

- 1) в **задержании** почтово-телеграфных отправлений;
- 2) незамедлительном **уведомлении** следователя / дознавателя об их поступлении;
- 3) **осмотре** – непосредственном восприятии следователем / дознавателем полученной информации;
- 4) **изъятии (выемке) отправлений**, если они имеют значение для правильного рассмотрения и разрешения уголовного дела (ст. 185 УПК РФ).

Материальными основаниями производства наложения ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотра и выемки являются достаточные данные полагать (предполагать), что предметы, документы или сведения, имеющие значение для дела, могут быть обнаружены в бандеролях, посылках или других почтово-телеграфных отправлениях либо в телеграммах или радиogramмах, а также в сообщениях, передаваемых по сетям электросвязи.

Процессуальное основание производства наложения ареста на указанные отправления, их осмотра и выемки в учреждениях связи состоит в наличии судебного решения.

Обязательными участниками рассматриваемого следственного действия являются следователь / дознаватель, руководитель (представитель) учреждения связи либо учреждения, обеспечивающего передачу сообщений по сетям электросвязи.

В качестве **факультативных участников** осмотра и выемки почтово-телеграфных отправок могут быть привлечены переводчик, специалист, понятые из числа работников учреждения, должностное лицо органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, и другие участники процесса.

В постановлении следователя / дознавателя о возбуждении ходатайства о наложении ареста на почтово-телеграфные отправления и производстве их осмотра и выемки, направляемом в суд, должны быть указаны:

- 1) фамилия, имя, отчество и адрес лица, почтово-телеграфные отправления которого подлежат задержанию;
- 2) основания наложения ареста на почтово-телеграфные отправления, производства их осмотра и выемки;
- 3) виды почтово-телеграфных отправок, подлежащих аресту, осмотру и выемке;
- 4) наименование учреждения связи, обязанного подвергать задержанию почтово-телеграфные отправления.

Копия постановления судьи о наложении ареста на почтово-телеграфные отправления направляется в соответствующее учреждение связи, которое должно их задерживать и незамедлительно уведомлять об этом органы предварительного расследования. Осмотр, выемка и снятие копий с задержанных отправок производятся следователем / дознавателем в учреждении связи.

В каждом случае осмотра почтово-телеграфных отправок составляется протокол, который должен отвечать требованиям ст. 166 УПК РФ. В данном протоколе отмечается, кем (каким должностным лицом) и какие почтово-телеграфные отправления были подвергнуты осмотру, скопированы, отправлены адресату или подвергнуты задержанию и изъятию (выемке).

Наложение ареста на рассматриваемые отправления отменяется постановлением следователя / дознавателя (*с уведомлением прокурора и суда*) тогда, когда в этом отпадает необходимость, но **не позднее срока окончания предварительного расследования.**

3.8. Контроль и запись переговоров

Контроль и запись телефонных и иных переговоров – следственное действие, заключающееся в ограничении конституционного

права граждан на тайну телефонных и иных переговоров путем **контроля за ними и их записи** в целях воспроизводства для прослушивания фонограмм по делам о преступлениях средней тяжести, тяжких и особо тяжких преступлениях (ст. 186 УПК РФ).

По мнению законодателя, **контроль телефонных и иных переговоров** – прослушивание и запись переговоров путем использования любых средств коммуникации, осмотр и прослушивание фонограмм (п. 14¹ ст. 5 УПК РФ).

Материальными основаниями контроля и записи переговоров являются:

1) достаточные данные, дающие основание полагать, что прослушивание переговоров подозреваемого, обвиняемого и других лиц позволит получить информацию, имеющую значение для правильного рассмотрения и разрешения уголовного дела;

2) сведения о наличии угрозы совершения насилия, вымогательства и других преступных действий в отношении потерпевшего, свидетеля или их родственников и близких лиц. Во втором случае рассматриваемое следственное действие допускается по письменному заявлению потерпевшего, свидетеля и иных указанных в процессуальном законе лиц, а при отсутствии такого заявления – по ходатайству следователя с согласия руководителя следственного органа или дознавателя с согласия прокурора.

Процессуальное основание производства контроля и записи телефонных и иных переговоров заключается **в наличии судебного решения**, принимаемого в порядке, установленном ст. 165 УПК РФ.

К **обязательным участникам** данного следственного действия необходимо отнести следователя / дознавателя; сотрудников государственного органа, осуществляющего технический контроль и запись телефонных и иных переговоров; лиц, чьи телефонные и иные переговоры записаны.

Среди **факультативных участников** контроля и записи телефонных и иных переговоров могут быть переводчик, специалист, понятые и должностное лицо органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.

При необходимости осуществления контроля и записи телефонных и иных переговоров следователь с согласия руководителя следственного органа, а дознаватель с согласия прокурора выносят мотивированное постановление о возбуждении перед судом соответствующего ходатайства. В этом постановлении должны быть изложены:

1) сущность уголовного дела, производство которого обусловливает необходимость применения контроля и записи переговоров;

2) основания, указывающие на необходимость осуществления данного следственного действия;

3) фамилия, имя и отчество лица, чьи телефонные и иные переговоры подлежат контролю и записи;

4) срок осуществления контроля и записи переговоров;

5) наименование органа, которому поручается техническое осуществление контроля и записи телефонных и иных переговоров.

В целях проверки достаточности оснований для осуществления контроля и записи телефонных и иных переговоров судья вправе получить от следователя / дознавателя необходимые пояснения и материалы.

Постановление судьи об осуществлении контроля и записи телефонных и иных переговоров направляются следователем / дознавателем в соответствующий орган для исполнения.

Осуществление контроля и записи переговоров может быть установлено на срок не более чем 6 (шесть) месяцев. Оно прекращается по постановлению следователя / дознавателя в случае, когда в них отпадает необходимость, но **не позднее окончания предварительного расследования по данному уголовному делу.**

Следователь / дознаватель в течение всего срока осуществления контроля и записи переговоров вправе в любое время истребовать от органа, осуществляющего это следственное действие, фонограмму для ее осмотра и прослушивания. Фонограмма передается следователю / дознавателю в печатанном виде с сопроводительным письмом, в котором должны быть указаны дата, время начала и окончания записи переговоров и краткие характеристики использованных при этом технических средств.

О результатах осмотра и прослушивания фонограммы записи переговоров составляется протокол, в котором должна быть дословно изложена та часть фонограммы, которая, по мнению следователя / дознавателя, имеет отношение к данному уголовному делу. Лица, участвовавшие в осмотре и прослушивании фонограммы, вправе в том же протоколе или в отдельном документе изложить свои замечания к протоколу. Фонограмма в полном объеме приобщается к уголовному делу на основании постановления следователя / дознавателя в качестве **вещественного доказательства.**

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

Получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами – это следственное действие, заключающееся в ограничении конституционного права граждан на тайну личной жизни, путем получения информации о телефонных соединениях между абонентами и абонентскими устройствами без учета содержания переданной информации.

Согласно ст. 186¹ УПК РФ материальным основанием принятия решения о производстве данного следственного действия является наличие **достаточных оснований полагать**, что информация о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами **имеет значение** для уголовного дела. Процессуальным основанием является **судебное решение**, инициированное следователем / дознавателем в порядке ст. 165 УПК РФ.

При этом следует различать:

а) получение информации об уже состоявшихся соединениях (ретроспективно);

б) получение информации о соединениях, которые будут иметь место (перспективно).

В последнем случае можно говорить о своего рода контроле за абонентскими соединениями соответствующего лица.

К **обязательным участникам** данного следственного действия необходимо отнести следователя / дознавателя; сотрудников органа, осуществляющего предоставление информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами.

Среди **факультативных участников** могут быть специалисты и должностные лица органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.

Процессуальная форма данного следственного действия характеризуется следующими особенностями:

1) копия судебного решения направляется следователем в соответствующую осуществляющую **услуги связи организацию**, руководитель которой обязан предоставить указанную информацию, зафиксированную на любом материальном носителе, либо немедленно (если речь идет об имевших место соединениях), либо по истечении соответствующего срока (если речь идет о контроле за соединениями);

2) срок, в течение которого может происходить контроль за соединениями, не может превышать **6 (шести) месяцев**. Если необходимость в производстве данного следственного действия отпадает, его производство **прекращается по постановлению** следователя / дознавателя, но не позднее окончания предварительного расследования;

3) если речь идет о контроле за соединениями, то информация о соединениях предоставляется в течение всего срока производства следственного действия (по мере ее поступления, но не реже одного раза в неделю) в печатанном виде с сопроводительным письмом, в котором указываются период, за который она предоставлена, и номера абонентов и (или) абонентских устройств;

4) следователь / дознаватель **осматривает** представленные документы, содержащие информацию о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами, и составляет **протокол**, в котором должна быть указана та часть информации, которая, по мнению следователя / дознавателя, имеет отношение к уголовному делу (дата, время, продолжительность соединений между абонентами и (или) абонентскими устройствами, номера абонентов и другие данные). Лица (как правило, специалист), присутствовавшие при составлении протокола, вправе в том же протоколе или отдельно от него **изложить свои замечания**;

5) полученные от организации связи документы приобщаются на основании постановления к материалам уголовного дела в полном объеме как **вещественные доказательства** и хранятся в печатанном виде.

3.10. Допрос: правила и процессуальное оформление

Допрос – следственное действие, заключающееся **в общении в виде беседы** следователя / дознавателя, судьи (суда) и сторон с допрашиваемым в целях установления фактических обстоятельств совершения преступления, лиц, его совершивших, и получения иных сведений, имеющих значение для правильного разрешения уголовного дела по существу.

Беседа часто присутствует в научном познании и повседневном общении. Допрос отличается от других видов общения только тем, что порядок его производства урегулирован процессуальным законом.

Материальными основаниями производства допроса являются достаточные данные, указывающие на то, что соответствующее лицо обладает информацией, имеющей значение для правильного рассмотрения и разрешения уголовного дела.

Процессуальными основаниями производства допроса следует считать, по всей вероятности, повестку или иное сообщение лицу о вызове его на допрос, поскольку никакими иными документами решение в материалах уголовного дела не фиксируется.

К **обязательным участникам** допроса относятся следователь / дознаватель, допрашиваемый и педагог (или психолог) при допросе потерпевшего и свидетеля, не достигшего 16 лет. В качестве допрашиваемых лиц могут выступать потерпевший, свидетель, подозреваемый, обвиняемый, эксперт и специалист, законный представитель несовершеннолетнего и иного лица, который по различным причинам не может самостоятельно осуществлять право на защиту.

К **факультативным участникам** могут быть отнесены эксперт, если ему поручено производство экспертизы, специалист, обеспечивающий применение технических средств, должностное лицо органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, защитник, представитель участника уголовного процесса, адвокат свидетеля, переводчик и педагог (или психолог) при допросе лиц в возрасте от 16 до 18 лет.

Допрос любого **совершеннолетнего лица** не может длиться непрерывно более четырех часов. Продолжение допроса допускается после перерыва (не менее чем на один час для отдыха и принятия пищи). Общая продолжительность допроса в течение дня (законодатель, судя по всему, имеет в виду период от 6 до 22 ч) не должна превышать восьми часов. При наличии медицинских показаний продолжительность допроса устанавливается на основании заключения врача.

Согласно ст. 189 УПК РФ перед допросом следователь / дознаватель устанавливают личность допрашиваемого, разъясняют ему права, обязанности, а при необходимости – ответственность, выясняют, владеет ли он языком, на котором ведется уголовный процесс, и на каком языке лицо желает давать показания. Представляется, что данное правило следовало бы сформулировать в общих требованиях к производству следственных действий.

Вызов потерпевшего и свидетеля на допрос осуществляется повесткой, в которой указываются, кто и в каком качестве вызывается, к кому и по какому адресу, дата и время явки на допрос,

а также последствия неявки к должностному лицу, осуществляющему уголовное судопроизводство, без уважительных причин.

Допрос можно представить в виде трех частей (ст. 189 УПК РФ):

1) выяснение данных о личности допрашиваемого и его взаимоотношений с другими участниками уголовного процесса, в том числе разъяснение ему прав, обязанностей, а при необходимости – ответственности (условно ее можно назвать вводной);

2) свободный рассказ допрашиваемого;

3) постановка следователем / дознавателем вопросов и ответов на них допрашиваемого лица.

Ход и результаты допроса оформляются протоколом, который должен отвечать требованиям, предусмотренным ст. 166 и 167 УПК РФ. В то же время протокол допроса отличается определенными особенностями в сравнении с общими требованиями (ст. 190 УПК РФ). Показания допрашиваемого лица записываются в протокол допроса от первого лица и по возможности дословно. Вопросы допрашивающего лица и ответы на них записываются в той последовательности, которая имела место в ходе проведенного допроса. В протокол допроса записываются все вопросы, в том числе и те, которые были отведены следователем / дознавателем (имеются в виду вопросы других участников допроса) или на которые отказалось отвечать допрашиваемое лицо, с указанием мотивов отвода вопроса или отказа отвечать на поставленные вопросы. Если в ходе допроса допрашиваемому лицу были предъявлены вещественные доказательства и документы, оглашены протоколы других следственных или иных процессуальных действий или воспроизведены материалы аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки следственных действий, то об этом делается соответствующая запись в протоколе допроса. В этом случае в протоколе должны быть отражены также показания допрашиваемого лица, данные при этом.

Если в ходе допроса производились фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемка, то протокол должен также содержать:

1) запись о проведении фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки;

2) сведения о технических средствах, об условиях фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, киносъемке, факте приостановления их использования, причине и длительности остановки записи показаний;

3) заявления допрашиваемого лица по поводу проведения фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки;

4) подписи допрашиваемого лица и следователя / дознавателя, удостоверяющие правильность содержания протокола.

В ходе допроса допрашиваемым лицом могут быть изготовлены схемы, чертежи, рисунки, диаграммы, которые приобщаются к протоколу, о чем в нем делается соответствующая запись.

По окончании допроса протокол предъявляется допрашиваемому лицу для прочтения либо он по его просьбе оглашается следователем / дознавателем, о чем в протоколе делается отметка. Ходатайство допрашиваемого лица о дополнении или об уточнении содержания протокола подлежит обязательному удовлетворению. В протоколе указываются все лица, принимавшие участие в допросе. Каждый из этих лиц должен подписать протокол, а также все сделанные к нему дополнения и уточнения. Кроме того, допрашиваемое лицо подписывает также каждую страницу протокола допроса.

Отказ от подписания протокола допроса или невозможность его подписания лицами, участвовавшими в допросе, удостоверяются в соответствии с требованиями ст. 167 УПК РФ.

Следователь и дознаватель свободны в выборе криминалистической тактики допроса, запрещено задавать только наводящие вопросы (подсказывающие заранее определенные ответы).

Допрашиваемое лицо вправе при даче показаний пользоваться документами и записями. По ходатайству допрашиваемого лица или по инициативе следователя / дознавателя в ходе допроса могут быть проведены фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемка. Указанные в процессуальном законе материалы хранятся при уголовном деле с тем, чтобы с ними могли ознакомиться участники уголовного процесса.

Особенности допроса несовершеннолетних потерпевших и свидетелей заключаются в следующем (ст. 191 УПК РФ):

1) допрос потерпевшего или свидетеля в возрасте до 16 лет, а по усмотрению следователя / дознавателя и допрос лица в возрасте от 16 до 18 лет проводятся с участием педагога (или психолога);

2) при допросе несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля вправе присутствовать их законный представитель;

3) потерпевшие и свидетели в возрасте до 16 лет не предупреждаются об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний, так как ответственность за эти преступления наступает с 16 лет;

4) при разъяснении указанным потерпевшим и свидетелям их процессуальных прав, предусмотренных соответственно ст. 42 и 56

УПК РФ, им указывается на необходимость говорить только правду, так как от их показаний зависит нередко судьба человека;

5) продолжительность допроса:

– в возрасте до 7 лет – без перерыва не может превышать 30 мин, а в общем сложности одного часа в день;

– в возрасте от 7 до 14 лет – без перерыва не может превышать одного часа, а в общей сложности 2 ч в день;

– в возрасте старше 14 лет – без перерыва не может превышать 2 ч, а в общей сложности 4 ч в день.

Специфика допроса подозреваемого заключается в следующем:

1) допрос подозреваемого осуществляется по правилам допроса потерпевших и свидетелей (ст. 92 УПК РФ);

2) подозреваемый, задержанный в порядке, установленном ст. 91 УПК РФ, должен быть допрошен не позднее 24 ч с момента его фактического задержания (ст. 46 УПК РФ);

3) до начала допроса подозреваемому лицу по его просьбе обеспечивается свидание с защитником наедине и конфиденциально. В случае необходимости производства процессуальных действий с участием подозреваемого продолжительность свидания (беседы) с защитником может быть ограничена следователем / дознавателем с обязательным **предварительным уведомлением** об этом подозреваемого и его защитника. В любом случае продолжительность их свидания и беседы не может быть менее 2 ч (двух часов).

3.11. Очная ставка

Очная ставка – следственное действие, заключающееся в общении в виде беседы следователя / дознавателя с двумя ранее допрошенными лицами, в показаниях которых **имеются существенные противоречия**, в целях их устранения (ст. 192 УПК РФ).

Материальными основаниями производства очной ставки являются достаточные данные, указывающие на существенные противоречия в показаниях ранее допрошенных лиц, которые можно устранить путем их допроса в форме очной ставки.

Процессуальные основания – наличие в материалах уголовного дела протоколов допроса двух лиц, в остальном процессуальные основания аналогичны допросу.

Обязательными участниками очной ставки являются следователь / дознаватель, два ранее допрошенных лица и педагог (или

психолог), если в очной ставке принимает участие лицо, не достигшее 16 лет. Очная ставка может быть проведена между подозреваемыми, обвиняемыми, свидетелями и потерпевшими в различных комбинациях.

К **факультативным участникам** можно отнести специалиста, обеспечивающего фиксацию производства очной ставки, должностное лицо органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, защитника, представителя участника процесса и адвоката свидетеля, переводчика и педагога (или психолога), если в очной ставке принимает участие лицо в возрасте от 16 до 18 лет.

Структурно очная ставка состоит из трех частей:

- 1) выяснения данных о личности допрашиваемых, знания ими друг друга и об их взаимоотношениях;
- 2) свободного рассказа этих лиц по тем обстоятельствам, для выяснения которых между ними проводится очная ставка;
- 3) постановки следователем, дознавателем вопросов участникам очной ставки и их ответов на поставленные вопросы.

Участники очной ставки могут задавать друг другу вопросы с разрешения следователя / дознавателя, о чем делается отметка в протоколе. В ходе очной ставки следователь / дознаватель вправе предъявлять вещественные доказательства и документы. Оглашение показаний участников очной ставки, содержащихся в протоколах предыдущих допросов, а также воспроизведение звукозаписи, видеозаписи или киносъемки этих показаний допускаются лишь после дачи ими показаний на очной ставке или их отказа от дачи показаний на очной ставке. В протоколе очной ставки показания допрашиваемых лиц записываются в той очередности, в какой они давали их в ходе этого следственного действия. Каждый из участников очной ставки подписывает свои показания, каждую страницу протокола в отдельности и протокол в целом.

3.12. Предъявление для опознания

Предъявление для опознания – следственное действие, заключающееся в **отождествлении (узнавании)** участником уголовного процесса ранее воспринятого объекта по сохранившемуся в памяти визуальному образу (ст. 193 УПК РФ).

Материальными основаниями производства этого следственного действия являются достаточные данные, указывающие, что участник процесса может узнать соответствующий объект

и, следовательно, оказать помощь в выяснении обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения уголовного дела.

Процессуальные основания – наличие в материалах уголовного дела протокола допроса лица, который может опознать объект, имеющий значение для уголовного дела (или другое лицо, значимое для расследования). В протоколе допроса должны содержаться указания на признаки опознаваемого объекта. В остальном процессуальные основания аналогичны допросу.

Обязательными участниками этого следственного действия являются следователь / дознаватель, опознающий, опознаваемый, лица, предъявляемые вместе с опознаваемым, педагог (или психолог), если опознающий не достиг 16 лет, а также понятые. Среди опознающих и опознаваемых лиц могут быть подозреваемый, обвиняемый, потерпевший и свидетель.

Факультативными участниками могут быть специалист, обеспечивающий фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемку или видеоконференцсвязь, должностное лицо органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, педагог (или психолог), если возраст опознающего от 16 до 18 лет, переводчик, защитник, представитель участника уголовного процесса, адвокат свидетеля.

Объектом опознания могут быть любые объекты материального мира (люди и их трупы; животные, птицы и их трупы; предметы и документы; участки местности и т.д.). Процессуальный закон прямо не запрещает производство опознания человека по голосу, однако на практике проведение такого опознания связано с некоторыми процессуальными трудностями (*необходимо подобрать статистов со сходными характеристиками голоса*) и производится лишь в исключительных случаях, при обязательном одновременном визуальном опознании. То же самое относится к опознанию с помощью иных (не связанных со зрением) органов чувств.

Опознающие предварительно допрашиваются об обстоятельствах, при которых они наблюдали объект, и его приметах или особенностях, по которым они могут произвести опознание объекта.

Лицо, опознание которого производится, предъявляется опознающему участнику процесса вместе с другими лицами, по возможности сходными по внешности с опознаваемым. Общее число лиц, предъявляемых для опознания, должно быть не менее трех. Это правило не распространяется на процедуру опознания трупа.

Перед началом предъявления для опознания опознаваемому лицу предлагается занять любое место среди предъявляемых лиц,

что отмечается в протоколе. При невозможности предъявления лица в натуре опознание может быть произведено по его фотографии, предъявляемой одновременно с фотографиями других лиц, внешне сходных с опознаваемым лицом. Количество фотографий также не может быть менее трех. При наличии объективной возможности предъявления для опознания самого лица опознание по фотографии недопустимо. В противном случае результаты опознания должны быть признаны не имеющими доказательственного значения (недопустимыми).

Предмет предъявляется для опознания в группе однородных предметов в количестве не менее 3 (трех). При невозможности предъявления предмета в натуральном виде его опознание проводится по фотографии, т.е. в порядке, установленном ч. 5 ст. 193 УПК РФ.

Особую сложность представляет собой опознание уникальных, раритетных, единственных в своем роде объектов. В данном случае опознание возможно, как представляется, лишь при предъявлении опознающему не менее 3 (трех) близких по содержанию, форме и другим признакам фотографий.

Опознающему лицу предлагается указать на лицо, предмет или документ, о котором он ранее дал показания. Наводящие вопросы при предъявлении объекта для опознания не допускаются. Если опознающий указал на один из предъявленных объектов, ему предлагается объяснить, по каким приметам или особенностям он узнал этот объект.

В целях обеспечения безопасности опознающего предъявление лица для опознания по решению следователя может быть произведено в условиях, исключающих визуальное наблюдение опознающего опознаваемым, о чем делается отметка в протоколе следственного действия. В этом случае понятия находятся в месте нахождения опознающего.

Процессуальный закон запрещает производство повторного опознания лица или иного объекта тем же опознающим и по тем же признакам, на которые он указал ранее.

Результаты предъявления для опознания оформляются в общем порядке, т.е. протоколом в соответствии с требованиями ст. 166 и 167 УПК РФ. В протоколе отражаются условия опознания, его результаты и по возможности дословно излагаются объяснения опознающего.

3.13. Проверка показаний на месте

Проверка показаний на месте – следственное действие, заключающееся в общении в виде **беседы** следователя / дознавателя с ранее допрошенным лицом на месте, связанном с исследуемым событием, и **сопоставлении** даваемых им показаний на месте с ранее данными показаниями и объективной обстановкой соответствующего места в целях уточнения и установления обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела (ст. 194 УПК РФ).

Материальными основаниями производства проверки показаний на месте являются достаточные данные, указывающие, что в ходе этого действия будут установлены новые обстоятельства или получены новые доказательства виновности (или невиновности) конкретного лица.

Процессуальные основания – наличие в материалах уголовного дела ранее данных показаний в ходе допроса, требующих проверки, в остальном процессуальные основания производства проверки показаний на месте тождественны основаниям допроса.

Обязательными участниками этого следственного действия являются следователь / дознаватель и одно из ранее допрошенных лиц (подозреваемый, обвиняемый, потерпевший, свидетель), педагог (или психолог), если в этом следственном действии принимает участие лицо, не достигшее возраста 16 лет.

Факультативными участниками могут быть:

1) должностные лица государственного органа, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность;

2) сотрудники специальных подразделений, которые должны обеспечить безопасность участников следственного действия и предотвратить попытки подозреваемого или обвиняемого скрыться от органа расследования;

3) защитник, представитель участника уголовного процесса, адвокат свидетеля;

4) специалист и переводчик, педагог (или психолог), если в следственном действии принимает участие лицо в возрасте от 16 до 18 лет;

5) понятые.

Проверка показаний начинается с предложения лицу указать место, где его показания будут подвергнуты проверке. Проверка показаний на месте состоит в том, что ранее допрошенное лицо воспроизводит на месте обстановку и обстоятельства исследуемого

события, указывает на предметы, документы, следы, имеющие значение для дела, демонстрирует определенные навыки и действия.

3.14. Назначение и производство судебной экспертизы

Судебная экспертиза – урегулированное уголовно-процессуальным законом назначение экспертизы и исследование экспертом представленных ему следователем / дознавателем, судьей / судом объектов, имеющих значение для правильного разрешения уголовного дела.

Материальным основанием назначения и производства судебной экспертизы является необходимость использования для установления обстоятельств, имеющих значение для дела, специальных знаний в области техники, науки, искусства или ремесла.

Процессуальным основанием назначения и производства судебной экспертизы выступают постановления следователя / дознавателя, судьи или определение суда. В отдельных случаях, указанных в п. 3 ч. 2 ст. 29 УПК РФ, – только судебное решение. В случае если подозреваемый или обвиняемый **не содержатся под стражей**, то следователь с согласия руководителя следственного органа, а дознаватель с согласия прокурора возбуждают перед судом ходатайство о помещении их в медицинский или психиатрический стационар для производства судебно-медицинской или судебно-психиатрической экспертизы.

В постановлении следователя / дознавателя, судьи или определении суда о назначении судебной экспертизы отражаются:

- 1) основания назначения судебной экспертизы;
- 2) фамилия, имя и отчество эксперта или наименование учреждения, в котором должна быть произведена судебная экспертиза;
- 3) вопросы, поставленные перед судебным экспертом;
- 4) материалы, предоставляемые в распоряжение эксперта или экспертного учреждения для проведения соответствующего исследования.

Обязательными участниками судебной экспертизы являются следователь / дознаватель, эксперт; в случаях, указанных в законе, подозреваемый, обвиняемый или потерпевший, а также их защитники или представители.

Факультативными участниками судебной экспертизы могут быть руководитель экспертного учреждения, свидетель, а также

потерпевший, когда его исследование не является по процессуальному закону обязательным. Как правило, экспертное исследование потерпевшего и свидетеля допускается только с их письменного согласия или согласия их законных представителей, которое также должно быть дано в письменном виде.

При назначении и производстве экспертизы **подозреваемый, обвиняемый и их защитники вправе:**

1) знакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы;

2) заявлять отвод эксперту или ходатайствовать о производстве судебной экспертизы в другом экспертном учреждении;

3) ходатайствовать о привлечении в качестве экспертов указанных ими лиц либо о производстве судебной экспертизы в конкретном экспертном учреждении;

4) ходатайствовать о внесении в постановление о назначении судебной экспертизы дополнительных вопросов эксперту;

5) присутствовать с разрешения следователя при производстве судебной экспертизы, давать объяснения эксперту;

6) знакомиться с заключением эксперта или сообщением о невозможности дать заключение, а также с протоколом допроса эксперта.

Потерпевший, свидетель, в отношении которых производилось экспертное исследование, вправе знакомиться с заключением эксперта.

Согласно ст. 196 УПК РФ **назначение и производство экспертизы обязательно**, если необходимо установить:

1) причины смерти;

2) характер и степень вреда, причиненного здоровью;

3) психическое или физическое состояние подозреваемого, обвиняемого, когда возникает сомнение в его 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;

б) 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.

Этапы производства судебной экспертизы (выделены основные):

1. Вынесение постановления о назначении судебной экспертизы с указанием конкретного эксперта (экспертного учреждения), а также поставленных перед ним вопросов и других необходимых сведений.

2. Ознакомление подозреваемого, обвиняемого или потерпевшего с постановлением о назначении экспертизы и разъяснение им прав, предоставленных ст. 196 УПК РФ, о чем составляется протокол. Рассмотрение следователем / дознавателем ходатайств обвиняемого, подозреваемого или потерпевшего, заявленных после ознакомления с постановлением о назначении экспертизы (*этот этап происходит при наличии вышеуказанных участников*).

3. Получение образцов для сравнительного исследования (*если существует необходимость в получении таких образцов*).

4. Направление материалов в экспертное учреждение или вызов эксперта, разъяснение ему прав, обязанностей, ответственности и передача соответствующих материалов.

5. Проведение исследования экспертом (*на данном этапе возможно участие следователя / дознавателя или суда, а также иных участников с их согласия при производстве экспертизы*).

6. Представление экспертом заключения с ответами на поставленные вопросы или выводом о невозможности их дать с указанием причин.

7. Допрос эксперта в случае необходимости разъяснения представленного заключения.

8. Предъявление заключения эксперта и протокола его допроса, если он имел место, подозреваемому, обвиняемому, потерпевшему, а также свидетелю, когда экспертиза производилась в его отношении, с разъяснением им права ходатайствовать о производстве дополнительной или повторной экспертизы (*производится, если участники проходят по делу*).

Экспертное заключение – процессуальный документ, в котором эксперт (или эксперты) фиксирует факт, ход и результаты экспертного исследования.

Содержание экспертного заключения состоит из трех частей:

- 1) вводной;
- 2) исследовательской;
- 3) выводов.

В вводной части эксперт обязан отразить сведения:

- а) о дате, времени и месте производства экспертных исследований;
- б) об основаниях назначения и производства судебной экспертизы;
- в) о должностном лице, назначившем судебную экспертизу;
- г) об экспертном учреждении или эксперте;
- д) о предупреждении эксперта об ответственности за дачу заведомо ложного заключения;
- е) о вопросах, поставленных перед экспертом органом расследования;
- ж) об объектах исследования и материалах, представленных для экспертного исследования;
- з) о лицах, присутствовавших при производстве судебной экспертизы.

Исследовательская часть заключения эксперта содержит описание примененных и апробированных на практике методик исследования, представленных объектов и содержание экспертного исследования.

Выводы содержат ответы эксперта на поставленные перед ним вопросы и их обоснование. Именно выводы эксперта становятся доказательствами по уголовному делу.

В криминалистике существуют разнообразные классификации судебных экспертиз. Согласно положениям УПК РФ, каждую экспертизу можно охарактеризовать по 4 (четырем) признакам:

- основная или дополнительная;
- первоначальная (основная) или повторная;
- единоличная или комиссионная;
- отраслевая или комплексная.

Дополнительная экспертиза – экспертное исследование, проводимое при недостаточной ясности или неполноте заключения эксперта либо при возникновении новых вопросов в отношении ранее исследованных экспертом обстоятельств. В силу того, что

обоснованность выводов судебного эксперта, проводившего первоначальную (основную) экспертизу, не подвергается сомнению, процессуальный закон допускает производство дополнительной экспертизы как экспертом, ранее проводившим исследование, так и другим экспертом (ст. 207 УПК РФ).

Повторная экспертиза – экспертное исследование, назначаемое и проводимое при наличии разумных сомнений в обоснованности первоначального заключения эксперта или при обнаружении противоречий в выводах эксперта (экспертов) по одним и тем же вопросам. Процессуальный закон требует, чтобы эту экспертизу проводил другой эксперт или другие эксперты.

Комиссионная экспертиза – экспертное исследование представленных материалов группой специалистов одной специальности, количество которых не может быть менее двух. Комиссионный характер экспертных исследований определяется следователем / дознавателем либо руководителем судебно-экспертного учреждения. Если по результатам проведенных исследований выводы экспертов по поставленным вопросам совпадают, то они составляют единое экспертное заключение. В случае возникновения разногласий по некоторым вопросам каждый из экспертов, участвовавших в производстве судебной экспертизы, дает по этим вопросам отдельное заключение (ч. 2 ст. 200 УПК РФ).

Комплексная экспертиза – экспертное исследование представленных материалов группой специалистов, владеющих знаниями из различных специальностей, различных областей знания. В заключении экспертов, участвующих в производстве комплексной судебной экспертизы, отражаются сведения о том, какие исследования и в каком объеме провел каждый эксперт, какие обстоятельства он установил и к каким выводам он пришел. Каждый из экспертов, участвовавших в производстве комплексной судебной экспертизы, подписывает ту часть экспертного заключения, которая содержит описание проведенных им исследований, и несет за эту часть ответственность, предусмотренную законом (ст. 201 УПК РФ).

Нормативно-правовые источники

1. О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации : федер. закон № 73-ФЗ от 31 мая 2001 г. : [в ред. от 26.07.2019] // СЗ РФ. – 2001. – № 23. – Ст. 2291.

2. О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия : Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 8 от 31 октября 1995 г. // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 1996. – № 1.

3. О практике рассмотрения судами ходатайств о производстве следственных действий, связанных с ограничением конституционных прав граждан (ст. 165 УПК РФ) : Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 19 от 01.06.2017 // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2017. – № 7.

4. О судебной экспертизе по уголовным делам : Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 28 от 21.12.2010 // Российская газета. – 2010. – № 296.

5. Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд : приказ МВД России № 776, Минобороны России № 703, ФСБ России № 509, ФСО России № 507, ФТС России № 1820, СВР России № 42, ФСИН России № 535, ФСКН России № 398, СК России № 68 от 27.09.2013 // Российская газета. – 2013. – № 282.

6. Об утверждении Порядка организации и производства судебно-медицинских экспертиз в государственных судебно-экспертных учреждениях Российской Федерации : приказ Минздравсоцразвития РФ № 346н от 12.05.2010 // Российская газета. – 2010. – № 186.

7. Об утверждении Правил внутреннего распорядка изоляторов временного содержания подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел : приказ МВД России № 950 от 22.11.2005 : [в ред. от 18.10.2012] // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. – 2005. – № 51.

8. Стандарт осуществления адвокатом защиты в уголовном судопроизводстве : [принят VIII Всероссийским съездом адвокатов 20.04.2017] // Вестник Федеральной палаты адвокатов РФ. – 2017. – № 2.

Дополнительная литература

1. Авдеева, Е. В. Уголовно-процессуальные аспекты производства допроса / Е. В. Авдеева, А. Н. Аксенов // Адвокатская практика. – 2019. – № 4. – С. 28–32.

2. Арестова, Е. Н. Правоприменительные проблемы производства контроля и записи телефонных и иных переговоров / Е. Н. Арестова // Российский следователь. – 2019. – № 1. – С. 10–13.

3. Баринов, С. В. Особенности производства следственных действий начального этапа расследования преступных нарушений неприкосновенности частной жизни / С. В. Баринов // Актуальные проблемы российского права. – 2019. – № 8. – С. 136–143.

4. Баркалова, Е. В. Тактика производства следственных действий на последующем этапе расследования незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ / Е. В. Баркалова // Российский следователь. – 2018. – № 12. – С. 12–16.

5. Бикмиев, Р. Г. Выемка и осмотр электронных устройств / Р. Г. Бикмиев, Р. С. Бурганов // Уголовное право. – 2018. – № 1. – С. 125–131.

6. Грачев, С. А. Тайна телефонных переговоров в правовых позициях высших судебных инстанций России: коллизия толкований / С. А. Грачев // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2020. – № 2. – С. 81–85.

7. Григорьев, В. Н. Организация осмотра места массовых беспорядков / В. Н. Григорьев // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. – 2020. – № 5. – С. 10–13.

8. Давлетов, А. А. Право адвоката применять технические средства при производстве следственных действий / А. А. Давлетов // Адвокатская практика. – 2020. – № 2. – С. 44–48.

9. Ефремова, О. М. Некоторые проблемы проведения отдельных следственных действий, в ходе которых следователем используется компьютерная информация / О. М. Ефремова // Российский следователь. – 2019. – № 12. – С. 11–14.

10. Желтобрюхов, С. П. Видеоизображение момента совершения преступления – особый вид доказательств, требующий своего законодательного закрепления / С. П. Желтобрюхов // Российская юстиция. – 2019. – № 7. – С. 41–42.

11. Желтобрюхов, С. П. Как выйти из процессуального кризиса «неполной», «половинчатой» очной ставки? / С. П. Желтобрюхов // Российская юстиция. – 2019. – № 1. – С. 37–40.

12. Зазулин, А. И. Получение следователем информации, содержащейся в сообщениях, передаваемых посредством электронной почты и мессенджеров: проблемы процессуального регулирования / А. И. Зазулин // Российский следователь. – 2018. – № 5. – С. 16–19.

13. Зуев, С. В. Осмотр и изъятие электронных носителей информации при проведении следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий / С. В. Зуев // Законность. – 2018. – № 4. – С. 58–60.

14. Зуев, С. В. Новые правила изъятия электронных носителей и копирования информации / С. В. Зуев, В. С. Черкасов // Законность. – 2019. – № 5. – С. 40–43.

15. Зуев, С. В. Новые правила изъятия электронных носителей и копирования информации (ст. 164.1 УПК РФ): преимущества и недостатки новеллы / С. В. Зуев, В. С. Черкасов // Сибирское юридическое обозрение. – 2019. – № 2. – С. 193–197.

16. Иващенко, М. А. К вопросу о необходимости присутствия следователя при вскрытии трупа / М. А. Иващенко // Российский следователь. – 2020. – № 5. – С. 10–11.

17. Кардашевская, М. В. Допрос подозреваемого – способ получения новых доказательств по уголовному делу или?.. / М. В. Кардашевская // Российский следователь. – 2019. – № 10. – С. 3–5.

18. Ковтун, Н. Н. Судебное «санкционирование» следственных действий / Н. Н. Ковтун // Уголовное судопроизводство. – 2017. – № 3. – С. 15–19.

19. Костенко, К. А. Очная ставка в уголовном процессе России: вопрос о внесении изменений давно назрел! / К. А. Костенко // Российский следователь. – 2018. – № 9. – С. 30–34.

20. Кремнева, Е. А. Характерные ошибки при производстве первоначальных следственных действий / Е. А. Кремнева, С. Н. Хорьяков // Российский следователь. – 2018. – № 8. – С. 16–20.

21. Маевский, С. С. Порядок производства следственного эксперимента по уголовно-процессуальному законодательству России и некоторых стран СНГ: сравнительный анализ / С. С. Маевский, В. А. Дударев // Международное уголовное право и международная юстиция. – 2019. – № 3. – С. 22–26.

22. Макаренко, М. М. Допрос иностранных граждан: уголовно-процессуальные и психологические аспекты / М. М. Макаренко, Ю. А. Горлова // Миграционное право. – 2020. – № 1. – С. 37–40.

23. Маркарян, Э. С. Специфика проведения следственного осмотра при расследовании преступлений, совершенных с использованием криптовалют / Э. С. Маркарян // Актуальные проблемы российского права. – 2018. – № 6. – С. 146–152.

24. Николаева, Н. А. Медицинское освидетельствование несовершеннолетнего (ч. 3 и 4 ст. 421 УПК РФ) как самостоятельное следственное действие / Н. А. Николаева // Российский следователь. – 2020. – № 8. – С. 28–32.

25. Оганесян, А. В. Некоторые вопросы освидетельствования лиц / А. В. Оганесян // Современное право. – 2019. – № 11. – С. 137–140.

26. Россинская, Е. Р. Современная судебно-экспертная деятельность и направления ее совершенствования / Е. Р. Россинская // Закон. – 2019. – № 10. – С. 31–42.

27. Селиванов, С. В. Производство первоначальных следственных действий при расследовании коррупционных преступлений в сфере распределения и расходования бюджетных средств / С. В. Селиванов // Международное уголовное право и международная юстиция. – 2020. – № 1. – С. 30–32.

28. Сидоров, А. С. О необходимости оптимизации процессуального порядка очной ставки / А. С. Сидоров // Адвокатская практика. – 2018. – № 3. – С. 52–58.

29. Смолькова, И. В. Допустимо ли принуждение при производстве освидетельствования в российском уголовном судопроизводстве? / И. В. Смолькова // Уголовное право. – 2018. – № 3. – С. 122–128.

30. Стельмах, В. Ю. Получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами / В. Ю. Стельмах // Lex russica. – 2017. – № 3. – С. 141–153.

31. Терентьева, Е. Е. Участие прокурора в рассмотрении судом ходатайств в порядке ст. 165 УПК: право или обязанность? / Е. Е. Терентьева // Законность. – 2020. – № 8. – С. 34–37.

32. Трубчик, И. С. Теоретические и практические аспекты проведения опознания / И. С. Трубчик // Российский следователь. – 2019. – № 11. – С. 9–11.

33. Хайдаров, А. А. Проблемы получения следователем (дознавателем) разрешения на производство обыска и выемки в ломбарде / А. А. Хайдаров // Журнал российского права. – 2019. – № 9. – С. 138–144.

34. Хмелева, А. В. Особенности производства отдельных следственных действий при расследовании убийств, имеющих признаки серийности / А. В. Хмелева // Российский следователь. – 2017. – № 10. – С. 11–14.

35. Шурухнов, Н. Г. Качество неотложных следственных действий как необходимое условие эффективности расследования: к проблеме использования информационных технологий / Н. Г. Шурухнов // Российский следователь. – 2020. – № 8. – С. 18–22.

36. Якубина, Ю. П. Процессуальная роль защитника в уголовном судопроизводстве при отказе подзащитного от подписания процессуальных документов / Ю. П. Якубина // Адвокатская практика. – 2020. – № 2. – С. 42–43.

Задачи

1. Следователь допросил в качестве свидетеля гражданина Сабирова, не имевшего определенного местожительства. По окончании допроса выяснилось, что Сабиров не умеет писать и по этой причине не может удостоверить своей подписью правильность записи в протоколе данных им показаний.

Как необходимо поступить следователю в данной ситуации?

Как должен поступить следователь при отказе Сабирова от подписи протокола в ситуации, если тот умеет писать?

2. Осмотр места происшествия производился в течение трех часов, и, когда следователь приступил к осмотру трупа, одна из понятых потеряла сознание и продолжать участвовать в осмотре не смогла. Второй понятой отказался участвовать в продолжении осмотра, сославшись на занятость и необходимость присутствия на важной деловой встрече.

Какие действия следует предпринять следователю?

3. При производстве по уголовному делу появилась необходимость в проведении повторной судебно-медицинской экспертизы трупа. Родственники погибшего сообщили следователю, что место захоронения является для них священным и они против эксгумации.

Как следует поступить следователю в такой ситуации?

4. По делу об изнасиловании потерпевшая отказалась подвергнуться освидетельствованию. Следователь вынес постановление об освидетельствовании потерпевшей, и после привода потерпевшая была освидетельствована врачом в присутствии понятых.

По итогам освидетельствования следователь составил протокол.

Потерпевшая потребовала занесения в протокол факта принудительного ее освидетельствования, чего следователь не сделал.

Оцените правильность действий следователя.

5. Следователь с согласия руководителя направил в суд ходатайство о производстве обыска в жилище обвиняемого Сысова.

Обвиняемый, узнав об этом, явился к судье и заявил ходатайство о допуске его в судебное заседание по рассмотрению ходатайства следователя.

Как следует поступить судье?

6. В квартире Мироновой, подозреваемой в сбыте наркотиков, следователь проводил обыск. Во время обыска следователь увидел, что Миронова бросила в карман одного из понятых упаковку с наркотическим веществом.

Может ли следователь произвести личный обыск понятого?

7. Тринадцатилетний Кулев был очевидцем автопроисшествия, и его вызвали на допрос в качестве свидетеля. Перед допросом он заявил, что давать показания в присутствии педагога и своих родителей не будет.

Как должен поступить следователь в такой ситуации?

8. Липов обвинялся в совершении кражи из квартиры, находящейся на третьем этаже. В ходе допроса он рассказал, что проник в квартиру через окно, которое открыл через форточку, а на балкон он пробрался через окно соседнего лестничного пролета.

Липов предложил продемонстрировать свой путь к месту совершения кражи и точно показать, каким образом он проник в квартиру.

Следователь произвел проверку показаний Липова на месте, в ходе которой обвиняемый в точности воспроизвел свой путь к месту совершения кражи.

Оцените правильность действий следователя.

9. В связи с утратой протокола осмотра места происшествия следователь на основании своих черновых записей и фотоснимков, осуществленных на месте осмотра, подготовил новый вариант протокола и дал его на подпись участникам проводившегося осмотра. При этом один из понятых отказался подписать этот протокол.

Оцените правомерность действий следователя и волеизъявления понятого в данной ситуации. Может ли быть восстановленный таким образом протокол использован в процессе доказывания по уголовному делу?

Как бы вы поступили в данной ситуации на месте следователя?

10. В ходе осмотра места происшествия – склада бытовой техники, с которого были тайно похищены две холодильные камеры, – следователь решил проверить версию о возможности проноса похищенного через дыру в заборе. С этой целью присутствовавшему при осмотре директору склада было предложено пригласить грузчиков и поручить им попробовать пронести через указанную дыру аналогичное оборудование. Полученные результаты были отражены в протоколе осмотра.

Правомерны ли были действия следователя? Возможно ли при проведении следственного осмотра проводить какие-либо следственные опыты, использовать экспериментальные методы?

Как бы вы поступили в подобной ситуации?

Форма составляемого процессуального документа

ПРОТОКОЛ

осмотра предметов (документов)

_____ (место составления)

« ____ » _____ 20 ____ г.

Осмотр начат в _____ ч _____ мин

Осмотр окончен в _____ ч _____ мин

(должность следователя (руководителя следственного органа, дознавателя), специальное или воинское звание, фамилия, инициалы) в присутствии понятых:

1. (фамилия, имя, отчество и место жительства понятого);

2. (фамилия, имя, отчество и место жительства понятого),

с участием (процессуальное положение, фамилия, имя, отчество каждого лица, участвовавшего в следственном действии, а в необходимых случаях его адрес и другие данные о его личности), в соответствии со ст. 164, ч. 1 ст. 176, ч. 1–4 и 6 ст. 177 УПК РФ произвел осмотр (где и чего именно, указывается также, когда, где и при производстве какого следственного действия были изъяты данные предметы (документы)).

Перед началом осмотра участвующим лицам разъяснены их права, обязанности и ответственность, а также порядок производства осмотра предметов (документов).

Иные участвующие лица:

_____	_____
(подпись)	(инициалы, фамилия)
_____	_____
(подпись)	(инициалы, фамилия)
_____	_____
(подпись)	(инициалы, фамилия)

Понятым, кроме того, до начала осмотра разъяснены цель следственного действия, их права и ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК РФ. Специалисту (эксперту) (фамилия, имя, отчество) разъяснены его права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 58 (57) УПК РФ.

Об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний по ст. 307 УК РФ предупрежден.

Понятые:

_____	_____
(подпись понятого)	(инициалы, фамилия)
_____	_____
(подпись понятого)	(инициалы, фамилия)

Специалист (эксперт)

_____	_____
(подпись)	(инициалы, фамилия)

Лица, участвующие в осмотре предметов (документов), были заранее предупреждены о применении при производстве следственного действия технических средств (каких именно и кем именно).

Осмотр производился в условиях (температура воздуха, погода, освещенность).

Осмотром установлено: (что именно, описываются все действия следователя, а также все обнаруженное при осмотре предметов (документов) в той последовательности, в какой производился осмотр, и в том виде, в каком обнаруженное наблюдалось в момент осмотра, выявленные при их производстве существенные для данного дела обстоятельства, а также излагаются заявления (пояснения) лиц, участвовавших в осмотре предметов (документов); технические средства, примененные в ходе производства следственного действия, условия и порядок их использования, объекты, к которым эти средства были применены, и полученные результаты).

После произведенного осмотра предметы и документы (вновь упакованы (способ), опечатаны (какой печатью), заверены подписями понятых и снабжены пояснительной надписью о содержимом упаковки, куда направлены или место их хранения).

(подпись понятого)

(подпись понятого)

В ходе осмотра проводилась (фотосъемка, видео-, аудиозапись и т.п.).
К протоколу осмотра предметов (документов) прилагаются (фотографические негативы и снимки, киноленты, диапозитивы, фонограммы, кассеты видеозаписи, носители компьютерной информации, чертежи, планы, схемы, слепки и оттиски следов, выполненные при производстве осмотра предметов (документов)).

Протокол предъявлен для ознакомления всем лицам, участвовавшим в осмотре предметов (документов). При этом указанным лицам разъяснено их право делать подлежащие внесению в протокол оговоренные и удостоверенные подписями этих лиц замечания о его дополнении и уточнении. Ознакомившись с протоколом путем (личного прочтения или оглашения протокола следователем (руководителем следственного органа, дознавателем) по просьбе (кого именно), участники осмотра предметов (документов) замечания о его дополнении и уточнении (не сделали, сделали – какие именно (указываются процессуальное положение, фамилия и инициалы участника следственного действия и содержание сделанных им дополнений и уточнений к содержанию протокола)).

Понятые:

(подпись понятого)

(инициалы, фамилия)

(подпись понятого)

(инициалы, фамилия)

Специалист (эксперт)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

**Иные участвующие
лица:**

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166 (167) и 180 УПК РФ.

(должность, специальное или воинское
звание)

(инициалы, фамилия)

Глава 4

ПРИВЛЕЧЕНИЕ В КАЧЕСТВЕ ОБВИНЯЕМОГО

4.1. Понятие, этапы, основания и значение привлечения лица в качестве обвиняемого.

4.2. Форма и порядок принятия процессуального решения о привлечении в качестве обвиняемого.

4.3. Процессуальный порядок предъявления обвинения.

4.4. Допрос обвиняемого: порядок допроса и его процессуальное оформление.

4.5. Основания и порядок изменения и дополнения обвинения.

4.1. Понятие, этапы, основания и значение привлечения лица в качестве обвиняемого

Привлечение лица в качестве обвиняемого – это комплексная правовая процедура, применяемая в целях обеспечения прав лиц, привлекаемых к уголовной ответственности, при производстве предварительного следствия, а также в исключительных случаях (ч. 3 ст. 224 УПК РФ) при производстве дознания.

Процедура привлечения лица в качестве обвиняемого **состоит**:

- 1) из принятия процессуального решения;
- 2) предъявления обвинения;
- 3) допроса обвиняемого.

Каждый из указанных этапов является относительно самостоятельным процессуальным действием, имеет собственное содержание и процессуальный порядок фиксации.

Основания привлечения в качестве обвиняемого (ч. 1 ст. 171 УПК РФ):

– **материальное основание** – наличие совокупности доказательств, достаточных для обвинения лица в совершении преступления;

– **процессуальное основание** – вынесение постановления о привлечении в качестве обвиняемого.

Несмотря на то, что требование достаточности доказательств в целом подлежит свободной оценке следователем, российский уголовно-процессуальный закон при предъявлении обвинения в значительной степени формализован (*в законе указано, какие*

сведения должны быть собраны в качестве доказательств к моменту предъявления обвинения).

К моменту предъявления обвинения требуется установить (п. 4 ч. 2 ст. 171 УПК РФ):

- 1) обстоятельства события преступления (время, место, способ и др.);
- 2) форму вины и мотивы совершения преступления лицом, привлекаемым в качестве обвиняемого;
- 3) обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого;
- 4) сведения о характере и размере вреда, причиненного преступлением.

Формальный критерий при предъявлении обвинения также выражается в том, что перечисленные обстоятельства должны подтверждаться именно доказательствами, зафиксированными в уголовном деле к моменту предъявления обвинения. Материалы, которые в установленном законом порядке не приобщены к уголовному делу (*например: данные, полученные в ходе оперативно-розыскной деятельности*), не могут служить основанием для привлечения лица в качестве обвиняемого.

Значение процедуры привлечения лица в качестве обвиняемого:

- 1) формирует пределы производства по уголовному делу;
- 2) обеспечивает право на защиту лица, в отношении которого осуществляется уголовное преследование (лицо приобретает статус обвиняемого);
- 3) создает возможность избрания меры пресечения на срок свыше 10 (десяти) суток;
- 4) выступает промежуточным итогом деятельности следователя.

4.2. Форма и порядок принятия процессуального решения о привлечении в качестве обвиняемого

Лицо становится обвиняемым с момента вынесения **постановления о привлечении в качестве обвиняемого** (подписания его следователем).

Привлечение в качестве обвиняемого возможно **только по деянию, указанному в постановлении о возбуждении уголовного дела**. Если в ходе расследования лицо, в отношении которого осуществляется уголовное преследование, изменится, возбуждать

новое уголовное дело не требуется (в том числе, когда уголовное дело было возбуждено в отношении конкретного лица).

Например: было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество) в отношении конкретного лица, известного потерпевшему (как впоследствии оказалось) под вымышленным именем, после установления настоящих данных о его личности возбуждать уголовное дело заново не нужно.

В случае, если при расследовании преступления установлено совершение подозреваемым / обвиняемым (а в некоторых случаях совместно с ним и иными лицами) других преступлений, не являющихся составной частью расследуемого преступления, для предъявления обвинения необходимо: выделение материалов уголовного дела, вынесение постановления о возбуждении уголовного дела (по новой статье УК РФ) (ч. 3 ст. 154 УПК РФ) и только после этого можно предъявить по нему обвинение (после этого можно соединить уголовные дела).

Например: было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью), в ходе предварительного расследования установлено, что после избиения одним из нападавших из одежды потерпевшего был украден смартфон (ч. 2 ст. 158 УК РФ) – для предъявления обвинения за кражу лицу, похитившему смартфон, необходимо возбуждение нового уголовного дела.

Является ли вновь обнаруженное преступное деяние составной частью события преступления, по которому ранее уже было уголовное дело возбуждено, или оно образует самостоятельное событие преступления, по признакам которого должно быть возбуждено новое уголовное дело, определяется по усмотрению субъектов доказывания (дознаватель, следователь, прокурор, суд).

Например: уголовное дело было возбуждено по признакам ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), а в ходе предварительного следствия установили, что деяние следует квалифицировать по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), в этом случае выносить новое постановление о возбуждении уголовного дела не требуется.

Постановление о привлечении лица в качестве обвиняемого **носит индивидуальный характер**. При расследовании преступлений, совершенных несколькими лицами, постановление о привлечении в качестве обвиняемого **выносится в отношении каждого из соучастников** (ч. 4 ст. 171 УПК РФ).

При обвинении лица в совершении нескольких преступлений, предусмотренных различными пунктами, частями, статьями УК РФ, в постановлении о привлечении его в качестве обвиняемого должно быть указано, **какие деяния вменяются ему в вину по каждой из этих норм уголовного закона** (ч. 3 ст. 171 УПК РФ).

Постановление о привлечении в качестве обвиняемого состоит из вводной, описательно-мотивировочной и резолютивной частей.

Структура постановления о привлечении в качестве обвиняемого:

1. Вводная часть:

- название документа, дата и место его составления;
- кем составлено постановление;
- указание на материалы уголовного дела, на основании которых составляется постановление.

2. Описательно-мотивировочная часть:

- описание совершенного преступления с указанием времени, места, способа его совершения, а также иных обстоятельств, подлежащих доказыванию в соответствии с пп. 1–4 ч. 1 ст. 73 УПК РФ;

- указание на пункт, часть, статью уголовного закона (УК РФ), предусматривающие ответственность за совершенное преступление;

- вывод о наличии достаточных доказательств, дающих основания для обвинения лица в совершении преступления и вынесения постановления о привлечении данного лица в качестве обвиняемого.

3. Резолютивная часть:

- решение (с указанием фамилии, имени, отчества, числа, месяца, года и места рождения лица, в отношении которого осуществляется уголовное преследование) о привлечении в качестве обвиняемого, предъявлении обвинения и объявлении об этом;

- сведения о дате и времени объявления обвинения, порядке ознакомления с постановлением;

- сведения о разъяснении постановления и прав обвиняемого (ч. 3–5 ст. 47 УПК РФ);

- подписи обвиняемого и его защитника;

- сведения о дате вручения копии постановления обвиняемому и его защитнику;

- сведения о дате направления копии постановления прокурору.

4.3. Процессуальный порядок предъявления обвинения

Предъявление обвинения – процессуальное действие, заключающееся в ознакомлении лица с постановлением о привлечении в качестве обвиняемого.

Обвинение должно быть предъявлено не позднее 3 (трех) суток с момента вынесения постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого в присутствии защитника, если он участвует в уголовном деле (ч. 1 ст. 172 УПК РФ).

Порядок предъявления обвинения:

1) вызов обвиняемого (*путем направления повестки либо через администрацию места содержания под стражей*) и разъяснение следователем права иметь защитника;

2) ознакомление с постановлением о привлечении в качестве обвиняемого:

– удостоверение личности обвиняемого;

– ознакомление с постановлением о привлечении в качестве обвиняемого (путем личного прочтения обвиняемым либо зачитывается следователем вслух);

– разъяснение обвиняемому сущности предъявленного обвинения и прав (ч. 3–5 ст. 47 УПК РФ);

– подписание обвиняемым и его защитником (при его наличии) постановления (чтобы подтвердить ознакомление с постановлением);

3) вручение и направление копий постановления о привлечении в качестве обвиняемого:

– обвиняемому и его защитнику;

– прокурору;

4) следователь должен немедленно приступить к допросу обвиняемого с соблюдением требований п. 9 ч. 4 ст. 47 и ч. 3 ст. 50 УПК РФ (ст. 173 УПК РФ).

4.4. Допрос обвиняемого: порядок допроса и его процессуальное оформление

Допрос обвиняемого – обязательное следственное действие, заключающееся в беседе следователя с обвиняемым в целях реализации обвиняемым права на защиту и установления обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения уголовного дела.

Правила производства допроса обвиняемого:

- 1) производится в порядке, установленном ст. 189 УПК РФ;
- 2) не может производиться в ночное время, кроме случаев, не терпящих отлагательства;
- 3) производится в месте производства предварительного следствия, однако следователь вправе, если признает это необходимым, произвести допрос в месте нахождения обвиняемого;
- 4) обвиняемые, вызванные по одному и тому же делу, допрашиваются порознь, причем следователь принимает меры к тому, чтобы они не могли общаться между собой.

Структура допроса обвиняемого:

- 1) начинается с вопроса следователя, признает ли обвиняемый себя виновным в отношении предъявленного обвинения, желает ли он дать показания и на каком языке. В случае отказа обвиняемого от дачи показаний следователь делает соответствующую запись в протоколе его допроса;
- 2) если обвиняемый согласен давать показания, следователь предлагает ему рассказать об обстоятельствах совершения преступления, сформулированных в постановлении следователя о привлечении обвиняемого;
- 3) следователь задает обвиняемому вопросы о обстоятельствах совершенного преступления и сообщенных на допросе сведениях;
- 4) окончание допроса, ознакомление и подписание протокола допроса обвиняемым, его защитником и иными участниками (при их наличии).

Допрос обвиняемого оформляется протоколом (ст. 174 УПК РФ), в котором:

- 1) указываются данные личности обвиняемого:
 - фамилия, имя, отчество;
 - дата и место рождения;
 - гражданство;
 - образование;
 - семейное положение, состав семьи;
 - место работы или учебы, род занятий или должность;
 - место жительства;
 - наличие судимости;
 - иные сведения, имеющие значение для уголовного дела;
- 2) указывается, что участники уведомлены об использовании технических средств (кем и каких именно) при допросе;

3) приводится перечень прав обвиняемого (ч. 3, 4 ст. 47 УПК РФ) и подпись обвиняемого, свидетельствующая об их разъяснении ему;

4) указывается отношение обвиняемого к предъявленному обвинению;

5) излагаются от первого лица, по возможности дословно, показания обвиняемого;

6) записываются в последовательности, имевшей место в ходе допроса, вопросы (в том числе отведенные и оставшиеся без ответа) и ответы на них;

7) указываются средства фиксации информации, применяемые в ходе допроса (аудио- или видеозапись, киносъемка, изготовленные в ходе допроса чертежи, записи, рисунки и др.);

8) отражаются ходатайства и заявления, поступившие перед началом, в ходе или по окончании допроса от обвиняемого;

9) указываются способ ознакомления с протоколом обвиняемым и фиксация замечаний о дополнении и уточнении протокола, поступивших от участников допроса;

10) каждая страница протокола подписывается обвиняемым, его защитником и иными участниками (при их наличии) в целях подтверждения содержащихся в нем сведений.

4.5. Основания и процессуальный порядок изменения и дополнения обвинения

В ходе дальнейшего предварительного следствия, при проверке версий защиты или выявлении новых обстоятельств дела, первоначальное обвинение может не найти подтверждения, может быть установлена причастность к совершению преступления иных лиц, или могут быть обнаружены факты, свидетельствующие о совершении более тяжкого преступления. В связи с этим предусмотрена возможность изменения и дополнения предъявленного обвинения (ст. 175 УПК РФ).

Обвинение может быть трансформировано путем его:

- 1) изменения;
- 2) дополнения;
- 3) исключения.

Изменение обвинения – переоценка сведений, на основании которых уголовное дело было возбуждено, и доказательств, использованных при предъявлении первоначального обвинения, с учетом выявления новых обстоятельств, имеющих значение для

расследования уголовного дела, позволяющих изменить уголовно-правовую оценку совершенного деяния. Изменение обвинения может содержать как вменение более тяжкого состава преступления (например: с ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) на п. «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство по мотивам национальной ненависти)), так и менее тяжкого состава преступления (например: с ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) на ч. 1 ст. 108 УК РФ (убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны)). Однако нельзя изменить обвинение на состав преступления, существенно отличающегося от первоначального по своим фактическим данным (например: с ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) на ч. 1 ст. 163 УК РФ (вымогательство)), в этом случае необходимо возбуждение нового уголовного дела и прекращение уголовного преследования по первоначальному.

Дополнение обвинения – процедура дополнения первоначального обвинения новыми фактами, имеющими юридическое значение, но не требующими возбуждения нового уголовного дела или переоценки уголовно-правовой квалификации деяния (например: при расследовании преступления установили, что оценочная стоимость украденного имущества составляет не 600 000 руб. (как было указано изначально), а 675 000 руб.; или были установлены обстоятельства,отягчающие наказание (ст. 63 УК РФ), не указанные в первоначальном обвинении).

Согласно ч. 1 ст. 175 УПК РФ, если при производстве предварительного следствия возникнут основания для изменения предъявленного обвинения, то следователь обязан в соответствии со ст. 171 УПК РФ вынести новое постановление о привлечении лица в качестве обвиняемого и предъявить его обвиняемому в порядке, установленном ст. 172 УПК РФ.

Таким образом, **при изменении и дополнении обвинения** (изменение квалификации содеянного, уточнение элементов состава преступления, дополнение обвинения новыми обстоятельствами или квалифицирующими признаками) **необходимо предъявить обвинение в новой редакции** с составлением нового постановления о привлечении в качестве обвиняемого. При этом должна быть разъяснена сущность нового обвинения и проведен допрос по новому обвинению (в порядке ст. 172–174 УПК РФ). Все выносившиеся постановления о привлечении в качестве обвиняемого остаются в материалах дела.

Исключение обвинения – вынесение постановления о прекращении уголовного преследования в случае установления сведений, исключающих возможность совершения части преступлений

лицом, в отношении которого вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого.

Согласно ч. 2 ст. 175 УПК РФ, если в ходе предварительного следствия предъявленное обвинение в какой-либо части не нашло подтверждения, то следователь своим постановлением прекращает уголовное преследование в соответствующей части, о чем уведомляет обвиняемого, его защитника, а также прокурора.

Нормативно-правовые источники

1. О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста, залога и запрета определенных действий : Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 41 от 19.12.2013 : [в ред. от 11.06.2020] // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2014. – № 2.

Дополнительная литература

1. Авдеева, Е. В. Уголовно-процессуальные аспекты производства допроса / Е. В. Авдеева, А. Н. Аксенов // Адвокатская практика. – 2019. – № 4. – С. 28–32.

2. Александров, А. И. Обеспечение права обвиняемого (подозреваемого) на защиту в уголовном процессе России: актуальные проблемы / А. И. Александров // Российский следователь. – 2019. – № 8. – С. 15–18.

3. Дикарев, И. С. Признание обвиняемым себя виновным в совершении преступления / И. С. Дикарев // Российская юстиция. – 2018. – № 4. – С. 35–37.

4. Жариков, Ю. С. Уведомление о подозрении в совершении преступления: к вопросу об основании и условиях принятия решения / Ю. С. Жариков // Российский следователь. – 2018. – № 2. – С. 33–35.

5. Ковтун, Н. Н. Формирование государственного обвинения как самостоятельная стадия уголовного судопроизводства России / Н. Н. Ковтун // Журнал российского права. – 2019. – № 9. – С. 123–137.

6. Назарова, К. Н. Типичные ошибки и нарушения, допускаемые при перепредъявлении обвинения, способы их устранения / К. Н. Назарова // Российский следователь. – 2016. – № 9. – С. 21–25.

7. Сиделев, В. В. Значение планирования производства предварительного следствия на последующем этапе / В. В. Сиделев // Российский следователь. – 2019. – № 3. – С. 22–25.

8. Спирин, А. В. Особенности формулирования обвинения при производстве дознания в сокращенной форме / А. В. Спирин // Российский следователь. – 2018. – № 3. – С. 44–48.

9. Тарханов, И. А. Понятие квалификации преступления и процессуальный порядок ее изменения в досудебном производстве / И. А. Тарханов // Российский юридический журнал. – 2018. – № 6. – С. 98–107.

10. Тимошенко, А. А. Предъявление нового обвинения в ходе ознакомления с материалами уголовного дела: возможности преодоления формализма / А. А. Тимошенко // Законность. – 2016. – № 11. – С. 49–53.

Задачи

1. До привлечения в качестве обвиняемого Фролова по уголовному делу были проведены три различные судебные экспертизы, которые касались не Фролова, а другого обвиняемого по этому же делу – Морозова.

Обязан ли следователь знакомить Фролова с постановлениями о назначении экспертиз и заключениями экспертов в отношении Морозова после предъявления обвинения? С каким процессуальными документами должен ознакомить следователь обвиняемого после предъявления обвинения?

2. Куридзе был привлечен в качестве обвиняемого по уголовному делу о совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «е1» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Перед предъявлением обвинения следователь разъяснил обвиняемому право воспользоваться услугами защитника. Однако обвиняемый явился без защитника и заявил, что адвокат ему не нужен, так как он сознается в совершении преступления и решил давать признательные показания. Кроме того, Куридзе ходатайствовал, чтобы следователь не назначал ему защитника, так как не желает, чтобы издержки по оплате адвоката возмещались после его осуждения государству им или членами его семьи.

Какие действия следует совершить следователю?

3. 10 марта 2020 г. Куридзе, находящийся под домашним арестом, был привлечен в качестве обвиняемого по уголовному делу о совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 210 УК РФ (*Организация преступного сообщества*). Для предъявления обвинения следователь направил обвиняемому уведомление, в котором указал,

что в 15 ч 12 марта 2020 г. Куридзе необходимо явиться для предъявления обвинения и допроса, а также разъяснил обвиняемому право воспользоваться услугами защитника.

Явившись в назначенный день для предъявления обвинения, Куридзе заявил, что, помимо российского гражданства, он является гражданином Грузии и хотел бы, чтобы при предъявлении обвинения участвовал переводчик, поскольку грузинский язык – родной для него. Кроме того, обвиняемый попросил перенести дату предъявления обвинения и своего допроса на 17 марта 2020 г., поскольку его личный адвокат не сможет явиться раньше.

Какие действия следует совершить следователю?

4. Ляшко было предъявлено обвинение, и, поскольку он допрашивался на следствии неоднократно в качестве подозреваемого и полностью признавал свою вину, следователь в протоколе допроса указал, что Ляшко подтверждает ранее данные им показания, и не стал производить допрос обвиняемого по существу. Через две недели следователь решил все же допросить Ляшко, вызвал его и допросил в качестве обвиняемого в присутствии защитника, о чем составил протокол. Спустя два дня следователь решил произвести дополнительный допрос обвиняемого, однако тот отказался давать показания, сославшись на то, что все уже сказал.

Оцените правомерность действий следователя и обвиняемого.

5. Проводя обыск в квартире Панова, обвиняемого в совершении квартирной кражи (преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (*кража с незаконным проникновением в жилище*)), следователь обнаружил в коробе у водосточной трубы на кухне пистолет ТТ и 18 патронов калибра 7,62 мм.

Может ли следователь предъявить Панову обвинение в совершении еще одного преступления – в незаконном хранении оружия и боеприпасов к нему, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ?

6. Расследуя уголовное дело об изнасиловании (ч. 1 ст. 131 УК РФ), следователь изучил собранные по делу доказательства (видео-записи на смартфоне, компьютере и на страницах социальных сетей обвиняемого) и пришел к выводу, что обвиняемый совершил, помимо расследуемого им преступления, еще 12 изнасилований, а также незаконно изготавливал и распространял видеоматериалы порнографического характера с участием жертв изнасилований.

Может ли следователь предъявить обвинение по обнаруженным при расследовании преступлениям? Если да, то какие действия необходимо для этого совершить?

**Форма составляемого процессуального
документа**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о привлечении в качестве обвиняемого**

« ____ » _____ 20 __ г.

(должность следователя (руководителя следственного органа, дознавателя), специальное или воинское звание, фамилия, инициалы), рассмотрев материалы уголовного дела № _____,

УСТАНОВИЛ:

(дается описание преступления с указанием времени, места его совершения, а также иных обстоятельств, подлежащих доказыванию в соответствии с пп. 1–4 ч. 1 ст. 73 УПК РФ (способ и другие обстоятельства совершения преступления, виновность лица в совершении преступления; форма его вины и мотивы; обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого; характер и размер вреда, причиненного преступлением), указывается пункт, часть, статья УК РФ, предусматривающие ответственность за данное преступление¹, формулируется вывод о наличии достаточных доказательств, дающих основания для обвинения лица в совершении преступления и вынесения постановления о привлечении данного лица в качестве обвиняемого).

На основании изложенного, руководствуясь ст. 171 и 172 (175) УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Привлечь (фамилия, имя и отчество физического лица, число, месяц, год и место его рождения) в качестве обвиняемого по данному уголовному делу, предъявив ему обвинение в совершении преступлен____, предусмотренн____ (пункт, часть, статья) УК РФ, о чем ему объявить.

(должность, специальное или воинское
звание)

(инициалы, фамилия)

Настоящее постановление мне объявлено « ____ » _____ 20 __ г.
в __ ч __ мин, его текст прочитан лично или вслух следователем (руководителем следственного органа, дознавателем).

¹ В соответствии с требованиями ч. 3 ст. 171 УПК РФ при обвинении лица в совершении нескольких преступлений, предусмотренных разными пунктами, частями, статьями УК РФ, в постановлении о привлечении его в качестве обвиняемого должно быть указано, какие деяния вменяются ему по каждой из этих норм уголовного закона.

Сущность предъявленного обвинения разъяснена. Одновременно мне разъяснены права, предусмотренные ч. 3 и 4 ст. 47 УПК РФ, а именно:

- 1) защищать свои права и законные интересы и иметь достаточное время и возможность для подготовки к защите;
- 2) знать, в чем я обвиняюсь;
- 3) получить копию постановления о привлечении меня в качестве обвиняемого, копию постановления о применении ко мне меры пресечения, копию обвинительного заключения или обвинительного акта;
- 4) возражать против обвинения, давать показания по предъявленному мне обвинению либо отказаться от дачи показаний. При согласии дать показания я предупрежден о том, что мои показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае моего последующего отказа от этих показаний, за исключением случая, предусмотренного п. 1 ч. 2 ст. 75 УПК РФ;
- 5) представлять доказательства;
- 6) заявлять ходатайства и отводы;
- 7) давать показания и объясняться на родном языке или языке, которым я владею;
- 8) пользоваться помощью переводчика бесплатно;
- 9) пользоваться помощью защитника, в том числе бесплатно в случаях, предусмотренных УПК РФ;
- 10) иметь свидания с защитником наедине и конфиденциально, в том числе до первого допроса, без ограничения их числа и продолжительности;
- 11) участвовать с разрешения следователя (руководителя следственного органа, дознавателя) в следственных действиях, производимых по моему ходатайству или ходатайству моего защитника либо законного представителя, знакомиться с протоколами этих действий и подавать на них замечания;
- 12) знакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы, ставить вопросы эксперту и знакомиться с заключением эксперта;
- 13) знакомиться по окончании предварительного расследования со всеми материалами уголовного дела и выписывать из уголовного дела любые сведения и в любом объеме;
- 14) снимать за свой счет копии с материалов уголовного дела, в том числе с помощью технических средств;
- 15) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения органа дознания, начальника подразделения дознания, дознавателя, следователя, руководителя следственного органа, прокурора и суда в порядке, предусмотренном главой 16 УПК РФ, и принимать участие в их рассмотрении судом;
- 16) возражать против прекращения уголовного дела по основаниям, предусмотренным ч. 2 ст. 27 УПК РФ;

17) участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела в судах первой, второй и надзорной инстанций, а также в рассмотрении судом вопроса об избрании в отношении меня меры пресечения и в иных случаях, предусмотренных пп. 1–3 и 10 ч. 2 ст. 29 УПК РФ;

18) знакомиться с протоколом судебного заседания и подавать на него замечания;

19) обжаловать приговор, определение, постановление суда и получать копии обжалуемых решений;

20) получать копии принесенных по уголовному делу жалоб и представлений и подавать возражения на эти жалобы и представления;

21) участвовать при рассмотрении вопросов, связанных с исполнением приговора;

22) защищаться иными средствами и способами, не запрещенными УПК РФ.

Также мне разъяснено, что в соответствии с ч. 5 ст. 47 УПК РФ участие в уголовном деле защитника или законного представителя обвиняемого не служит основанием для ограничения какого-либо права обвиняемого.

Обвиняемый

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Защитник

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Постановление объявил, права разъяснил, копию настоящего постановления обвиняемому и его защитнику вручил «__» _____ 20__ г.

(должность, специальное или воинское звание)

(инициалы, фамилия)

Копия настоящего постановления направлена (наименование органа прокуратуры) «__» _____ 20__ г.

(должность, специальное или воинское звание)

(инициалы, фамилия)

Глава 5

ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ

5.1. Понятие, сущность и значение приостановления предварительного расследования.

5.2. Основания, процессуальный порядок и сроки приостановления уголовного дела на стадии предварительного расследования.

5.3. Розыск лица, в отношении которого осуществляется уголовное преследование.

5.4. Порядок и условия возобновления производства по уголовному делу.

5.1. Понятие, сущность и значение приостановления предварительного расследования

Приостановление предварительного расследования – процессуальное решение, принимаемое следователем или дознавателем, заключающееся во временной остановке производства по уголовному делу, обусловленной наличием обстоятельств, препятствующих производству следственных действий и завершению предварительного расследования.

Сущность приостановления предварительного расследования заключается в том, что:

1) **запрещается производство следственных и иных процессуальных действий** по приостановленному уголовному делу (ч. 3 ст. 209 УПК РФ).

В законе особо оговаривается порядок применения двух видов процессуальных действий во время приостановления предварительного расследования: наложение ареста на имущество и меры безопасности – их применение возможно, когда расследование приостановлено (ч. 6–8 ст. 208 УПК РФ);

2) **приостанавливается течение срока предварительного расследования** по конкретному уголовному делу (ст. 162, 223 УПК РФ).

Несмотря на то, что глава 28 Уголовно-процессуального кодекса называется «Приостановление предварительного следствия» ее положения распространяются и на производство расследования в форме дознания (ч. 1, 3¹, 6 ст. 223 УПК РФ).

Приостановление предварительного расследования не исключает необходимость осуществления иной внепроцессуальной деятельности, связанной, в частности, с розыском лиц, подлежащих привлечению к уголовной ответственности, установлением фактического местонахождения подозреваемого, обвиняемого и т.п. Следователь (п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК РФ) и дознаватель (п. 1¹ ч. 3 ст. 41 УПК РФ) должны по приостановленным уголовным делам регулярно направлять поручения и запросы в органы дознания, выполнение которых направлено на устранение обстоятельств, повлекших приостановление производства по уголовному делу.

Значение приостановления предварительного расследования обеспечивает возможность предварительного расследования уголовных дел в срок, когда лицо, в отношении которого осуществляется уголовное преследование, скрывается либо не может быть установлено.

5.2. Основания, процессуальный порядок и сроки приостановления уголовного дела на стадии предварительного расследования

Основания для приостановления предварительного расследования – это объективные обстоятельства (юридические факты, подтвержденные собранными по уголовному делу доказательствами), препятствующие дальнейшему производству предварительного расследования по уголовному делу (проведению следственных и отдельных (обязательных) процессуальных действий).

При подготовке следует учитывать, что **основания приостановления предварительного расследования** (ст. 208 УПК РФ) и **уголовного дела в судебном разбирательстве** (ст. 238 УПК РФ) имеют некоторые различия.

В доктрине уголовно-процессуального права выделяют общие и специальные основания (условия) приостановления предварительного расследования.

Общие основания должны обязательно учитываться при приостановлении предварительного расследования, к ним относятся:

– отсутствие обстоятельств, влекущих прекращение уголовного дела (ст. 212 УПК РФ) (*например: отсутствует событие преступления; истекли сроки давности уголовного преследования; лицо, совершившее преступное деяние, не достигло возраста уголовной ответственности и др.*);

– выполнение всех следственных действий, производство которых возможно в отсутствие подозреваемого или обвиняемого, а также процессуальных действий, обеспечивающих права и интересы участников уголовного дела.

Специальные основания включают **основания приостановления предварительного расследования**, непосредственно связанные с подозреваемым / обвиняемым и указанные в ст. 208 УПК РФ:

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

По указанному основанию уголовное дело приостанавливается, когда:

а) установлены обстоятельства объективной стороны преступления;

б) в материалах уголовного дела отсутствуют сведения, позволяющие установить лицо, совершившее преступное деяние.

По рассматриваемому основанию приостановить уголовное дело возможно, если истек срок предварительного расследования (ч. 4 ст. 208 УПК РФ), т.е. 2 месяца для предварительного следствия или 30 суток для дознания. Однако следует учитывать, что указанный срок не является императивным (обязательным). По отдельным уголовным делам требуется большее время для установления обстоятельств дела, и срок может быть продлен, несмотря на то, что за период расследования подозреваемый / обвиняемый не установлен. Приостанавливать уголовное дело следует лишь тогда, когда все возможные по уголовному делу следственные и процессуальные действия совершены (закончен срок, и дальнейшее продление расследования уголовного дела невозможно мотивировать).

Срок приостановления уголовного дела по данному основанию определяется сроками давности привлечения уголовной ответственности (ст. 78 УК РФ), которые продолжают исчисляться до тех пор, пока лицо не будет уведомлено об уголовном преследовании. По их истечении следователь / дознаватель, в случае неустановления лица, совершившего преступление, выносит постановление о прекращении уголовного дела;

2) подозреваемый или обвиняемый скрылся от следствия, либо место их нахождения не установлено по другим причинам (п. 2 ч. 1 ст. 208 УПК РФ).

Данное основание приостановления производства по уголовному делу отличается от рассмотренного выше тем, что в этом случае

в уголовном деле имеются доказательства виновности конкретного лица, но неизвестно его место нахождения или пребывания. Причиной этого могут быть:

а) умышленное противодействие органам предварительного расследования путем уклонения от уголовного преследования.

В рамках уголовно-правовых отношений наличие таких обстоятельств влечет приостановление течения срока давности привлечения лица к уголовной ответственности. В связи с этим можно сказать, что уголовное дело по этому условию приостанавливается на неопределенный срок: до момента, пока не будут установлены другие основания для его прекращения (например, смерть скрывшегося обвиняемого), либо когда скрывающийся обвиняемый будет найден и начнет участвовать в предварительном расследовании;

б) иные обстоятельства неизвестности местонахождения лица, подлежащего уголовному преследованию. В этом случае подозреваемый / обвиняемый не знает, что против него ведется уголовное преследование (например: вынесено постановление о возбуждении уголовного дела). Иные причины достаточно редко служат основанием для приостановления предварительного расследования, так как зачастую носят кратковременный характер (например: отъезд в отпуск, нахождение на излечении в медицинском учреждении и т.п.). **Предельный срок приостановления в этом случае зависит от сроков давности уголовного преследования.**

Уголовное дело по рассматриваемым условиям, как и в предыдущем случае, приостанавливается лишь по истечении срока предварительного расследования по делу;

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

Данное основание должно подтверждаться наличием в материалах уголовного дела:

а) доказательств, указывающих на виновность лица, в отношении которого осуществляется уголовное преследование;

б) доказательств, указывающих на точное местонахождение подозреваемого / обвиняемого;

в) сведений о существовании обстоятельств, исключающих возможность их прибытия в органы предварительного расследования по вызову должностных лиц или принудительного доставления этих лиц в органы расследования в период производства по уголовному делу.

Примером в этом случае является нахождение подозреваемого / обвиняемого за пределами территории Российской Федерации и его нежелание или отсутствие возможности возвратиться (отбывает наказание за преступление, совершенное в другом государстве; стихийное бедствие; нахождение в дальнем плавании; запрет на передвижение по территории другого государства).

Срок, на который приостанавливается производство по уголовному делу, по этому основанию, как правило, является неопределенным, поскольку лицо сознательно находится вне юрисдикции Российской Федерации и уклоняется от уголовного преследования. Следователь / дознаватель при наличии рассматриваемого основания вправе приостановить уголовное дело в любой момент его производства (ч. 4 ст. 208 УПК РФ) в целях экономии срока предварительного расследования. Вне зависимости от принятия решения о приостановлении дела следователь / дознаватель должен принять меры, связанные с экстрадицией лица, в отношении которого осуществляется уголовное преследование;

4) временное тяжелое заболевание подозреваемого или обвиняемого, удостоверенное медицинским заключением, препятствующее участию в следственных и иных процессуальных действиях (п. 4 ч. 1 ст. 208 УПК РФ).

Данное основание подтверждается наличием в материалах уголовного дела медицинского заключения, содержащего сведения, что подозреваемый / обвиняемый страдает заболеванием, характер которого:

- тяжелый;
- исключает участие в производстве следственных и иных процессуальных действий;
- временный.

При отпадении 1 (одного) из 3 (трех) перечисленных признаков уголовное дело подлежит возобновлению (*например: не подлежит приостановлению предварительное расследование, если обвиняемый страдает неизлечимым тяжелым заболеванием, пусть даже и препятствующим участию в следственных и процессуальных действиях*).

Требования к форме и содержанию указанного в законе медицинского заключения должны регламентироваться Министерством здравоохранения РФ, однако в настоящий момент они отсутствуют. При расследовании отдельных уголовных дел следователи / дознаватели (как правило, по ходатайству защитника) назначают

судебную экспертизу для получения такого медицинского заключения.

Срок, на который приостанавливается уголовное дело, определяется течением временного заболевания и общими основаниями прекращения уголовного дела (*например, смерть обвиняемого*).

При наличии рассматриваемого основания следователь / дознаватель вправе приостановить производство расследования в любой момент вне зависимости от срока предварительного расследования (ч. 4 ст. 208 УПК РФ).

Рассмотренный перечень оснований для приостановления производства по делу носит исчерпывающий характер.

Процессуальный порядок приостановления уголовного дела:

1. Собираение сведений, подтверждающих основания приостановления предварительного расследования (различаются в зависимости от конкретного основания).

2. Завершение всех процессуальных и следственных действий, а также истечение сроков предварительного расследования в случае, если лицо, подлежащее уголовному преследованию, не установлено либо неизвестно его местонахождение.

3. Выделение в отдельное производство уголовного дела в отношении лица, подлежащего уголовному преследованию, к которому относятся основания для приостановления предварительного расследования (**факультативный этап: при наличии нескольких подозреваемых / обвиняемых по уголовному делу**).

4. Вынесение мотивированного постановления следователя / дознавателя о приостановлении предварительного расследования.

5. Направление копии постановления прокурору (ч. 2 ст. 208 УПК РФ).

6. Направление уведомлений о приостановлении предварительного расследования и порядке обжалования такого решения (ч. 1 ст. 209 УПК РФ):

- потерпевшему;
- гражданскому истцу;
- гражданскому ответчику;
- лицам, на имущество которых наложен арест;
- или представителю потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика и лиц, на имущество которых наложен арест;

– защитнику и подозреваемому / обвиняемому, если предварительное расследование приостановлено в связи с отсутствием реальной возможности участия подозреваемого / обвиняемого или из-за тяжелого временного заболевания подозреваемого / обвиняемого.

7. Принятие следователем мер по прекращению действия оснований приостановления предварительного расследования (например: объявление обвиняемого в розыск; проведение процедуры экстрадиции; пресечение возможных попыток со стороны подозреваемого / обвиняемого затянуть болезнь или уклониться от лечения).

Структура постановления о приостановлении предварительного следствия / дознания:

1. Вводная часть:

– название документа, дата и место его составления;
– кем составлено постановление;
– указание на материалы уголовного дела, на основании которых составляется постановление.

2. Описательно-мотивировочная часть:

– описание совершенного преступления;
– сущность подозрения / обвинения с указанием процессуального акта, на основании которого вынесено решение о признании лица подозреваемым или обвиняемым, а также нормы уголовного закона (УК РФ), предусматривающие ответственность за совершенное преступление;
– основания приостановления предварительного расследования.

3. Резолютивная часть:

– решение о приостановлении предварительного расследования (с указанием номера уголовного дела и конкретного основания, предусмотренного УПК РФ);
– решение о поручении розыска подозреваемого / обвиняемого (с указанием конкретного органа и данных о личности подозреваемого / обвиняемого);
– сведения о дате направления копии постановления прокурору;
– сведения о направлении уведомлений участникам уголовного судопроизводства.

5.3. Розыск лица, в отношении которого осуществляется уголовное преследование

Одним из наиболее важных мероприятий, осуществляемых по приостановленному уголовному делу, является розыск

подозреваемого/ обвиняемого. Однако следует отметить, что розыск подозреваемого / обвиняемого может быть объявлен как во время предварительного расследования, так и одновременно с его приостановлением.

Выделяют **три основные ситуации**, в которых производство по уголовному делу сопряжено с осуществлением органом дознания розыска лица, совершившего преступное деяние:

1. Производство органом дознания розыскных и оперативно-розыскных мероприятий по уголовному делу, переданному возбуждившим его органом дознания для производства предварительного следствия, по которому не обнаружено лицо, совершившее преступление. В этом случае производство розыскных и оперативно-розыскных мероприятий не требует отдельного поручения следователя и осуществляется в силу прямого указания закона (ч. 4 ст. 157 УПК РФ).

2. Розыск может быть объявлен в ходе производства предварительного расследования в случаях, когда в отношении лица вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого либо имеются основания для признания за ним процессуального статуса подозреваемого, однако его местонахождение следователю / дознавателю неизвестно. В этом случае следователь / дознаватель (п. 4 ч. 2 ст. 38 / п. 1¹ ч. 3 ст. 41 УПК РФ) должен вынести отдельное поручение о розыске подозреваемого / обвиняемого, адресованное органу дознания.

3. Розыск подозреваемого, обвиняемого объявляется в случаях приостановления предварительного расследования по основаниям, предусмотренным п. 2 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, о чем следователь / дознаватель указывает в постановлении о приостановлении предварительного расследования или выносит отдельное постановление о розыске (ч. 1 ст. 210 УПК РФ).

Постановление об объявлении подозреваемого/обвиняемого в розыск передается через канцелярию в оперативно-розыскное подразделение органа дознания с приложением копий постановлений о возбуждении уголовного дела, приводе, привлечении лица в качестве обвиняемого, об избрании в отношении подозреваемого / обвиняемого меры пресечения, протокола задержания и справки о личности подозреваемого / обвиняемого.

Непосредственная розыскная деятельность следователя / дознавателя, помимо направления указанных документов, **состоит**:

– в направлении периодических запросов в органы внутренних дел по месту проживания и возможного нахождения подозреваемого / обвиняемого;

– наведении справок о возможном нахождении подозреваемого / обвиняемого под стражей в связи с совершением другого преступления или под административным арестом;

– проверке лечебных учреждений и моргов;

– использовании средств массовой информации;

– проверке сведений, непосредственно не связанных с расследуемым преступлением (опрос родственников, знакомых);

– использовании сведений, полученных при расследовании иных уголовных дел, и т.д.

В случае обнаружения разыскиваемого подозреваемый / обвиняемый задерживается в порядке, предусмотренном ст. 92 УПК РФ (на срок до 48 ч). В случаях, предусмотренных ст. 108 УПК РФ, в качестве меры пресечения может быть избрано заключение под стражу.

По масштабам производства розыскных действий в теории и практике борьбы с преступностью выделяют:

– местный розыск – это комплекс оперативно-розыскных, поисковых, информационно-справочных и иных действий органа внутренних дел, направленный на обнаружение разыскиваемого лица, при котором сигнальная система оперативно-справочных учетов информационного центра и адресных бюро используются локально. Местный розыск начинается после проведения первоначальной проверки. Розыскное дело заводится не позднее 10 (десяти) суток с момента поступления постановления следователя об объявлении розыска обвиняемого;

– федеральный розыск – это комплекс оперативно-розыскных, поисковых, информационно-справочных и иных действий органов внутренних дел, при котором используется сигнальная система всех оперативно-справочных учетов информационного центра и адресных бюро, МВД, УВД регионов, входящих в Российскую Федерацию.

Привлеченные к уголовной ответственности лица, совершившие тяжкие и особо тяжкие преступления, побег из мест предварительного заключения или из-под стражи, а также вооруженные огнестрельным оружием либо имеющие при себе вещества, применение которых может привести к гибели людей или причинить вред их здоровью, разыскиваемые за приготовление, покушение или совершение преступлений террористического характера, члены

террористических организаций, организационных групп и преступных сообществ (организаций), объявляются в федеральный розыск немедленно после принятия процессуального решения о производстве розыска. Все остальные категории разыскиваемых объявляются в федеральный розыск по истечении 6 (шести) месяцев с начала местного розыска;

– межгосударственный розыск – это комплекс розыскных и оперативно-розыскных мероприятий, которые осуществляются на территории стран-участниц СНГ по инициативе правоохранительных органов одной из указанных стран в целях получения информации о вероятном местонахождении без вести пропавших людей, скрывающихся от следствия, суда, исполнения приговора, и установления личности неопознанного трупа;

– международный розыск – это комплекс розыскных, информационно-справочных и других мероприятий, осуществляемых Национальным центральным бюро Интерпола на территории государств-участников Международной организации уголовной полиции (МОУП) – Интерпол в соответствии с нормами международного права, а также в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в целях получения информации о местонахождении без вести пропавших людей, неопознанного трупа, выявления, ареста и выдачи (экстрадиции) лиц, скрывающихся от следствия, суда и исполнения приговора.

При объявлении лица, подлежащего уголовному преследованию, в **межгосударственный или международный розыск** допускается **принятие решения о заключении под стражу в его отсутствие** (ч. 5 ст. 108 УПК РФ).

5.4. Порядок и условия возобновления производства по уголовному делу

Необходимо отметить, что **возобновление предварительного расследования – не единственный результат по приостановленному уголовному делу**. Как было указано ранее, на приостановленное уголовное дело распространяются общие условия прекращения уголовного преследования, и, когда они наступают, уголовное дело подлежит прекращению – без возобновления производства по нему (*например: если истекают сроки давности уголовного преследования, при приостановлении уголовного дела в связи с неустановлением лица, подлежащего уголовному преследованию*).

В соответствии со ст. 211 УПК РФ приостановленное **предварительное расследование возобновляется мотивированным постановлением** следователя / дознавателя, когда:

1) отпали основания для приостановления производства (*скрывшийся обвиняемый обнаружен; лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, установлено; лицо, реальная возможность которого ранее участвовать в производстве по уголовному делу отсутствовала, появилось на территории России; обвиняемый выздоровел*);

2) возникла необходимость в производстве дополнительных следственных действий, которые могут быть осуществлены без участия подозреваемого / обвиняемого (*например: появились новые свидетели, потерпевшие*);

3) руководителем следственного органа или начальником подразделения дознания отменено постановление следователя (ч. 2 ст. 211 УПК РФ) или дознавателя (ч. 3¹ ст. 223 УПК РФ);

4) прокурором отменено постановление следователя / дознавателя о приостановлении предварительного расследования. Решение должно быть принято в течение 14 суток (предварительное следствие (ч. 1¹ ст. 211 УПК РФ)) или 5 суток (дознание (ч. 3² ст. 223 УПК РФ)) с момента поступления материалов уголовного дела прокурору (*отмена происходит, как правило, в случаях, когда имеются основания для проведения дополнительных следственных действий. Прокурор в постановлении об отмене должен изложить конкретные обстоятельства, подлежащие дополнительному расследованию*).

Одновременно с возобновлением предварительного расследования должен быть решен вопрос о продлении срока расследования, если общий срок предварительного расследования, установленный уголовно-процессуальным законом, истек (*если ранее лицо не было установлено или не было известно его местонахождение*):

– при возобновлении предварительного следствия срок по уголовному делу устанавливается руководителем следственного органа в пределах 1 (одного) месяца со дня поступления дела следователю вне зависимости от того, сколько раз производство по уголовному делу до этого возобновлялось, а также вне зависимости от общей продолжительности срока предварительного следствия (ч. 6 ст. 162 УПК РФ);

– при возобновлении дознания при необходимости срок дополнительного дознания устанавливается прокурором самостоятельно

или по ходатайству начальника подразделения дознания в пределах 10 (десяти) суток (ч. 3², 3³ ст. 223 УПК РФ).

О возобновлении производства по уголовному делу сообщается участникам уголовного судопроизводства: подозреваемому, обвиняемому, его защитнику, потерпевшему, его представителю, гражданскому истцу, гражданскому ответчику или их представителям, а также прокурору (ч. 3 ст. 211 УПК РФ).

Нормативно-правовые источники

1. Об оперативно-розыскной деятельности : федер. закон № 144-ФЗ от 12.08.1995 : [в ред. от 02.08.2019] // СЗ РФ. – 1995. – № 33. – Ст. 3349.

2. По делу о проверке конституционности частей шестой и седьмой статьи 115 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой закрытого акционерного общества «Глория» : Постановление Конституционного Суда РФ № 31-П от 10.12.2014 // СЗ РФ. – 2014. – № 51. – Ст. 7528.

3. По делу о проверке конституционности положений частей первой, третьей и девятой статьи 115, пункта 2 части первой статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и абзаца девятого пункта 1 статьи 126 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» в связи с жалобами закрытого акционерного общества «Недвижимость-М», общества с ограниченной ответственностью «Соломатинское хлебоприемное предприятие» и гражданки Л. И. Костаревой : Постановление Конституционного Суда РФ № 1-П от 31.01.2011 // СЗ РФ. – 2011. – № 6. – Ст. 897.

4. Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Коновалова Сергея Юрьевича на нарушение его конституционных прав частью пятой статьи 108, статьями 172 и 210 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации : Определение Конституционного Суда РФ № 26-О от 18.01.2005 // СЗ РФ. – 2005. – № 17. – Ст. 1626.

5. Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного следствия : приказ Генпрокуратуры России № 826 от 28.12.2016 // Законность. – 2017. – № 3.

6. Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов дознания : приказ Генпрокуратуры России № 33 от 26.01.2017 // Законность. – 2017. – № 5.

7. Об утверждении Инструкции по организации информационного обеспечения сотрудничества по линии Интерпола : приказ МВД РФ № 786, Минюста РФ № 310, ФСБ РФ № 470, ФСО РФ № 454, ФСКН РФ № 333, ФТС РФ № 971 от 06.10.2006 : [в ред. от 22.09.2009] // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. – 2006. – № 47.

8. Об организации работы по расследованию уголовных дел о преступлениях прошлых лет : приказ СК России № 65 от 31.07.2014 // СПС «КонсультантПлюс». – URL: <http://www.consultant.ru>

Дополнительная литература

1. Арестова, Е. Н. О некоторых проблемах совершенствования оснований, процессуального порядка и сроков приостановления дознания / Е. Н. Арестова, А. В. Борбат, А. С. Есина // Российский следователь. – 2017. – № 2. – С. 25–28.

2. Григорьев, В. Н. О мере пресечения обвиняемому с тяжелым заболеванием, находящемуся в международном розыске, при экстрадиции / В. Н. Григорьев, Н. П. Гнедова // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. – 2018. – № 3. – С. 11–14.

3. Исмаилов, Ч. М. Проблемы определения правовой природы проверочных (поисковых) действий розыска безвестно исчезнувших лиц / Ч. М. Исмаилов // Российская юстиция. – 2016. – № 11. – С. 57–60.

4. Камчатов, К. В. Комплексный розыск без вести пропавших / К. В. Камчатов, А. Л. Аристархов // Законность. – 2019. – № 12. – С. 30–33.

5. Кучин, В. А. Приостановление сроков давности привлечения к уголовной ответственности / В. А. Кучин // Законность. – 2018. – № 6. – С. 44–45.

6. Сотников, С. С. Об организации оперативно-служебной деятельности подразделений участковых уполномоченных полиции территориальных органов МВД России на городском (районном) уровне / С. С. Сотников, Ю. Н. Кочеров, А. Н. Димитров // Административное право и процесс. – 2020. – № 4. – С. 61–64.

7. Хмелева, А. В. Организация работы по преступлениям прошлых лет в Следственном комитете Российской Федерации / А. В. Хмелева // Российский следователь. – 2018. – № 10. – С. 10–14.

8. Цахуев, А. В. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования случаев участия граждан Российской Федерации в незаконных вооруженных формированиях на территории иностранного государства / А. В. Цахуев // Российский следователь. – 2019. – № 8. – С. 7–10.

Задачи

1. Копытов обвинялся в причинении соседу по даче Осину тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 111 УК РФ). Травма у потерпевшего была серьезная, и он около двух месяцев находился на излечении. Поскольку все возможные следственные действия с участием обвиняемого были выполнены, а потерпевший еще находился в больнице, следователь вынес постановление о приостановлении производства по делу до выздоровления потерпевшего.

Оцените правомерность решения следователя.

2. Копытов обвинялся в причинении соседу по даче Осину тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 111 УК РФ). Поскольку Копытов страдал психическим расстройством и состоял на учете у психиатра, следователь назначил судебно-психиатрическую экспертизу. Совершив все возможные следственные действия в отсутствие обвиняемого, находившегося на стационарной судебно-психиатрической экспертизе, следователь вынес постановление о приостановлении производства по делу до выздоровления обвиняемого.

Оцените правомерность решения следователя.

3. По делу о разбойном нападении (ч. 1 ст. 162 УК РФ) следователь вынес постановление о привлечении в качестве обвиняемого Храмова. Однако предъявить обвинение не удалось, так как обвиняемый скрылся. Спустя месяц после возбуждения уголовного дела следователь, посчитав все возможные в отсутствие обвиняемого следственные действия выполненными, вынес постановление о приостановлении производства по уголовному делу.

Оцените правомерность решения следователя.

4. Горлова обратилась в органы внутренних дел по факту кражи трех гусей с территории придомового участка. Проведя доследственную проверку, дознаватель возбудил уголовное дело по преступлению, предусмотренному ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража).

По истечении 30 суток предварительное расследование было приостановлено в связи с неустановлением лица, подлежащего уголовной ответственности (п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ). Горлова обратилась с жалобой на действия дознавателя в районный суд по месту дознания, в которой указала, что дознавателем во время расследования, помимо осмотра места происшествия и допроса потерпевшей, не проведено ни одного следственного действия, а меры по розыску были приняты только после приостановления расследования. В связи с этим она просит отменить постановление дознавателя.

Оцените доводы потерпевшей.

5. Расследуя уголовное дело по преступлению, предусмотренному ч. 1 ст. 166 УК РФ (*угон*), дознаватель составил уведомление о подозрении в совершении преступления в отношении Храмова. Однако вручить уведомление, задержать и допросить Храмова не удалось, так как он скрылся. Спустя 30 суток с момента возбуждения уголовного дела дознаватель, посчитав все возможные в отсутствие Храмова следственные действия выполненными, вынес постановление о приостановлении производства по уголовному делу.

Оцените правомерность решения дознавателя.

6. Дознаватель РОСП ФССП России расследовал уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ (*неуплата средств на содержание несовершеннолетних детей, совершенная неоднократно*) в отношении Серегина. Подозреваемый на первом же допросе признал свою вину полностью, а на следующий день после первого допроса заявил ходатайство о производстве дознания в сокращенной форме. Рассмотрев заявленное ходатайство, дознаватель вынес постановление о его удовлетворении (ч. 3 ст. 226⁴ УПК РФ) и приступил к расследованию в порядке дознания в сокращенной форме. Составив обвинительное постановление через 5 суток с момента начала расследования, дознаватель не смог предъявить его Серегину, поскольку он находился в реанимации одной из больниц города после ДТП. Установив факт временного тяжелого заболевания обвиняемого, дознаватель приостановил производство дознания в сокращенной форме до выздоровления Серегина (п. 4 ч. 1 ст. 208 УПК РФ).

Правомерны ли действия дознавателя?

**Форма составляемого процессуального
документа**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**о приостановлении предварительного следствия (дознания)
по основанию, предусмотренному (п. 1 или 2 ч. 1 ст. 208 УПК РФ)**

« ____ » _____ 20__ г.

(должность следователя (руководителя следственного органа, дознавателя) специальное или воинское звание, фамилия, инициалы), рассмотрев материалы уголовного дела № _____,

УСТАНОВИЛ:

(излагаются обстоятельства совершенного преступления, сущность подозрения (обвинения) и основания приостановления предварительного следствия или дознания).

Принимая во внимание, что срок предварительного следствия (дознания) по данному уголовному делу истек, а все следственные действия, производство которых возможно в отсутствие подозреваемого (обвиняемого), выполнены, руководствуясь ст. 38 (39, 41), п. 1 (2) ч. 1 ст. 208 и ч. 1 ст. 210 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Предварительное следствие (дознание) по уголовному делу № _____ приостановить по основанию, предусмотренному (пункт, часть, статья) УПК РФ (содержание основания приостановления предварительного следствия (дознания)).

2. Поручить (какому органу) розыск (кого именно: лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, или подозреваемого (обвиняемого), скрывшегося от следствия либо место нахождения которого не установлено по иным причинам, его фамилия, имя, отчество).

(должность, специальное или воинское звание)

(инициалы, фамилия)

Копия настоящего постановления направлена (наименование органа прокуратуры) «__» _____ 20__ г.

(должность, специальное или воинское звание)

(инициалы, фамилия)

На основании ч. 1 ст. 209 УПК РФ уведомил « ____ » _____ 20__ г. о приостановлении предварительного следствия (дознания) (процессуальное положение, фамилия, инициалы) и разъяснил порядок обжалования данного решения.

(должность, специальное или воинское звание)

(инициалы, фамилия)

Глава 6

ОКОНЧАНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ

6.1. *Понятие, значение и формы окончания предварительного расследования.*

6.2. *Прекращение уголовного дела: основания и процессуальный порядок на стадии предварительного расследования.*

6.3. *Форма и содержание постановления о прекращении уголовного дела (уголовного преследования).*

6.4. *Процессуальный порядок и основания отмены постановления о прекращении уголовного дела.*

6.5. *Основания и процессуальный порядок окончания предварительного следствия составлением обвинительного заключения.*

6.6. *Обвинительное заключение: значение, структура и содержание.*

6.7. *Процессуальный порядок окончания дознания в общем порядке.*

6.8. *Особенности окончания дознания в сокращенной форме.*

6.1. Понятие, значение и формы окончания предварительного расследования

Окончание предварительного расследования – завершающий этап досудебного производства по уголовному делу, заключающийся в процессуальном оформлении результатов предварительного расследования, ознакомлении с материалами уголовного дела заинтересованных участников, а также процессуальной проверке всего предварительного расследования прокурором.

Значение окончания предварительного расследования состоит в том, что на этом этапе происходит раскрытие доказательств, собранных всеми участниками уголовного процесса, а также формулируется окончательное обвинение, которое уже не может быть изменено в последующем в сторону, ухудшающую положение обвиняемого (*это является самой важной гарантией права на защиту от обвинения*). Можно сказать, что собирание новых доказательств, свидетельствующих о том, что преступление было более тяжким, в следующих стадиях уголовного процесса не имеет фактического значения.

Например: следователь окончил предварительное расследование и предъявил окончательное обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), в ходе рассмотрения дела в судебном разбирательстве, исследовав показания свидетелей и заключения эксперта, (суду) может стать ясно, что было совершено убийство с особой жесткостью (п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ) – более тяжкое преступление, однако следователь предъявил обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ, и из-за этого суд не сможет признать обвиняемого виновным в более тяжком преступлении (как не сможет вменить в вину и новые преступления), а должен рассматривать дело только в отношении того преступления, что отражено в итоговом документе предварительного расследования.

Анализируя вышеуказанный пример, следует иметь в виду, что установление фактических обстоятельств, препятствующих рассмотрению уголовного дела судом и указывающих на совершение лицом, в отношении которого осуществляется уголовное преследование, более тяжкого преступления, может повлечь за собой принятие решения о возвращении уголовного дела прокурору по п. б ч. 1 ст. 237 УПК РФ, если устранение препятствий не будет связано с восполнением неполноты произведенного дознания или предварительного следствия. Проводить «дополнительное» предварительное расследование после его завершения недопустимо.

Формы окончания предварительного расследования:

1. **Прекращение уголовного дела** (глава 29 УПК РФ) – данная форма характерна как для предварительного следствия, так и для дознания, и влечет прекращение производства по делу в целом.

2. Составление **обвинительного заключения** (предварительное следствие) (ст. 220 УПК РФ), **обвинительного акта** (дознание в общем порядке) (ст. 225 УПК РФ), **обвинительного постановления** (дознание в сокращенной форме) (ч. 1–3 ст. 226⁷ УПК РФ) – при окончании предварительного расследования в данном порядке материалы уголовного дела направляются в суд для рассмотрения по существу предъявленного обвинения. Большинство уголовных дел, по которым установлены обстоятельства, подлежащие доказыванию (ст. 73 УПК РФ), оканчиваются в данной форме.

3. **Постановление о направлении уголовного дела в суд для применения принудительной меры медицинского характера** (ст. 439 УПК РФ) – когда предварительным расследованием установлено лицо, совершившее преступное деяние, которое страдает

психическим расстройством, исключая вменяемость, но создающим опасность для него или других лиц.

4. Постановление о прекращении уголовного преследования и возбуждении перед судом ходатайства о применении к несовершеннолетнему обвиняемому принудительной меры воспитательного воздействия (ч. 1 ст. 427 УПК РФ) – когда следователем / дознавателем в ходе расследования установлено, что несовершеннолетний обвиняемый, совершивший преступление небольшой или средней тяжести, может исправиться без применения уголовного наказания (*допускается только с согласия несовершеннолетнего и его законных представителей*).

5. Постановление о возбуждении перед судом ходатайства о прекращении уголовного дела / уголовного преследования в отношении подозреваемого / обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести и назначении этому лицу меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа (ч. 2 ст. 446² УПК РФ) составляется в тех случаях, когда лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, до окончания предварительного расследования полностью загладит причиненный преступлением вред или возместит ущерб от него (*что подтверждается доказательствами дела – в первую очередь сведениями, полученными от потерпевшего*).

6.2. Прекращение уголовного дела: основания и процессуальный порядок на стадии предварительного расследования

Прекращение уголовного дела – институт уголовно-процессуального права, нормы которого регулируют процедуру окончания деятельности органов предварительного расследования в связи с наличием юридических фактов, исключая производство по уголовному делу или допускающих завершение уголовного процесса без постановления приговора.

В уголовном процессе выделяется субинститут **прекращения уголовного преследования**, который регулирует прекращение производства в отношении определенных подозреваемых / обвиняемых по конкретным составам преступлений.

Основания прекращения уголовного дела и основания прекращения уголовного преследования составляют единый перечень и содержатся в главе 4 УПК РФ. Однако формой окончания

предварительного расследования является только прекращение уголовного дела.

Классификация оснований прекращения уголовного дела:

1. В зависимости от закрепления этих оснований в действующем законодательстве:

а) материально-правовые основания – обстоятельства прекращения уголовного дела (преследования), предусмотренные исключительно уголовным законом:

– издание закона, устраняющего преступность и наказуемость деяния (ст. 10 УК РФ);

б) материально-процессуальные основания – обстоятельства прекращения уголовного дела (преследования), предусмотренные в уголовном и уголовно-процессуальном законе одновременно:

– наличие вступившего в законную силу и неотмененного итогового процессуального решения в отношении подозреваемого / обвиняемого по тому же подозрению / обвинению (ч. 2 ст. 6 УК РФ, пп. 4, 5 ч. 1 ст. 27 УПК РФ);

– отсутствие события преступления (ст. 8 УК РФ, п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ);

– отсутствие в деянии признаков состава преступления (ст. 8 УК РФ, п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ);

– недостижение лицом возраста наступления уголовной ответственности (ч. 1 ст. 20 УК РФ, ч. 3 ст. 27 УПК РФ);

– отставание в психическом развитии, не связанное с психическим расстройством несовершеннолетнего, который хотя и достиг возраста, с которого наступает уголовная ответственность, но не мог в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) и руководить ими в момент совершения деяния, предусмотренного уголовным законом (ч. 3 ст. 20 УК РФ, ч. 3 ст. 27 УПК РФ);

– деятельное раскаяние (ст. 75 УК РФ, ст. 28 УПК РФ);

– примирение сторон (ст. 76 УК РФ, ст. 25 УПК РФ);

– возмещение ущерба (ст. 76¹ УК РФ, ст. 28¹ УПК РФ);

– назначение судебного штрафа (ст. 76² УК РФ, ст. 25¹ УПК РФ);

– истечение срока давности уголовного преследования (ст. 78 УК РФ, п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ);

– издание акта об амнистии (ст. 84 УК РФ, п. 3 ч. 1 ст. 27 УПК РФ);

в) процессуальные основания – обстоятельства, предусмотренными исключительно уголовно-процессуальным законом:

– непричастность лица к совершению преступления (п. 1 ч. 1 ст. 27 УПК РФ);

– смерть подозреваемого / обвиняемого, за исключением случаев, когда производство по делу необходимо для реабилитации умершего или возобновления уголовного дела в отношении других лиц ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств (п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ);

– отсутствие заявления потерпевшего, если уголовное дело может быть возбуждено не иначе как по его заявлению, за исключением случаев, предусмотренных п. 4 ст. 20 УПК РФ (п. 5 ч. 1 ст. 24 УПК РФ);

– отсутствие заключения суда о наличии признаков преступления в деяниях одного из лиц, указанных в п. 2 или 2¹ ч. 1 ст. 448 УПК РФ, либо отсутствие согласия соответственно Совета Федерации, Государственной Думы, Конституционного Суда РФ, квалификационных коллегий судей на возбуждение уголовного дела или привлечение в качестве обвиняемого одного из лиц, указанных в пп. 1, 3–5 ч. 1 ст. 448 УПК (п. 6 ч. 1 ст. 24 УПК РФ);

– наличие отказа Государственной Думы на дачу согласия на лишение неприкосновенности Президента РФ, прекратившего исполнение своих полномочий, и (или) отказа Совета Федерации в лишении неприкосновенности данного лица (п. 6 ч. 1 ст. 27 УПК РФ).

2. В зависимости от правовых последствий прекращения уголовного дела (преследования):

а) реабилитирующие – предоставляющие подозреваемому / обвиняемому право на возмещение вреда, причиненного незаконным уголовным преследованием. К ним относятся все основания, не являющиеся нереабилитирующими;

б) нереабилитирующие – не предоставляющие право на реабилитацию, а также не исключающие возмещение вреда, причиненного преступлением потерпевшему. К ним относятся:

– истечение сроков давности уголовного преследования (п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ);

– смерть подозреваемого или обвиняемого (п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ);

– отсутствие заключения суда о наличии признаков преступления в деяниях одного из лиц, указанных в п. 2 или 2¹ ч. 1 ст. 448

УПК РФ, либо отсутствие согласия соответственно Совета Федерации, Государственной Думы, Конституционного Суда РФ, квалификационных коллегий судей на возбуждение уголовного дела или привлечение в качестве обвиняемого одного из лиц, указанных в п. 1, 3–5 ч. 1 ст. 448 УПК РФ (п. 6 ч. 1 ст. 24 УПК РФ);

– прекращение уголовного дела в связи с примирением сторон (ст. 25 УПК РФ);

– прекращение уголовного дела в связи с назначением судебного штрафа (ст. 25¹ УПК РФ);

– прекращение уголовного дела в связи с деятельным раскаянием (ст. 28 УПК РФ);

– прекращение уголовного дела в связи с возмещением ущерба (ст. 28¹ УПК РФ);

– издание акта амнистии (п. 3 ч. 1 ст. 27 УПК РФ);

– недостижение лицом возраста, с которого наступает уголовная ответственность, а также отставание в психическом развитии, не связанное с психическим расстройством несовершеннолетнего, который хотя и достиг возраста, с которого наступает уголовная ответственность, но не мог в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) и руководить ими в момент совершения деяния, предусмотренного уголовным законом (ч. 3 ст. 27 УПК РФ);

– наличие отказа Государственной Думы на дачу согласия на лишение неприкосновенности Президента РФ, прекратившего исполнение своих полномочий, и (или) отказа Совета Федерации в лишении неприкосновенности данного лица (п. 6 ч. 1 ст. 27 УПК РФ).

Прекращение уголовного дела (преследования) по нереабилитирующим основаниям допускается только с согласия обвиняемого или подозреваемого.

3. В зависимости от субъекта, принимающего решение о прекращении уголовного преследования:

– принимаемые следователем или дознавателем самостоятельно (например: п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ);

– требующие согласия руководителя следственного органа или прокурора (например: ст. 28 УПК РФ).

Последняя классификация затрагивает вопросы только прекращения уголовного преследования, поскольку любое решение о прекращении производства по уголовному делу в целом на стадии предварительного расследования подлежит утверждению руководителем следственного органа или прокурором.

Процессуальный порядок прекращения уголовного дела на стадии предварительного расследования:

1. Установление обстоятельств, подтверждающих основание прекращения уголовного дела (преследования) (различаются в зависимости от конкретного основания).

2. Получение согласия подозреваемого / обвиняемого на прекращение уголовного дела (преследования), если прекращается уголовное дело по нереабилитирующему основанию.

3. Вынесение мотивированного постановления следователя / дознавателя о прекращении уголовного дела (преследования):

– утверждение постановления о прекращении уголовного дела руководителем следственного органа (п. 9 ч. 1 ст. 39 УПК РФ) или прокурором (п. 13 ч. 2 ст. 37 УПК РФ);

– принятие решения о дальнейшей судьбе мер безопасности, если они ранее были назначены.

4. Направление копии постановления прокурору, за исключением случаев прекращения уголовного дела (преследования) в связи с направлением дела в суд для назначения меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа (ч. 1 ст. 213 УПК РФ).

5. Направление или вручение постановления о прекращении уголовного дела (преследования) (ч. 4 ст. 213 УПК РФ):

– лицу, в отношении которого прекращено уголовное преследование;

– потерпевшему;

– гражданскому истцу;

– гражданском ответчику;

– налоговому органу или территориальному органу страхованию (например, в *Федеральный фонд социального страхования*) по уголовным делам о преступлениях в сфере налогообложения и уплаты обязательных страховых взносов, возбужденных на основании материалов, направленных налоговыми органами или территориальными органами страхования.

6. Разъяснение потерпевшему и гражданскому истцу права на предъявление иска в порядке гражданского судопроизводства, если уголовное дело (преследование) прекращается в отношении конкретного лица и не связано с отсутствием события, причинившего вред.

6.3. Форма и содержание постановления о прекращении уголовного дела (уголовного преследования)

Решение о прекращении уголовного дела и уголовного преследования оформляется мотивированным постановлением следователя / дознавателя о прекращении уголовного дела (преследования).

В постановлении о прекращении дела или уголовного преследования содержатся:

В вводной части:

- дата и место его вынесения;
- должность, фамилия, инициалы лица, его вынесшего;
- указание на материалы уголовного дела.

В описательно-мотивировочной части:

- обстоятельства, послужившие поводом и основанием для возбуждения дела;
- пункт, часть, статья УК РФ, предусматривающие преступление, по признакам которого было возбуждено уголовное дело;
- результаты предварительного расследования;
- данные о лицах, в отношении которых осуществлялось уголовное преследование;
- применявшиеся меры пресечения;
- обоснование решения о прекращении уголовного дела (уголовного преследования).

В резолютивной части:

- решение о прекращении уголовного дела (преследования) в отношении конкретного лица с указанием на норму Уголовно-процессуального кодекса РФ (пункт, часть, статья), на основании которой прекращается дело и (или) уголовное преследование;
- решение об отмене мер пресечения, иных мер процессуального принуждения (наложения ареста на имущество, временного отстранения от должности), а также совершаемых следственных действий;
- решение о судьбе вещественных доказательств;
- порядок обжалования постановления (ст. 213, 214¹ УПК РФ);
- при прекращении уголовного преследования по реабилитирующему основанию разъясняется право на реабилитацию либо ставится подпись подозреваемого / обвиняемого о согласии

на прекращение уголовного дела (преследования) по нереабилитирующему основанию;

– разъясняется право потерпевшего и гражданского истца на возмещение причиненного вреда (*при прекращении уголовного преследования по основанию, предусматривающему такую возможность*);

– указывается о направлении (вручении) постановления заинтересованным лицам, а также дата этого действия.

6.4. Процессуальный порядок и основания отмены постановления о прекращении уголовного дела

Отмена решения о прекращении уголовного дела может осуществляться тремя способами:

1. В порядке ведомственного контроля.

Ведомственный контроль заключается в праве руководителя следственного органа отменить постановление следователя о прекращении уголовного дела (преследования) и возобновить производство по делу в целом или уголовное преследование в отношении конкретного лица. Закон устанавливает предельный срок отмены решения руководителем следственного органа в 1 (один) год с момента вынесения постановления о прекращении уголовного дела (ч. 1¹ ст. 214 УПК РФ).

2. В порядке прокурорского надзора:

– постановление дознавателя о прекращении уголовного дела (преследования) может быть отменено прокурором в любой момент, после чего дело (преследование) возобновляется. Закон устанавливает предельный срок отмены решения прокурором в 1 (один) год с момента вынесения постановления о прекращении уголовного дела (ч. 1¹ ст. 214 УПК РФ);

– постановление следователя может быть отменено прокурором не позднее 14 суток с момента получения им материалов уголовного дела. При этом прокурор должен указать конкретные обстоятельства, подлежащие дополнительному расследованию, и незамедлительно направить свое решение об отмене вместе с материалами дела руководителю следственного органа. По делам частного обвинения, по которым проводится предварительное расследование, прокурор вправе действовать лишь по жалобе заинтересованного лица.

3. В порядке судебного контроля.

Судебный контроль осуществляется в порядке, установленном ст. 125, 125¹ и 214¹ УПК РФ, районными судами (или приравненными к ним по статусу военными судами). Суд вправе рассмотреть жалобу заинтересованного лица, которым чаще всего является потерпевший, на постановление следователя / дознавателя о прекращении уголовного дела (преследования) и разрешить его отмену (п. 1 ч. 4 ст. 214¹ УПК РФ). После чего суд направляет решение руководителю следственного органа (если дело расследовалось в форме следствия) или прокурору (если дело расследовалось в форме дознания) для исполнения. Срок обращения в суд за отменой постановления о прекращении уголовного дела ограничен только сроками давности привлечения к уголовной ответственности (ч. 3 ст. 214 УПК РФ). По прошествии 1 (одного) года со дня вынесения постановления о прекращении уголовного дела оно может быть отменено только в судебном порядке (ч. 1¹ ст. 214 УПК РФ).

Основанием для принятия решения об отмене постановления о прекращении уголовного дела (преследования) руководителем следственного органа или прокурором является признание данного решения незаконным или необоснованным.

Незаконным оно признается, когда порядок его принятия или содержащиеся в нем выводы противоречат нормам уголовно-процессуального или уголовного законов.

Необоснованным – когда сделанные следователем / дознавателем выводы о фактах не подтверждены соответствующими доказательствами или противоречат фактическим обстоятельствам дела, установленным имеющимися в деле доказательствами.

6.5. Основания и процессуальный порядок окончания предварительного следствия составлением обвинительного заключения

Основаниями окончания предварительного следствия составлением обвинительного заключения являются:

1) отсутствие оснований для прекращения уголовного дела (на стадии предварительного расследования);

2) наличие доказательств, позволяющих установить все обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу (предмет доказывания) (ст. 73 УПК РФ);

3) необходимость применения к лицу, в отношении которого осуществляется уголовное преследование, мер уголовного наказания.

Процессуальный порядок окончания предварительного следствия составлением обвинительного заключения

I. Уведомление участников об окончании предварительного следствия. Следователь, признав, что доказательства собраны и достаточны для составления обвинительного заключения, уведомляет об этом обвиняемого и его защитника (*если их несколько – каждого*), потерпевшего и его представителя, гражданского истца и ответчика (*вручает им уведомление, составляет протокол уведомления об окончании следственных действий по уголовному делу*).

II. Ознакомление участников с материалами дела (в том числе с вещественными доказательствами, фотографиями, материалам аудио-, видео-, киносъемки и иными приложениями к протоколам следственных действий):

1. Материалы дела прошиваются и нумеруются, окончательно формируется опись дела, его тома (ч. 1 ст. 217 УПК РФ).

2. С материалами дела, если они заявили ходатайство об этом, знакомятся:

– потерпевший (*как правило, может ознакомиться в полном объеме*), а также его представитель;

– гражданский истец и его представитель (*частично с материалами, относящимися к гражданскому иску*);

– гражданский ответчик и его представитель (*частично с материалами, относящимися к гражданскому иску*).

Если потерпевших несколько, то каждый знакомится с материалами, относящимися к причинению вреда только этому потерпевшему (п. 12 ч. 2 ст. 42 УПК РФ), кроме того, потерпевшие ограничиваются в ознакомлении с материалами, касающимися досудебного соглашения о сотрудничестве (ч. 2 ст. 317⁴ УПК РФ), и избранных мер безопасности в отношении отдельных участников дела (ч. 9 ст. 166 УПК РФ).

3. С материалами уголовного дела (*в полном объеме, за исключением сведений, об избранных мерах безопасности в отношении отдельных участников (ч. 9 ст. 166 УПК РФ)*) знакомятся (-ятся) обвиняемый (-ые) с защитником (-ами). При заявлении ходатайства обвиняемый и защитник вправе знакомиться с материалами дела отдельно (ч. 1 ст. 217 УПК РФ). По окончании предварительного расследования в отношении несовершеннолетнего обвиняемого следователь вправе не предъявлять ему для ознакомления материалы уголовного дела, которые могут оказать на него отрицательное воздействие (ч. 3 ст. 426 УПК РФ), ознакомив

с ними его законного представителя, о чем выносит мотивированное постановление.

Правила ознакомления с материалами дела по окончании предварительного следствия:

– при наличии нескольких участников, обладающих одинаковым процессуальным статусом (*например: несколько потерпевших или несколько обвиняемых*), последовательность их ознакомления устанавливается следователем (ч. 1 ст. 217 УПК РФ);

– порядок ознакомления с материалами уголовного дела одним участником предполагает возможность ознакомиться с любыми (*доступными ему для ознакомления*) материалами дела, в том числе с ранее изученными, а также несколько раз (ч. 2 ст. 217 УПК РФ);

– при ознакомлении участник вправе выписывать из материалов дела любые сведения и в любом объеме, а также снимать копии с документов за свой счет (в том числе с использованием технических средств (*например: сфотографировать на смартфон*)); если в материалах содержатся сведения, составляющие охраняемую федеральным законом тайну, то выписки и сделанные участником копии хранятся при материалах дела и предоставляются только во время судебного разбирательства (ч. 2 ст. 217 УПК РФ) (*следует учитывать, что тайна предварительного расследования (ст. 161 УПК РФ), которая тоже является охраняемой законом тайной, с момента ознакомления участников с материалами уголовного дела, в отношении сведений, содержащихся в этих материалах, фактически прекращает свое действие*);

– при невозможности предъявления для ознакомления вещественного доказательства следователь выносит об этом мотивированное постановление (ч. 1 ст. 217 УПК РФ) (*в котором указывает, по какой причине невозможно предъявить вещественное доказательство*);

– срок ознакомления не ограничен, однако в случае явного затягивания времени, следователь может обратиться в суд для установления срока ознакомления с материалами дела участником (в порядке ст. 125 УПК РФ), если участник без уважительных причин в установленный срок не ознакомится с материалами дела, следователь вправе принять решение об окончании ознакомления (*вынести об этом постановление*) (ч. 3 ст. 217 УПК РФ);

– по итогам ознакомления каждого участника составляется протокол (в нем отражается время ознакомления (*начало и конец*)),

процедура разьяснения прав и ходатайства, заявленные участником) (ст. 218 УПК РФ);

– в случае удовлетворения ходатайства участника следователь дополняет материалы уголовного дела (ч. 1 ст. 219 УПК РФ) и знакомит с ними участников, ознакомившихся с материалами дела ранее (ч. 2 ст. 219 УПК РФ); если в ходатайстве отказано, составляется мотивированное постановление, которое направляется заявившему его участнику с разьяснением порядка обжалования вынесенного акта (ч. 3 ст. 219 УПК РФ);

– если обвиняемый заявляет ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке при согласии с предъявленным обвинением (*право закреплено в п. 2 ч. 5 ст. 217 УПК РФ*) (*основания, когда дело может рассматриваться в таком порядке, указаны в ст. 314 УПК РФ*), следователь уведомляет об этом потерпевшего и разьясняет ему право на предоставление возражений в суд (ч. 4 ст. 219 УПК РФ);

– по окончании ознакомления следователь выясняет у обвиняемого и его защитника, какие свидетели, эксперты, специалисты подлежат вызову в судебное заседания со стороны защиты (ч. 4 ст. 217 УПК РФ).

III. Составление обвинительного заключения:

1. После ознакомления с материалами дела всех участников, заявивших ходатайства, обвиняемых (их представителей) и защитников, разрешения всех ходатайств, совершения по ним всех предусмотренных законом процессуальных действий следователь составляет обвинительное заключение (*обобщающий предварительное расследование документ с единым содержанием для всех обвиняемых по одному уголовному делу*) и прилагаемые к нему документы (*список подлежащих вызову лиц и справку по уголовному делу*). В случае необходимости (*если обвиняемый не владеет языком судопроизводства*) следователь обеспечивает перевод обвинительного заключения и приложений к нему.

2. Направление материалов уголовного дела с обвинительным заключением руководителю следственного органа для согласования. Руководитель следственного органа вправе возвратить уголовное дело следователю (*составив мотивированное постановление*) для дополнительного расследования (п. 11 ч. 1 ст. 39 и ч. 6 ст. 162 УПК РФ) (*следует учитывать, что, завершив дополнительное расследование, следователь должен провести всю процедуру окончания заново*).

3. Согласовав обвинительное заключение с руководителем следственного органа, следователь незамедлительно направляет уголовное дело с обвинительным заключением прокурору. С этого момента **срок предварительного следствия перестает исчисляться**. Количество экземпляров направленного обвинительного заключения и приложений к нему должно быть достаточным для вручения его копий после утверждения прокурором (*один экземпляр – в дело, один остается у руководителя следственного органа, по одному экземпляру – каждому обвиняемому (в некоторых случаях с переводом), а также защитнику и потерпевшему, если они заявили ходатайство*).

IV. Принятие решения по поступившему уголовному делу с обвинительным заключением прокурором.

Прокурор в течение 10 (десяти) суток (а в случае сложности или большого объема уголовного дела в течение 30 (тридцати) суток (ч. 1¹ ст. 221 УПК РФ)) принимает по делу одно из решений (ч. 1 ст. 221 УПК РФ):

1) **утвердить обвинительное заключение и направить уголовное дело в суд** (п. 1 ч. 1 ст. 221 УПК РФ);

2) **возвратить уголовное дело следователю**, о чем выносит мотивированное постановление (ч. 3 ст. 221 УПК РФ) с указанием на необходимость (п. 2 ч. 1 ст. 221 УПК РФ):

– производства дополнительного следствия (*выносится, как правило, при неустановлении или неполном установлении обстоятельств, подлежащих доказыванию (перечислены в ст. 73 УПК РФ)*);

– изменения объема (*когда прокурор установил, что часть составов преступлений вменена обвиняемому излишне, либо, наоборот, не все преступления вменены конкретному обвиняемому*) или квалификации обвинения (*когда состав преступления, вмененный обвиняемому, не соответствует установленным фактическим данным*) (*например, обвиняемый совершил убийство двух лиц, что следователь квалифицировал как совершение двух преступлений по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), а прокурор считает, что необходимо квалифицировать по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц)*);

– пересоставления обвинительного заключения и устранения выявленных недостатков, если прокурором установлено наличие в обвинительном заключении и (или) составленных к нему актах ошибок, неточностей, описок или пропущенных сведений, не связанных с качеством проведенного расследования или квалификацией

совершенного преступления (*несовпадение ссылок на листы дела с находящимися там документами; ошибки в указании данных участников процесса (неправильно указано имя) и т.п.*), кроме того, возвращение по этому основанию может происходить, если следователем при составлении обвинительного заключения были допущены процессуальные нарушения (*заявленные обвиняемым свидетели не указаны в списке лиц, подлежащих вызову в суд; в обвинительном заключении даются ссылки на доказательства, признанные недопустимыми и др.*).

Возврат уголовного дела прокурором следователю может быть обжалован следователем (ч. 4 ст. 221 УПК РФ) в течение 72 ч с согласия руководителя следственного органа вышестоящему прокурору, а при несогласии с его решением – с согласия Председателя Следственного комитета РФ или руководителя следственного органа соответствующего федерального органа исполнительной власти (МВД РФ или ФСБ РФ) – Генеральному прокурору РФ. Вышестоящий прокурор в течение 10 (десяти) суток с момента поступления материалов выносит постановление:

- об отказе в удовлетворении ходатайства следователя;
- об отмене постановления нижестоящего прокурора, утверждении обвинительного заключения и направлении уголовного дела в суд.

Обжалование следователем решения прокурора приостанавливает его исполнение на срок рассмотрения вышестоящим прокурором (ч. 5 ст. 221 УПК РФ);

3) направить уголовное дело вышестоящему прокурору для утверждения обвинительного заключения, поскольку дело подсудно вышестоящему суду (п. 3 ч. 1 ст. 221 УПК РФ), о чем выносит мотивированное постановление (*например: если уголовное дело по обвинению в преступлении по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц), подсудное суду субъекта РФ, поступило прокурору района*).

В период рассмотрения материалов уголовного дела с обвинительным заключением прокурор, установив, что срок меры пресечения, избираемой по решению суда (*запрет определенных действий, домашний арест, заключение под стражу*), заканчивается, вправе обратиться в суд с ходатайством о продлении срока меры пресечения.

После утверждения обвинительного заключения прокурор:

1. Вручает копию обвинительного заключения вместе с приложениями обвиняемому, защитнику (*если он ходатайствует об этом*) и потерпевшему (*если он ходатайствует об этом*). Обвиняемому, содержащемуся под стражей, копия вручается администрацией места содержания под стражей под расписку с указанием места и даты вручения, которая должна быть представлена в суд. Если обвиняемый уклонился от получения копии обвинительного заключения, прокурор (*составляет об этом акт*) направляет уголовное дело с указанием причин, по которым копия обвинительного заключения не вручена обвиняемому.

2. Направляет уголовное дело в суд.

3. Отправляет уведомление о направлении уголовного дела в суд обвиняемому, защитнику, потерпевшему, гражданскому истцу, гражданскому ответчику и их представителям, в котором разъясняет право ходатайствовать о проведении предварительного слушания (*основания указаны в ст. 229 УПК РФ; порядок направления ходатайства, установлен главой 15 УПК РФ*).

6.6. Обвинительное заключение: значение, структура и содержание

Обвинительное заключение – итоговый процессуальный документ предварительного следствия, в котором излагаются результаты проведенного расследования и формулируется окончательное обвинение, подлежащее рассмотрению в суде.

Значение обвинительного заключения:

1) обеспечивает систематизацию сведений, содержащихся в материалах уголовного дела, позволяет обобщить и выделить значимые для уголовного дела обстоятельства (содержащиеся в заключении ссылки на листы дела позволяют быстро найти необходимый материал);

2) определяет предмет и пределы судебного разбирательства, так как суд при рассмотрении уголовного дела не вправе выйти за пределы обвинения, сформулированного в обвинительном заключении, и не вправе рассматривать уголовное дело в отношении лиц, в обвинительном заключении не указанных (ст. 252 УПК РФ);

3) раскрывает доказательства обвинения перед обвиняемым (вручение копии обвинительного заключения после его утверждения прокурором служит дополнительной гарантией обеспечения права обвиняемого на защиту);

4) облегчает судье (суду) подготовку к судебному разбирательству и изучение материалов уголовного дела.

Структура обвинительного заключения состоит из вводной и описательно-мотивировочной частей, а также приложений. Содержание обвинительного заключения должно соответствовать требованиям ст. 220 УПК РФ.

В вводной части обвинительного заключения указываются:

1) место для утверждения обвинительного заключения прокурором;

2) название документа, ссылка на норму УК РФ, содержащую описание преступления;

3) фамилия, имя и отчество обвиняемого или обвиняемых;

4) данные о личности каждого из обвиняемых (дата и место рождения, место регистрации и фактического проживания, гражданство, образование, семейное положение и состав семьи, место работы или учебы, должность, отношение к воинской обязанности, наличие судимости, паспортные данные, иные данные о личности, позволяющие индивидуализировать применение норм закона (*например: особый правовой статус (адвокат, член общественной палаты, депутат и т.п.)*)).

В описательно-мотивировочной части указываются:

5) существо обвинения, место и время совершения преступления, его способы, мотивы, цели, последствия и другие обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения данного уголовного дела;

6) формулировка предъявленного обвинения с указанием пункта, части, статьи УК РФ, предусматривающих ответственность за данное преступление (должна совпадать со сведениями, содержащимися в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого (*при несовпадении сведений уголовное дело подлежит возвращению судом прокурору (п. 1 ч. 1 ст. 237 УПК РФ), а прокурором в свою очередь – следователю (п. 2 ч. 1 ст. 221 УПК РФ)*));

7) перечень доказательств, подтверждающих предъявленное обвинение, и краткое изложение их содержания с указанием тома, листа уголовного дела (*если по уголовному делу привлечены несколько обвиняемых или обвиняемому вменяется в вину несколько эпизодов обвинения, то перечень указанных доказательств должен быть приведен в отдельности по каждому обвиняемому и по каждому эпизоду обвинения*). При наличии противоречий в доказательствах, собранных в ходе предварительного расследования, следователю следует мотивировать причины, по которым отдельные

доказательства были отведены, признаны недопустимыми или недостоверными, кроме того, необходимо мотивировать достаточность доказательств;

8) перечень доказательств, на которые ссылается сторона защиты, и краткое изложение их содержания с указанием тома, листа уголовного дела (*если по уголовному делу привлечены несколько обвиняемых или обвиняемому вменяется в вину несколько эпизодов обвинения, то перечень указанных доказательств должен быть приведен в отдельности по каждому обвиняемому и по каждому эпизоду обвинения*). Перечень доказательств и их мотивировка излагаются следователем на основе сведений, сообщенных обвиняемым и его защитником по окончании ознакомления с материалами уголовного дела;

9) обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, с указанием тома, листа уголовного дела (*если по уголовному делу привлечены несколько обвиняемых или обвиняемому вменяется в вину несколько эпизодов обвинения, то перечень обстоятельств должен быть приведен в отдельности по каждому обвиняемому и по каждому эпизоду обвинения*);

10) данные о потерпевшем, характере и размере причиненного ему преступлением вреда с указанием тома и листа уголовного дела, на которых содержатся сведения о признании лица потерпевшим, процессуальные акты, подтверждающие характер и размер вреда (*если по уголовному делу несколько потерпевших, сведения указываются в отношении каждого в отдельности*);

11) данные о гражданском истце с указанием тома и листа уголовного дела, на которых содержатся сведения о признании лица гражданским истцом, процессуальные акты, подтверждающие характер и размер вреда, причиненный гражданскому истцу (*если по уголовному делу несколько гражданских истцов, сведения указываются в отношении каждого в отдельности*);

12) данные о гражданском ответчике с указанием тома и листа уголовного дела, на которых содержатся сведения о признании лица гражданским ответчиком, процессуальные акты, подтверждающие характер и размер вреда, который подлежит возмещению гражданским ответчиком (*если по уголовному делу несколько гражданских ответчиков, сведения указываются в отношении каждого в отдельности*);

13) сведения о месте и дате составления, а также об органе прокуратуры, в который подлежит направлению обвинительное заключение;

14) подпись следователя;

15) место для утверждения обвинительного заключения руководителем следственного органа.

К обвинительному заключению прилагаются:

1) список подлежащих вызову в судебное заседание лиц со стороны обвинения и защиты с указанием их места жительства и (или) места нахождения (*с указанием тома и листов дела, на которых содержатся документы, подтверждающие процессуальный статус вызываемых лиц*);

2) справка, в которой отражаются сведения (*с указанием тома и листов дела по каждому пункту*):

– о сроках предварительного следствия;

– об избранных мерах пресечения (*с указанием времени содержания под стражей, домашнего ареста и запрета определенных действий*);

– о вещественных доказательствах и месте их хранения;

– о гражданском иске;

– о принятых мерах по обеспечению исполнения наказания в виде штрафа, по обеспечению гражданского иска и возможной конфискации имущества;

– о процессуальных издержках;

– о мерах, принятых по обеспечению прав иждивенцев, – при их наличии у обвиняемого и (или) потерпевшего;

– об информации, необходимой для заполнения расчетных документов на перечисление суммы штрафа, предусмотренной законодательством РФ о национальной платежной системе, – если обвиняемому может быть назначено наказание в виде штрафа;

– о дате уведомления об окончании следственных действий, о периоде ознакомления участников с материалами уголовного дела (*в отношении каждого участника*), о дате согласования обвинительного заключения с руководителем следственного органа.

6.7. Процессуальный порядок окончания дознания в общем порядке

Процессуальный порядок окончания дознания, производимого в общем порядке:

I. Составление обвинительного акта (ст. 225 УПК РФ).

Дознаватель, признав, что все следственные действия по делу проведены, доказательства собраны (основания окончания

расследования обвинительным актом и обвинительным заключением аналогичны):

– прошивает и нумерует материалы дела (составляет описание дела);

– составляет обвинительный акт (**с момента его составления подозреваемый приобретает статус обвиняемого, а срок дознания перестает исчисляться**).

Обвинительный акт – итоговый процессуальный акт дознания, осуществляемого в общем порядке, функционально заменяющий собой два акта предварительного следствия: постановление о привлечении в качестве обвиняемого и обвинительное заключение.

Структура и содержание обвинительного акта схожи с обвинительным заключением, однако имеют свою специфику. Содержание обвинительного акта должно соответствовать требованиям ст. 225 УПК РФ (*жирным курсивом* выделены особенности обвинительного акта).

В вводной части обвинительного акта отражаются:

1) место для утверждения обвинительного акта *начальником органа дознания* и прокурором;

2) *должность, фамилия, инициалы лица, составившего обвинительный акт*;

3) *указание на материалы дела, на основании которых составляется обвинительный акт*;

4) название документа, ссылка на норму УК РФ, содержащую описание преступления;

5) данные *каждого лица, привлекаемого к уголовной ответственности* (фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место регистрации и фактического проживания, гражданство, образование, семейное положение и состав семьи, место работы или учебы, должность, отношение к воинской обязанности, наличие судимости, паспортные данные, иные данные о личности, позволяющие индивидуализировать применение норм закона (например: *статус военнослужащего*));

В описательно-мотивировочной части указывается:

б) существо обвинения, место и время совершения преступления, его способы, мотивы, цели, последствия и другие обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения данного уголовного дела;

7) формулировка предъявленного обвинения с указанием пункта, части, статьи УК РФ, предусматривающих ответственность за данное преступление (*особенностью дознания является то, что*

обвинение предъявляется впервые, поэтому требования о совпадении со сведениями, содержащимися в ранее предъявленном обвинении на дознании, нет (за исключением случаев, предусмотренных ч. 3 ст. 224 УПК РФ));

8) перечень доказательств, подтверждающих предъявленное обвинение, и краткое изложение их содержания с указанием тома, листа уголовного дела (*если по уголовному делу привлекаются в качестве обвиняемых несколько лиц или вменяется в вину несколько эпизодов преступления, то перечень указанных доказательств должен быть приведен в отдельности по каждому лицу и по каждому эпизоду преступления*). При наличии противоречий в доказательствах, собранных в ходе предварительного расследования, дознавателю следует мотивировать причины, по которым отдельные доказательства были отведены, признаны недопустимыми или недостоверными, кроме того, необходимо мотивировать достаточность доказательств;

9) перечень доказательств, на которые ссылается сторона защиты, и краткое изложение их содержания с указанием тома, листа уголовного дела (*если по уголовному делу привлекаются в качестве обвиняемых несколько лиц или вменяется в вину несколько эпизодов преступления, то перечень указанных доказательств должен быть приведен в отдельности по каждому лицу и по каждому эпизоду преступления*);

10) обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, с указанием тома, листа уголовного дела (*если по уголовному делу привлечены несколько обвиняемых или обвиняемому вменяется в вину несколько эпизодов обвинения, то перечень обстоятельств должен быть приведен в отдельности по каждому обвиняемому и по каждому эпизоду обвинения*);

11) данные о потерпевшем, характере и размере причиненного ему преступлением вреда с указанием тома и листа уголовного дела, на которых содержатся сведения о признании лица потерпевшим, процессуальные акты, подтверждающие характер и размер вреда (*если по уголовному делу несколько потерпевших, сведения указываются в отношении каждого в отдельности*);

12) **список лиц, подлежащих вызову в суд** (с указанием тома и листов дела, на которых содержатся документы, подтверждающие процессуальный статус вызываемых лиц);

13) сведения о месте и дате составления, а также об органе прокуратуры, в который подлежит направлению обвинительный акт;

14) *указание на дату и время объявления обвинительного акта лицу, привлекаемому в качестве обвиняемого, о порядке ознакомления с актом (в отношении каждого обвиняемого отдельно);*

15) *сведения о разъяснении обвинительного акта и прав обвиняемого (ч. 3–5 ст. 47 УПК РФ);*

16) *подписи обвиняемого и его защитника;*

17) *сведения о направлении уголовного дела с обвинительным актом прокурору.*

II. Ознакомление участников с обвинительным актом и материалами уголовного дела (в том числе с вещественными доказательствами, фотографиями, материалами аудио-, видео-, киносъемки и иными приложениями к протоколам следственных действий) (порядок ознакомления отличается от следствия):

1. **Обвиняемого с защитником** (в полном объеме, исключение сведений допускается по тем же основаниям, что и по окончании предварительного следствия – ч. 9 ст. 166, ч. 3 ст. 426 УПК РФ). Составляется протокол ознакомления с обвинительным актом и материалами уголовного дела (ч. 2 ст. 225 УПК РФ).

2. **Потерпевших**, если они заявили ходатайство об этом (ч. 2, 3 ст. 225 УПК РФ), а также их представителей. Как правило, могут ознакомиться с материалами в полном объеме. Ограничения по ознакомлению потерпевшего с материалами дела аналогичны при окончании предварительного следствия и дознания – п. 12 ч. 2 ст. 42 УПК РФ, ч. 9 ст. 166 УПК РФ, ч. 2 ст. 317⁴ УПК РФ.

Правила ознакомления по окончании предварительного следствия и дознания аналогичны (см. §5 текущей главы, ст. 217, 218 УПК РФ), однако *участники не вправе заявлять ходатайства о производстве дополнительных следственных действий.*

III. Утверждение обвинительного акта начальником органа дознания (ч. 4 ст. 225 УПК РФ):

1. После ознакомления с материалами дела обвиняемых (их представителей) и защитников; всех потерпевших, заявивших ходатайства, дознаватель составляет приложение к обвинительному акту – справку по уголовному делу, содержание которой аналогично составляемой следователем (ч. 3¹, 3² ст. 225 УПК РФ).

2. Направляет обвинительный акт для утверждения начальнику органа дознания с материалами уголовного дела. Начальник органа дознания вправе возвратить уголовное дело дознавателю

со своими письменными указаниями о производстве дополнительного дознания, *пересоставлении обвинительного акта* (п. 9 ч. 1 ст. 40² УПК РФ).

3. Направление обвинительного акта с материалами уголовного дела прокурору. Количество экземпляров направленного обвинительного акта и приложений к нему должно быть достаточным для вручения его копий после утверждения прокурором.

IV. Принятие решения по поступившему уголовному делу с обвинительным актом прокурором.

Прокурор в течение **2 (двух) суток** принимает по делу одно из решений (ч. 1, 2 ст. 226 УПК РФ):

1) **утвердить обвинительный акт и направить уголовное дело в суд** (п. 1 ч. 1 ст. 226 УПК РФ);

2) **утвердить обвинительный акт, вынести постановление об исключении отдельных пунктов обвинения или переквалификации обвинения на менее тяжкое и направить уголовное дело в суд** (ч. 2 ст. 226 УПК РФ);

3) **возвратить уголовное дело дознавателю со своими письменными указаниями** (п. 2 ч. 1 ст. 226 УПК РФ):

– для производства дополнительного дознания (*основания аналогичны предварительному следствию*), установив дополнительный срок дознания не более 10 (десяти) суток;

– пересоставления обвинительного акта в случае несоответствия его требованиям ст. 225 УПК РФ (обвинительный акт), установив дополнительный срок не более 3 (трех) суток.

Возврат уголовного дела прокурором дознавателю может быть обжалован дознавателем (ч. 4 ст. 226 УПК РФ) в течение **48 часов** с согласия начальника органа дознания вышестоящему прокурору. Вышестоящий прокурор в течение **3 суток** с момента поступления материалов выносит постановление:

– об отказе в удовлетворении ходатайства дознавателя;

– отмене постановления нижестоящего прокурора, утверждении обвинительного акта и направлении уголовного дела в суд.

Обжалование дознавателем решения прокурора приостанавливает его исполнение и исполнение указаний прокурора на срок рассмотрения вышестоящим прокурором (ч. 5 ст. 226 УПК РФ);

4) **прекратить уголовное дело по основаниям, предусмотренным в ст. 24–28 УПК РФ** (п. 3 ч. 1 ст. 226 УПК РФ), о чем составляет мотивированное постановление, а также осуществляет действия по уведомлению заинтересованных лиц;

5) **направить уголовное дело для производства предварительного следствия** (п. 4 ч. 1 ст. 226 УПК РФ), поскольку уголовное дело подследственно органу предварительного следствия, о чем выносит мотивированное постановление.

После утверждения обвинительного акта прокурор действует так же, как после утверждения обвинительного заключения (ст. 222 УПК РФ).

6.8. Особенности окончания дознания в сокращенной форме

Процессуальный порядок окончания дознания в сокращенной форме (*жирным курсивом* выделены отличия от дознания в общем порядке):

I. Составление обвинительного постановления.

Основания составления – все следственные действия произведены, а также установлены событие преступления, характер и размер причиненного вреда, виновность лица в совершении преступления.

Обвинительное постановление должно быть составлено в течение 10 суток со дня вынесения постановления о производстве дознания в сокращенной форме (ч. 3 ст. 226⁷ УПК РФ). Несоблюдение окончания сроков дознания в сокращенной форме влечет его продолжение в общем порядке, о чем дознаватель выносит мотивированное постановление.

Проведение дознания в сокращенной форме в отношении лица, не владеющего языком судопроизводства, не допускается (п. 5 ч. 1 ст. 226¹ УПК РФ). Поэтому перевод обвинительного постановления не осуществляется.

Структура обвинительного постановления

В вводной части обвинительного постановления содержатся:

1) место для утверждения обвинительного постановления начальником органа дознания и прокурором;

2) должность, фамилия, инициалы лица, составившего *обвинительное постановление*;

3) указание на материалы дела, на основании которых составляется *обвинительное постановление*;

4) название документа, ссылка на норму УК РФ, содержащую описание преступления;

5) данные *лица, привлекаемого к уголовной ответственности* (фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место регистрации и фактического проживания, гражданство, образование, семейное положение и состав семьи, место работы или учебы, должность, отношение к воинской обязанности, наличие судимости, паспортные данные, иные данные о личности, позволяющие индивидуализировать применение норм закона).

В описательно-мотивировочной части содержатся:

6) существо обвинения, место и время совершения преступления, его способы, мотивы, цели, последствия и другие обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения данного уголовного дела;

7) формулировка предъявленного обвинения с указанием пункта, части, статьи УК РФ, предусматривающих ответственность за данное преступление (*особенностью дознания в сокращенной форме является то, что обвинение, содержащееся в обвинительном постановлении, должно полностью совпадать со сведениями о преступлении, содержащимися в постановлении о возбуждении уголовного дела*);

8) перечень доказательств, подтверждающих предъявленное обвинение, и краткое изложение их содержания с указанием листов уголовного дела (*перечень доказательств ограничен устанавливаемыми при сокращенном дознании фактами (ст. 226⁵ УПК РФ)*);

9) перечень доказательств, на которые ссылается сторона защиты, и краткое изложение их содержания с указанием листов уголовного дела (*необходимость данного пункта прямо предусмотрена ч. 1 ст. 226⁷ УПК РФ, однако сложно представить, какие обстоятельства будут указаны стороной защиты, если подозреваемым были признаны его вина, характер и размер, причиненного вреда, правовая оценка деяния*);

10) обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, с указанием листов уголовного дела (*если по уголовному делу вменяется в вину несколько эпизодов преступлений, то перечень обстоятельств должен быть приведен в отдельности по каждому эпизоду*);

11) данные о потерпевшем, характере и размере причиненного ему преступлением вреда с указанием листов уголовного дела, на которых содержатся сведения о признании лица потерпевшим, процессуальные акты, подтверждающие характер и размер вреда (*если*

по уголовному делу несколько потерпевших, сведения указываются в отношении каждого в отдельности);

12) сведения о месте и дате составления, а также об органе прокуратуры, в который подлежит направлению обвинительное постановление;

13) указание на дату и время объявления обвинительного постановления лицу, привлекаемому в качестве обвиняемого, порядок ознакомления с постановлением;

14) сведения о разъяснении обвинительного постановления и прав обвиняемого (ч. 3–5 ст. 47 УПК РФ);

15) подписи обвиняемого и его защитника;

16) сведения о направлении уголовного дела с обвинительным постановлением прокурору.

II. Утверждение обвинительного постановления начальником органа дознания.

Начальник органа дознания вправе возвратить уголовное дело дознавателю со своими письменными указаниями (п. 9 ч. 1 ст. 40² УПК РФ):

- о производстве дополнительного дознания;
- *производстве дознания в общем порядке*;
- пересоставлении обвинительного постановления.

III. Ознакомление с обвинительным постановлением, материалами уголовного дела и разрешение ходатайств:

1. В срок до 3 (трех) суток со дня составления обвинительного постановления производится ознакомление с обвинительным постановлением и материалами уголовного дела всех участников (по итогам ознакомления каждого участника составляется протокол) (ч. 4 ст. 226⁷ УПК РФ):

- обвиняемого и его защитника;
- потерпевшего при наличии ходатайства.

При ознакомлении участники вправе заявить ходатайства (ч. 6 ст. 226⁷ УПК РФ):

– о признании доказательств недопустимыми (*законодатель неоднозначно высказался при формулировании нормы права, указав слово «доказательство» в единственном лице, на наш взгляд, это не запрещает заявлять ходатайство в отношении нескольких доказательств*);

– производстве дополнительных следственных и иных процессуальных действий;

– пересоставлении обвинительного постановления (*в случае несоответствия его требованиям закона*).

2. Рассмотрение ходатайств обвиняемого, защитника и потерпевшего, производство дополнительных процессуальных, следственных действий, а также повторного ознакомления с материалами дела и пересоставленным обвинительным постановлением в течение 2 (двух) суток с момента окончания ознакомления участников. При наличии большого объема следственных или процессуальных действий срок сокращенного дознания на этом этапе может быть продлен прокурором до 20 (двадцати) суток, о чем уведомляются участники уголовного процесса (ч. 2 ст. 226⁶, ч. 9 ст. 226⁷ УПК РФ) – это единственное основание для продления срока сокращенного дознания.

3. Составление приложения к обвинительному постановлению – справки по уголовному делу, в которой даны сведения с указанием листов уголовного дела (ч. 10 ст. 226⁷ УПК РФ):

- о месте жительства или месте нахождения лиц, подлежащих вызову в судебное заседание;
- об избранной мере пресечения;
- о времени содержания под стражей, домашнего ареста, запрета определенных действий (если они назначались);
- о вещественных доказательствах;
- о сроке дознания в сокращенной форме;
- о мерах, принятых по обеспечению прав иждивенцев – при их наличии у обвиняемого и (или) потерпевшего;
- об информации, необходимой для заполнения расчетных документов на перечисление суммы штрафа, предусмотренной законодательством РФ о национальной платежной системе, – если обвиняемому может быть назначено наказание в виде штрафа.

IV. Направление материалов уголовного дела с обвинительным постановлением прокурору (срок дознания в сокращенной форме прекращает исчисляться).

Прокурор по уголовному делу, расследованному в дознании в сокращенной форме, в течение **3 (трех) суток** принимает решение (ч. 1 ст. 226⁸ УПК РФ):

1) **утвердить обвинительное постановление и направить уголовное дело в суд** (п. 1 ч. 1 ст. 226⁸ УПК РФ);

2) **утвердить обвинительное постановление, вынести постановление об исключении отдельных пунктов обвинения или переквалификации обвинения на менее тяжкое и направить уголовное дело в суд** (ч. 2 ст. 226⁸ УПК РФ);

3) **возвратить уголовное дело дознавателю для пересоставления обвинительного постановления в случае несоответствия его**

требованиям ч. 1 ст. 226⁷ УПК РФ, установив дополнительный срок не более 2 (двух) суток (п. 2 ч. 1 ст. 226⁸ УПК РФ);

4) **возвратить уголовное дело дознавателю для производства дознания в общем порядке** в следующих случаях (п. 3 ч. 1 ст. 226⁸ УПК РФ):

– при наличии оснований, препятствующих производству расследования в порядке дознания в сокращенной форме (ч. 1 ст. 226² УПК РФ);

– если при производстве по уголовному делу были допущены существенные нарушения, повлекшие ущемление прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства;

– если собранных по делу доказательств недостаточно для составления обвинительного постановления;

– при наличии достаточных оснований полагать самооговор обвиняемого.

Возврат уголовного дела прокурором дознавателю (*по каждому из оснований*) может быть обжалован дознавателем (ч. 4 ст. 226⁸ УПК РФ) в течение **24 часов** с согласия начальника органа дознания вышестоящему прокурору. Вышестоящий прокурор в течение **2 (двух) суток** с момента поступления материалов выносит постановление:

– об отказе в удовлетворении ходатайства дознавателя;

– отмене постановления нижестоящего прокурора, утверждении обвинительного постановления и направлении уголовного дела в суд.

Обжалование дознавателем решения прокурора приостанавливает его исполнение и исполнение указаний прокурора на срок рассмотрения вышестоящим прокурором (ч. 5 ст. 226⁸ УПК РФ);

5) **прекратить уголовное дело** по основаниям, предусмотренным в ст. 24–28¹ УПК РФ (п. 3 ч. 1 ст. 226⁸ УПК РФ), о чем составляет мотивированное постановление, а также осуществляет действия по уведомлению заинтересованных лиц.

После утверждения обвинительного постановления прокурор действует так же, как после утверждения обвинительного заключения (ст. 222 УПК РФ).

Нормативно-правовые материалы

1. По делу о проверке конституционности положений части первой статьи 10 Уголовного кодекса Российской Федерации, части второй статьи 24, части второй статьи 27, части четвертой

статьи 133 и статьи 212 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан С. А. Боровкова и Н. И. Морозова : Постановление Конституционного Суда РФ № 24-П от 19.11.2013 // СЗ РФ. – 2013. – № 47. – Ст. 6156.

2. О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста, залога и запрета определенных действий : Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 41 от 19.12.2013 : [в ред. от 11.06.2020] // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2014. – № 2.

3. О применении судами норм уголовно-процессуального законодательства, регулирующих подготовку уголовного дела к судебному разбирательству : Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 28 от 22.12.2009 : [в ред. от 15.05.2018] // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2010. – № 2.

4. О практике применения судами законодательства о процессуальных издержках по уголовным делам : Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 42 от 19.12.2013 : [в ред. от 15.05.2018] // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2014. – № 2.

5. О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности : Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 19 от 27.06.2013 : [в ред. от 29.11.2016] // Российская газета. – 2013. – № 145.

6. Обзор судебной практики освобождения от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа (ст. 76.2 УК РФ) : [утв. Президиумом Верховного Суда РФ 10.07.2019] // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2019. – № 12.

Дополнительная литература

1. Бабенко, С. В. Реализация процессуальных полномочий прокурора в досудебном производстве / С. В. Бабенко // Законность. – 2019. – № 12. – С. 39–41.

2. Багмет, А. М. Деятельность следователя по формированию материалов уголовного дела на стадии окончания предварительного расследования / А. М. Багмет, Н. В. Османова // Российский судья. – 2020. – № 2. – С. 33–38.

3. Бекетов, А. О. Взаимосвязь сроков содержания под стражей и предварительного расследования / А. О. Бекетов, А. А. Бородин // Уголовное право. – 2019. – № 3. – С. 101–108.

4. Вдовцев, П. В. О конкуренции судебного штрафа с другими основаниями освобождения от уголовной ответственности (прекращения уголовного преследования) / П. В. Вдовцев // Уголовное право. – 2019. – № 4. – С. 17–22.

5. Верещагина, А. В. Уголовные дела, по которым установлен срок ознакомления с материалами (судебная практика Иркутской области и Приморского и Хабаровского краев) / А. В. Верещагина // Российский следователь. – 2019. – № 12. – С. 28–33.

6. Виноградов, В. А. Распределение бремени доказывания при осуществлении судопроизводства по уголовным делам частного обвинения: белые пятна отечественного законодательства / В. А. Виноградов // Российская юстиция. – 2020. – № 3. – С. 59–60.

7. Войтович, А. П. Современные проблемы соблюдения органами следствия и дознания уголовно-процессуального законодательства, выявленные в ходе прокурорского надзора / А. П. Войтович // Мировой судья. – 2020. – № 2. – С. 8–13.

8. Дикарев, И. С. Ознакомление с материалами уголовного дела в ходе предварительного расследования: *сui bono?* / И. С. Дикарев // Уголовное судопроизводство. – 2019. – № 4. – С. 20–24.

9. Калюжный, А. Н. Обвинительное заключение как итоговый документ заключительного этапа расследования: проблемы процессуальной реализации и формы / А. Н. Калюжный // Российский судья. – 2020. – № 4. – С. 34–39.

10. Ларин, Е. Г. Отмена прокурором постановления о прекращении уголовного дела (уголовного преследования) по реабилитирующим основаниям / Е. Г. Ларин, А. В. Павлов // Законность. – 2018. – № 8. – С. 18–21.

11. Мичурина, О. В. Проблемы и особенности окончания дознания составлением обвинительного акта (обвинительного постановления) / О. В. Мичурина // Российский следователь. – 2017. – № 20. – С. 22–25.

12. Пудовочкин, Ю. Е. Основные направления межотраслевого совершенствования института освобождения от уголовной ответственности / Ю. Е. Пудовочкин, А. А. Толкаченко // Журнал российского права. – 2020. – № 4. – С. 60–76.

13. Сабельфельд, Т. Ю. О некоторых нарушениях уголовно-процессуального законодательства, послуживших основаниями для возвращения уголовного дела прокурору в порядке статьи 237 УПК РФ / Т. Ю. Сабельфельд, А. М. Сажаяев // Российский следователь. – 2020. – № 6. – С. 17–20.

14. Савин, К. Г. К проблеме влияния преступления на исчисление срока исковой давности / К. Г. Савин // Вестник гражданского права. – 2017. – № 3. – С. 103–134.

15. Спириин, А. В. Особенности формулирования обвинения при производстве дознания в сокращенной форме / А. В. Спириин // Российский следователь. – 2018. – № 3. – С. 44–48.

16. Стельмах, В. Ю. Процессуальные аспекты прекращения уголовного преследования с назначением судебного штрафа / В. Ю. Стельмах // Российский юридический журнал. – 2018. – № 6. – С. 117–129.

17. Тарханов, И. А. Понятие квалификации преступления и процессуальный порядок ее изменения в досудебном производстве / И. А. Тарханов // Российский юридический журнал. – 2018. – № 6. – С. 98–107.

18. Терентьева, Е. Е. Проблема достаточности полномочий прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным заключением / Е. Е. Терентьева // Российский юридический журнал. – 2018. – № 4. – С. 115–119.

19. Хайдаров, А. А. Проверка и оценка вещественных доказательств прокурором по уголовному делу, направленному ему с обвинительным заключением (обвинительным актом) / А. А. Хайдаров // Законность. – 2019. – № 3. – С. 17–20.

20. Хорьяков, С. Н. Роль адвоката в обеспечении прав личности при прекращении уголовных дел / С. Н. Хорьяков // Адвокатская практика. – 2017. – № 2. – С. 50–53.

21. Храмцова, В. В. Некоторые особенности прекращения уголовного преследования в отношении несовершеннолетних в связи с отставанием в психическом развитии / В. В. Храмцова // Российский следователь. – 2018. – № 1. – С. 43–45.

22. Штекеров, К. И. Возвращение уголовного дела прокурором и руководителем следственного органа для производства дополнительного расследования: основные проблемы и тенденции развития уголовно-процессуального закона / К. И. Штекеров // Российский следователь. – 2019. – № 4. – С. 27–30.

23. Юсупов, М. Ю. Прекращение уголовного дела (уголовного преследования) с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в досудебном производстве / М. Ю. Юсупов // Мировой судья. – 2017. – № 1. – С. 20–24.

Задачи

1. 2 февраля 2020 г. в отдел полиции № 5 УМВД России по г. Пензе обратилась гражданка Лутковская, которая сообщила о похищении сотового телефона. По результатам проверки сообщения было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ. В ходе расследования было установлено, что Терзов, родившийся 13 мая 2006 г., 2 февраля 2020 г. в период с 12 ч 15 мин до 12 ч 20 мин, находясь в автобусе общественного транспорта маршрута № 54, умышленно вытащил из левого кармана пальто, в которое была одета Лутковская, принадлежащий ей сотовый телефон стоимостью 4000 руб., с двумя сим-картами и флеш-картой, не представляющими для Лутковской материальной ценности. Положив похищенное в карман своей куртки, Терзов вышел из автобуса, после чего с места преступления скрылся, похищенным имуществом распорядился по своему усмотрению, причинив тем самым потерпевшей Лутковской материальный ущерб в сумме 4000 руб.

Имеются ли основания для прекращения уголовного дела в отношении Терзова?

2. Произошло лобовое столкновение автомобиля «Мерседес» под управлением Картаева с автомобилем «Ситроен», управляемым Александрinou. В результате столкновения водитель «Мерседеса» не пострадал, а Александрина и двое пассажиров ее автомобиля погибли на месте происшествия. Было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц). После проведения экспертизы, на основании расположения автомобилей, следствие пришло к выводу, что водитель Картаев правила дорожного движения не нарушал. Следователь прекратил уголовное дело в связи со смертью подозреваемого (Александрinou) по п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.

Оцените правомерность решения следователя.

3. Проводя 20 марта 2020 г. проверку материалов уголовных дел РОВД, прокурор отдела областной прокуратуры обнаружил, что в уголовном деле (по краже – ч. 1 ст. 158 УК РФ), прекращенном 8 июня 2018 г. в связи с деятельным раскаянием, отсутствуют сведения о возмещении вреда потерпевшему. В связи с незаконностью постановления о прекращении уголовного дела прокурор

вынес решение об его отмене и возобновлении предварительного расследования.

Оцените действия прокурора.

4. 20 сентября 2004 г. в отношении Михайлова было возбуждено уголовное дело по факту неуплаты налоговых платежей в особо крупном размере, в октябре 2004 г. была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и предъявлено обвинение по одному из налоговых преступлений. В январе 2006 г. Михайлов был осужден за совершение нескольких экономических преступлений к 15 годам лишения свободы. Отбыв срок полностью в октябре 2019 г., Михайлов освобожден из мест лишения свободы. Спустя два месяца Михайлова уведомили о привлечении в качестве обвиняемого по убийству, совершенному 10 марта 2002 г. группой лиц по предварительному сговору (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Явившись для предъявления обвинения, Михайлов заявил, что новое уголовное дело подлежит прекращению в связи с истечением сроков давности (п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ), поскольку прошло уже больше 15 лет, в которые он не уклонялся от уголовной ответственности.

Какое решение должен принять следователь?

5. Следователь предоставил после окончания расследования адвокату и обвиняемому материалы уголовного дела в семи томах для ознакомления. Обвиняемый отказался знакомиться с материалами дела и дал совет адвокату также не делать этого. Адвокат ограничился чтением нескольких документов и заявил, что считает своего подзащитного невиновным и знакомиться с делом больше не желает.

Оцените правомерность действий адвоката.

Следует ли считать, что обвиняемый ознакомился с материалами дела?

6. Тросин обвинялся в совершении нескольких краж личного имущества граждан (ч. 3 ст. 158 УК РФ). После ознакомления с материалами уголовного дела и обвинительным заключением прокурор установил, что два эпизода краж вменены Тросину излишне.

Какое решение вправе принять прокурор?

7. Скоросов обвинялся в совершении нескольких угонов легковых автомобилей (ч. 1 ст. 166 УК РФ). После ознакомления с материалами уголовного дела и обвинительным актом прокурор установил, что два эпизода угона вменены Скоросову излишне.

Какое решение вправе принять прокурор?

8. По делу Резцова, поступившему с обвинительным актом прокурору, прокурор пришел к выводу о том, что доказательств, необходимых для вынесения в отношении Резцова обвинительного приговора судом, недостаточно. Срок дознания по данному делу составил 29 дней.

Как надлежит поступить прокурору?

9. Уголовное дело в отношении Деникина с обвинительным актом было направлено прокурору. В это время Государственной Думой РФ в третьем чтении был принят закон, исключающий преступность совершенного Деникиным деяния.

Как надлежит поступить прокурору?

Форма составляемого процессуального документа

(утверждаю, не утверждаю²)

(должность руководителя следственного органа или прокурора, специальное или воинское звание либо классный чин, инициалы, фамилия)

(подпись)

« ____ » _____ 20__ г.

² Настоящая графа заполняется руководителем следственного органа в соответствии с п. 9 ч. 1 ст. 39 УПК РФ по результатам изучения уголовного дела при утверждении постановления, вынесенного следователем, или прокурором в соответствии с п. 13 ч. 2 ст. 37 УПК РФ по результатам изучения уголовного дела при утверждении постановления, вынесенного дознавателем.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о прекращении уголовного дела (уголовного преследования)

_____ (место составления)

« ____ » _____ 20__ г.

(должность следователя (руководителя следственного органа, дознавателя), специальное или воинское звание, фамилия, инициалы), рассмотрев материалы уголовного дела № _____,

УСТАНОВИЛ:

(излагаются обстоятельства, послужившие поводом и основанием для возбуждения уголовного дела, указываются пункт, часть, статья УК РФ, предусматривающие преступление, по признакам которого было возбуждено уголовное дело, результаты предварительного расследования, данные о лицах, в отношении которых осуществлялось уголовное преследование, применявшиеся меры пресечения, обоснование решения о прекращении уголовного дела (уголовного преследования)).

На основании изложенного, руководствуясь ст. 212 и 213 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Прекратить уголовное дело № _____ (уголовное преследование) в отношении подозреваемого (обвиняемого) (фамилия, имя, отчество, число, месяц, год рождения), уроженца _____, гражданина _____, проживающего по адресу: _____, ранее (не) судимого, по основанию, предусмотренному (пункт, часть, статья) УПК РФ (содержание основания прекращения уголовного дела (уголовного преследования)).
2. Меры пресечения (какую именно), избранную подозреваемому (обвиняемому) (фамилия, инициалы), а также (наложение ареста на имущество, корреспонденцию, временное отстранение от должности, контроль и запись переговоров, получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами) отменить.
3. Признать в соответствии со ст. 134 УПК РФ за (фамилия, имя, отчество) право на реабилитацию и разъяснить ему порядок возмещения вреда, связанного с уголовным преследованием³.
4. Вещественные доказательства (какие именно и суть принятого решения).

³ Заполняется в случае прекращения уголовного преследования по основаниям, предусмотренным пп. 1, 2, 5 и 6 ч. 1 ст. 24 и пп. 1 и 4–6 ч. 1 ст. 27 УПК РФ.

5. Копии настоящего постановления вручить (направить) (фамилия, инициалы лица, в отношении которого прекращено уголовное дело (уголовное преследование), потерпевшему (законному представителю) (фамилия, инициалы), гражданскому истцу (фамилия, инициалы), гражданскому ответчику (фамилия, инициалы).

6. Разъяснить потерпевшему, гражданскому истцу право на предъявление иска в порядке гражданского судопроизводства⁴.

Настоящее постановление может быть обжаловано (должность руководителя (начальника) органа предварительного расследования) или (наименование органа прокуратуры) либо в (наименование суда) в порядке, установленном главой 16 УПК РФ.

(должность, специальное или воинское
звание)

(инициалы, фамилия)

Против прекращения уголовного дела (уголовного преследования) по основанию, предусмотренному _____ УПК РФ, не возражаю⁵.
(пункт, часть, статья)

Подозреваемый (обвиняемый)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Копия настоящего постановления вручена (направлена) «__» _____ 20__ г. (фамилия, инициалы лица, в отношении которого прекращено уголовное дело (уголовное преследование), потерпевшему (законному представителю) (фамилия, инициалы), гражданскому истцу (фамилия, инициалы), гражданскому ответчику (фамилия, инициалы), а также (кому именно: наименование органа прокуратуры).

(должность, специальное или воинское
звание)

(инициалы, фамилия)

⁴ Заполняется в случае, предусмотренном ч. 4 ст. 213 УПК РФ.

⁵ Заполняется в случае прекращения уголовного преследования по основаниям, указанным в пп. 3 и 6 ч. 1 ст. 24, пп. 3 и 6 ч. 1 ст. 27 УПК РФ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В представленном учебном пособии автор попытался найти наиболее доступные формы изложения учебного материала, познакомить обучающихся с основными процессуальными действиями, осуществляющимися на досудебных стадиях уголовного процесса. При освещении тематики производства по уголовным делам в основном затрагивались проблемы уголовно-процессуального права. Если у обучающихся возник интерес к более углубленному изучению представленных в книге проблем, автор рекомендует обратиться к специальным научным публикациям по уголовному судопроизводству, а также к учебной и научной литературе по криминали-стике.

Следует также обозначить еще один важный момент: параллельно с уголовно-процессуальной деятельностью, освещенной в представленном пособии, активная работа по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений на досудебном этапе осуществляется в рамках оперативно-розыскной деятельности. В данном пособии о ней рассказано лишь в том объеме, который необходим для целей изучения деятельности органов и должностных лиц предварительного расследования. Если обучающийся заинтересовался порядком проведения оперативно-розыскных мероприятий, ему следует обратиться к специализированной литературе по теории оперативно-розыскной и сыскной деятельности.

Действующий уголовно-процессуальный закон содержит немало сложных по содержанию и пониманию правовых норм. Некоторые из них имеют лингвистические, формально-логические, технико-юридические дефекты. При изложении материала автор попытался преодолеть неясность, неоднозначность, пробельность отдельных норм, регламентирующих уголовно-процессуальную деятельность, представить обучающемуся четкую динамическую структуру процессуального порядка досудебного производства, идея которой заложена в уголовно-процессуальном законодательстве. Однако при изучении каждого этапа уголовного процесса следует помнить, что в действительности (при расследовании реальных преступлений) большая часть действий и событий носит вероятностный характер, который определяет уникальность процедуры досудебного производства по конкретному уголовному делу. Сложность досудебного расследования преступлений зачастую и определяется разнообразием составов, расследуемых преступлений: объектов, на которые они направлены, особенностями лица,

совершившего противоправное деяние, и др. Для эффективного выполнения должностных обязанностей следователя, дознавателя, прокурора, защитника, судьи в досудебном производстве изучение общих алгоритмов досудебного производства по уголовным делам, которые представлены в настоящем пособии, является одним из первых этапов освоения профессии.

Учебное издание

Лапаев Иван Сергеевич

**Досудебное производство
по уголовным делам**

Редактор *Н. А. Сидельникова*
Технический редактор *Н. В. Иванова*
Компьютерная верстка *Н. В. Ивановой*
Дизайн обложки *А. А. Стаценко*

Подписано в печать 10.12.2020.
Формат 60×84¹/₁₆. Усл. печ. л. 9,18.
Тираж 88. Заказ № 440.

Издательство ПГУ
440026, Пенза, Красная, 40.
Тел.: (8412) 66-60-49, 66-67-77; e-mail: iic@pnzgu.ru