

Федеральное государственное казенное образовательное учреждение
высшего образования
«СИБИРСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

М.А. Галимова, А.Л. Карлов, А.Б. Судницын

ДОСУДЕБНАЯ ЧАСТЬ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА

Учебное наглядное пособие



Красноярск
СибЮИ МВД России
2021

Рецензенты:

А.Д. Назаров – заведующий кафедрой уголовного процесса и криминалистики Юридического института Сибирского федерального университета, доктор юридических наук, доцент;

Д.В. Шинкевич – заместитель начальника ГСУ, начальник контрольно-методического управления ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю, кандидат юридических наук, доцент.

Галимова, М.А.

Досудебное производство : учебное наглядное пособие / М.А. Галимова, А.Л. Карлов, А.Б. Судницын. – Красноярск : СибЮИ МВД России, 2021. – 144 с. – ISBN 978-5-7889-0308-8.

Учебное пособие содержит комплекс структурно-логических схем, текстовой информации, практических заданий по Общей части уголовного процесса (досудебное производство), направленных на улучшение восприятия, изучения и понимания основных аспектов рассматриваемых тем. Посредством оптимального сочетания текстовых и графических изображений представлена более наглядной и понятной суть многих положений УПК РФ.

Предназначено для обучающихся образовательных организаций МВД России, студентов, аспирантов и профессорско-преподавательского состава учебных заведений юридического профиля. Будет полезным судьям, сотрудникам правоохранительных органов Российской Федерации, адвокатам и всем тем, кто интересуется современным российским уголовным процессом и уголовно-процессуальным правом.

ISBN 978-5-7889-0308-8

ОГЛАВЛЕНИЕ

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ	4
АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ	5
ВВЕДЕНИЕ	6
Тема 1. ВОЗБУЖДЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА.....	7
Тема 2. ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ: ПОНЯТИЕ, ФОРМЫ, ОБЩИЕ УСЛОВИЯ	29
Тема 3. СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ	52
Тема 4. ПРИВЛЕЧЕНИЕ ЛИЦА В КАЧЕСТВЕ ОБВИНЯЕМОГО. ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ОБВИНЕНИЯ	89
Тема 5. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ	104
Тема 6. ОКОНЧАНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ	112
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	134
СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ	135

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

ВУД – возбуждение уголовного дела.

Закон о полиции – Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции».

Закон об ОРД – Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».

Конституция РФ – Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020.

ОА – обвинительный акт.

ОД – орган дознания.

ОЗ – обвинительное заключение.

ОП – обвинительное постановление.

ОПР – органы предварительного расследования.

ОУПР – общие условия предварительного расследования.

ПКО – привлечение в качестве обвиняемого.

ПР – предварительное расследование.

ПС – предварительное следствие.

РСО – руководитель следственного органа.

СД – следственные действия.

ФОИВ – федеральный орган исполнительной власти.

УК РФ – Уголовный кодекс Российской Федерации.

УПК РФ – Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации.

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

Галимова М.А., кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного процесса Сибирского юридического института (СибЮИ) МВД России – тема 1, тема 2 (совместно с Карловым А.Л.), тема 3 (совместно с Судницыным А.Б.), тема 4, тема 5 (совместно с Карловым А.Л.), тема 6 (совместно с Карловым А.Л.);

Карлов А.Л., старший преподаватель кафедры уголовного процесса СибЮИ МВД России – темы 2 и 5 (совместно с Галимовой М.А.);

Судницын А.Б., кандидат юридических наук, доцент, начальник кафедры уголовного процесса СибЮИ МВД России – темы 3 и 6 (совместно с Галимовой М.А.).

ВВЕДЕНИЕ

Досудебные стадии уголовного судопроизводства имеют особое значение в ходе преподавания дисциплины «Уголовный процесс» в образовательных организациях МВД России, поскольку дальнейшая практическая деятельность обучающихся в большинстве своем будет связана именно со стадиями возбуждения уголовного дела и предварительного расследования.

Уголовно-процессуальное законодательство, регулирующее общественные отношения в сфере уголовного судопроизводства, изменяется очень динамично и зачастую кардинально, что, в свою очередь, обуславливает необходимость оперативного реагирования на эти изменения (дополнения) и их интерпретирование в доступных для изучения формах.

Опыт преподавательской деятельности авторов научного исследования позволил выделить основные проблемы восприятия и усвоения обучающимися учебного материала по досудебным стадиям уголовного процесса. Учебное наглядное пособие составлено с учетом этих проблем, материал изложен лаконично и в наиболее доступной для восприятия целевой аудитории форме (схемы, текстовая информация, выделение определений, акцентирование внимания на отдельных вопросах, использование стилизованных рисунков). Все это позволит быстро и эффективно освоить изучаемые темы, особенно в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации, окажет помощь и обучающимся, и профессорско-преподавательскому составу, в том числе в ходе реализации дистанционного обучения.

При составлении схем использовалась функционально-целевая технология системного синтеза и анализа, предназначенная для интерпретации досудебных процессуальных процедур российского уголовного судопроизводства. Структурно-логические схемы выполнены так, что не требуют при их использовании каких-либо специальных навыков или дополнительных знаний. Однако прежде чем воспользоваться учебным наглядным пособием, важно понять, что оно является не альтернативой УПК РФ или учебникам, а дополнением к ним. Форма подачи учебного материала способна улучшить его восприятие и запоминание; использование в учебном процессе будет способствовать формированию и поддержанию интереса к изучаемой дисциплине за счет конкретности, образности и доступности.

Тема 1. ВОЗБУЖДЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА



В результате изучения данной темы обучающиеся должны:

знать понятие, назначение, задачи, участников, временные границы (сроки), средства (методы), итоговые процессуальные решения стадии возбуждения уголовного дела; порядок рассмотрения сообщения о преступлении; основания и порядок возбуждения уголовного дела; основания и порядок отказа в возбуждении уголовного дела;

уметь разграничивать поводы для возбуждения уголовного дела, средства предварительной проверки сообщения (заявления) о преступлении, основания для отказа в возбуждении уголовного дела;

владеть навыками правильного применения норм уголовно-процессуального закона при рассмотрении сообщений (заявлений) о преступлении, а также составления соответствующих процессуальных документов.

1.1. Понятие, назначение и общая характеристика стадии возбуждения уголовного дела

В теории уголовного процесса термин «возбуждение уголовного дела» понимается в трех значениях.



Схема 1.1

Институт возбуждения уголовного дела – совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения в ходе приема, проверки и разрешения сообщения о преступлении

УПК РФ
раздел 7 (главы 19 и 20), а также
ст. 20-23, 24, 27, 29, 37-43, 46, 49, 123, 125, 154, 155, 318, 319, 323, 448

Межведомственные и ведомственные нормативные акты
О едином учете преступлений: 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;
Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах МВД России заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях:
приказ МВД России от 29.08.2014 № 736

Схема 1.2

Процессуальный акт возбуждения уголовного дела

однократное процессуальное действие, выражающееся в вынесении надлежащим должностным лицом постановления о начале расследования по конкретному уголовному делу (о возбуждении УД)

Схема 1.3

Стадия возбуждения уголовного дела – это относительно самостоятельный этап уголовного судопроизводства, который имеет присущие ему признаки:

назначение (задачи)

круг участников

сроки (временные границы)

средства (методы)

итоговые решения

Схема 1.4



Стадия возбуждения уголовного дела (ВУД)

- она **первая** стадия уголовного процесса, именно в ней решается основной вопрос о том, начать ли производство по уголовному делу;
- она первая и **обязательная** стадия, которая не только предшествует производству по делу в других стадиях уголовного судопроизводства, но и неминуема для любого уголовного дела.



Назначение стадии ВУД (основные задачи):

- 1) рассмотрение поступивших (обнаруженных) первичных сведений о преступлении;
- 2) разрешение вопроса о наличии материально-правовых и процессуальных предпосылок (условий) для начала производства расследования.

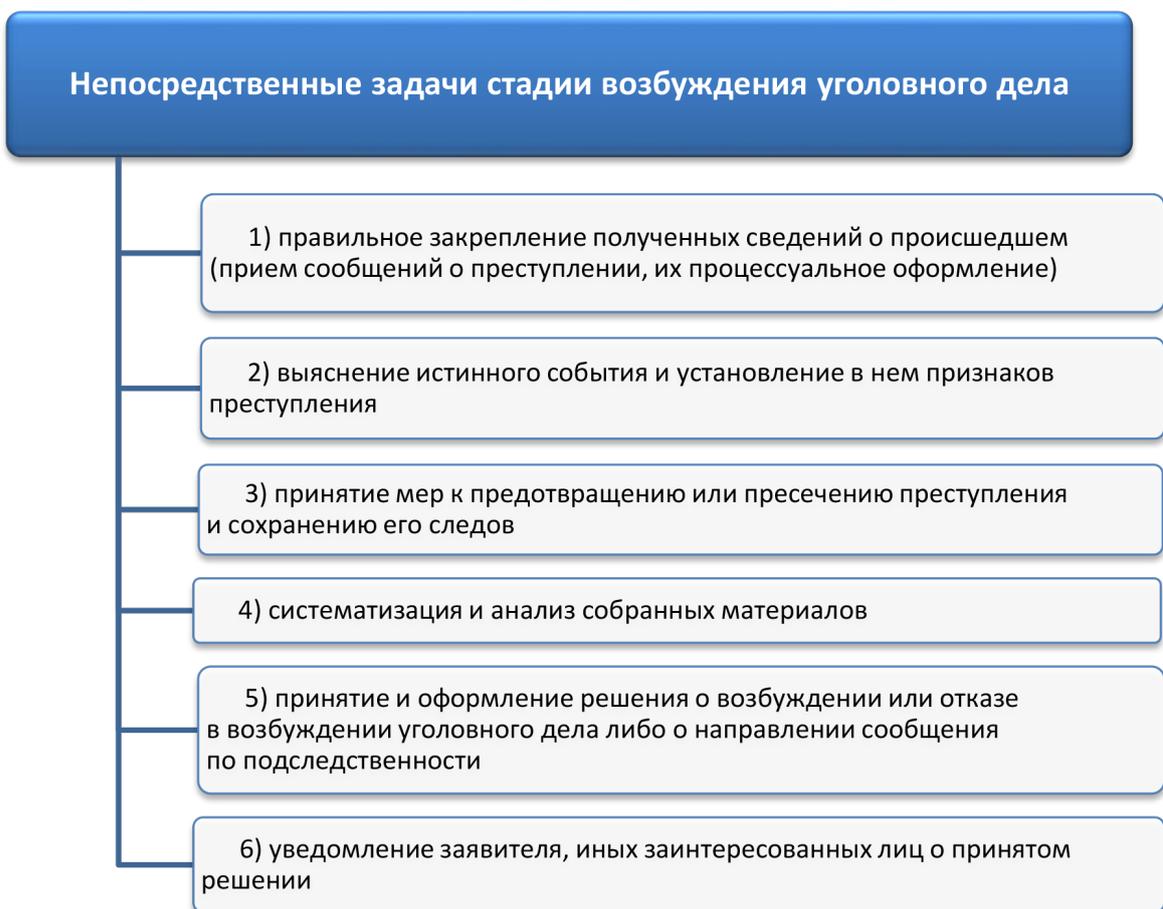


Схема 1.5

Участники стадии ВУД

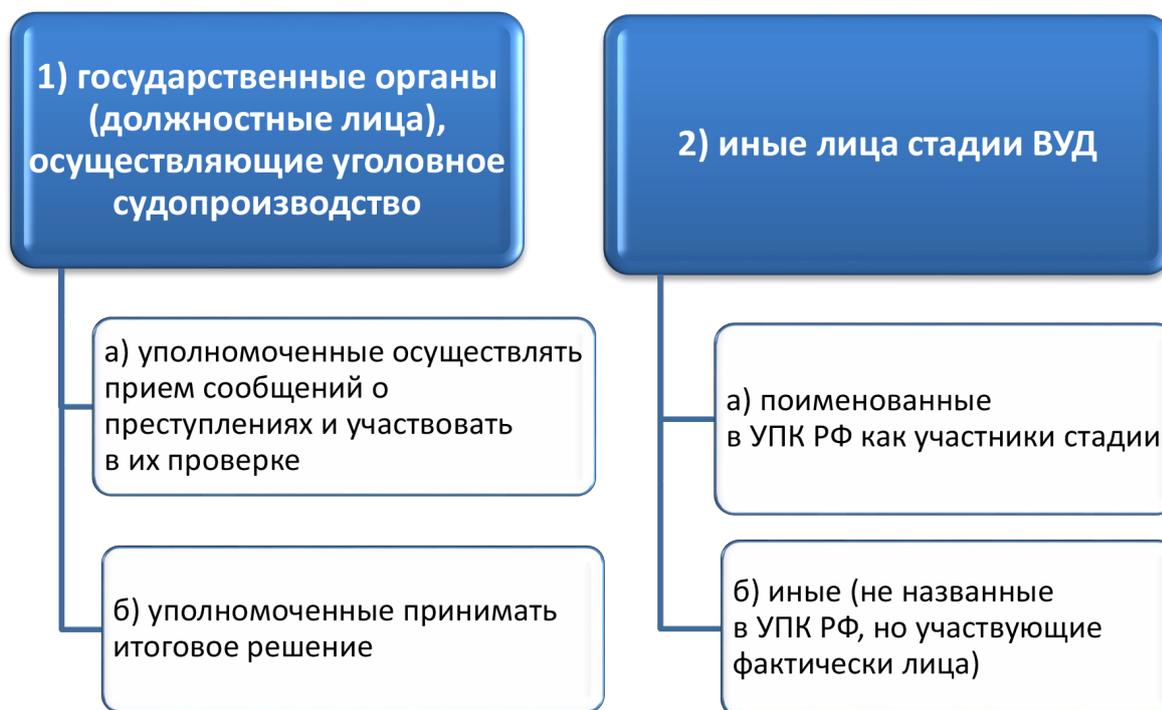


Схема 1.6

Временные границы (сроки) стадии ВУД

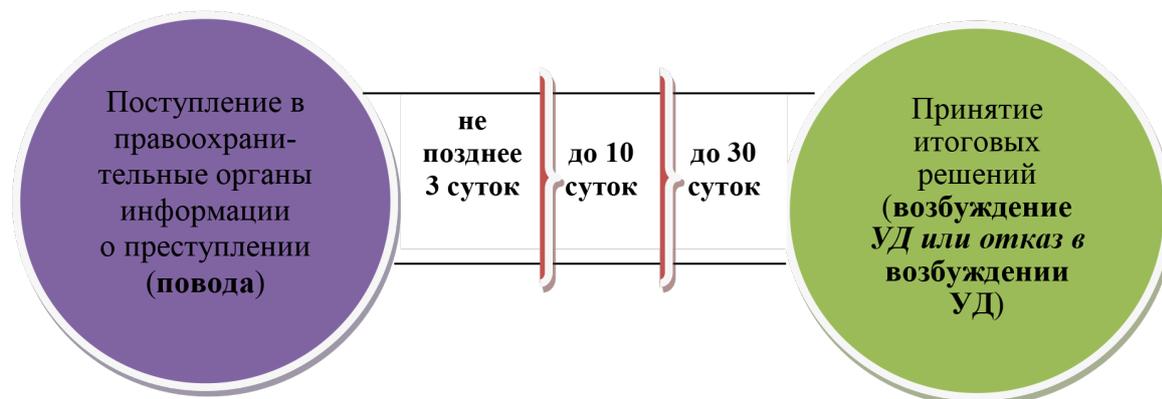


Схема 1.7

Средства (методы) стадии ВУД

следственные действия

- осмотр (места происшествия, трупа, предметов и документов)
- освидетельствование
- получение образцов для сравнительного исследования
- назначение экспертизы

иные действия

- получение объяснений
- производство ревизий и документальных проверок
- истребование предметов и документов, их изъятие
- направление поручений, запросов (следователя)

Схема 1.8



Схема 1.9

ОПРЕДЕЛЕНИЕ



ЗНАЧЕНИЕ

Стадия возбуждения уголовного дела (ВУД) – это первоначальный этап уголовного судопроизводства, в котором компетентные государственные органы (их должностные лица) при участии других субъектов в предусмотренные законом сроки рассматривают поступившие (обнаруженные) первичные сведения о преступлении и посредством выполнения процессуальных и иных действий устанавливают наличие либо отсутствие условий для начала производства по делу и принимают об этом решение.

– законное и своевременное возбуждение уголовного дела позволяет предупредить готовящееся преступление, успешно расследовать обстоятельства совершенного деяния;

– в случаях отсутствия предпосылок для возбуждения уголовного дела происходит ограждение граждан от необоснованного ограничения их прав и свобод;

– только после вынесения акта (постановления) о возбуждении уголовного дела, в котором дается первая уголовно-правовая оценка деяния как преступления, возможно полное использование средств, обеспеченных государственным принуждением, определяются пределы такого принуждения.

Точка зрения!

В уголовно процессуальной теории отсутствует единство взглядов относительно существования и развития стадии возбуждения уголовного дела.

СОХРАНИТЬ

В.А. Азаров,
А.Г. Волеводз,
Н.В. Жогин,
В.М. Корнуков,
В.А. Лазарев,
В.В. Степанов,
Г.П. Химичева
и др.

УПРАЗДНИТЬ

Ю.В. Деришев,
В.Т. Томин,
М.П. Поляков,
А.П. Попов
и др.

Схема 1.10

1.2. Поводы и основание для возбуждения уголовного дела

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Повод для возбуждения уголовного дела – это источник информации о совершенном или готовящемся преступлении, которому закон придает значение юридического факта, обязывающего компетентные государственные органы рассмотреть вопрос о возбуждении уголовного дела.



Схема 1.11

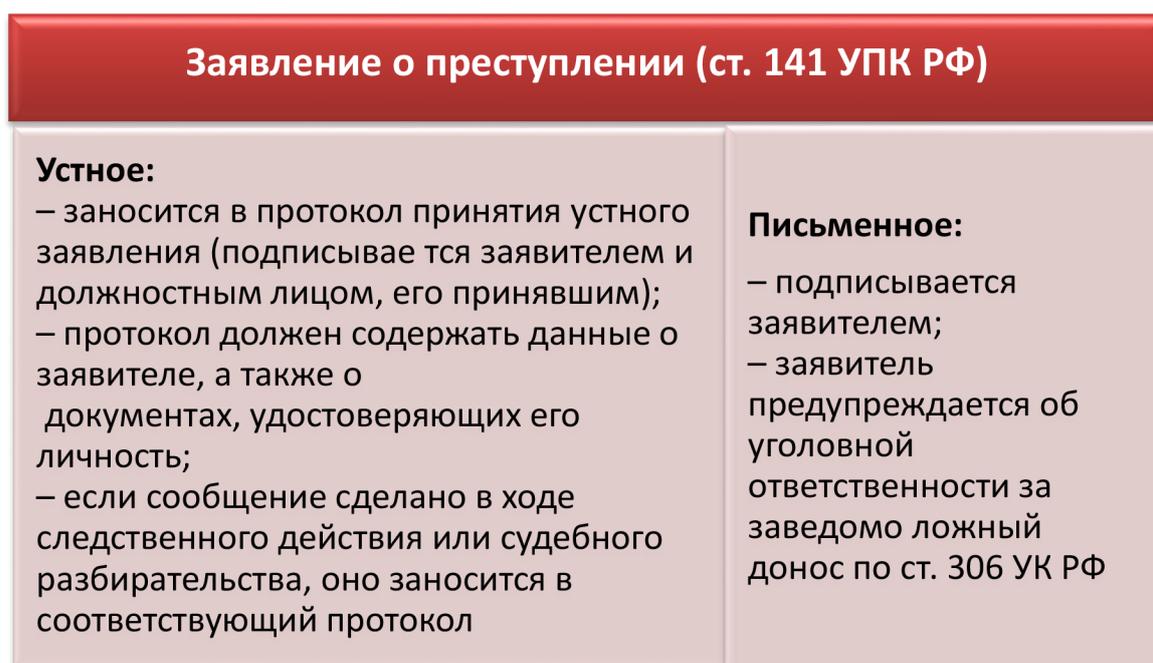


Схема 1.12



Анонимное заявление не может служить поводом для возбуждения уголовного дела (ч. 7 ст. 141 УПК РФ). Такие заявления не регистрируются, за исключением тех, которые содержат признаки совершенного или готовящегося террористического акта.

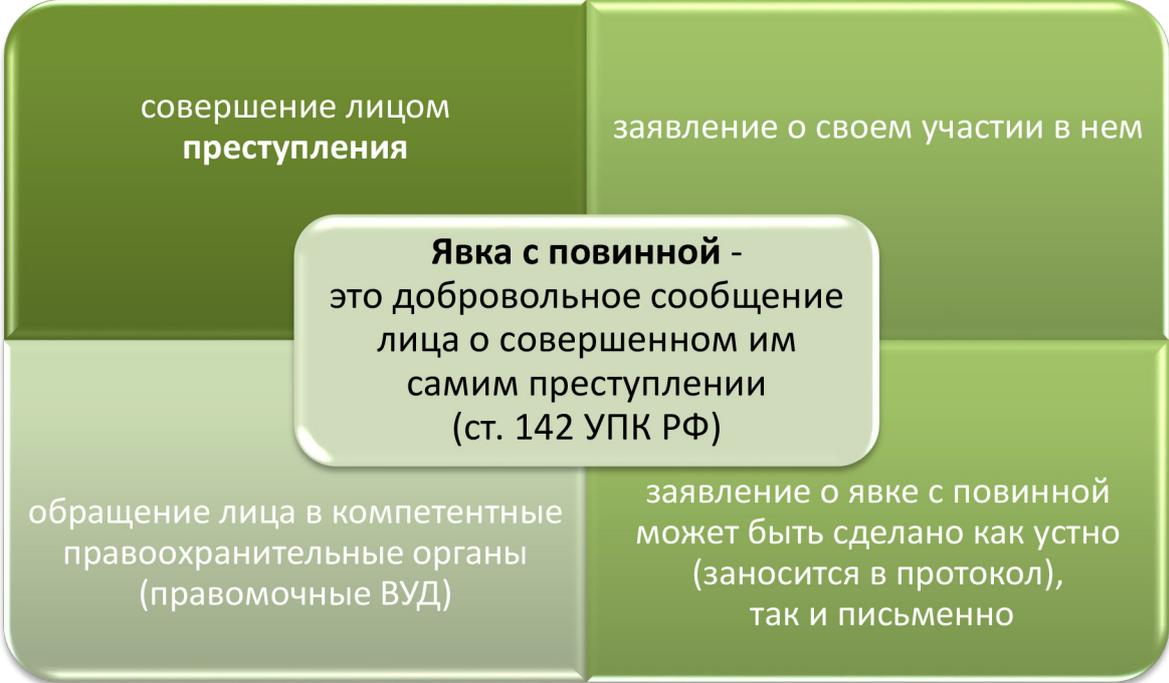


Схема 1.13



Явку с повинной (как повод к возбуждению уголовного дела) необходимо отличать от чистосердечного признания лица, заявленного им в ходе предварительного расследования.

Явка с повинной имеет значение как:



Схема 1.14

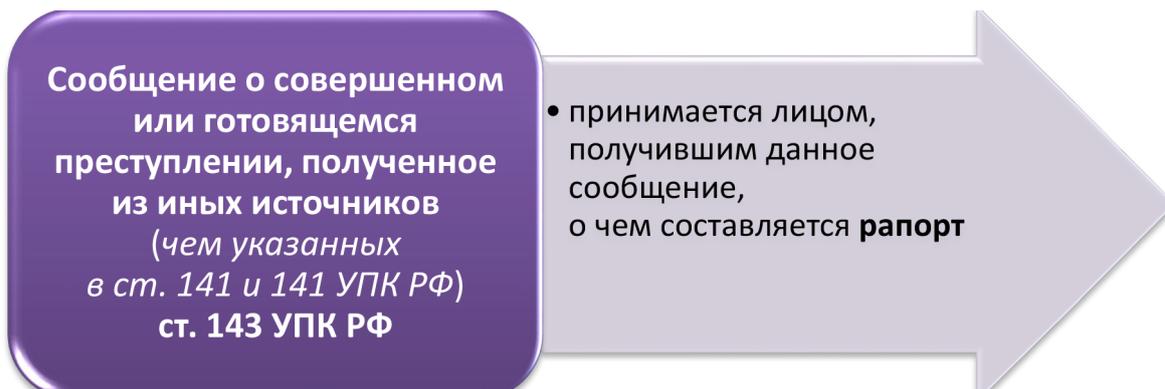


Схема 1.15



Схема 1.16

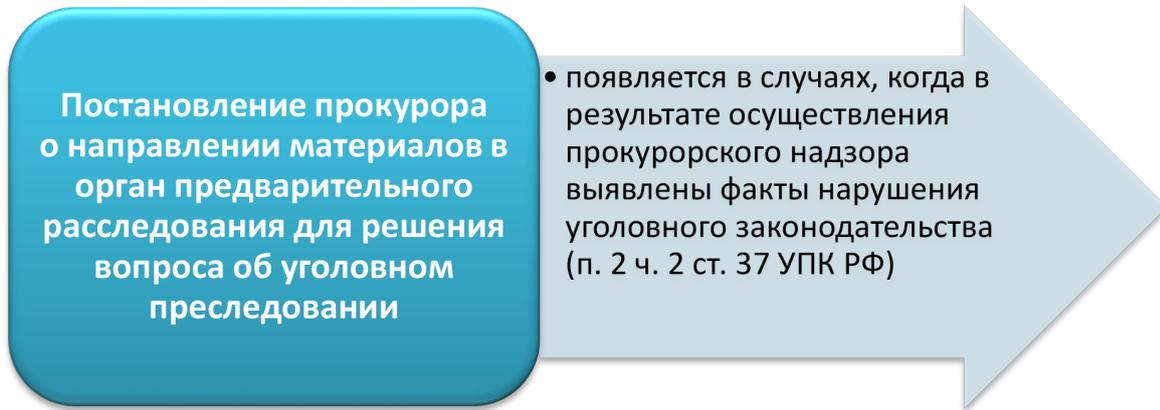


Схема 1.17

ОПРЕДЕЛЕНИЕ Основание для возбуждения уголовного дела – это наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления (ч. 2 ст. 140 УПК РФ).



Схема 1.18



Данными, указывающими на признаки преступления, могут быть сведения как содержащиеся в установленных уголовно-процессуальным законом источниках, так и полученные в ходе непроцессуальной служебной деятельности правоохранительных органов (административно-юрисдикционной, оперативно-розыскной).



Схема 1.19



Совокупность фактических данных должна быть достаточной для принятия решения. Она зависит от особенностей исследуемого события, характера полученных сведений и т.д. На момент **возбуждения уголовного дела** знания о преступлении могут носить **вероятностный** характер.

1.3. Порядок рассмотрения сообщения о преступлении

Структурно производство в стадии ВУД представляет собой следующие последовательно сменяющие друг друга части.



Схема 1.20

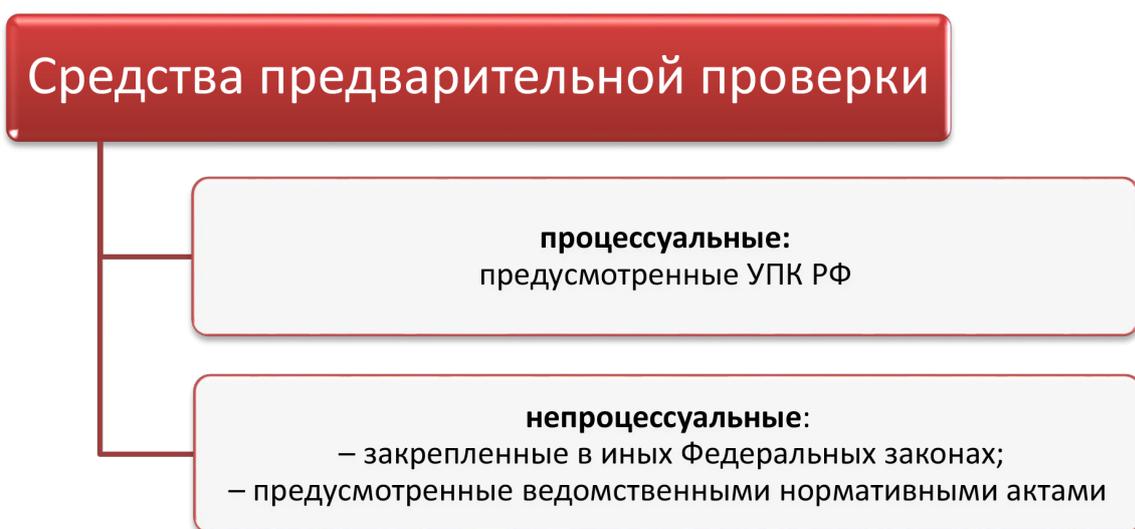


Схема 1.21

Процессуальные средства предварительной проверки (следственные действия)

осмотр места происшествия, документов,
предметов, а также осмотр трупа
(ч. 1 ст. 144, ч. 2 ст. 176, ч. 4 ст. 178 УПК РФ)

освидетельствование
(ч. 1 ст. 144, ч. 1 ст. 179 УПК РФ)

назначение и производство судебной экспертизы
(ч. 1 ст. 144, ч. 4 ст. 195 УПК РФ)

получение образцов для сравнительного
исследования
(ч. 1 ст. 144, ч. 1 ст. 202 УПК РФ)

Схема 1.22



Проведение иных следственных действий при проверке сообщения о преступлении не допускается, так как до возбуждения уголовного дела применение принуждения ограничено.

Процессуальные средства предварительной проверки (ИНЫЕ процессуальные действия)

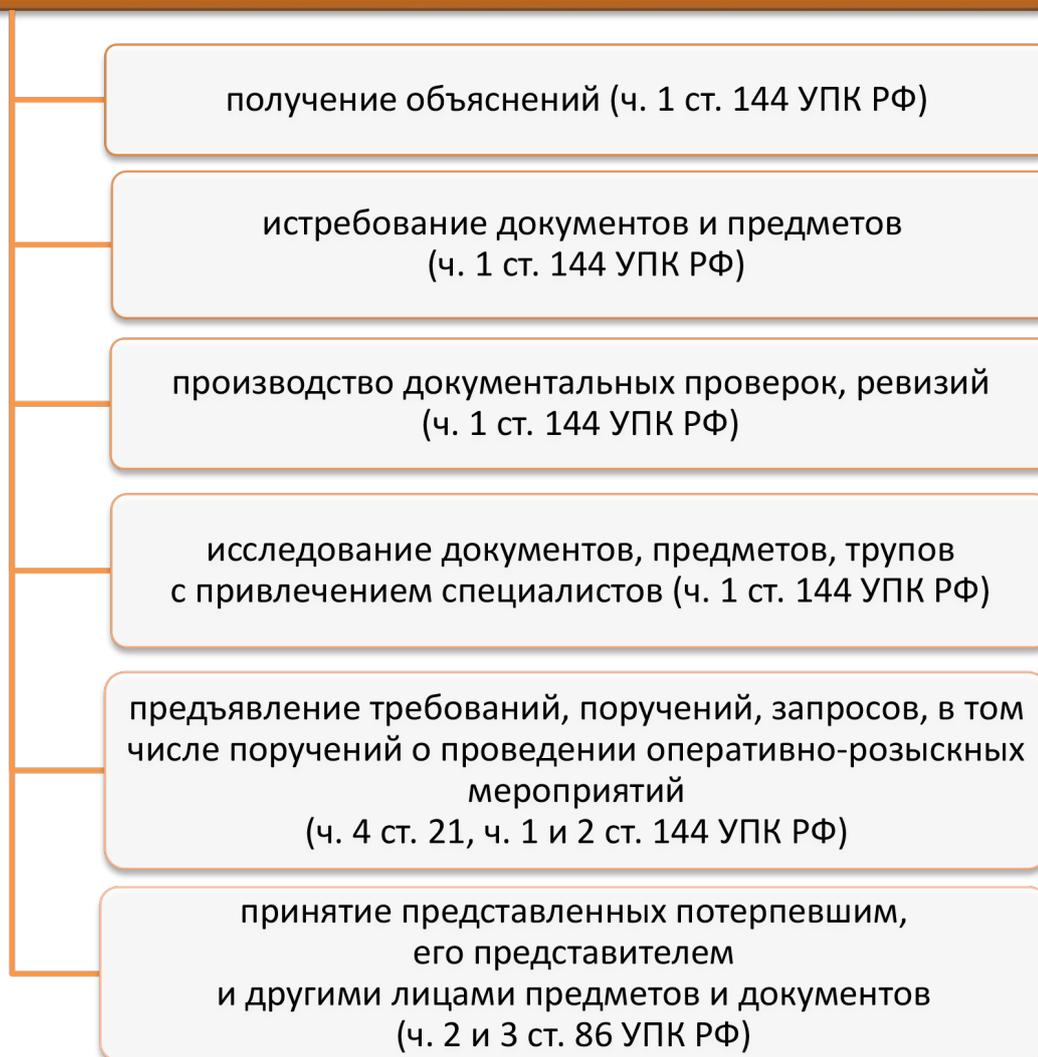


Схема 1.23

Непроцессуальные средства предварительной проверки (предусмотренные ИНЫМИ федеральными законами)

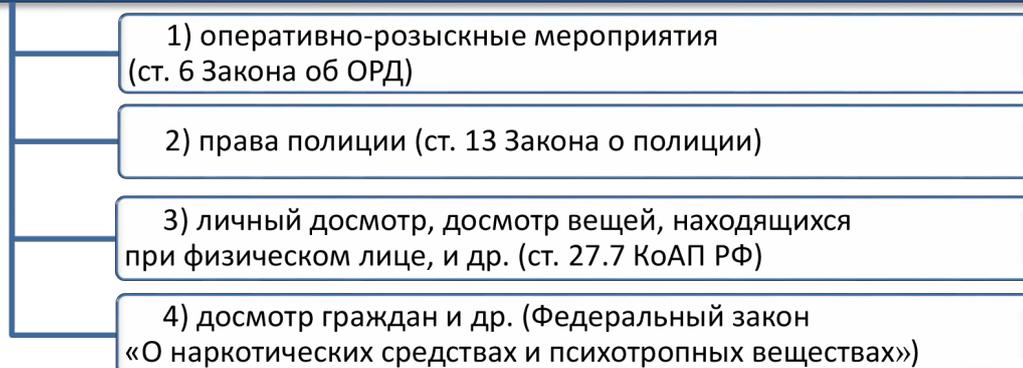


Схема 1.24

1.4. Порядок возбуждения уголовного дела



В соответствии с ч. 1 ст. 146 УПК РФ при наличии повода и основания орган дознания, дознаватель, руководитель следственного органа, следователь в пределах своей компетенции **возбуждают уголовное дело**, о чем выносят соответствующее **постановление**.



Схема 1.25

В соответствии с ч. 2 ст. 146 УПК РФ в постановлении о возбуждении уголовного дела **указываются**:

- 1) дата, время и место его вынесения;
- 2) кем оно вынесено;
- 3) повод и основание для возбуждения уголовного дела;
- 4) пункт, часть, статья УК РФ, на основании которых возбуждается уголовное дело.



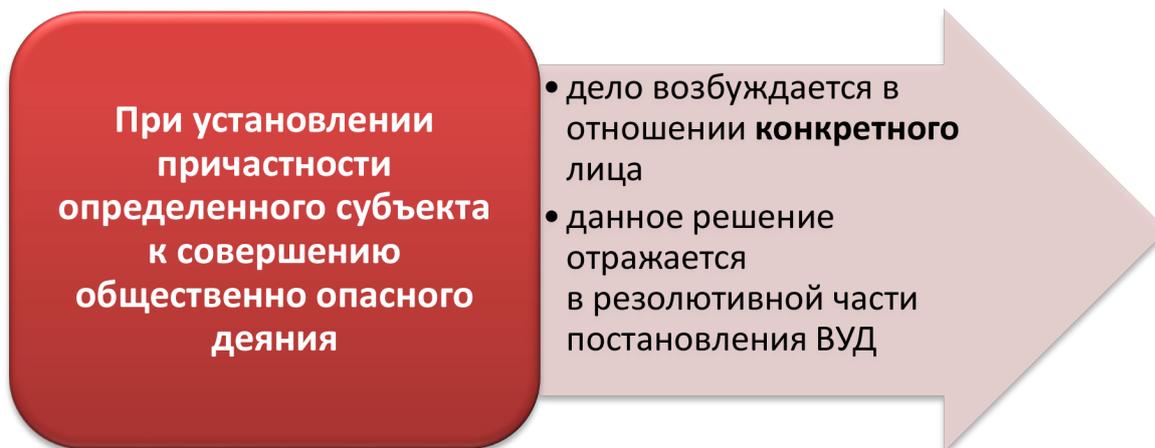


Схема 1.26

ОПРЕДЕЛЕНИЕ Под **возбуждением уголовного дела в отношении конкретного лица** понимается правовой акт, выражающийся в последовательном вынесении уполномоченными должностными лицами решений о возбуждении уголовного дела по факту совершения преступления и признании определенного лица подозреваемым в связи с установлением достаточных данных (доказательств), указывающих на совершение этим лицом деяния, запрещенного уголовным законом.

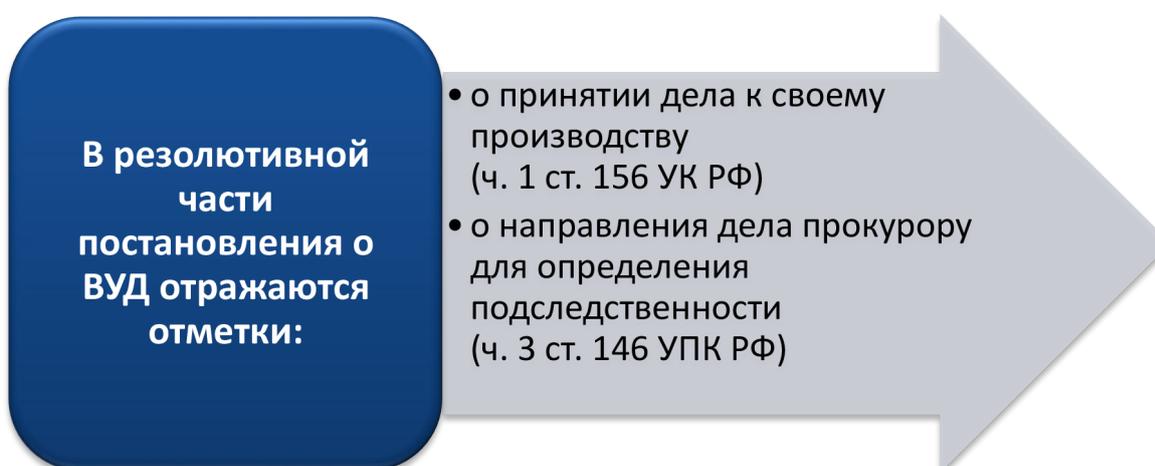


Схема 1.27

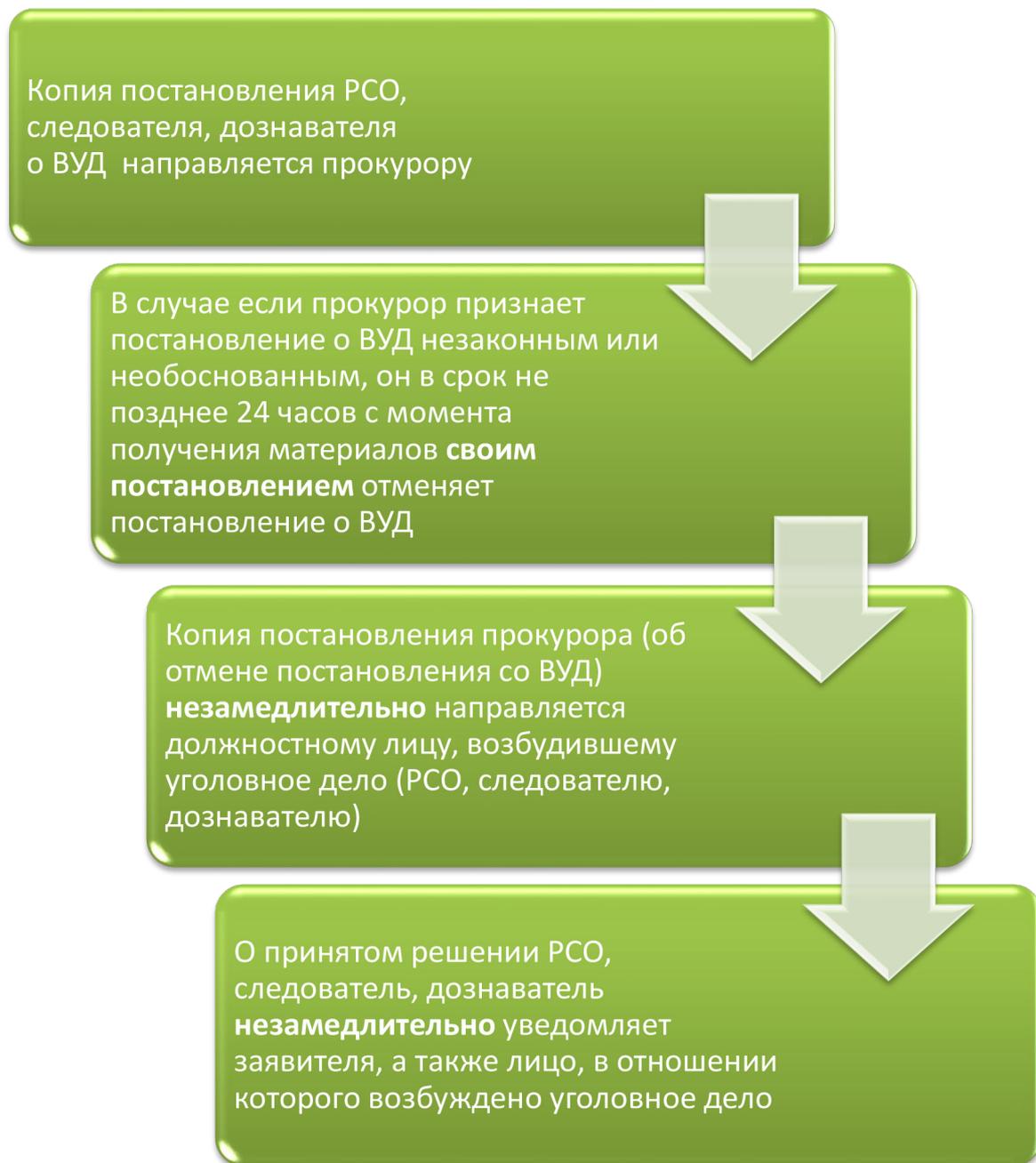


Схема 1.28



Вид решения, принимаемого на стадии ВУД, в каждом конкретном случае зависит от совокупности фактических данных (степени их достаточности):

- для **возбуждения уголовного дела** степень достаточности фактических данных может носить характер **обоснованного предположения** (вероятностный характер);
- для **отказа в возбуждении уголовного дела** совокупность фактических данных должна **прямо указывать на наличие** обстоятельств (оснований отказа в ВУД). Кроме того, эти фактические данные **должны содержаться** в материалах предварительной проверки.

1.5. Основания и порядок отказа в возбуждении уголовного дела

ОПРЕДЕЛЕНИЕ Основания отказа в возбуждении уголовного – это обстоятельства, препятствующие возбуждению уголовного дела.

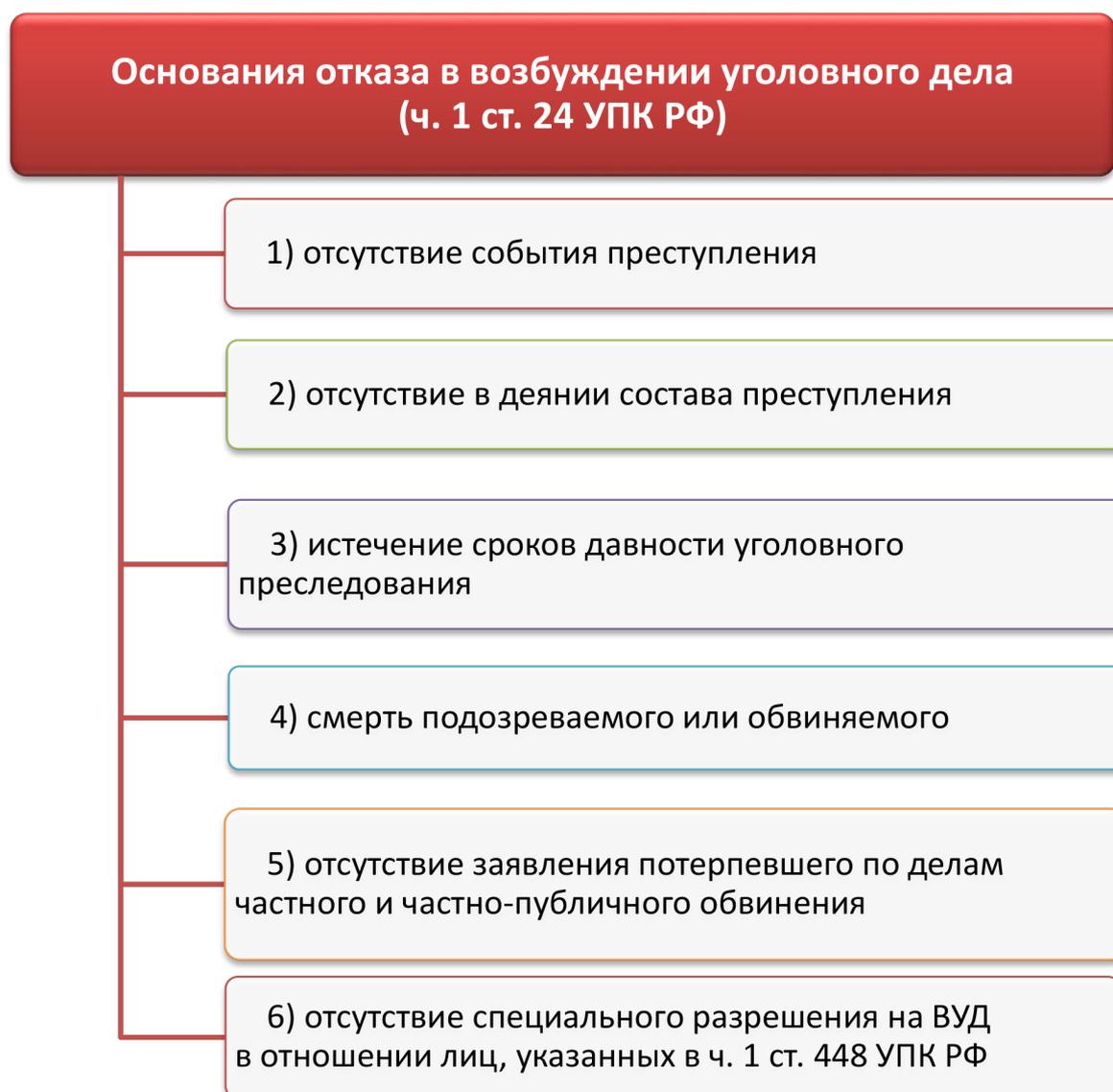


Схема 1.29

Отсутствие события преступления (п.1 ч.1 ст.24 УПК)

- отсутствие самого факта (деяния), для расследования которого возбуждается производство

Отсутствие в деянии состава преступления (п.2 ч.1 ст.24 УПК)

- **сам факт деяния, совершенного конкретным лицом, установлен, но оно не предусмотрено либо не расценивается уголовным законом в качестве преступного вследствие того, что:**
- преступность и наказуемость деяния устранены уголовным законом, вступившим в силу после совершения этого деяния, *либо*
- отсутствуют предусмотренные законом условия для признания наличия состава преступления, *либо*
- деяние имело место и предусмотрено УК РФ, но нет признаков, указывающих на умысел или неосторожность лица, его совершившего (казус), *либо*
- имел место добровольный отказ от совершения преступления, если фактически совершенное не содержит состава иного преступления, *либо*
- имеются установленные законом условия, исключающие уголовную наказуемость деяния

Схема 1.30



Отсутствие события преступления имеет место в случаях:
1) когда вменяемое деяние не совершалось, *либо*
2) когда указанные последствия наступили:
а) вследствие действий лица, которому причинен вред, *или*
б) независимо от чьей-либо воли (например, в результате стихийных сил природы)

*постановление Пленума Верховного Суда СССР
от 30.06.1969 № 4 «О судебном приговоре»
(не действует)*

Запомни!

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

Истечение сроков давности уголовного преследования (п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК)

- сроки давности уголовного преследования по различным категориям УД и основные правила их применения установлены ст.78 УК РФ
- применяется, когда нет сомнений в квалификации деяния в отношении конкретного лица

Схема 1.31

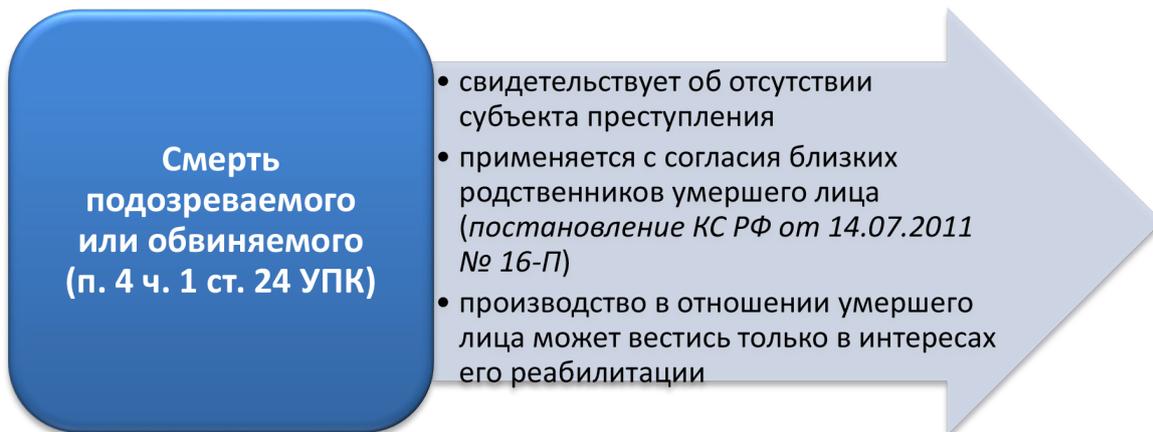


Схема 1.32



Схема 1.33

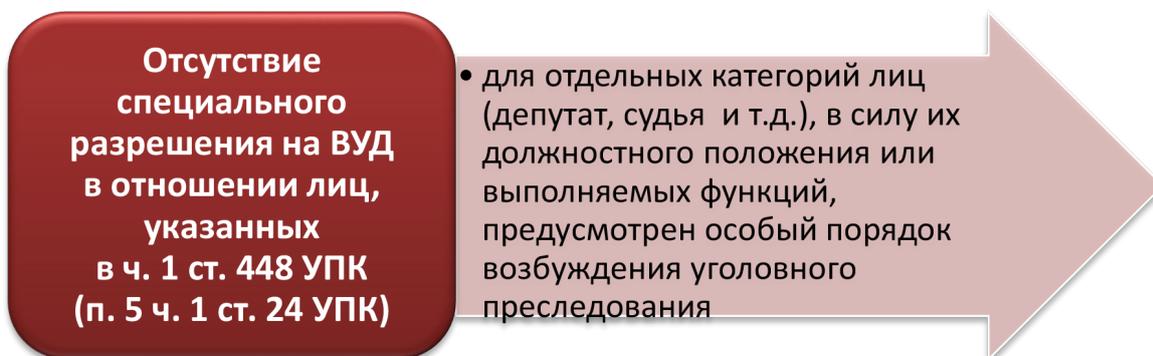


Схема 1.34

Решение об **отказе в возбуждении уголовного дела** оформляется **мотивированным постановлением** РСО, следователя, ОД или дознавателя, в котором:

- излагаются результаты проверки сообщения о преступлении;
- приводятся данные, свидетельствующие об отсутствии конкретных, предусмотренных в законе оснований для возбуждения уголовного дела *либо* наличии оснований отказа в возбуждении уголовного дела со ссылкой на пункт, часть, статью УПК РФ;
- сформулировано **решение** об отказе в возбуждении уголовного дела.



При отказе в возбуждении уголовного дела

Решение об отказе в ВУД в связи с мотивированным постановлением прокурора о направлении материалов в ОПС для решения вопроса об уголовном преследовании по фактам выявленных прокурором нарушений уголовного законодательства, вынесенное на основании п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК, **принимается с согласия РСО** (ч. 1.1 ст. 148 УПК)

Если проверялось сообщение о преступлении, связанное с подозрением в его совершении конкретного лица или лиц, то при вынесении постановления необходимо рассмотреть вопрос о ВУД за заведомо ложный донос (ст. 306 УК) в отношении лица, заявившего или распространившего ложное сообщение о преступлении (ч. 2 ст. 148 УПК)

Если сообщение о преступлении было распространено СМИ, оповещение о принятом решении об отказе в ВУД направляется тоже в это СМИ, которое обязано его опубликовать (ч. 3 ст. 148 УПК)

Копия постановления об отказе в ВУД в течение 24 часов направляется прокурору, а также заявителю, которому разъясняется **право обжаловать** данное постановление прокурору, РСО или в суд и **порядок обжалования**, установленный в ст. 124 и 125 УПК (ч. 4 и 5 ст. 148 УПК)

Признав постановление ОД, дознавателя об отказе в ВУД незаконным или необоснованным, прокурор отменяет его и направляет мотивированное постановление начальнику ОД со своими указаниями, устанавливая срок их исполнения (ч. 6 ст. 148 УПК)

Признав отказ РСО, следователя в ВУД незаконным или необоснованным, **прокурор** выносит мотивированное постановление о направлении соответствующих материалов РСО **для решения вопроса об отмене постановления об отказе в ВУД** (ч. 6 ст. 148 УПК)

Признав постановление об отказе в ВУД незаконным или необоснованным, **РСО** отменяет его и возбуждает уголовное дело либо направляет материалы для дополнительной проверки со своими указаниями, устанавливая срок их исполнения (ч. 6 ст. 148 УПК)

Признав постановление об отказе в ВУД незаконным или необоснованным, **судья** выносит соответствующее постановление, направляет его РСО или начальнику ОД и уведомляет об этом заявителя (ч. 7 ст. 148 УПК)

Схема 1.35

Вопросы и задания для самоконтроля



1. Каковы отличительные черты возбуждения уголовного дела как самостоятельной стадии уголовного процесса?
2. Какие задачи присущи стадии возбуждения уголовного дела?
3. Назовите участников стадии возбуждения уголовного дела. Классифицируйте их.
4. Перечислите поводы к началу производства в стадии возбуждения уголовного дела.
5. Каков процессуальный порядок (алгоритм действий) производства в стадии возбуждения уголовного дела?
6. Каков круг процессуальных действий, направленных на собирание и проверку доказательств (сведений) в стадии возбуждения уголовного дела?
7. Какие процессуальные сроки определяют пределы производства в первой стадии?
8. Каков круг процессуальных решений (в том числе промежуточных), принимаемых в данной стадии?
9. Каковы пределы доказывания обстоятельств для принятия решения о возбуждении уголовного дела?
10. Какова требуемая законом степень доказанности оснований (пределы доказывания) при принятии решения об отказе в возбуждении уголовного дела?
11. Определите самостоятельно степень доказанности оснований для принятия решения о направлении материалов без возбуждения уголовного дела по подследственности и подсудности.
12. Каковы понятие и перечень реабилитирующих оснований к отказу в возбуждении уголовного дела? Каково количественное соотношение между реабилитирующими и нереабилитирующими основаниями?
13. В каком порядке возбуждаются уголовные дела публичного и частно-публичного обвинения?
14. Какие требования предъявляются законом к постановлению о возбуждении уголовного дела или об отказе в возбуждении уголовного дела?
15. Каковы формы процессуального контроля и надзора за исполнением законов в стадии возбуждения уголовного дела?
16. Каковы процессуальные гарантии защиты прав и свобод личности в стадии возбуждения уголовного дела?

Тема 2. ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ: ПОНЯТИЕ, ФОРМЫ, ОБЩИЕ УСЛОВИЯ



В результате изучения данной темы обучающиеся должны:
знать понятие, цели и задачи предварительного расследования, его формы и их соотношение; понятие и систему общих условий предварительного расследования, их соотношение с принципами уголовного судопроизводства, содержание каждого из общих условий предварительного расследования;

уметь определять подследственность уголовных дел, определять сроки расследования и порядок их продления, применять отдельные общие условия предварительного расследования в конкретных практических ситуациях;

владеть навыками правильного толкования соответствующих уголовно-процессуальных норм, а также использования ненормативных источников при применении общих условий предварительного расследования.

2.1. Понятие и общая характеристика стадии предварительного расследования

В теории уголовного процесса термин «предварительное расследование» понимается в трех значениях.



Схема 2.1

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Предварительное расследование – это самостоятельная стадия (этап) уголовного судопроизводства, представляющая собой урегулированную законом, облаченную в форму правовых отношений деятельность органов дознания, предварительного следствия, прокурора и других участников, осуществляемую в установленном порядке, назначением которой является доказывание события преступления, виновности лица, его совершившего, и других имеющих значение обстоятельств, а также создание иных предпосылок для рассмотрения УД в суде.

Стадия предварительного расследования – это относительно самостоятельный этап уголовного судопроизводства, который имеет присущие ему признаки

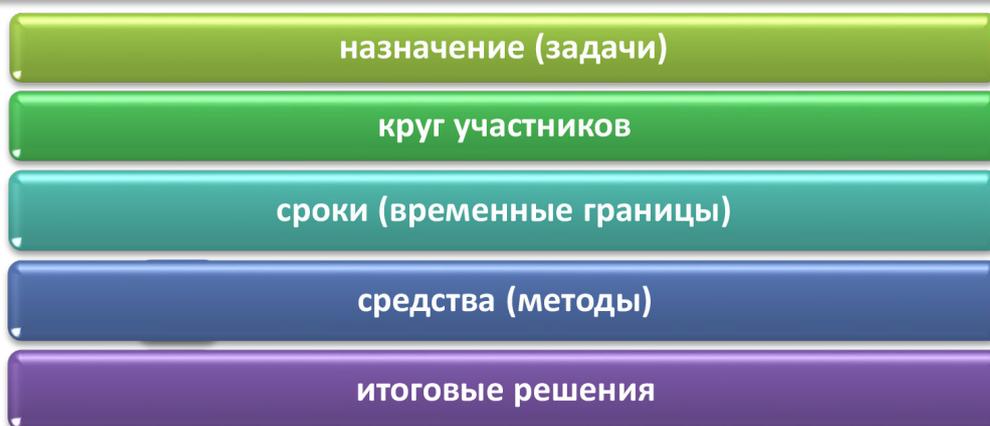


Схема 2.2

Институт предварительного расследования – совокупность правовых норм, регламентирующих процессуальные условия, формы и средства раскрытия преступления, изобличения виновного в его совершении, а также определенный порядок направления дела в суд или его прекращения

УПК РФ
главы 21, 22, 32, 32.1, 50-52, а также отдельные нормы других глав

Схема 2.3

Вид деятельности органов дознания и следствия

по производству следственных и иных процессуальных действий,
принятию решений по уголовному делу

Схема 2.4

Назначение предварительного расследования (как стадии) в соотношении с назначением уголовного судопроизводства



Схема 2.5

Важно!

Цель предварительного расследования состоит в том, чтобы дать правовую оценку деянию, обладающему признаками преступления, и создать иные предпосылки для рассмотрения уголовного дела в суде, что должно способствовать достижению назначения всего уголовного судопроизводства (ст. 6 УПК РФ).



Схема 2.6

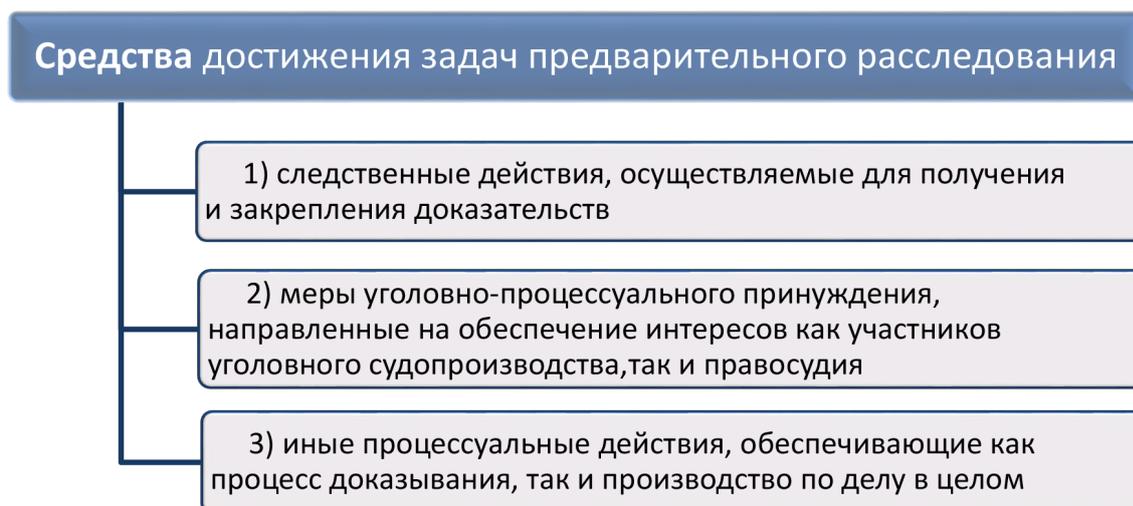


Схема 2.7

Субъекты предварительного расследования



Схема 2.8

ИТОГОВЫЕ РЕШЕНИЯ

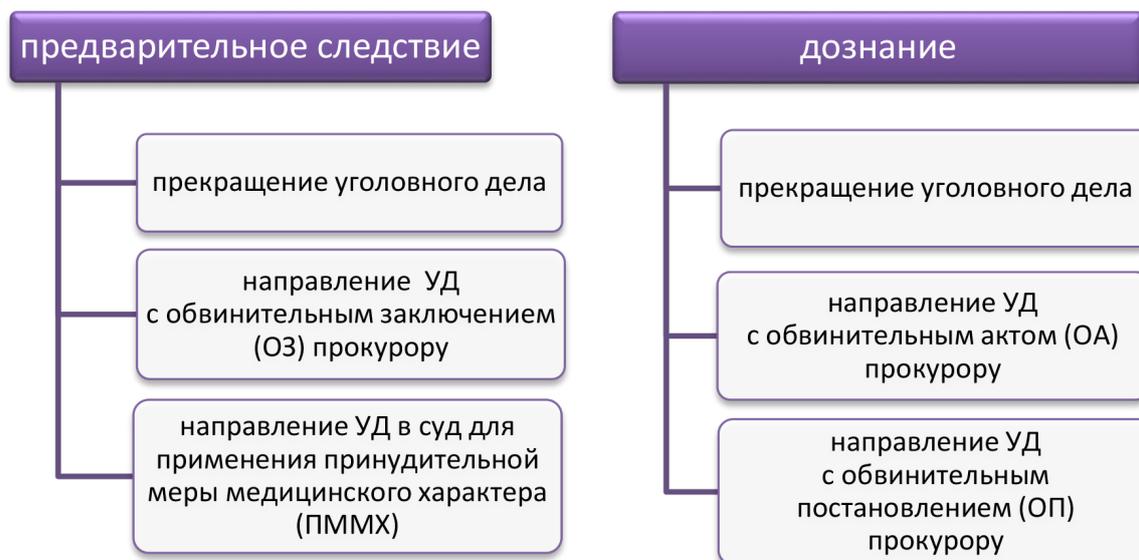
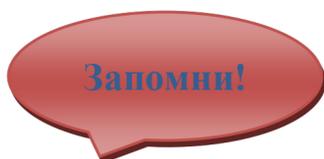


Схема 2.9

Сроки предварительного расследования

(временные рамки) определяются моментом начала, окончания и протяженностью во времени.



Началом исчисления сроков предварительного следствия и дознания является момент *возбуждения уголовного дела* (ч. 1 ст. 156, ч. 1 ст. 162, ч. 3 ст. 223 УПК РФ).

Из анализа ст. 158, 162, 222, 225, 226.6, 439 УПК РФ следует, что предварительное расследование оканчивается:

- направлением уголовного дела прокурору с обвинительным заключением (обвинительным актом, обвинительным постановлением);
- вынесением постановления о направлении уголовного дела в суд для применения принудительных мер медицинского характера (ПММХ);
- вынесением постановления о прекращении уголовного дела (ПУД).

Протяженность предварительного расследования во времени, а также возможность продления сроков различается в зависимости от его формы (табл. 1).

Таблица 1

Форма расследования	Основной срок	Продление срока		
<i>Предварительное следствие</i>	до 2 месяцев (ч. 1 ст. 162 УПК РФ)	до 3 мес. – руководителем соответствующего следственного органа (РСО) (ч.4 ст.162 УПК РФ)	до 12 мес. – руководителем следственного органа по субъекту РФ (приравненным к ним РСО), а также их заместителями (ч. 5 ст. 162 УПК РФ)	дальнейшее продление только в исключительных случаях Председателем СК РФ, руководителем соответствующего ФОИВ или их заместителями (ч. 5 ст. 162 УПК РФ)
Производство дополнительного следствия в случае возвращения УД прокурором, при возобновлении приостановленного или прекращенного УД	устанавливается РСО и не может превышать одного месяца со дня поступления УД следователю (ч. 6 ст. 162 УПК РФ)	производится на общих основаниях (ч. 6 ст. 162 УПК РФ)		
Производство неотложных следственных действий ОД до направления материалов РСО (ст. 157 УПК РФ)	до 10 суток (ч. 3 ст. 157 УПК РФ)	не предусмотрено		
<i>Дознание</i>	до 30 суток (ч. 3 ст. 223 УПК РФ)	до 30 суток – прокурором (ч. 3 ст. 223 УПК РФ)	до 6 мес. – в необходимых случаях (производство судебной экспертизы) – прокурором района, города и их заместителями (ч. 4 ст. 223 УПК РФ)	до 12 мес. – в исключительных случаях (исполнение запроса о правовой помощи) – прокурором субъекта РФ (военным прокурором) (ч. 5 ст. 223 УПК РФ)
Дознание в сокращенной форме	до 15 суток со дня вынесения постановления о производстве дознания в сокращенной форме (ч. 1 ст. 226.6 УПК РФ)	до 20 суток – прокурором (ч. 2 ст. 226.6, ч. 9 ст. 226.7 УПК РФ)	дальнейшее продление не предусмотрено , дознание продолжается в общем порядке (ч. 9 ст. 226.7 УПК РФ)	
Производство дополнительного дознания в случае возвращения УД прокурором	Устанавливается прокурором не более чем на 10 суток (п. 2 ч. 1 ст. 226 УПК РФ)	производится на общих основаниях (п. 2 ч. 1 ст. 226 УПК РФ)		

Процессуальная деятельность в стадии предварительного расследования осуществляется в двух формах.

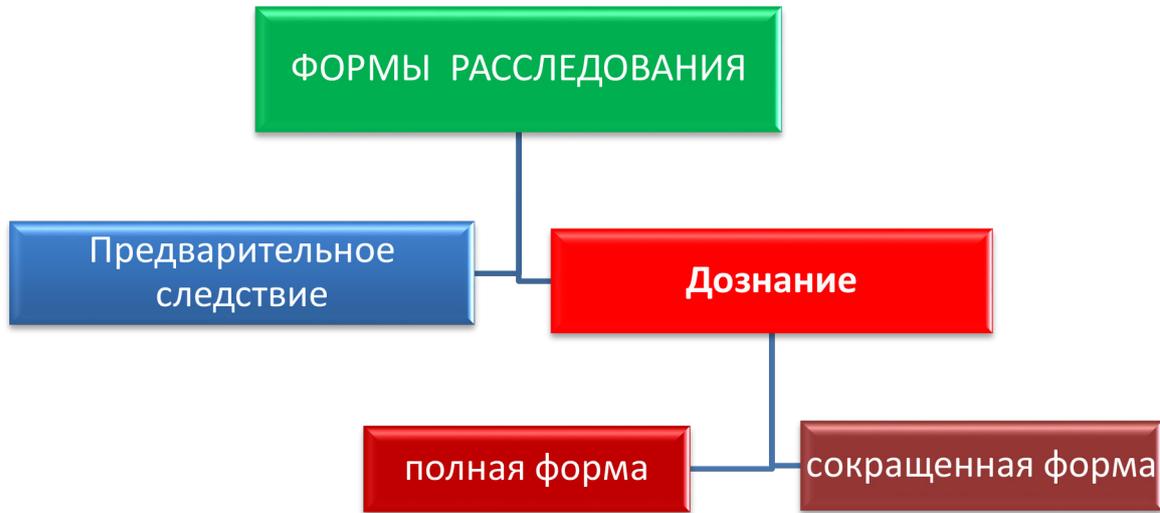


Схема 2.10



- Формы расследования** различаются по:
- расследуемым преступлениям;
 - субъектам;
 - срокам расследования;
 - организации ведомственного контроля и прокурорского надзора;
 - степени самостоятельности субъектов расследования;
 - процедуре производства (в части предъявления обвинения);
 - итоговым решениям.

2.2. Общие условия предварительного расследования

ОПРЕДЕЛЕНИЕ Общие условия предварительного расследования – установленные законом и обусловленные принципами уголовного процесса требования обобщенного характера, определяющие порядок производства предварительного расследования (А.В. Смирнов).

Запомни!



Общие условия предварительного расследования (ОУПР) тесно связаны с принципами уголовного процесса. Более того, они вытекают из этих принципов, базируются на них. Но между двумя этими понятиями имеются существенные различия:

- ОУПР – это наиболее характерные положения только для стадии предварительного расследования, общие правила и требования к процессуальной деятельности ее субъектов;
- ОУПР реализуются конкретными нормами уголовно-процессуального права, устанавливающими условия и порядок проведения отдельных процессуальных действий;
- ОУПР занимают положение среднего звена, переходной ступени от основополагающих идей и общих для всего процесса требований (принципов) к нормам, регулирующим порядок производства отдельных процессуальных действий.



Схема 2.11

ЗНАЧЕНИЕ

Общие условия предварительного расследования обеспечивают:

- 1) единство процессуальной формы;
- 2) однообразие применения закона;
- 3) гарантии объективного производства по делу;
- 4) соблюдение прав и законных интересов личности.

Система общих условий предварительного расследования

- 1) подследственность - место производства предварительного расследования
- 2) начало и окончание предварительного расследования – сроки предварительного расследования
- 3) полномочия органов предварительного расследования и процессуальная самостоятельность следователя
- 4) соединение и выделение уголовных дел, а также выделение в отдельное производство материалов уголовного дела
- 5) производство неотложных следственных действий
- 6) обязательность рассмотрения ходатайства
- 7) обжалований действий (бездействия) и решений должностных лиц, осуществляющих предварительное расследование
- 8) применение технических средств
- 9) недопустимость разглашения данных предварительного расследования
- 10) производство предварительного следствия следственной группой (группой дознавателей)
- 11) особенности привлечения к участию в деле отдельных участников уголовного судопроизводства
- 12) меры попечения о детях, об иждивенцах подозреваемого (обвиняемого) и меры по обеспечению сохранности его имущества
- 13) восстановление уголовных дел
- 14) нравственные начала предварительного расследования
- 15) общие правила производства следственных действий
- 16) судебный порядок получения разрешения на производство следственного действия
- 17) составление процессуальных документов при производстве предварительного расследования
- 18) принятие мер по установлению и устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления (профилактическая деятельность следователя, дознавателя)
- 19) заключение досудебного соглашения о сотрудничестве
- 20) взаимодействие следователей (дознавателей) с подразделениями, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность

Схема 2.12

2.3. Характеристика отдельных общих условий предварительного расследования

Подследственность



Схема 2.13

Общепринятым является обозначение **пяти видов подследственности**:

Запомни!

- 1) предметная;
- 2) территориальная;
- 3) персональная;
- 4) по связи дел (акцессорная);
- 5) альтернативная



Схема 2.14

**Предметная
подследственность
(ст. 150, 151
УПК РФ)**

ДОЗНАНИЕ

- Основной формой предварительного расследования является предварительное следствие (ПС). Оно обязательно по всем УД, за исключением тех дел, по которым предусмотрено производство дознания (Д). Перечень преступлений, по которым не обязательно ПС (т.е. **подследственных органам дознания**), дан в п. 1 ч. 3 ст. 150 УПК РФ.
- По **письменному указанию прокурора** (п. 2 ч. 3 ст. 150 УПК РФ) **дознание** может производиться и по другим преступлениям небольшой или средней тяжести.
- Распределение подследственности между органами дознания указано в ч. 3 ст. 151 УПК РФ, где наряду с указанием органа, уполномоченного на производство расследования, определена и категория преступлений, отнесенных к компетенции данного органа.
- **!!! перечень преступлений, подследственных органам дознания, в УПК РФ жестко не определен!** Более того, по письменному указанию прокурора УД подследственные органам дознания могут быть переданы для производства **предварительного следствия** (ч. 4 ст. 150 УПК РФ). Дела об остальных преступлениях относятся к компетенции следователей безоговорочно!

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СЛЕДСТВИЕ

- Подследственность между различными органами ПС распределяется путем перечисления в различных частях и пунктах ст. 151 УПК РФ категории преступлений, отнесенных к ведению того или иного ведомства:
 - СК РФ – п. 1 ч. 2 ст. 151 УПК РФ;
 - ФСБ РФ – п. 2 ч. 2 ст. 151 УПК РФ;
 - ОВД РФ – п. 3 ч. 2 ст. 151 УПК РФ.

Схема 2.15

Предметная подследственность наряду с основным (характер совершенного преступления) имеет вспомогательный признак. Согласно ч. 1 ст. 434 УПК РФ по всем уголовным делам в отношении лица, совершившего запрещенное уголовным законом деяние в состоянии невменяемости, или лица, у которого после совершения преступления наступило психическое расстройство, делающее невозможным назначение наказания или его исполнение, обязательно предварительное следствие.



Схема 2.16



Схема 2.17



Схема 2.18

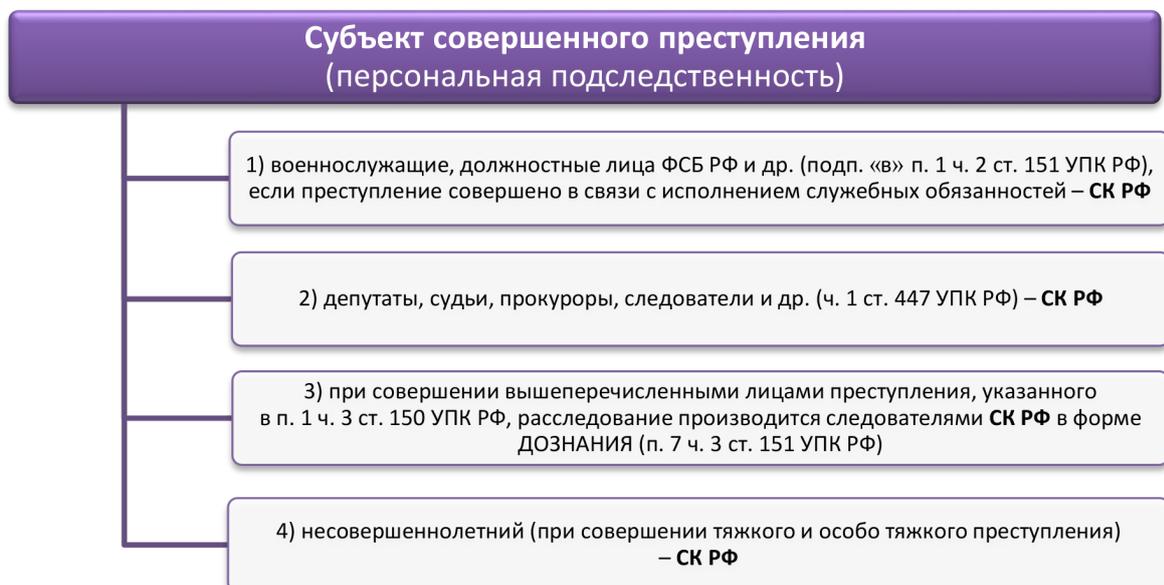


Схема 2.19

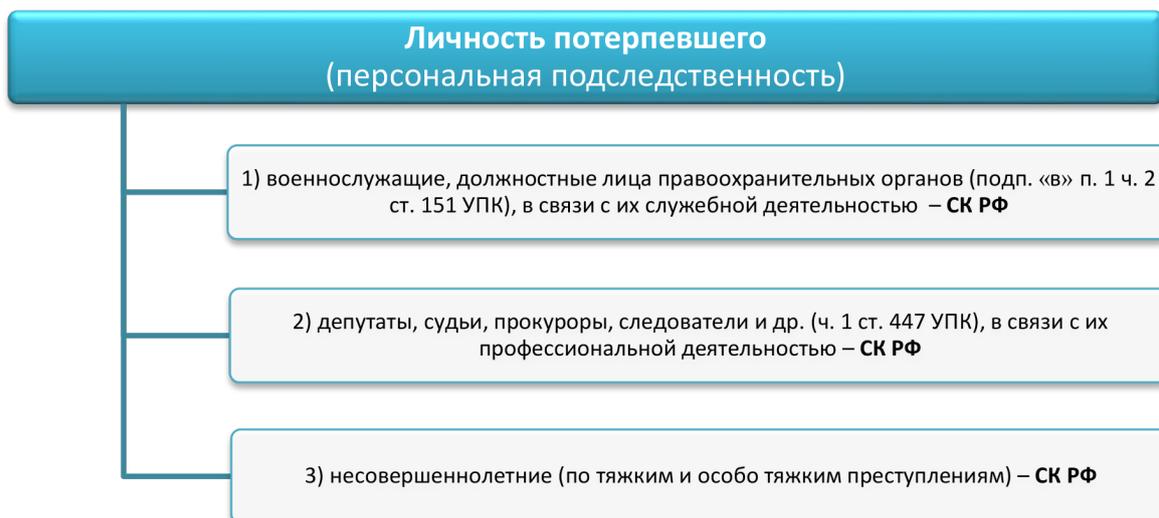


Схема 2.20

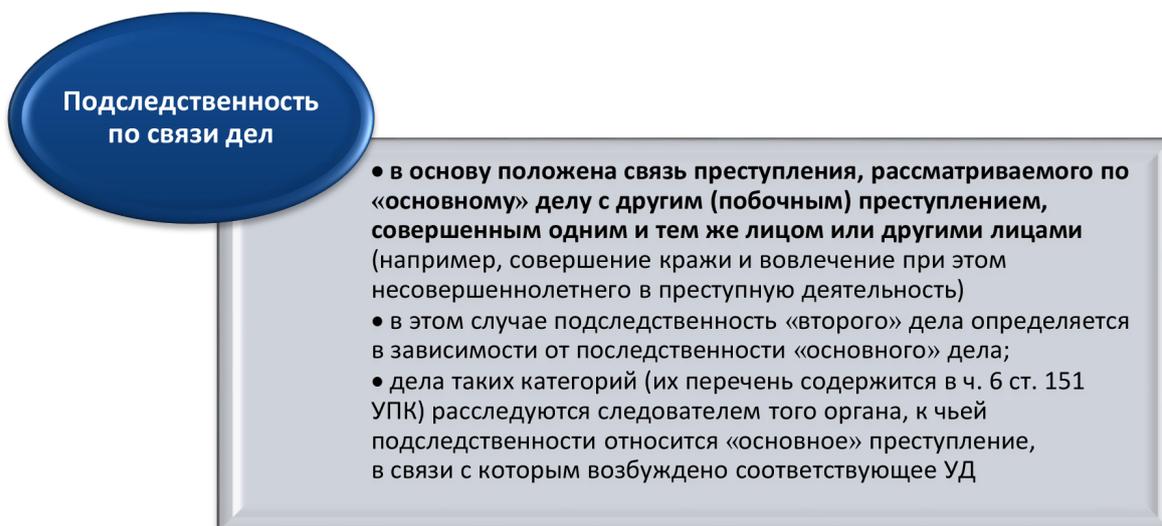


Схема 2.21



Схема 2.22



Традиционно при конкуренции персональной подследственности с другими ее видами, предпочтение отдавалось персональной подследственности.

Однако УПК РФ внес в это правило исключение: уголовные дела о государственной измене, шпионаже, разглашении государственной тайны и утрате документов, содержащих государственную тайну, если они совершены военнослужащими и другими лицами, указанными в подп. «в» п. 1 ч. 2 ст. 151 УПК РФ, должны расследоваться следователями ФСБ РФ (ч. 4 ст. 151 УПК РФ).

По общему правилу подследственность определяется в три этапа.



Схема 2.23

Соединение и выделение уголовных дел



Для обеспечения правильного и необходимого объема следственного производства, а также создания наиболее благоприятных условий для осуществления расследования уголовно-процессуальным законодательством устанавливаются правила соединения и выделения уголовных дел.

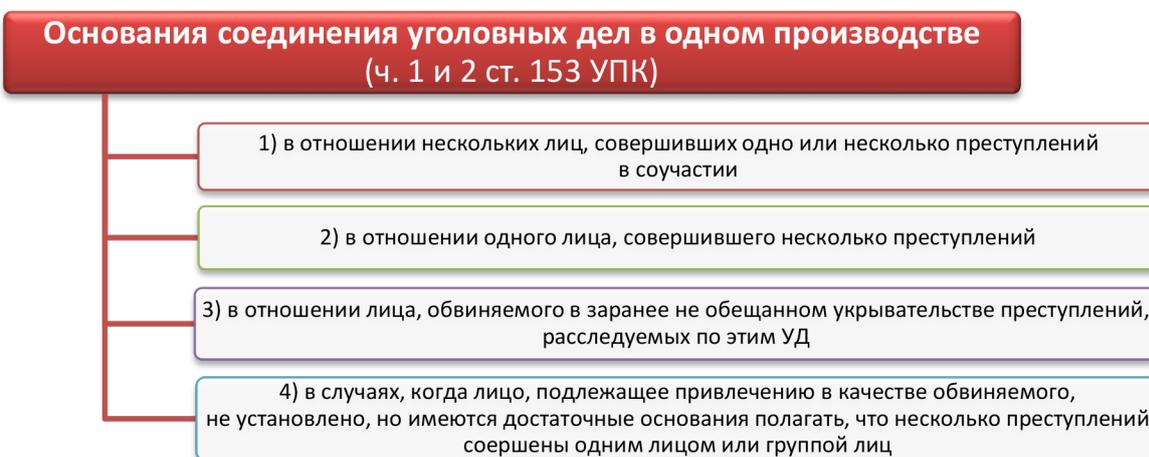


Схема 2.24



Схема 2.25

Процедура СОЕДИНЕНИЯ уголовных дел

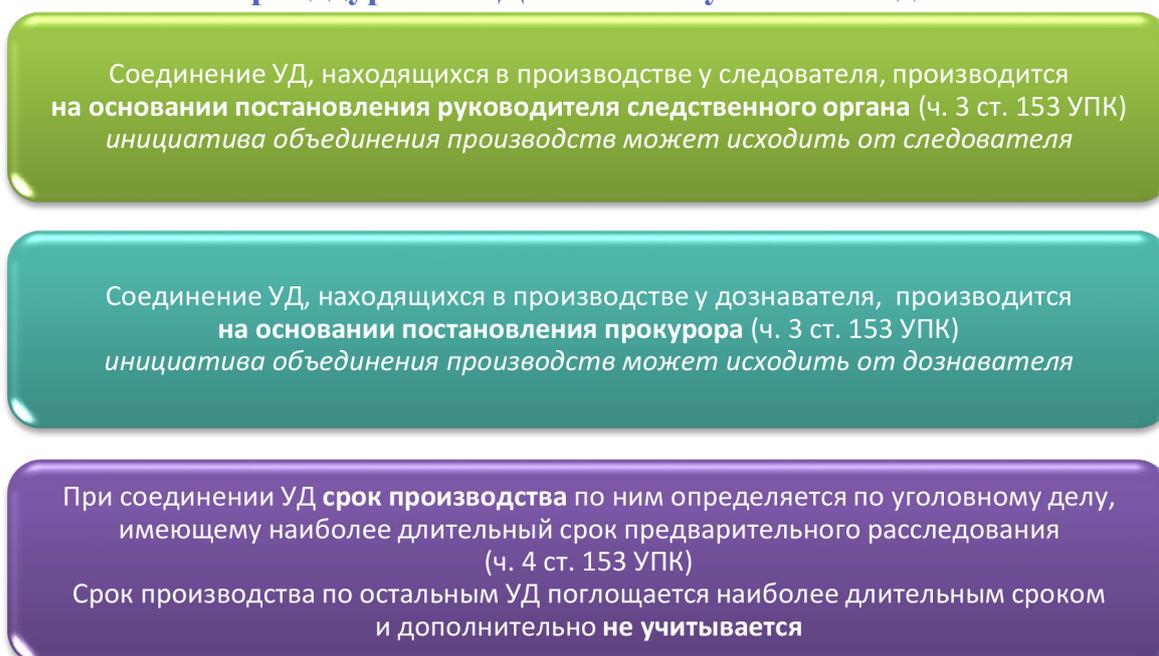


Схема 2.26

Выделение уголовного дела в отдельное производство осуществляется при наличии определенного основания и соблюдении общих условий.

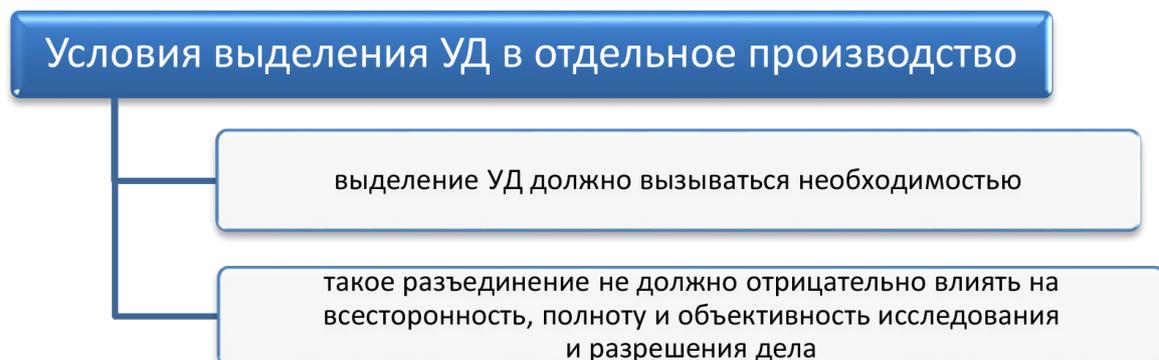


Схема 2.27

ОСНОВАНИЯ выделения уголовного дела в отдельное производство

1) в отношении отдельных подозреваемых или обвиняемых при приостановлении* основного УД (п. 1 ч. 1 ст. 154 УПК)

**основания приостановления УД предусмотрены п. 1-4 ч. 1 ст. 208 УПК*

2) в отношении несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого, если он участвовал в совершении преступления вместе с совершеннолетним обвиняемым (п. 2 ч. 1 ст. 154, ст. 422 УПК)

3) в отношении иных лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступления, не связанного с деяниями, вменяемыми в вину по расследуемому УД, когда об этом становится известно в ходе предварительного расследования (п. 3 ч. 1 ст. 154 УПК)

4) в отношении подозреваемого (обвиняемого), с которым прокурором заключено досудебное соглашение о сотрудничестве (п. 4 ч. 1 ст. 154 УПК)

5) относительно отдельных подозреваемых, в отношении которых дознание производится в сокращенной форме, если в отношении иных подозреваемых (обвиняемых) предварительное расследование производится в общем порядке (п. 5 ч. 1 ст. 154 УПК)

6) в отношении лица (группы лиц) о преступлении (преступлениях), которое носит в большом по объему или многоэпизодном деле относительно обособленный характер (ч. 2 ст. 154 УПК)

7) по УД о преступлении, совершенном соучастии, если кто-либо из соучастников совершил деяние в состоянии невменяемости или у кого-либо из соучастников после совершения преступления наступило психическое расстройство (ст. 436 УПК)

8) в отношении обвиняемого (обвиняемых), который возражает (возражают) против рассмотрения дела судом присяжных (п. 1 ч. 5 ст. 217 УПК)

9) в отношении обвиняемых, не являющихся военнослужащими или гражданами, проходящими военные сборы, если они возражают против рассмотрения УД военным судом (ч. 5, 6, 7.1 ст. 31 УПК)

10) в отношении отдельных обвиняемых, заявивших ходатайство об особом порядке судебного разбирательства (п. 7 постановления ПВС РФ от 05.12.2006 № 60)



Наряду с законодательными основаниями в *теории уголовного процесса* выделяют следующие основания.

1) если преступления совершены в удаленных друг от друга местах (А.М. Ларин)

2) в связи с истечением сроков давности содержания под стражей отдельных обвиняемых, привлеченных к ответственности по групповому делу (В.В. Шимановский)

3) в случае персональной подследственности или подсудности одного из виновных (И.И. Мартинович)

Схема 2.29

Процедура **ВЫДЕЛЕНИЯ** уголовных дел

Выделение УД производится на основании мотивированного постановления следователя (дознателя)

Если новое УД не связано с расследуемым делом, в постановлении следователя (дознателя) должно содержаться **решение о возбуждении уголовного дела**

К уголовному делу, выделенному в отдельное производство, приобщаются подлинники или копии процессуальных документов, имеющих значение для нового дела, **заверенные следователем (дознателем)**

Срок по выделенному делу исчисляется с момента возбуждения основного дела. Если новое УД **не связано** с деянием, расследуемым по основному УД, то срок по выделенному УД исчисляется с момента выделения уголовного дела

Схема 2.30



Выделение уголовного дела необходимо отличать от **выделения в отдельное производство материалов**. Согласно ст. 155 УПК РФ, если в ходе предварительного расследования становится известно о совершении преступления, не связанного с расследуемым, дознаватель и следователь вправе вынести постановление о выделении из уголовного дела только материалов, содержащих сведения о новом преступлении. Эти материалы направляются следователем руководителю следственного органа, а дознавателем – прокурору для последующей проверки и принятия по ним решения в соответствии со ст. 144 и 145 УПК РФ (о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела).

Таблица 2

Особенности выделения в отдельное производство	
уголовного дела	материалов уголовного дела
Сходства	
1. Применяется, когда становится известно о совершении преступления, не связанного с расследуемым. 2. Решение может быть принято как следователем, так и дознавателем.	
Различия	
1. Уголовное дело выделяется в отношении подозреваемых или обвиняемых. 2. В постановлении о выделении уголовного дела для расследования нового преступления должно содержаться решение о возбуждении уголовного дела. 3. По выделенному делу осуществляется расследование с применением всех средств и методов стадии предварительного расследования.	1. Материалы выделяются в отношении деяния, совершенного установленным лицом, но не подозреваемым (обвиняемым) по данному делу, либо неустановленным лицом. 2. В результате рассмотрения выделенных материалов итоговым может являться решение как о возбуждении уголовного дела, так и об отказе в возбуждении уголовного дела. 3. Перед принятием итогового решения возможна проверка выделенных материалов, осуществляемая по правилам проверки сообщения о преступлении (т.е. материалы «возвращаются» на стадию возбуждения уголовного дела).

Расследование уголовного дела следственной группой (группой дознавателей)



По общему правилу предварительное следствие производится **одним следователем**. Однако анализ правопримени- тельной деятельности показывает, что существует определен- ная категория уголовных дел, производство расследования по которым одним следователем затруднительно. В подобных случаях закон допускает расследование уголовного дела **след- ственной группой** (ч. 1 ст. 163 УПК РФ) либо **группой до- знавателей** (ч. 1 ст. 223.2 УПК РФ).



Схема 2.31



Схема 2.32

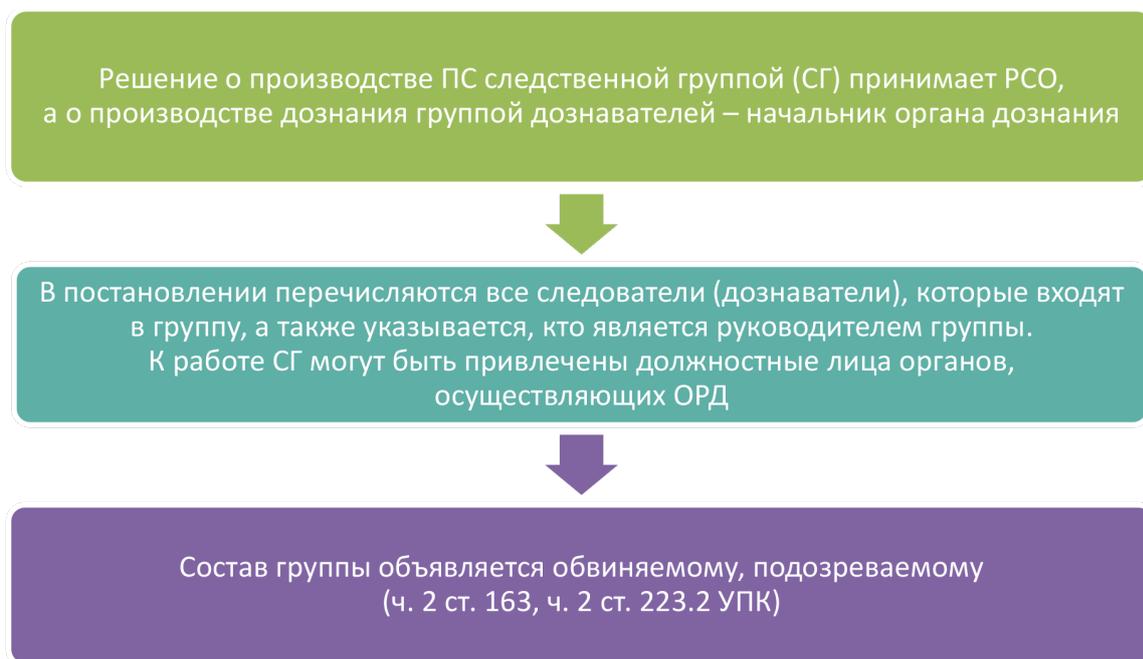


Схема 2.33

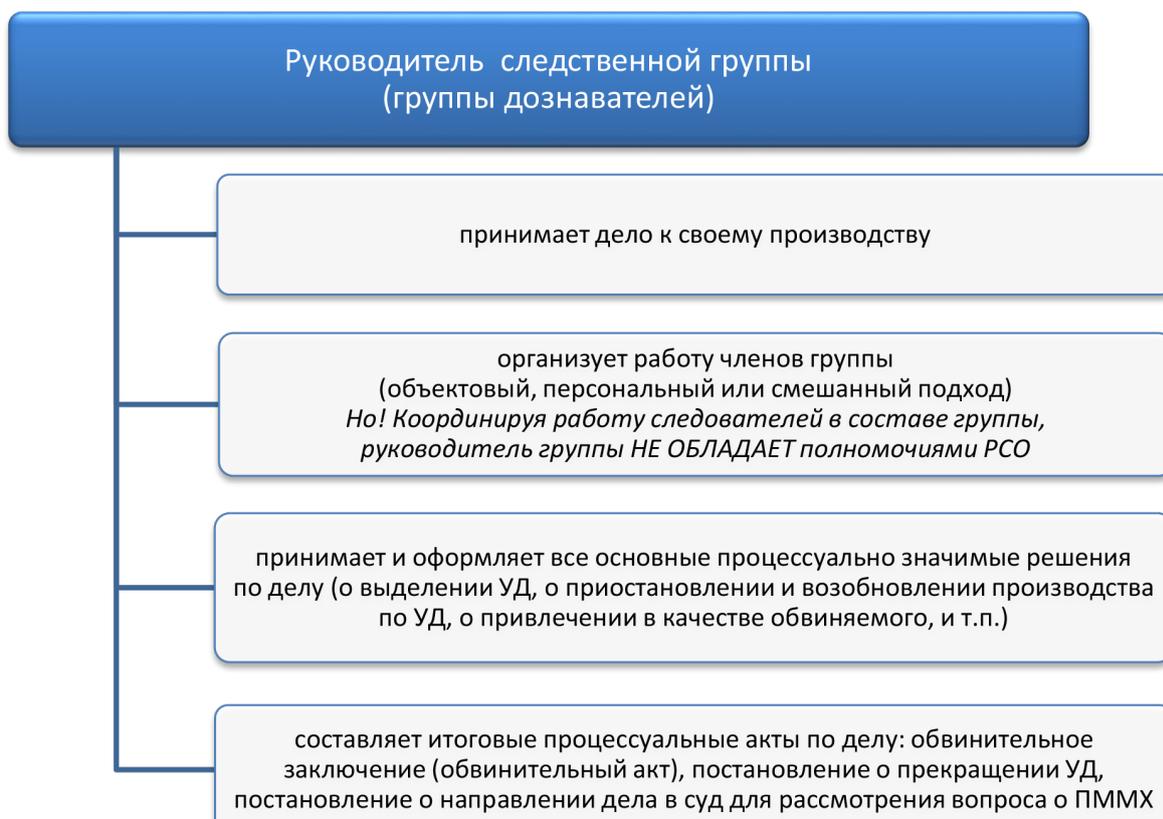


Схема 2.34

Взаимодействие следователей (дознавателей) с подразделениями, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность



Сущность взаимодействия состоит в оказании следователями (дознавателями) и органами, осуществляющими ОРД, взаимопомощи в решении общих для них задач.

Нормативная основа: ч. 4, ч. 2 ст. 38, ч. 1 ст. 144, ч. 1 ст. 152, ч. 2 ст. 163, ч. 7 ст. 164, ч. 1 ст. 210 и другие статьи УПК РФ; п. 3 ч. 1 ст. 7, п. 2 ст. 14 Закона об ОРД; ведомственные акты (например, приказ МВД России от 29.04.2015 № 495).

Субъекты взаимодействия



Схема 2.35

Принципы взаимодействия

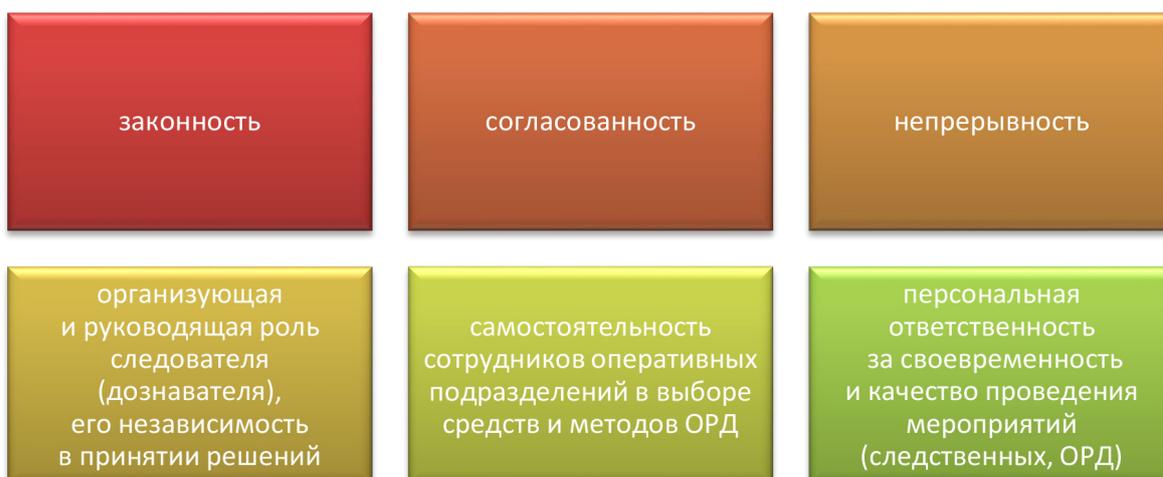


Схема 2.36

ОПРЕДЕЛЕНИЕ **Взаимодействие следователей (дознателей) и подразделений, осуществляющих ОРД**, – основанная на законе и ведомственных нормативных актах согласованная по цели, месту и времени деятельность не подчиненных друг другу органов, осуществляемая путем оптимального сочетания средств и методов в пределах их компетенции и направленная на предупреждение, раскрытие преступления, розыск скрывшегося подозреваемого (обвиняемого), обеспечение возмещения ущерба, причиненного преступлением.

Формы взаимодействия – это способы согласованной деятельности субъектов взаимодействия при разрешении сообщения о преступлении и расследовании УД

процессуальные
(регламентированные УПК РФ)

- поручение следователя, дознавателя (п. 4 ч. 2 ст. 38, ч. 1 ст. 144, ч. 1 ст. 152 УПК РФ, п. 2 ст. 14 Закона об ОРД)
- оказание содействия следователю, дознавателю при проведении им следственных и иных процессуальных действий (п. 4 ч. 2 ст. 38, ч. 2 ст. 163, ч. 7 ст. 164, ч. 2 ст. 223.2 УПК РФ)
- розыск подозреваемого, обвиняемого (ст. 210 УПК РФ)
- уведомление следователя о результатах принятых мер по установлению лица, совершившего преступление (ч. 4 ст. 157 УПК РФ, ст. 11 Закона об ОРД)

организационные
(предусмотренные ведомственными нормативными актами)

- работа следователей (дознателей) и сотрудников оперативных подразделений в составе следственно-оперативной группы (СОГ)
- совместный анализ результатов ОРД при обсуждении вопроса об их достаточности для возбуждения УД
- согласованное планирование следственных действий и ОРМ
- взаимный обмен информацией между следователем (дознателем) и лицом, осуществляющим ОРД

Схема 2.37

Вопросы и задания для самоконтроля



1. Какие задачи стоят перед предварительным расследованием?
2. В какие сроки необходимо окончить расследование уголовного дела?
3. Какой порядок продления сроков расследования уголовного дела предусмотрен УПК РФ?
4. Назовите формы предварительного расследования. В чем их различие?
5. Что понимается под «общими условиями предварительного расследования»? Каково их значение?
6. Что такое «подследственность»? Назовите виды (признаки) подследственности.
7. Назовите основания и процессуальный порядок соединения уголовных дел.
8. Какие основания и порядок выделения уголовных дел предусмотрены УПК РФ?
9. Какие полномочия руководителя следственной группы предусмотрены законом?
10. Раскройте сущность и содержание неотложных следственных действий.
11. Что представляет собой взаимодействие следователей (дознавателей) и подразделений, осуществляющих ОРД? На каких принципах оно осуществляется?
12. Охарактеризуйте формы взаимодействия следователей (дознавателей) и подразделений, осуществляющих ОРД.

Тема 3. СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ



В результате изучения данной темы обучающиеся должны:

- знать** понятие, систему следственных действий, основания, условия и общие правила производства следственных действий;
- уметь** разграничивать процессуальные и фактические основания производства следственных действий, определять требуемый состав участников следственных действий, определять последовательность действий для производства следственного действия;

владеть навыками правильного применения норм уголовно-процессуального закона при подготовке и проведении следственных действий, а также составления постановления о производстве следственного действия, ходатайства перед судом о производстве следственного действия, протокола следственного действия.

3.1. Понятие и виды следственных действий

Место следственных действий в деятельности субъектов предварительного расследования



Схема 3.1



Следственные действия – это предусмотренные законом, обеспеченные государственным принуждением процессуальные действия уполномоченных лиц, направленные на установление обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела (проверки сообщения о преступлении), характеризующиеся детальной процедурой производства.

В УПК РФ не сформулировано понятие следственных действий, отсутствует их конкретный перечень. Системный анализ закона, теоретических взглядов позволил определить признаки следственных действий, отграничивающие их от иных процессуальных (В.В. Кальницкий).

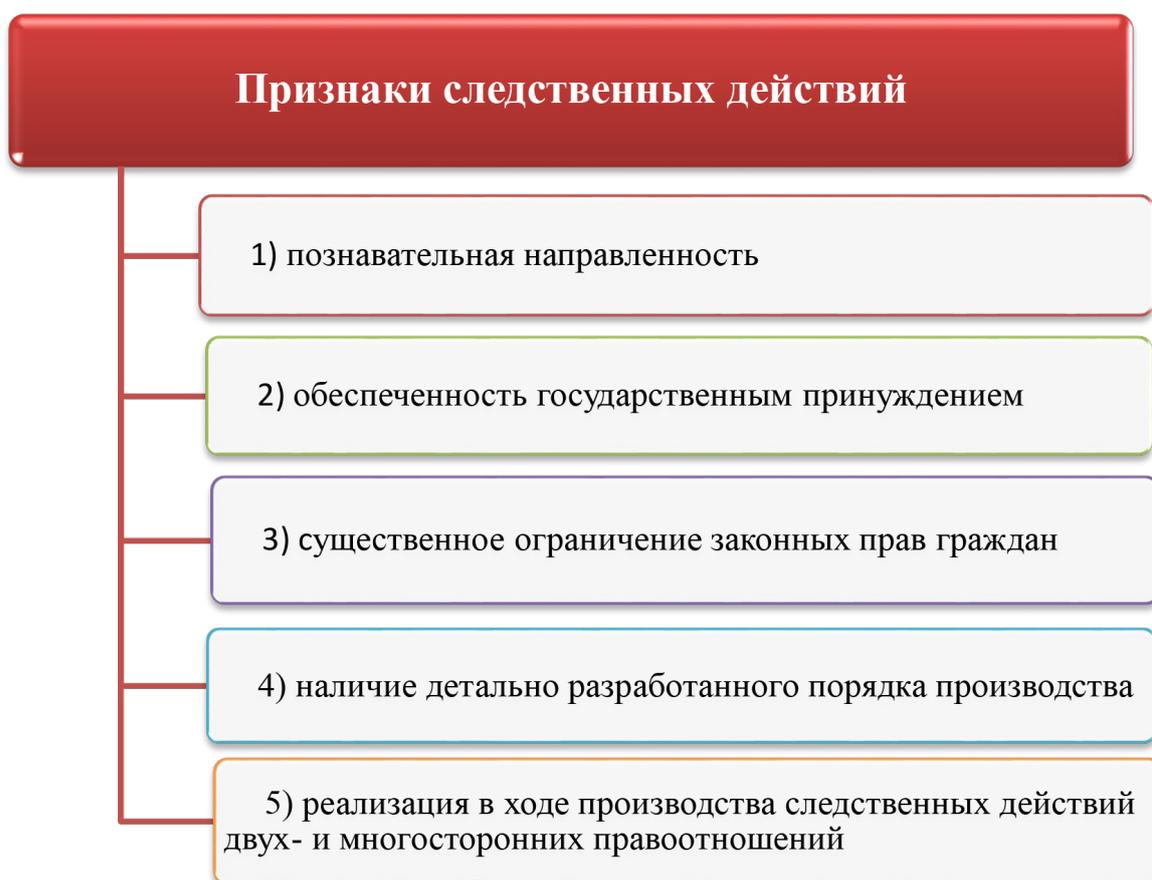


Схема 3.2

Обозначенные признаки следственного действия в совокупности с предписаниями УПК РФ, в т.ч. исходя из наименований глав 24-27 УПК РФ, а также учитывая единую направленность отдельных следственных действий, позволяют обозначить **систему следственных действий**.

СИСТЕМА СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ



Схема 3.3



Система следственных действий постоянно развивается. Это подтверждается историческим анализом.

В перспективе речь идет о регламентации в качестве самостоятельных следственных действий *реконструкции, электронного наблюдения, электронного копирования, принятия представленных (истребованных) предметов и документов.*

3.2. Условия и общие правила производства следственных действий

Условия производства следственных действий – наиболее общие положения, относящиеся к порядку производства всех (большинства) следственных действий, при соблюдении которых допустимо производство следственных действий.



Схема 3.4

Общие правила производства следственных действий – предусмотренные УПК РФ положения, устанавливающие общие для проведения всех следственных действий требования, основанные на международно-правовых актах, Конституции Российской Федерации и принципах уголовного процесса.



Схема 3.5



Схема 3.6

Порядок получения судебного решения на производство следственного действия (ст. 165 УПК РФ)

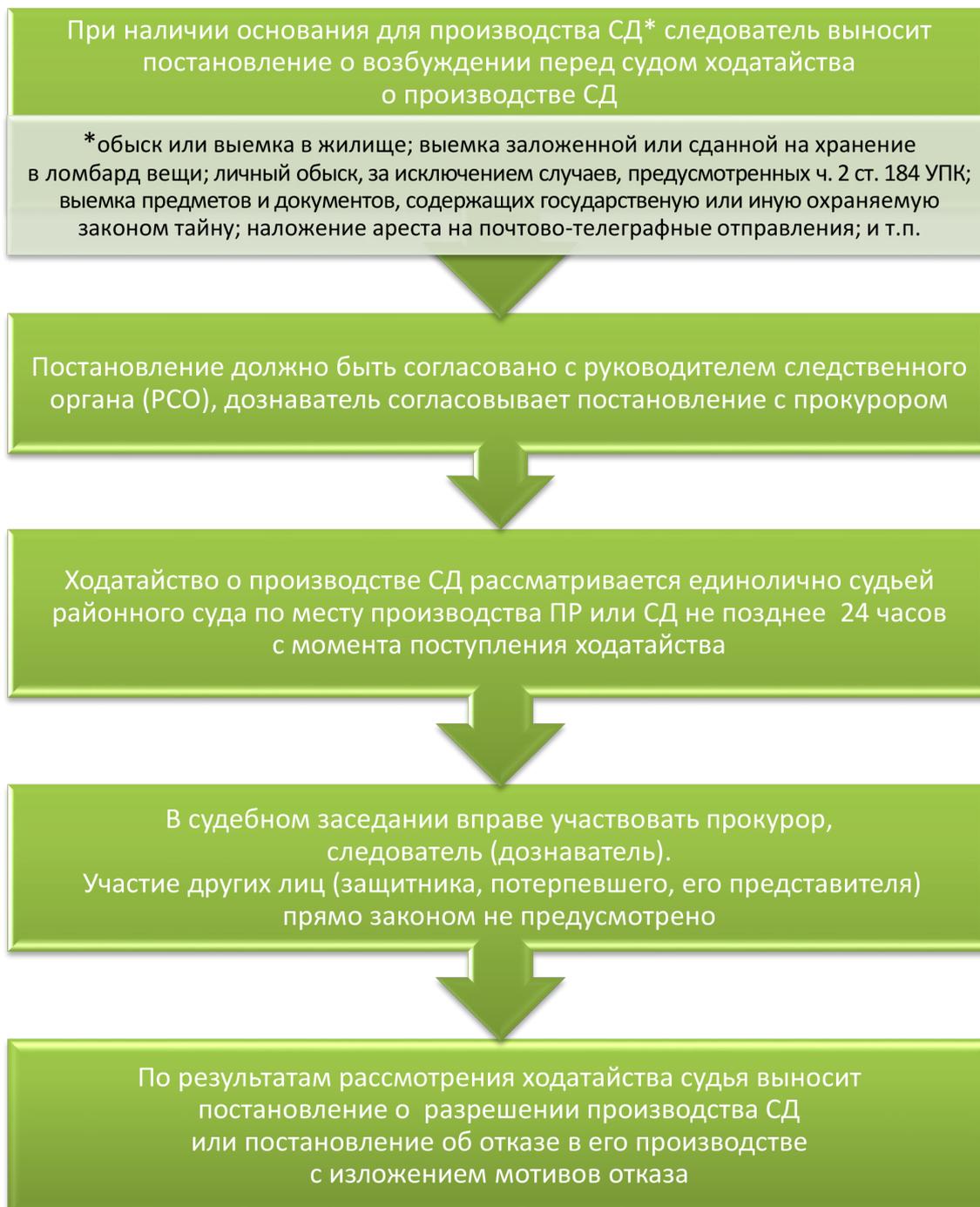


Схема 3.7

**ПРАВИЛО ВТОРОЕ,
охраняющее интересы участников СД
и обеспечивающее их безопасность**

недопустимость применения насилия, угроз и иных незаконных мер, а равно создания опасности для жизни и здоровья участников уголовного процесса

возможность производства СД с использованием псевдонима (ч. 9 ст. 166 УПК)

запрет производства СД в ночное время

Схема 3.8

**ПРАВИЛО ТРЕТЬЕ,
устанавливающее порядок привлечения лиц к участию в СД
(ч. 5, 7 ст. 164, ст. 168-170 УПК РФ)**

общий порядок привлечения лиц к участию в СД
(удостоверение личности, разъяснение прав,
ответственности и порядка производства СД
(ч. 5 ст. 164 УПК)

возможность привлечения должностного лица
органа, осуществляющего ОРД, к участию в СД
(ч. 7 ст. 164 УПК)

возможность участия специалиста, переводчика,
понятых (ст. 170 УПК)

Схема 3.9

**ПРАВИЛО ЧЕТВЕРТОЕ,
регламентирующее процедуру хода и результатов СД
(ч. 6, 8 ст. 164, ст. 166, 167 УПК РФ)**

правила составления протокола СД

правила применения технических средств
фиксации хода и результатов СД

правила удостоверения отказа
от подписания или невозможности
подписания протокола СД

Схема 3.10

Содержание протокола следственного действия



Схема 3.11

3.3. Характеристика отдельных следственных действий

ОСМОТР



Осмотр – следственное действие, состоящее в непосредственном обследовании с помощью зрительных органов, а также других органов чувств соответствующих объектов в целях выяснения обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела (материалов проверки сообщения о преступлении).

Нормы, регулирующие производство осмотра: ст. 25 Конституции РФ, ч. 1 ст. 12, ст. 164-170, 176-178, 180, 284, 287 УПК РФ.



Схема 3.12



Перечень объектов осмотра нецелесообразно считать исчерпывающим.

Допускается осмотр транспортных средств, животных.

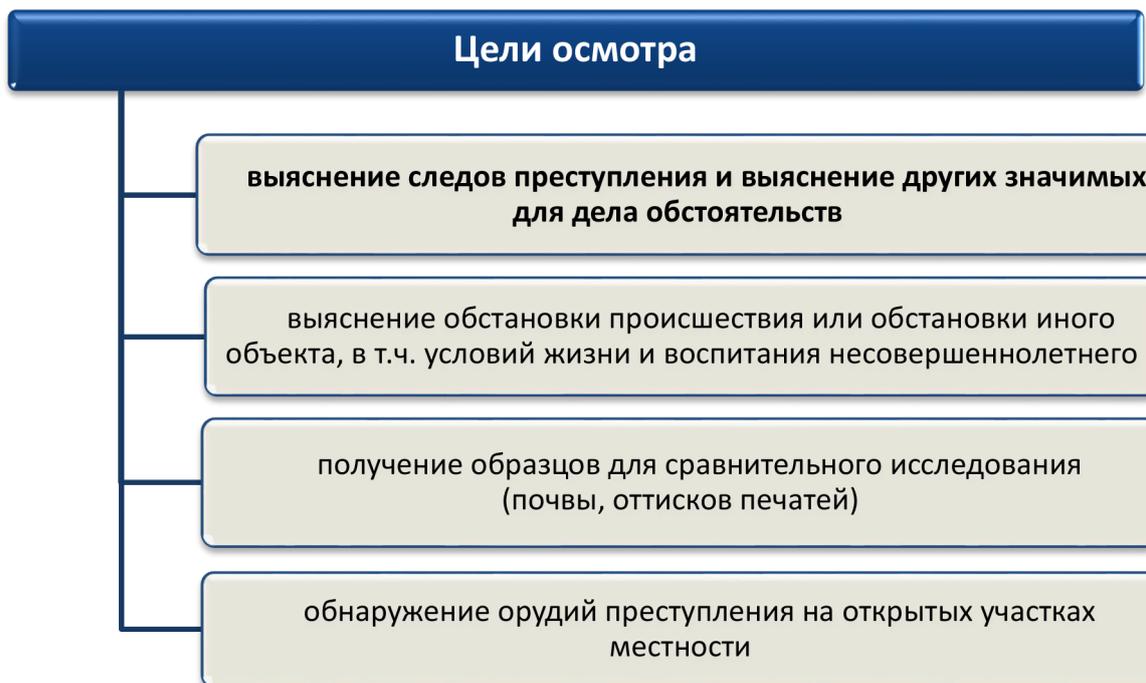


Схема 3.13



Схема 3.14



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

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПРОИЗВОДСТВА ОСМОТРА

В ходе осмотра изъятию подлежат только предметы, имеющие значение для дела. Все обнаруженное и изъятое должно быть предъявлено участникам осмотра

В протоколе осмотра указываются все действия и обнаруженные в ходе него объекты в той последовательности, в которой производился осмотр, и в том виде, в котором обнаруженное наблюдалось в момент осмотра

Недопустимо домысливать ситуацию и делать умозаключения. Должно иметь место отражение элементарных опытных действий и наблюдаемых при этом результатов

Осмотр обнаруженных следов преступления и иных предметов производится на месте производства СД, за исключением случаев, когда для их осмотра требуется продолжительное время или осмотр затруднен

В протоколе указываются время, погодные условия, освещение, технические средства, результаты осмотра, сведения об упаковке, место направления объектов, имеющих значение для дела или трупа

Схема 3.15

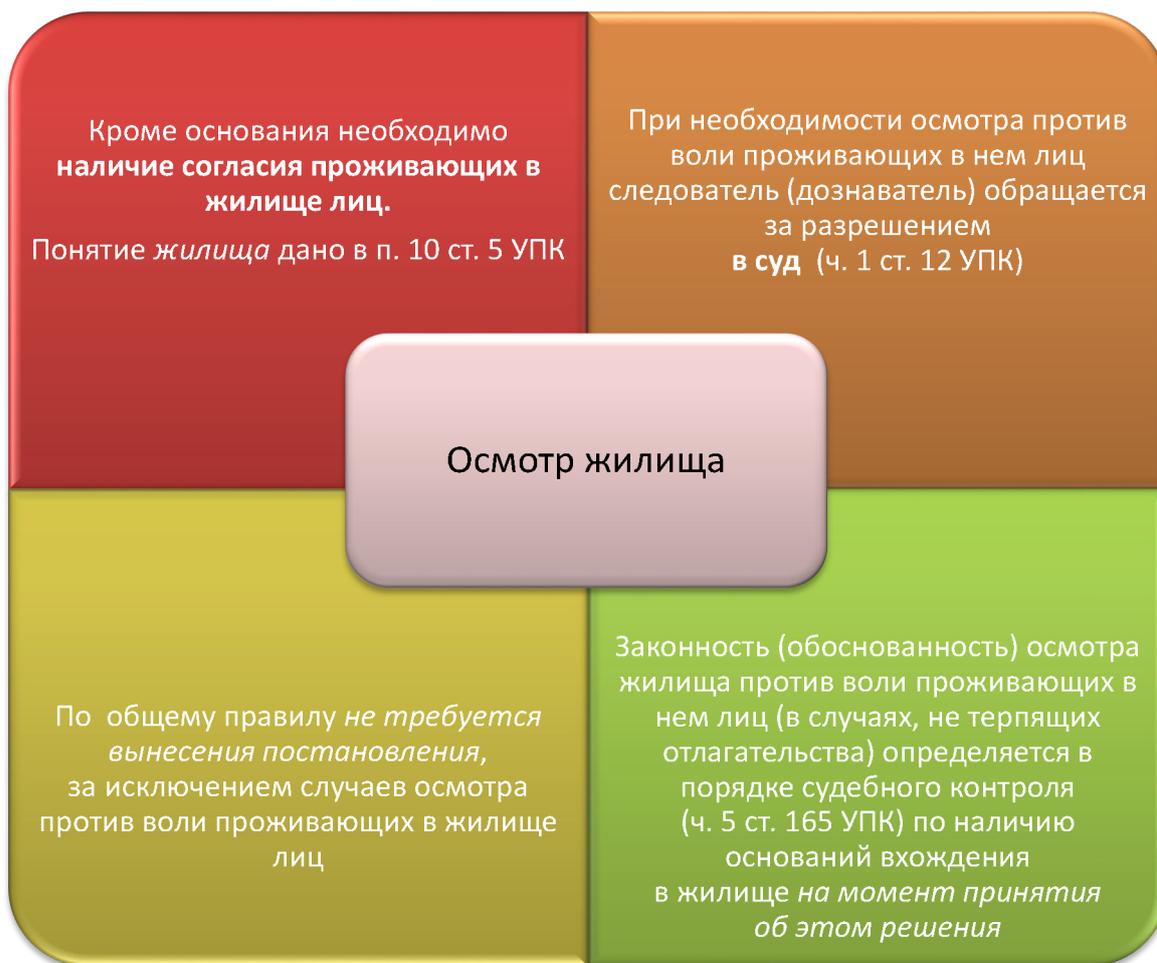


Схема 3.16



Под **проживающими в жилище лицами** следует понимать его владельцев, основных квартиросъемщиков, зарегистрированных в нем (постоянно или временно) совершеннолетних лиц.



Согласие **проживающих в жилище лиц** на производство в нем осмотра испрашивается во всех случаях независимо от целей СД, в том числе при наличии явных признаков совершенного в нем преступления.

ЭКСГУМАЦИЯ



Эксгумация – самостоятельное следственное действие, состоящее в извлечении трупа из места официального захоронения.

Нормы, регулирующие производство эксгумации: ст. 164-170, 178 УПК РФ.

Основанием для производства эксгумации являются следующие сведения.

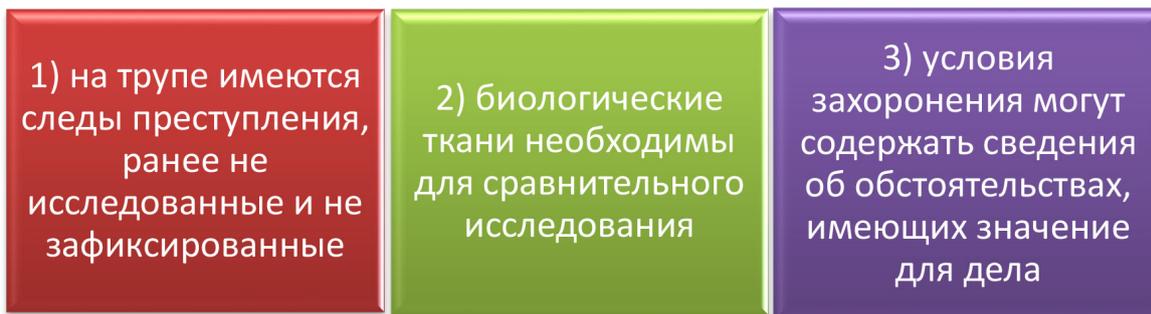


Схема 3.17

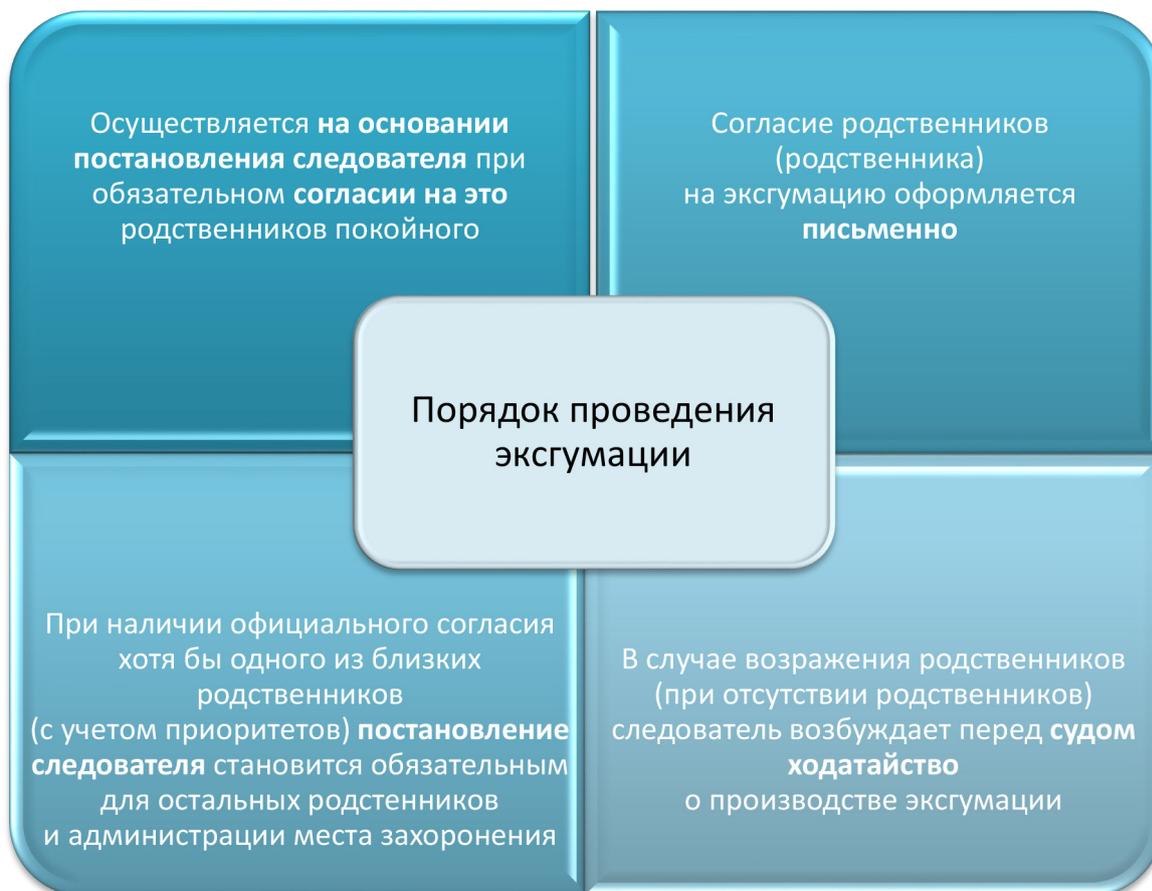


Схема 3.18

ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ



Освидетельствование – следственное действие, состоящее в осмотре живого человека. Это разновидность осмотра, объектом которого является человеческое тело.

Целью освидетельствования является обнаружение следов преступления, особых примет, телесных повреждений.

Нормы, регулирующие производство эксгумации:
ч. 4 ст. 146, ст. 164-170, 179, 180, 290 УПК РФ.

Цель освидетельствования

- отыскание следов преступления
 - отыскание особых примет
 - отыскание телесных повреждений
 - выявление состояния опьянения
- !!! когда для этого не требуется производство судебно-медицинской экспертизы

Схема 3.19



Схема 3.20



Освидетельствование обеспечивается
принуждением.

Решение о производстве освидетельствования оформляется **постановлением следователя**, которое обязательно для участников данного следственного действия.



Схема 3.21

Процессуальный порядок освидетельствования

- Следователь выносит постановление о производстве освидетельствования, которое является обязательным для освидетельствуемого лица
 - Перед началом освидетельствования следователь знакомит освидетельствуемого с постановлением о производстве СД и выполняет требования ч. 5 ст. 164 УПК
 - В случаях, не терпящих отлагательства, освидетельствование может быть произведено до ВУД

Освидетельствование

С обнажением лица
– следователь не присутствует при обнажении лица другого пола, данная часть освидетельствования производится врачом;
– фотографирование, видеозапись и киносъемка производятся с согласия освидетельствуемого

Без обнажения лица
– производится следователем

Схема 3.22

СЛЕДСТВЕННЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ



Нормы, регулирующие производство следственного эксперимента: ст. 164-170, 181, 288 УПК РФ.

Следственный эксперимент (СЭ) – самостоятельное следственное действие, содержание которого зависит от вида данного действия.

Закон различает две разновидности СЭ.



Схема 3.23

Отличие состоит в том, что в первом случае воспроизведение обстановки сочетается с проведением опытных действий, которые и определяют существо эксперимента, во втором – содержание эксперимента ограничивается воссозданием обстановки (обстоятельств) и их обследованием (осмотром) в реконструированном виде.



СЭ проводится путем	При СЭ выявляется	При СЭ проверяется возможность
<ul style="list-style-type: none">• воспроизведения действий• воспроизведения иных обстоятельств определенного события• реконструкции обстановки	<ul style="list-style-type: none">• последовательность происшедшего события• механизм образования следов	<ul style="list-style-type: none">• восприятия каких-либо фактов• совершения определенных действий• наступления какого-либо события

Схема 3.24

Основание для производства СЭ

сведения (фактические данные) о событии преступления или иных обстоятельствах, имеющих значение для дела, существование которых без проверки опытом или посредством реконструирования неочевидно

Схема 3.25

Особенности процессуального порядка СЭ

Закон не требует письменного оформления решения о производстве СЭ (не требуется вынесение постановления)

В СЭ может принимать участие **специалист** любого профиля.
Привлечение понятых осуществляется по усмотрению следователя

СЭ не может быть произведен, если при этом полностью не исключается опасность для жизни и здоровья участвующих лиц или возможны действия, унижающие их честь и достоинство

К протоколу СЭ предъявляются общие требования, а также требования к протоколу осмотра

Схема 3.26

ОБЫСК. ВЫЕМКА



Обыск – следственное действие, состоящее в отыскании и изъятии в каком-либо месте или у какого-либо лица предметов и документов, которые могут иметь значение для дела. Обыск может производиться и в целях обнаружения разыскиваемых лиц и трупов.

Нормы, регулирующие производство обыска: ст. 25 Конституции РФ, ч. 2 ст. 12, ст. 164-170, 182 УПК РФ.

Выемка – следственное действие, состоящее в изъятии определенных предметов и документов, имеющих значение для уголовного дела, если точно известно, где и у кого они находятся.

Нормы, регулирующие производство выемки: ст. 25 Конституции РФ, ч. 2 ст. 12, ст. 164-170, 183 УПК РФ.



Участники обыска, выемки

обязательные

- РСО, следователь, следователь-криминалист, дознаватель
- не менее двух понятых (за исключением случаев, указанных в ч. 3 ст. 170 УПК РФ)
- лицо, в помещении которого производится обыск, либо совершеннолетние члены его семьи

факультативные

- специалист
- должностное лицо органа, осуществляющего ОРД
- иные участники с разрешения следователя (потерпевший, п. 9 ч. 2 ст. 42 УПК РФ)
- защитник, адвокат

Схема 3.27

Важно!

Законодатель не определяет исчерпывающий круг лиц, у которых может производиться обыск (выемка). Ими могут быть подозреваемый, обвиняемый, иные участники процесса, а также любые другие лица, не имеющие процессуального статуса.



Схема 3.28



Схема 3.29



С учетом правовой позиции Конституционного Суда РФ по судебному решению проводятся **обыски** во всех случаях, в которых по закону **выемка** производится по судебному решению. Например, если выемка предметов и документов, содержащих государственную тайну, осуществляется на основании судебного решения (п. 7 ч. 2 ст. 29 УПК РФ), то обыск с целью обнаружения и изъятия таких предметов и документов также осуществляется по решению суда.

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ ПОРЯДОК ОБЫСКА (ВЫЕМКИ)

До начала обыска (выемки)

- следователь предъявляет постановление об обыске (выемке)
- предлагает добровольно выдать подлежащие изъятию предметы (если они будут выданы добровольно и нет оснований опасаться их сокрытия, то следователь **вправе** не производить обыск

В ходе обыска (выемки)

- участвует лицо, в помещении которого производится СД или совершеннолетние члены его семьи
- при производстве обыска (выемки) вправе присутствовать защитник, а также адвокат
- производство обыска (выемки) обеспечивается государственным принуждением:
- следователь вправе беспрепятственно входить в подлежащие обследованию помещения
- принудительно вскрывать помещения, хранилища или объекты, находящиеся внутри обыскиваемых помещений
- следователь вправе запретить лицам, присутствующим в месте, где производится обыск (выемка), покидать его, а также общаться друг с другом или иными лицами
- следователь принимает меры по недопущению обстоятельств частной жизни
- во всех случаях изымаются запрещенные и изъятые из оборота предметы
- изъятые предметы, документы и ценности предъявляются понятым и иным участникам, упаковываются и опечатываются на месте обыска (выемки), что удостоверяется подписями участников

По окончании обыска (выемки)

- копия протокола вручается лицу, в помещении которого был произведен обыск (выемка), либо совершеннолетнему члену его семьи
- если обыск (выемка) производился в помещении организации, копия протокола под расписку вручается представителю администрации

Схема 3.30

Самостоятельная норма посвящена порядку изъятия электронных носителей информации (ст. 164.1 УПК РФ):

– изъятие электронных носителей информации (самой информации) осуществляется с учетом специалиста;

– по ходатайству владельца или обладателя информация, содержащаяся на изымаемых носителях (если это не воспрепятствует расследованию), копируется и передается ходатайствующим лицам.



Важно!

ЛИЧНЫЙ ОБЫСК



Личный обыск – самостоятельное следственное действие, состоящее в обследовании тела человека и находящейся на нем одежды в целях отыскания орудий преступления, предметов, документов и ценностей, которые могут иметь значение для УД.

По целям *личный обыск* следует отличать от сходного с ним *освидетельствования*.

Нормы, регулирующие производство личного обыска: ст. 93, ст. 164-170, 182, 184 УПК РФ.



Схема 3.31

Процессуальный порядок личного обыска

- производится в соответствии с теми же правилами, что и обыск помещений
- на него распространяются общие условия производства СД
- личный обыск как СД необходимо отличать от одноименного режимного мероприятия (при помещении в ИВС и СИЗО), а также личного досмотра (проводя по правилам КоАП)
- обеспечивается государственным принуждением
- обследованию подлежат тело человека, его одежда и находящиеся при нем вещи
- при обследовании носимых вещей, имеющих замки (карманы, сумки, портфели), допускаются их вскрытие
- вне зависимости от характера поисковых действий (с обнажением или без), запрещается производство СД лицом противоположного пола
- производится с участием понятых. Понятые, а также специалист должны быть того же пола, что и обыскиваемый

Схема 3.32

НАЛОЖЕНИЕ АРЕСТА НА ПОЧТОВО-ТЕЛЕГРАФНЫЕ ОТПРАВЛЕНИЯ



Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления (ПТО) – это комплексное следственное действие, состоящее в *задержании* почтово-телеграфных отправлений, *осмотре* содержащихся в посылках, бандеролях, письмах предметов и документов, а также телеграмм и радиограмм и при необходимости их *изъятии* или снятии с документов копий.

Нормы, регулирующие производство ареста на почтово-телеграфные отправления: ст. 23 Конституции РФ, ст. 13, 29, 164-170, 185, п. 8 ч. 2 ст. 213, п. 2 ч. 3 ст. 239 УПК РФ.

Наложение ареста на ПТО (ст. 185 УПК)

Основания

фактическое

наличие достаточных оснований полагать, что ПТО могут содержать сведения, имеющие значение для УД

формальное

судебное решение

Объекты

- бандероли
- посылки
- письма
- телеграммы
- радиограммы
- иные отправления

Схема 3.33

Процессуальный порядок

- ходатайство перед судом о даче разрешения на арест ПТО возбуждается следователем с согласия РСО
- содержание ходатайства регламентируется ч. 3 ст. 185 УПК РФ. При наличии оснований для выемки ПТО в ходатайстве об этом должно быть указано
- копия решения суда (постановления судьи о наложении ПТО) направляется в соответствующее учреждение связи, которому поручается задерживать их и немедленно уведомлять об этом следователя
- осмотр, выемка и снятие копий с задержанных ПТО производятся следователем в учреждении связи
- в СД могут участвовать: специалист и переводчик (по необходимости), понятые (по усмотрению следователя)
- ход и результаты СД оформляются протоколом (по аналогии с протоколами осмотра и выемки)
- арест на ПТО сроком не ограничен, но должен быть отменен при прекращении УД
- об отмене ареста на ПТО уведомляется суд, принявший данное решение, и прокурор

Схема 3.34

КОНТРОЛЬ И ЗАПИСЬ ПЕРЕГОВОРОВ



Контроль и запись переговоров (КЗП) – это следственное действие, состоящее в принятии следователем мотивированного решения об обращении в суд с целью получения судебного решения о проведении контроля и записи телефонных и иных переговоров, а также в его последующих действиях, направленных на истребование и использование полученных сведений в доказывании.

Нормы, регулирующие контроль и запись переговоров: ст. 23 Конституции РФ, п. 14.1 ст. 5, 13, 29, 164-170, 186, п. 8 ч. 2 ст. 213, п. 2 ч. 3 ст. 239 УПК РФ.



Схема 3.35

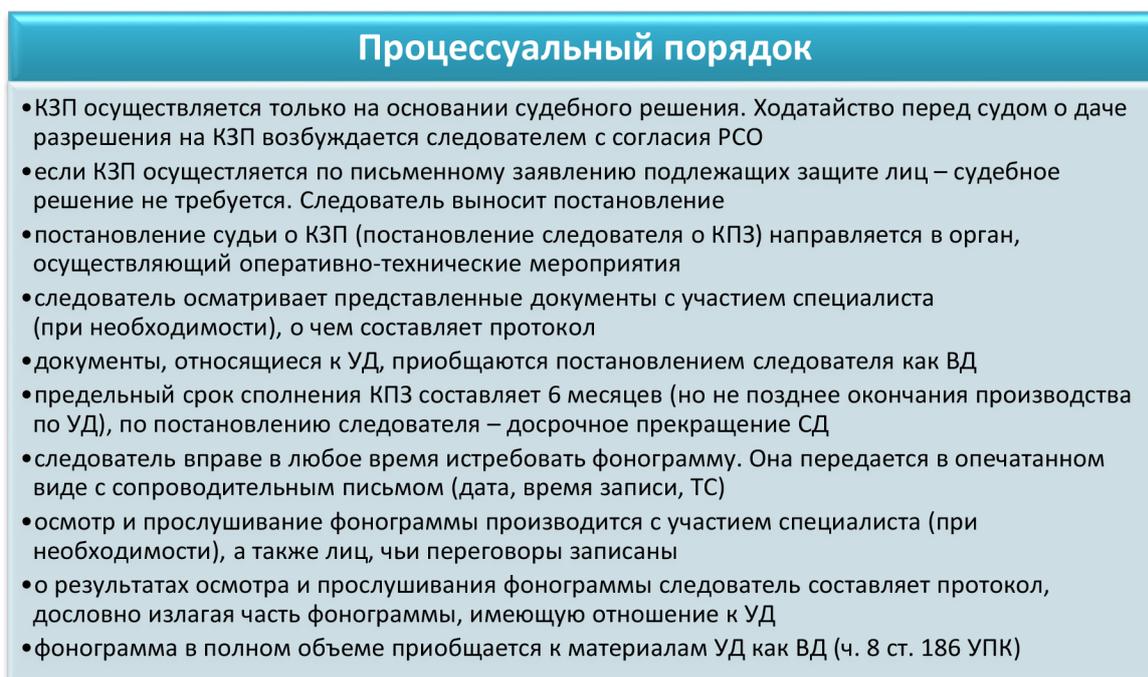


Схема 3.36

ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О СОЕДИНЕНИЯХ МЕЖДУ АБОНЕНТАМИ И (ИЛИ) АБОНЕНТСКИМИ УСТРОЙСТВАМИ



Получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами – новое следственное действие, состоящее в принятии следователем мотивированного решения об обращении в суд с целью получения судебного решения об истребовании из организаций, осуществляющих услуги телефонной (электронной) связи, сведений о ранее имевших место или возможных в будущем контактах (переговоры, СМС-сообщения и т.п.) с использованием абонентских устройств, а также в получении и приобщении к УД таких сведений.

Нормы, регулирующие контроль и запись переговоров: ст. 23 Конституции РФ, п. 24.1 ст. 5, 13, 29, 164-170, 186.1 УПК РФ.



Схема 3.37

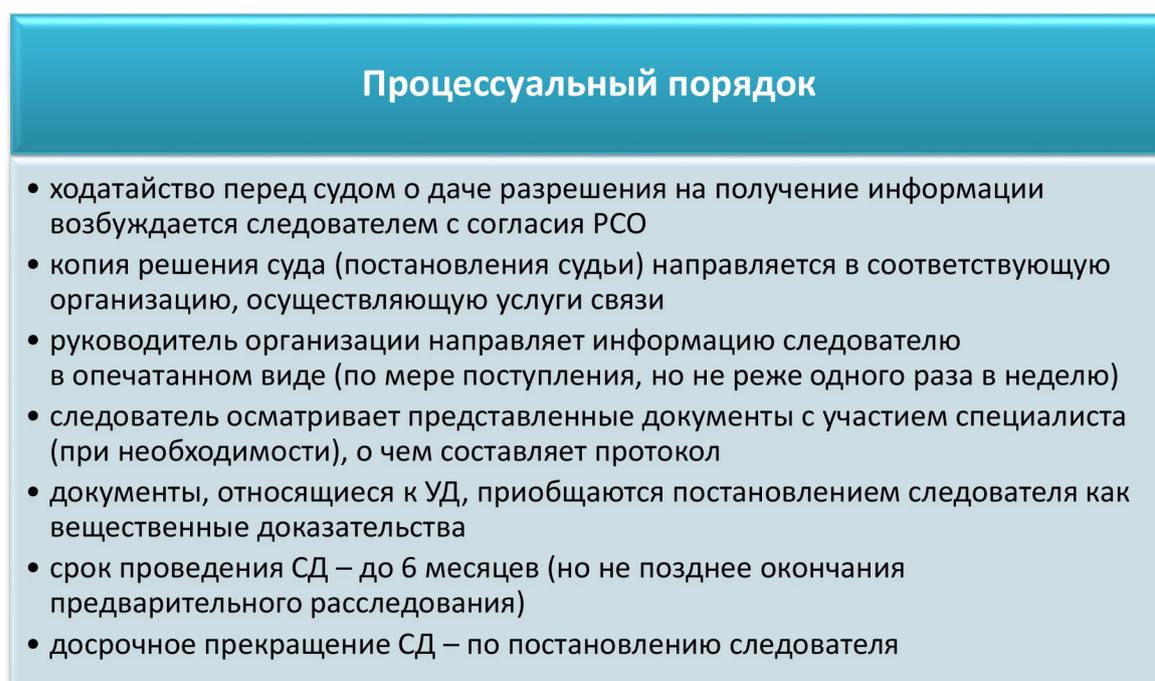


Схема 3.38

ДОПРОС



Допрос – следственное действие, состоящее в получении и фиксации вербальной информации по существу обстоятельств, имеющих значение для УД, от подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля, эксперта и специалиста.

Нормы, регулирующие производство допроса: ст. 51 Конституции РФ, ст. 164-170, 173, 174, 187-191, 275-282 УПК РФ.

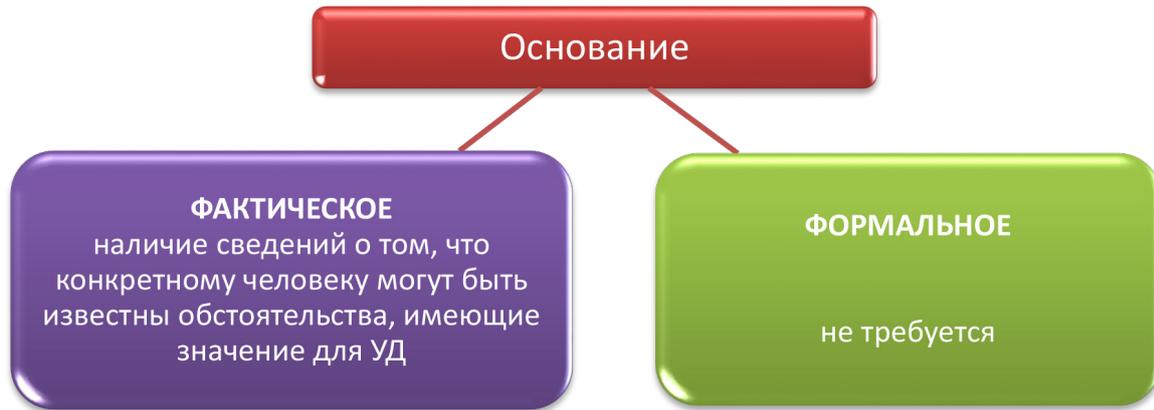


Схема 3.39



Схема 3.40

Важно!

*Свидетели, потерпевшие, а также подозреваемые и обвиняемые, не содержащиеся под стражей, вызываются на допрос **повесткой**, в которой указывается: кто, в каком качестве, к кому и по какому адресу вызывается, а также последствия неявки без уважительных причин. Повестка вручается под подпись обвиняемому (совершеннолетнему члену семьи, администрации места работы, иным лицам).

Общие правила допроса

- запрет наводящих вопросов
- язык допроса по желанию допрашиваемого
- возможность явки свидетеля с адвокатом

Оформление допроса

- ход и результаты допроса заносятся в протокол
- показания записываются от первого лица, по возможности дословно
 - протокол подписывается допрашиваемым на каждой странице
 - протокол предъявляется для ознакомления или оглашается
- ходатайства о дополнении, уточнении протокола подлежат удовлетворению

Схема 3.41

Важно!

**Привод является обоснованным при соблюдении двух условий: 1) наличие документально подтвержденных достоверных сведений о том, что повестка лицом получена; 2) наличие фактических данных, позволяющих усматривать в его поведении умышленное безмотивное уклонение от явки.

Особенности допроса несовершеннолетних участников

- допрос потерпевшего или свидетеля в возрасте до 14 лет (по усмотрению следователя в возрасте от 14 до 18 лет) производится с участием педагога
- при допросе вправе участвовать законный представитель
- потерпевшие и свидетели в возрасте до 16 лет не предупреждаются об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний и дачу ложных показаний

Схема 3.42

ОЧНАЯ СТАВКА



Очная ставка (ОС) – это поочередный допрос ранее допрошенных лиц, в показаниях которых имеются существенные противоречия.

Очная ставка является разновидностью допроса.

Нормы, регулирующие производство очной ставки:
ст. 164-170, 192 УПК РФ.

Очная ставка (ст. 192 УПК РФ)

Цель

выяснение и по возможности устранение **причин** противоречий, равно как и устранение **самих** противоречий

Основание

наличие в показаниях **существенных** противоречий

Субъекты

- свидетель
- потерпевший
- подозреваемый
- обвиняемый

Схема 3.43

Запомни!

Смысл очной ставки состоит во взаимном психологическом воздействии ее участников друг на друга путем дачи показаний непосредственно перед лицом «оппонента» («глаза в глаза»).

Процессуальный порядок очной ставки

- следователь опрашивает лиц, между которыми проводится ОС, знают ли они друг друга и в каких отношениях находятся между собой
- допрашиваемым предлагается поочередно дать показания по тем обстоятельствам, для выяснения которых проводится ОС
- после дачи показаний следователь может задавать вопросы; лица, участвующие в ОС, с разрешения следователя могут задавать вопросы друг другу
- в протоколе ОС показания допрашиваемых лиц записываются в той последовательности, в которой они давались
- каждый из допрашиваемых подписывает свои показания, каждую страницу протокола и протокол в целом

Схема 3.44

ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ДЛЯ ОПОЗНАНИЯ

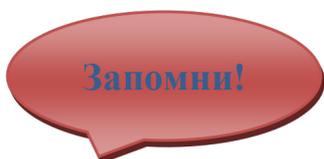


Предъявление для опознания (ПдО) – следственное действие, в ходе которого опознающий в предусмотренном законом порядке сравнивает запечатлевшийся у него мысленный образ ранее наблюдаемого лица или объекта с лицами или объектами, представленными следователем.

Нормы, регулирующие производство предъявления для опознания: ст. 164-170, 193, 289 УПК РФ.



Схема 3.45



Предъявление для опознания является «хрупким» СД. **Повторное предъявление** лица или предмета тем же опознающим и по тем же признакам прямо запрещено законом!



Схема 3.46



Судебно-следственная практика допускает предъявление для опoznания *голоса (речи) человека, животных, участков местности, видеозаписи и иных объектов*, в предъявлении которых возникает потребность.

Для опoznания при соблюдении условий может быть предъявлен *комплекс объектов* (узнаются внешность человека, его функциональные признаки (походка, характерные жесты) и голос).

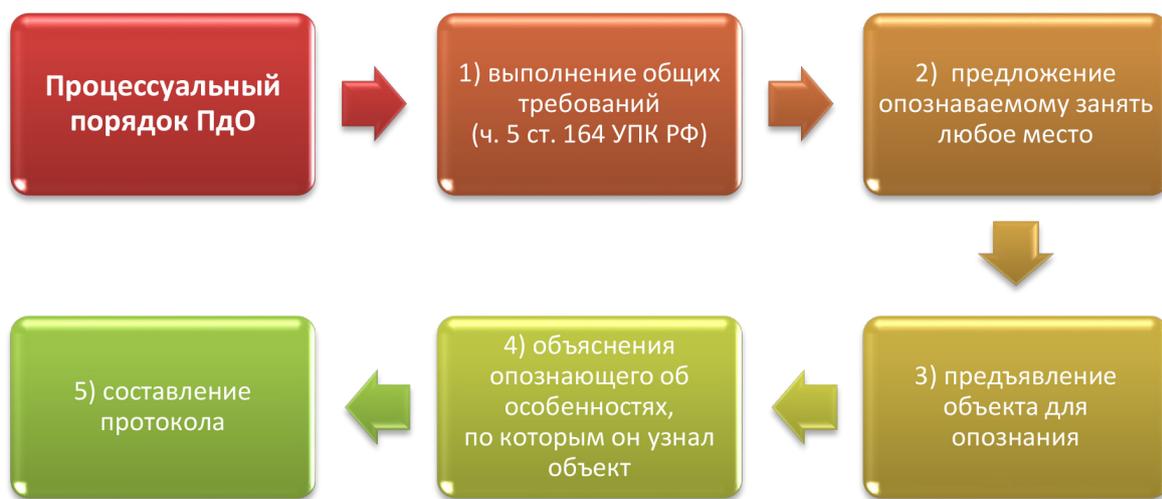


Схема 3.47

Общие правила ПДО

- **опознающими** являются свидетели, потерпевшие, подозреваемые, обвиняемые. Опознающие предварительно допрашиваются об обстоятельствах, при которых они видели объект опoznания, а также об особенностях, по которым они могут его опознать
- в целях безопасности возможно «ограничение визуального контакта» (ч. 3 ст. 193 УПК)
- наводящие вопросы недопустимы
- действует «правило множественности» – лицо (предмет) предъявляется вместе с *тремя или более* лицами (предметами), по возможности сходными с ним (кроме трупа!)
- опознание по фотографии допускается при невозможности предъявления лица (предмета) в натуре

Схема 3.48

ПРОВЕРКА ПОКАЗАНИЙ НА МЕСТЕ



Проверка показаний на месте (ППМ) – комплексное следственное действие, сочетающее в себе признаки допроса на месте происшествия и связанных с ним событий, осмотра, следственного эксперимента и предъявления для опознания.

Нормы, регулирующие производство проверки показаний на месте: ст. 164-170, 194 УПК РФ.



Схема 3.49



Схема 3.50



Схема 3.51

ПОЛУЧЕНИЕ ОБРАЗЦОВ ДЛЯ СРАВНИТЕЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ



Получение образцов для сравнительного исследования – это следственное действие, состоящее в получении следователем (дознавателем) непосредственно от человека биологических объектов или иных продуктов его жизнедеятельности.

Характерный признак – образцы получают **лично** следователем (дознавателем) или с помощью специалиста.

Нормы, регулирующие производство получения образцов для сравнительного исследования: ст. 164-170, 202 УПК РФ.



Схема 3.52



Схема 3.53

НАЗНАЧЕНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО ЭКСПЕРТИЗЫ

Назначение и производство экспертизы – это следственное действие, состоящее в принятии решения о привлечении к уголовному судопроизводству лица, обладающего специальными знаниями, для производства исследования и формулирования выводов по поставленным вопросам, а также в проведении самого исследования, завершаемого составлением заключения эксперта.



Нормы, регулирующие назначение и производство экспертизы: п. 49, 60 ст. 5, ст. 57, 70, 80, ч. 4 ст. 146, ст. 164-170, 195-201, 203-207, 269, 282, 283 УПК РФ; федеральный закон от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации».

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Судебная экспертиза (СЭ) представляет собой комплекс правоотношений, возникающих между государственными органами и другими участниками судопроизводства в связи с производством соответствующего исследования.



Схема 3.54

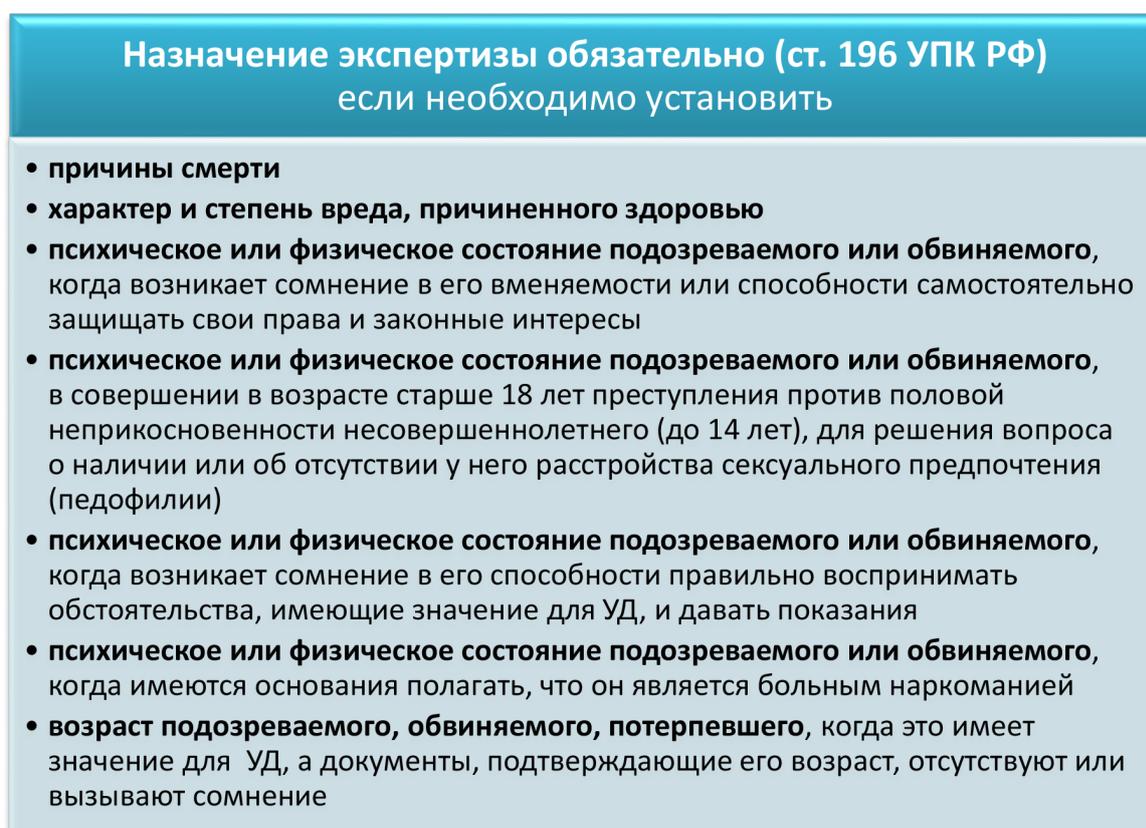


Схема 3.55

Процессуальный порядок назначения судебной экспертизы

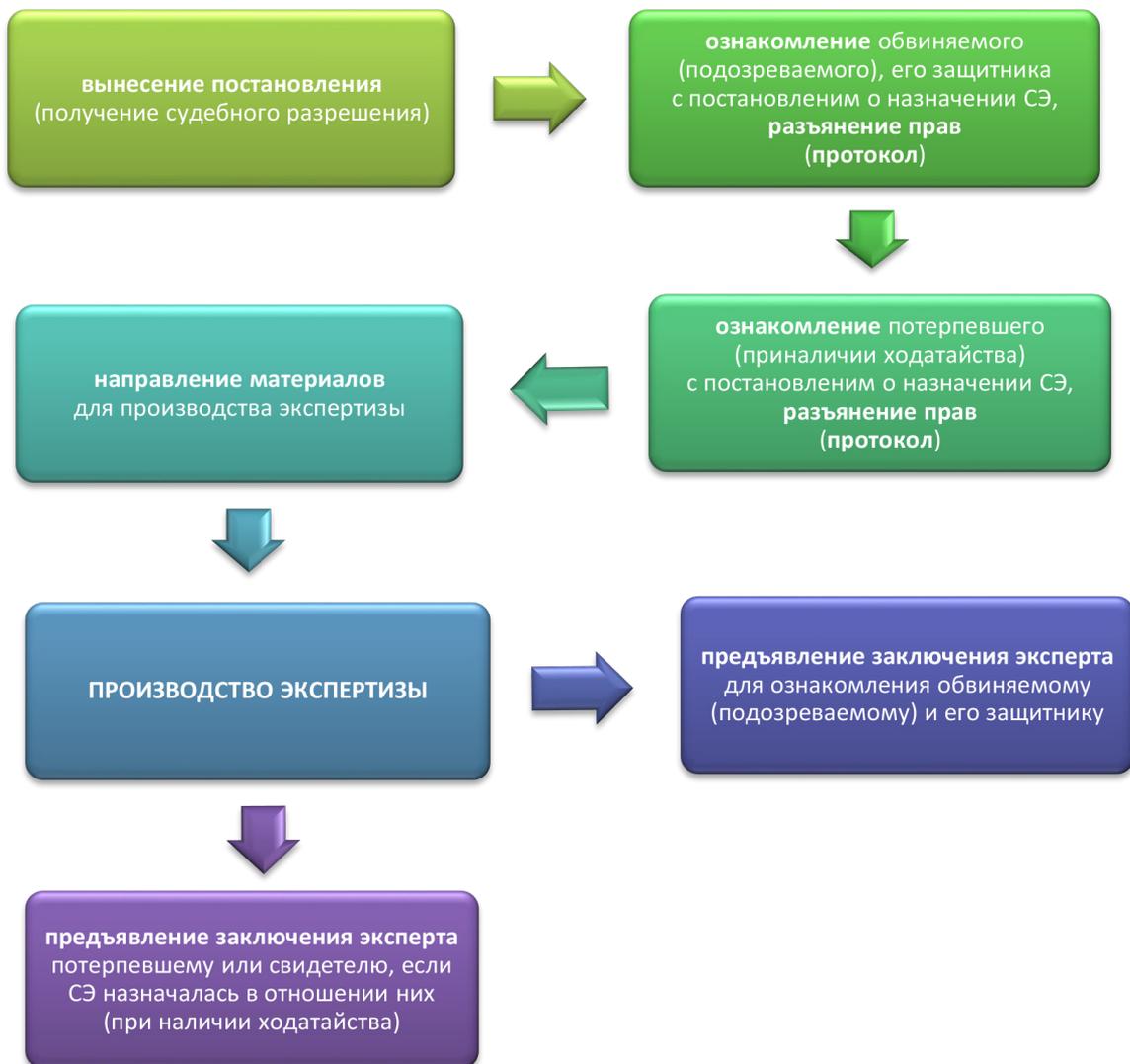


Схема 3.56

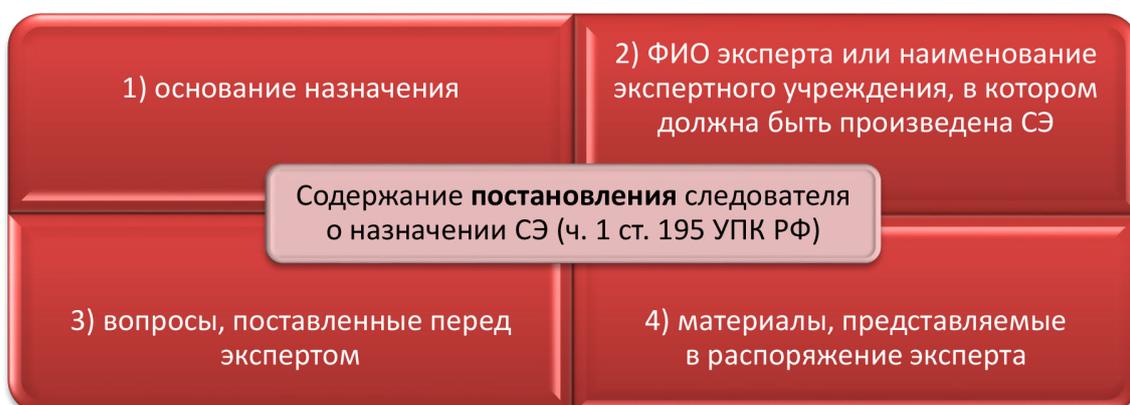


Схема 3.57

Порядок направления материалов для производства экспертизы

ЭКСПЕРТИЗА

В экспертном учреждении

- постановление о назначении СЭ и материалы направляются руководителю ЭУ
- руководитель ЭУ поручает производство СЭ конкретному эксперту (экспертам) и разъясняет ему (им) права и ответственность (кроме случаев, когда ЭУ является государственным)
- руководитель ЭУ возвращает постановление и материалы без исполнения, если в ЭУ нет эксперта конкретной специальности или необходимых условий

Вне экспертного учреждения

- постановление о назначении СЭ и материалы направляются эксперту
 - эксперт приступает к производству экспертизы
 - эксперт возвращает постановление и материалы без исполнения, если не обладает необходимыми знаниями или недостаточно материалов

Схема 3.58

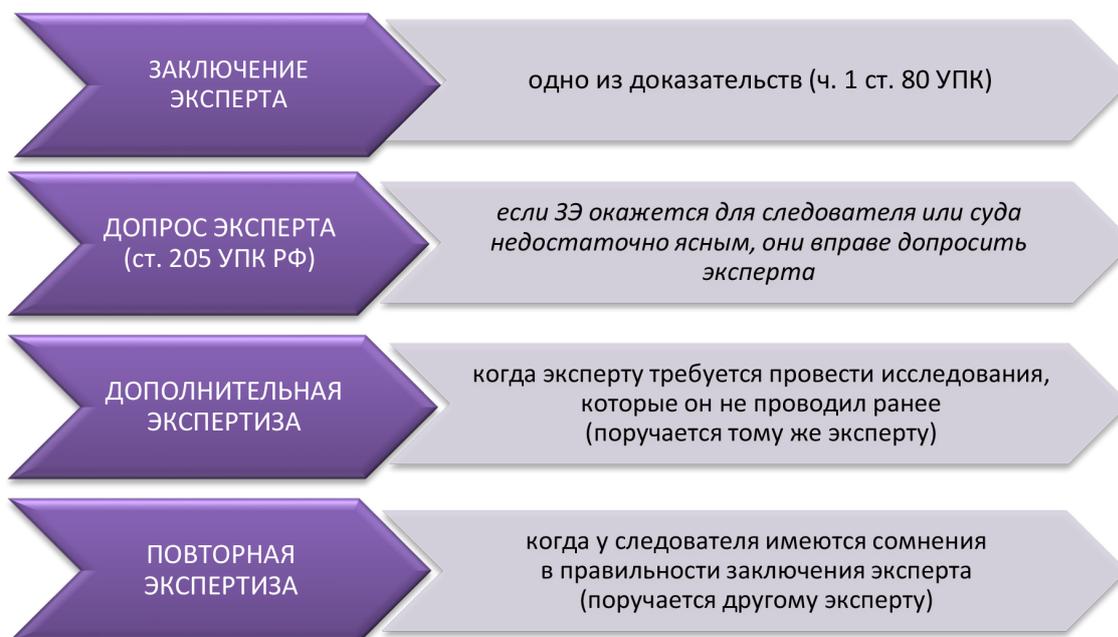


Схема 3.59

Права участников уголовного процесса при назначении и производстве СЭ

подозреваемый, обвиняемый, защитник, потерпевший,
представитель

- знакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы
- заявлять отвод эксперту или ходатайствовать о производстве СЭ в другом ЭУ
- ходатайствовать о привлечении в качестве экспертов указанных ими лиц либо о производстве СЭ в конкретном ЭУ
- ходатайствовать о внесении в постановление о назначении СЭ дополнительных вопросов эксперту
- присутствовать с разрешения следователя при производстве СЭ, давать объяснения эксперту
- знакомиться с заключением эксперта или сообщением о невозможности дать заключение, а также с протоколом допроса эксперта

свидетель (в отношении которого проводилась СЭ)

- знакомиться с заключением эксперта или сообщением о невозможности дать заключение, а также с протоколом допроса эксперта

Схема 3.60



Таким образом, **назначение и производство экспертизы** – это следственное действие, представляющее собой комплекс правоотношений, возникающих между государственными органами и другими участниками процесса в связи с проведением специального исследования.

Судебную экспертизу нельзя отождествлять с непосредственным исследованием объектов. Эти понятия соотносятся как целое и часть.

Вопросы и задания для самоконтроля



1. Следственные действия – это ...?
2. Что представляет собой система следственных действий?
3. Кто уполномочен производить следственные действия?
4. Какие следственные действия могут быть произведены до возбуждения уголовного дела?
5. Какие следственные действия производятся по решению суда?
6. Каким документом оформляется факт производства следственного действия, его ход и результаты?
7. В чем особенности проведения осмотра места происшествия?
8. В чем особенности проведения осмотра трупа?
9. В чем особенности проведения осмотра предметов и документов?
10. В чем особенности проведения освидетельствования?
11. В чем особенности проведения эксгумации?
12. В чем особенности проведения допроса?
13. В чем особенности проведения очной ставки?
14. В чем особенности проведения предъявления для опознания?
15. В чем особенности проведения проверки показаний на месте?
16. В чем особенности проведения обыска?
17. В чем особенности проведения выемки?
18. В чем особенности проведения личного обыска?
19. В чем особенности проведения наложения ареста на почтово-телеграфные отправления?
20. В чем особенности проведения контроля и записи телефонных и иных переговоров?
21. В чем особенности проведения получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами?
22. В чем особенности проведения назначения и производства экспертизы?
23. В чем особенности проведения получения образцов для сравнительного исследования?

Тема 4. ПРИВЛЕЧЕНИЕ ЛИЦА В КАЧЕСТВЕ ОБВИНЯЕМОГО. ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ОБВИНЕНИЯ



В результате изучения данной темы обучающиеся должны:
знать содержание понятий «привлечение в качестве обвиняемого», «предъявление обвинения», «обвинительная деятельность», место и значение решения о привлечении в качестве обвиняемого в системе уголовного судопроизводства, порядок предъявления и изменения обвинения;

уметь отграничивать понятия «привлечение в качестве обвиняемого» и «предъявление обвинения», формулировать нормативные требования к основанию принятия решения о привлечении в качестве обвиняемого;

владеть первичными навыками оценки законности и обоснованности обвинения, оформления постановления о привлечении в качестве обвиняемого.

4.1. Сущность привлечения в качестве обвиняемого

В главе 23 УПК РФ «Привлечение в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения» регламентируются специфические отношения, связанные с уведомлением преследуемых лиц о том, что в отношении них осуществляется обвинительная деятельность, а также ознакомлением этих лиц с конкретным содержанием инкриминируемых преступных действий и уголовно-правовой квалификацией содеянного.

Важно!

Термин «привлечение в качестве обвиняемого» в уголовно-процессуальной теории понимается в четырех значениях.



Схема 4.1



Схема 4.2



Схема 4.3



Схема 4.4



Запомни!

В отдельных случаях, установленных законом, привлечение в качестве обвиняемого осуществляет дознаватель (ч. 3 ст. 224 УПК РФ).

Институт привлечения в качестве обвиняемого – совокупность правовых норм, регулирующих основания, условия и процедуру наделения лица уголовно-процессуальным статусом обвиняемого

Конституция РФ (ст. 47-49-51)

Международные договоры:
– Конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 года (ст. 5,6)
– Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 года (ст. 9 и 14) и др.

УПК РФ
(ст. 5, 14-16, 23, 37, 47-53, 171-175, 164, 166, 224-226 и др.)

Схема 4.5

Правовая сущность привлечения в качестве обвиняемого рассматривается в двух аспектах.



Схема 4.6



Сущность привлечения в качестве обвиняемого (в уголовно-правовом смысле) заключается в том, что это начальный момент процесса привлечения лица **к уголовной ответственности**. Завершающим моментом привлечения лица (в рассматриваемом аспекте) является вступление приговора в законную силу.

Сущность привлечения в качестве обвиняемого (в уголовно-процессуальном смысле) заключается в том, что это начальный момент процесса привлечения лица **к уголовному преследованию по обвинению**.

Обвинительная деятельность



Схема 4.7

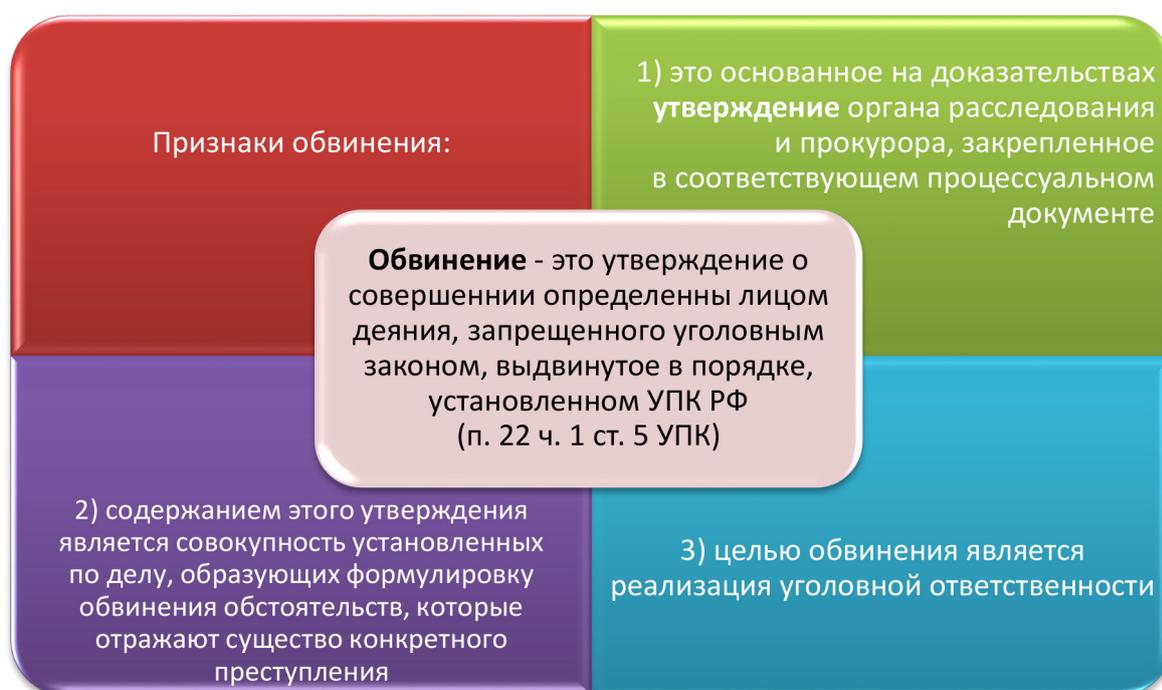


Схема 4.8

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Обвинение – это основанное на доказательствах, закрепленное в соответствующих процессуальных документах и направленное на реализацию уголовной ответственности утверждение органа расследования и прокурора о совершении преступления конкретным лицом, имеющее своим содержанием совокупность установленных и образующих формулировку обвинения обстоятельств, отражающих существо конкретного состава преступления (В.М. Парадеев).

В уголовно-процессуальной теории выделяют два подхода к пониманию уголовного преследования.

Узкий подход

Уголовное преследование – это процессуальная деятельность, осуществляемая стороной обвинения в целях изобличения подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления (п. 55 ч. 1 ст. 5 УПК)

Схема 4.9

Широкий подход

Уголовное преследование включает в себя:
1) изобличение лиц, виновных в совершении преступления;
2) меры по установлению события преступления (ч. 2 ст. 21 УПК).

Схема 4.10

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Привлечение в качестве обвиняемого – это качественный этап уголовного преследования, заключающийся в утверждении органами расследования о совершении определенным лицом конкретного преступления. Дальнейшее уголовное преследование осуществляется по обвинению лица, которое привлечено к преследованию в качестве обвиняемого (В.В. Кальницкий).

4.2. Значение привлечения в качестве обвиняемого

Решение о привлечении лица в качестве обвиняемого относится к числу наиболее важных решений по уголовному делу и имеет большое значение как для отдельных участников судопроизводства, так и для судьбы уголовного дела в целом.



Предъявление обвинения – это форма (способ) утверждения о совершении лицом преступления.

Постановление о привлечении в качестве обвиняемого – единственный акт, специально предназначенный для этой цели.

Предъявление обвинения – способ уточнения и дополнения (изменения) обвинения.

Значение привлечения лица в качестве обвиняемого

Для стороны обвинения

- возможность предельно конкретизировать существо уголовного преследования, предъявить лицу четкий обвинительный тезис
- расширение возможности применения к преследуемому лицу мер процессуального принуждения
- возможность получить показания по существу обвинительного тезиса (*показания обвиняемого*)

Для стороны защиты

- возможность целенаправленно защищаться от уголовного преследования
- определение пределов судебного разбирательства
- один из моментов вступления в уголовное дело защитника

Для судопроизводства в целом

- появление «центральной» фигуры уголовного дела – обвиняемого (п. 1 ч. 1 ст. 47 УПК)
- от квалификации преступления зависит подследственность и подсудность УД
- квалификация преступления (тяжесть деяния) учитывается при избрании меры пресечения, дает возможность производства конкретных следственных действий (*например, контроль и запись переговоров*)

4.3. Основания привлечения в качестве обвиняемого

Согласно ст. 171 УПК РФ при наличии **достаточных** доказательств, дающих **основания** для обвинения лица в совершении преступления, следователь выносит постановление о привлечении данного лица в качестве обвиняемого.



Схема 4.12



1. Привлечение в качестве обвиняемого закон связывает исключительно с **доказательствами** (фактические данные (сведения), полученные из законных источников (ч. 1 ст. 74 УПК РФ).
2. Доказательств должно быть **достаточно** для обвинения лица в совершении преступления.

Точка зрения!

Какие обстоятельства, подлежащие доказыванию, должны быть установлены на момент привлечения лица в качестве обвиняемого?

1. Предъявляя обвинение, следователь обязан установить все обстоятельства, подлежащие доказыванию (п. 1-8 ч. 1 ст. 73 УПК)

Но!

После предъявления обвинения расследование продолжается

2. На момент предъявления обвинения должны быть установлены те обстоятельства, которые влияют на квалификацию преступления и от которых зависит правомерность уголовного преследования

Схема 4.13

ПРЕДЕЛЫ ДОКАЗЫВАНИЯ НА МОМЕНТ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ



Схема 4.14

Запомни!

После предъявления обвинения доказывание по уголовному делу продолжается!

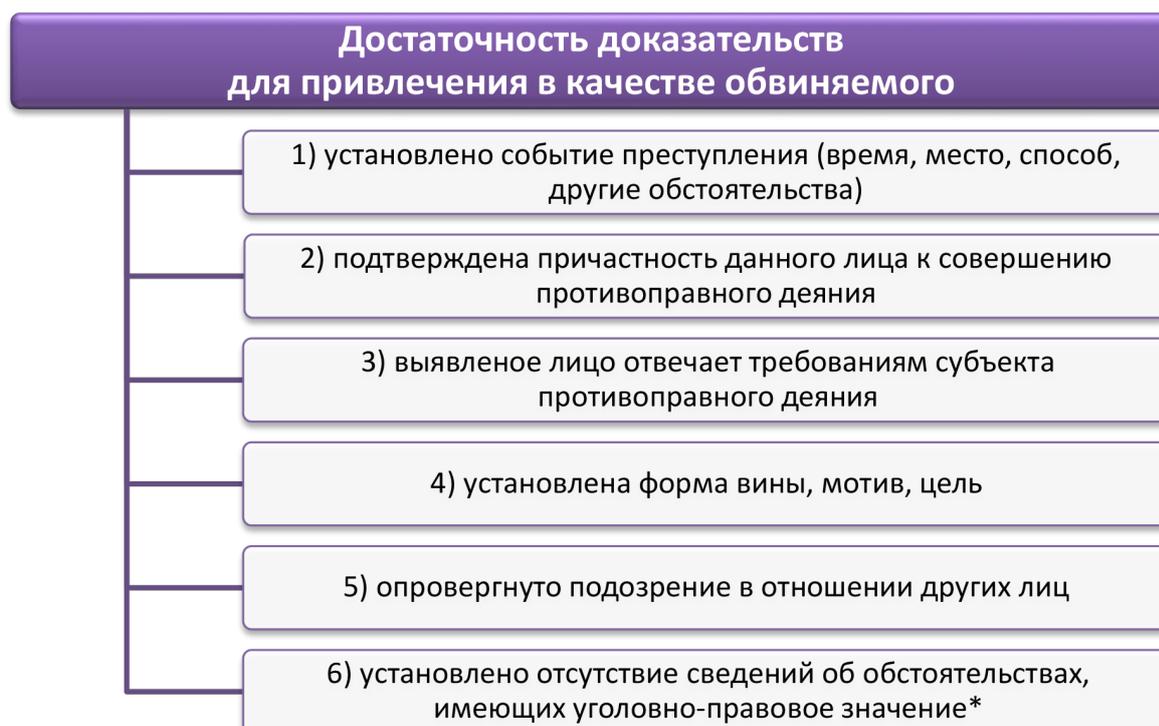


Схема 4.15

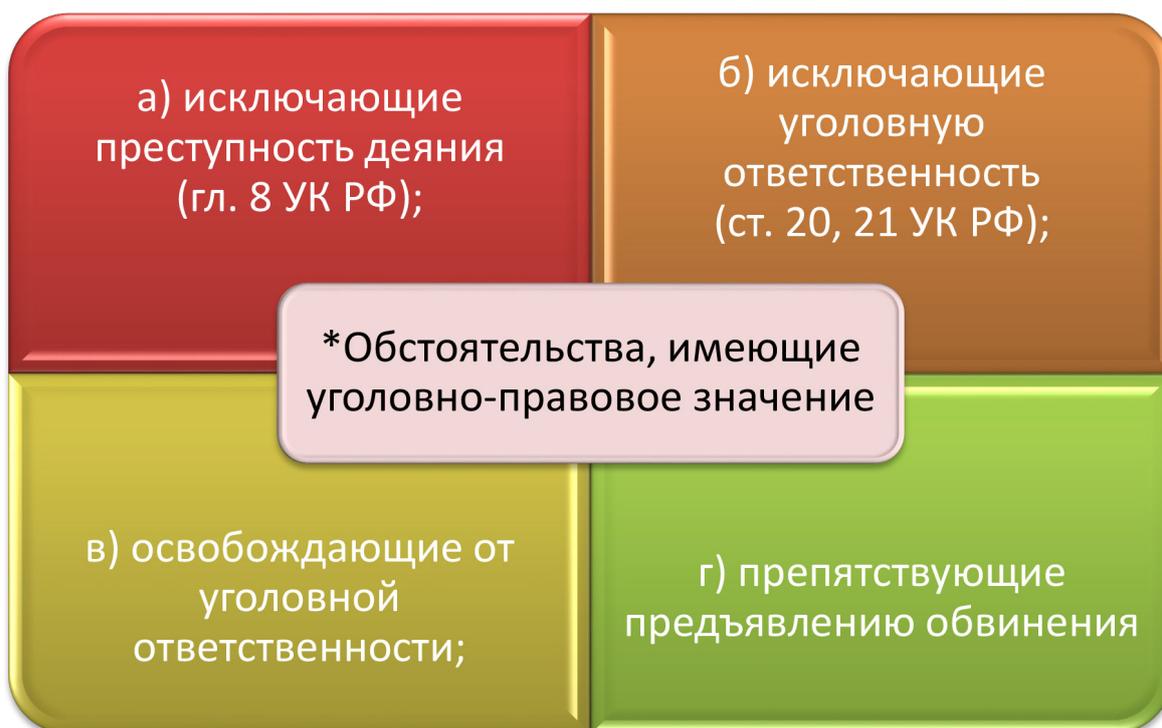


Схема 4.16



Обоснованным считается привлечение в качестве обвиняемого при соответствии выводов следователя, изложенных в постановлении, фактическим обстоятельствам дела, основанным на объективно собранных и проверенных доказательствах.

4.4. Порядок привлечения в качестве обвиняемого

Порядок привлечения лица в качестве обвиняемого предусмотрен ст. 172-174, 100, 224, 425, 426, 448 УПК РФ.



Следователь, оценив доказательства и признав их достаточными для привлечения лица в качестве обвиняемого, **обязан** вынести постановление о привлечении лица в качестве обвиняемого, основным содержанием которого является обвинительный тезис, представляющий собой описание события преступления (форма вины, мотивы совершения преступления).

Процедура привлечения лица в качестве обвиняемого



Схема 4.17



Схема 4.18



Схема 4.19



По смыслу закона предъявление обвинения **не может быть** поручено органу дознания или другому следователю.

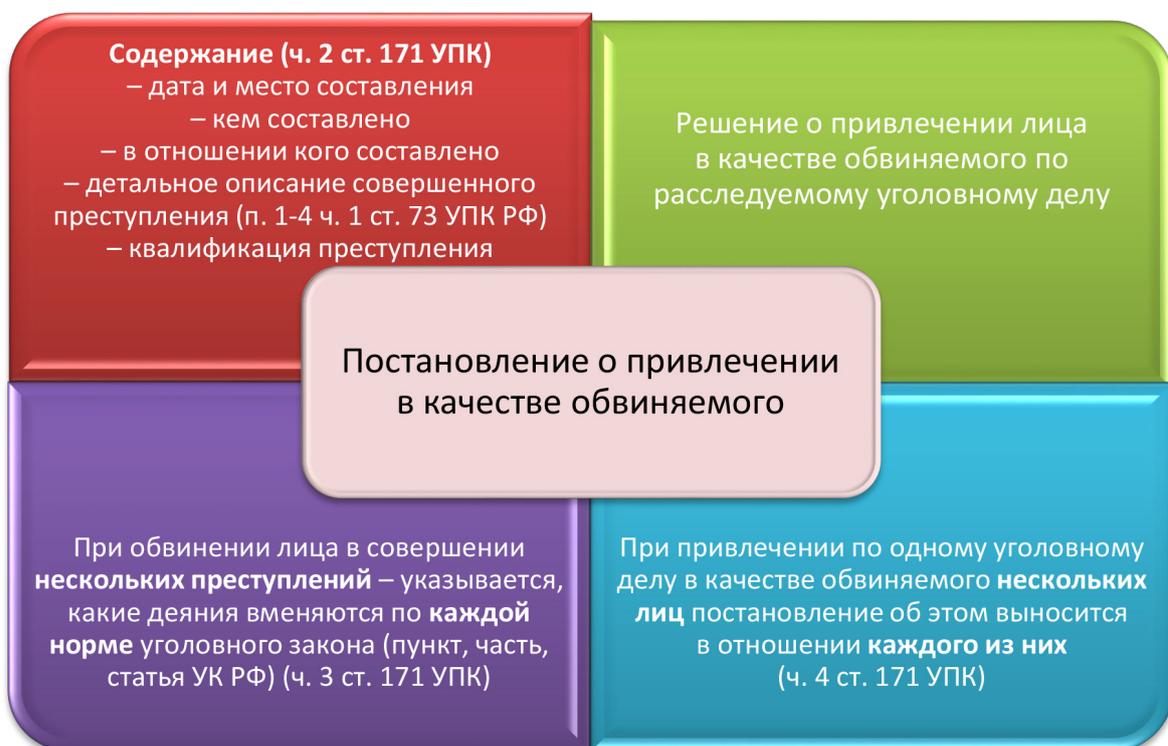


Схема 4.20

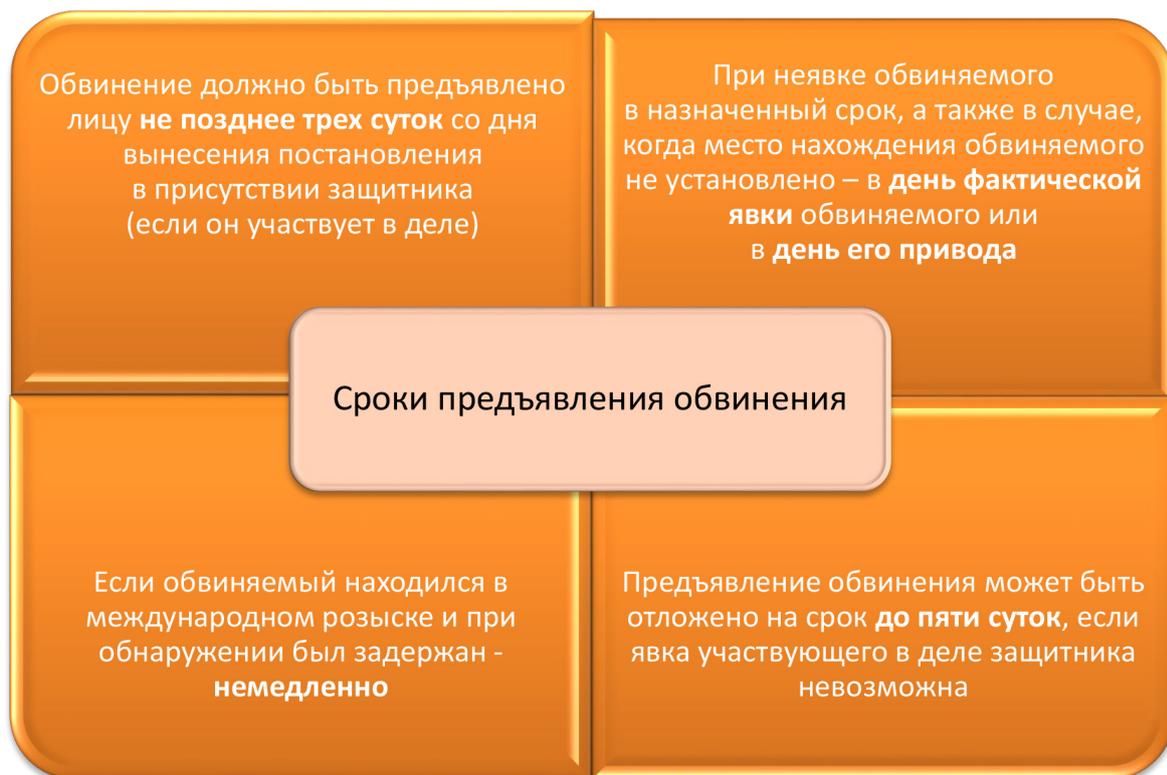


Схема 4.21



Если до начала допроса обвиняемый и защитник просят о свидании, оно должно быть предоставлено. В этом случае при конкуренции обязанности следователя допросить обвиняемого немедленно после предъявления обвинения (ч. 1 ст. 173 УПК РФ) и права обвиняемого на свидание до первого допроса обвиняемого (п. 9 ч. 4 ст. 47 УПК РФ) приоритет отдается **праву обвиняемого на защиту** (праву иметь свидание).



Если обвиняемый на первом допросе отказался от дачи показаний, **повторный** допрос по тому же обвинению возможен **только по его просьбе**.



В отдельных случаях, установленных законом, привлечение в качестве обвиняемого осуществляет дознаватель (ч. 3 ст. 224 УПК РФ).

4.5. Изменение и дополнение обвинения. Частичное прекращение уголовного преследования

Уголовно-процессуальный закон допускает корректировку предъявленного обвинения (ст. 175 УПК РФ), различая три самостоятельных понятия: а) изменение обвинения, б) дополнение обвинения, в) частичное прекращение уголовного преследования.

ИЗМЕНЕНИЕ ОБВИНЕНИЯ

имеет место, если допущена ошибка в квалификации деяния или установлены новые обстоятельства, влияющие на квалификацию, существенно отличающуюся от указанной в постановлении, а также при необходимости корректировки фактических обстоятельств обвинения.

Изменение обвинения

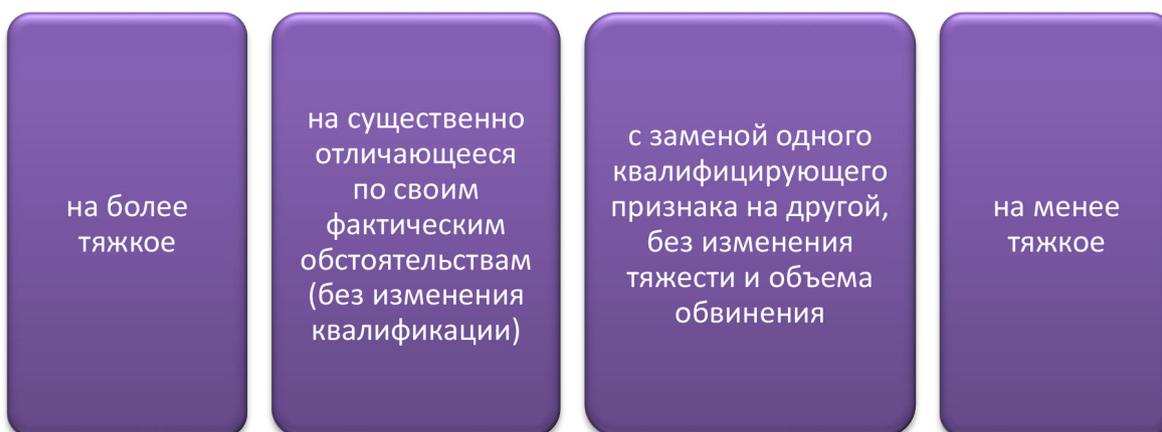


Схема 4.22

ДОПОЛНЕНИЕ ОБВИНЕНИЯ

как разновидность изменения обвинения имеет место, если получены доказательства совершения обвиняемым других преступлений или новых эпизодов преступления, а также установлены дополнительные действия, образующие объективную сторону преступления, предметы преступного посягательства и т.д.

Дополнение обвинения

вменение обвиняемому наряду с первоначальным обвинением другого обвинения в самостоятельном преступлении (ст. 175 УПК)

Схема 4.23

ЧАСТИЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ

(прекращение уголовного преследования в части) охватывает случаи, когда отпало обвинение в отдельном, самостоятельном преступлении или отдельном эпизоде преступления.

Частичное прекращение уголовного преследования

если в ходе предварительного следствия предъявленное обвинение в какой-либо его части не нашло подтверждения (ст. 175 УПК РФ)

Схема 4.24



При изменении обвинения следователь обязан вынести новое постановление о привлечении в качестве обвиняемого и вновь предъявить обвинение в порядке ст. 172 УПК РФ.

Вопросы и задания для самоконтроля



1. Каково соотношение понятий «привлечение в качестве обвиняемого» и «предъявление обвинения»?
2. В чем выражается правовая сущность привлечения в качестве обвиняемого?
3. Каково значение привлечения лица в качестве обвиняемого?
4. Каковы понятие и структура оснований к привлечению лица в качестве обвиняемого?
5. Каковы предмет и пределы доказывания на данном этапе предварительного расследования?
6. В чем заключается смысл и значение своевременности «предъявления обвинения»?
7. Каковы содержание, форма и требования к акту привлечения в качестве обвиняемого?
8. Перечислите элементы процессуального порядка предъявления обвинения.
9. Что понимается под мотивированностью постановления о привлечении в качестве обвиняемого? Необходимо ли в описательно-мотивировочной части постановления приводить доказательства, подтверждающие обвинение?
10. Каков порядок приглашения, назначения и замены защитника при привлечении в качестве обвиняемого?
11. Каковы основания для изменения обвинения или для его дополнения?
12. Каков процессуальный порядок изменения обвинения в сторону, облегчающую положение обвиняемого?
13. Чем отличаются основания к изменению обвинения (в собственном смысле слова) от оснований к частичному его прекращению?
14. Чем отличается процессуальный порядок изменения и дополнения обвинения от процессуального порядка частичного прекращения дела?
15. Определите правомерность тезиса: «Структура предъявления обвинения в широком смысле включает формулирование обвинения, его предъявление обвиняемому и изменение».
16. Входит ли в структуру предъявления обвинения допрос обвиняемого, предусмотренный ст. 173 УПК РФ?
17. Возможно ли обжалование решения о привлечении в качестве обвиняемого в суд?

Тема 5. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ



В результате изучения данной темы обучающиеся должны:
знать основания и условия приостановления предварительного расследования, значение данного решения и процессуальный порядок; основания и процедуру возобновления расследования по уголовному делу;

уметь определять законность решения о приостановлении производства по делу, устанавливать наличие или отсутствие основания и условий для приостановления производства по делу в конкретной практической ситуации;

владеть навыками правильного толкования соответствующих уголовно-процессуальных норм, а также использования ненормативных источников при принятии решений о приостановлении производства по делу и о его возобновлении.

5.1. Приостановление предварительного расследования: понятие и значение

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Приостановление предварительного расследования – это предусмотренный уголовно-процессуальным законом временный перерыв в производстве следственных действий, в течение которого следователь (дознатель) принимает меры к устранению обстоятельств, способствовавших приостановлению производства расследования по уголовному делу.



1. Необходимо отличать **приостановление расследования и приостановление производства по делу** (последнее включает приостановление судом).

2. Наиболее **характерные черты приостановления предварительного расследования:**

- это промежуточное решение;
- это решение, принимаемое следователем, дознавателем (судебное производство приостанавливается судом);
- это решение направлено на экономию сил и средств органов предварительного расследования;
- после приостановления расследования производство следственных действий запрещено (некоторые процессуальные действия могут проводиться).

5.2. Основания и условия приостановления предварительного расследования



Основаниями приостановления расследования являются доказательства, подтверждающие наличие определенных обстоятельств, препятствующих движению уголовного дела.

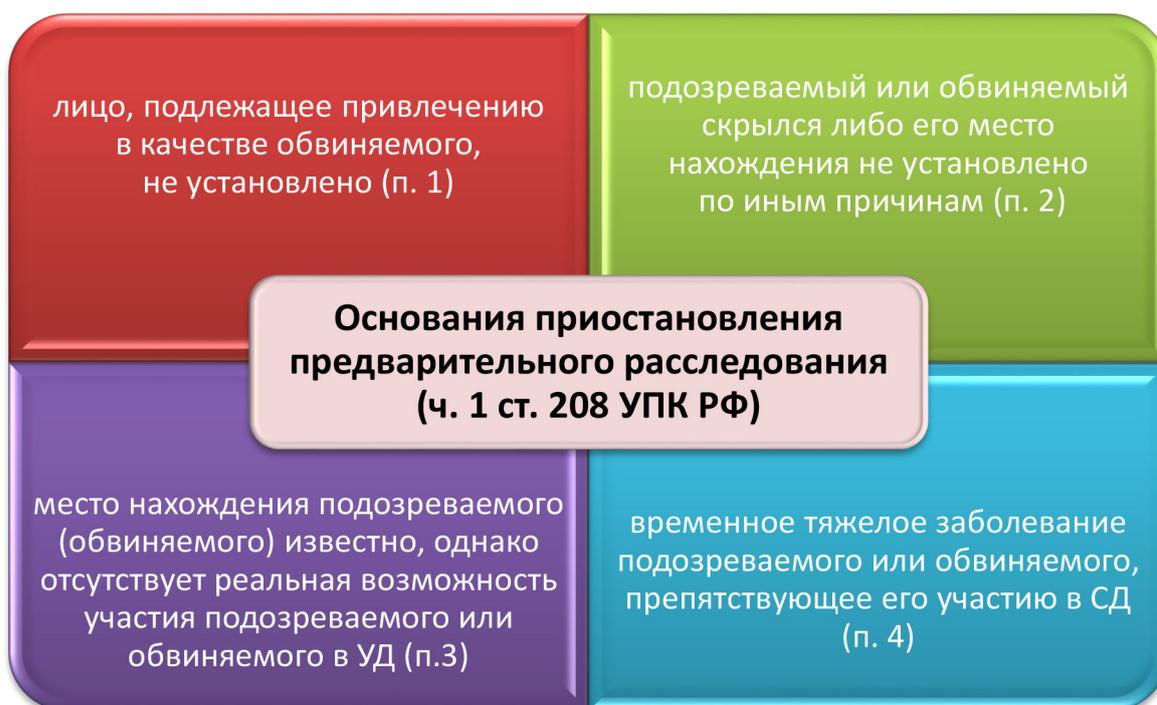


Схема 5.1



Под **условиями приостановления расследования** понимаются предписания закона, обязывающие следователя (дознателя) выполнить определенный комплекс процессуальных и розыскных действий до вынесения постановления о приостановлении уголовного дела.

Все условия приостановления делятся на **общие**, характерные для всех оснований, и **частные (специальные)**, которые относятся к конкретным основаниям.



Схема 5.2

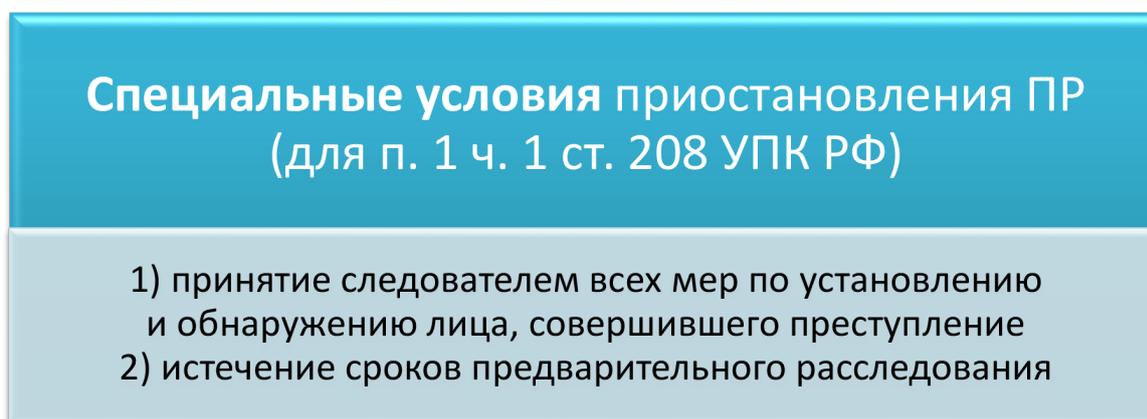


Схема 5.3

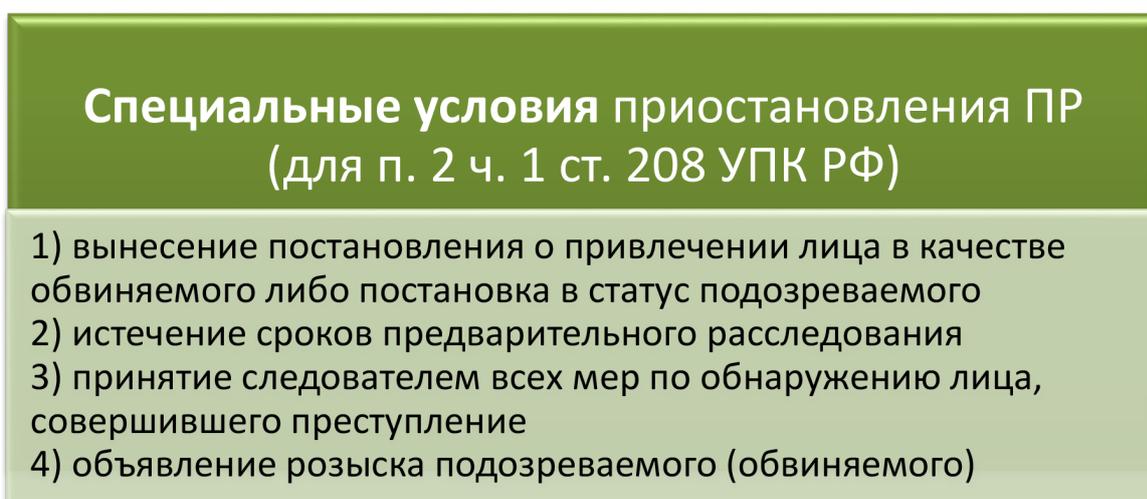


Схема 5.4

Специальные условия приостановления ПР (для п. 3 ч. 1 ст. 208 УПК РФ)

- 1) вынесение постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого либо постановка в статус подозреваемого
- 2) наличие объективных обстоятельств, затрудняющих участие подозреваемого (обвиняемого) в производстве по делу

Схема 5.5

Специальные условия приостановления ПР (для п. 4 ч. 1 ст. 208 УПК РФ)

- 1) вынесение постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого либо постановка в статус подозреваемого
- 2) отсутствие оснований для применения принудительных мер медицинского характера
- 3) заболевание препятствует участию в процессуальных действиях

Схема 5.6



Приостановление предварительного расследования по п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ допускается, если по уголовному делу установлен подозреваемый, но доказательств для предъявления ему ОБВИНЕНИЯ недостаточно. В таком случае перед тем, как принять решение о приостановлении производства по делу, следует прекратить уголовное преследование подозреваемого.

5.3. Процессуальный порядок приостановления производства по уголовному делу



Схема 5.7

Запомни!

После приостановления предварительного расследования производство следственных действий не допускается (ч. 3 ст. 209 УПК РФ)!

5.4. Розыск подозреваемого (обвиняемого). Порядок объявления в розыск



Под **розыском обвиняемого** понимается одна из процессуальных функций следователя, представляющая собой деятельность, направленную на обнаружение обвиняемого, место нахождения которого неизвестно, и создание условий для разрешения дела по существу.

В случае приостановления производства по п. 2 ч. 1 ст. 208 УПК следователь для обнаружения обвиняемого обязан объявить в отношении него розыск

Для объявления обвиняемого в розыск следователь выносит мотивированное постановление.
Следователь несет ответственность за организацию розыска

Решение о МП в виде заключения под стражу в отношении скрывшегося обвиняемого принимается при объявлении лица в розыск.

Заочное избрание заключения под стражу возможно только при объявлении лица в международный розыск

Методы розыска и конкретные действия выбираются органом дознания, которому поручен розыск, самостоятельно

При обнаружении разыскиваемого лица орган дознания уведомляет об этом инициатора розыска и принимает меры, указанные в розыском задании (в том числе задержание и меру пресечения)

О прекращении розыска (в случае ПУД, а также при обнаружении разыскиваемого) следователь выносит мотивированное постановление

Схема 5.8

5.5. Основания, условия и процессуальный порядок возобновления предварительного расследования



Возобновление предварительного расследования – решение лица, производящего расследование, о продолжении процессуальной деятельности по делу.



Схема 5.9



Схема 5.10

Вопросы и задания для самоконтроля



1. Сформулируйте понятие и назначение института приостановления предварительного расследования.
2. Сформулируйте понятие, перечислите виды и дайте характеристику основаниям приостановления предварительного расследования.
3. Каковы понятие и виды условий приостановления предварительного расследования?
4. Сформулируйте понятие и назначение института приостановления предварительного расследования.
5. Существует ли проблема расширения оснований приостановления предварительного расследования?
6. Каков процессуальный порядок приостановления предварительного расследования?
7. Какие участники и каким образом уведомляются при принятии решения о приостановлении предварительного расследования?
8. Как поступить в ситуации, если основания приостановления относятся не ко всем подозреваемым (обвиняемым)?
9. Возможно ли производство следственных действий после приостановления предварительного расследования?
10. Сформулируйте понятие и сущность возобновления предварительного расследования.
11. Каковы основания и порядок возобновления предварительного расследования?
12. Перечислите полномочия руководителя следственного органа при возобновлении расследования.

Тема 6. ОКОНЧАНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ



В результате изучения данной темы обучающиеся должны:
знать понятие, задачи, содержание заключительного этапа стадии предварительного расследования;

уметь разграничивать условия и основания, основные формы и виды окончания предварительного расследования;

владеть навыками правильного применения норм уголовно-процессуального закона при окончании предварительного расследования, обеспечении реализации прав участников уголовного судопроизводства на завершающих этапах досудебного производства, а также составления итоговых документов предварительного расследования.

6.1. Сущность и виды окончания предварительного расследования

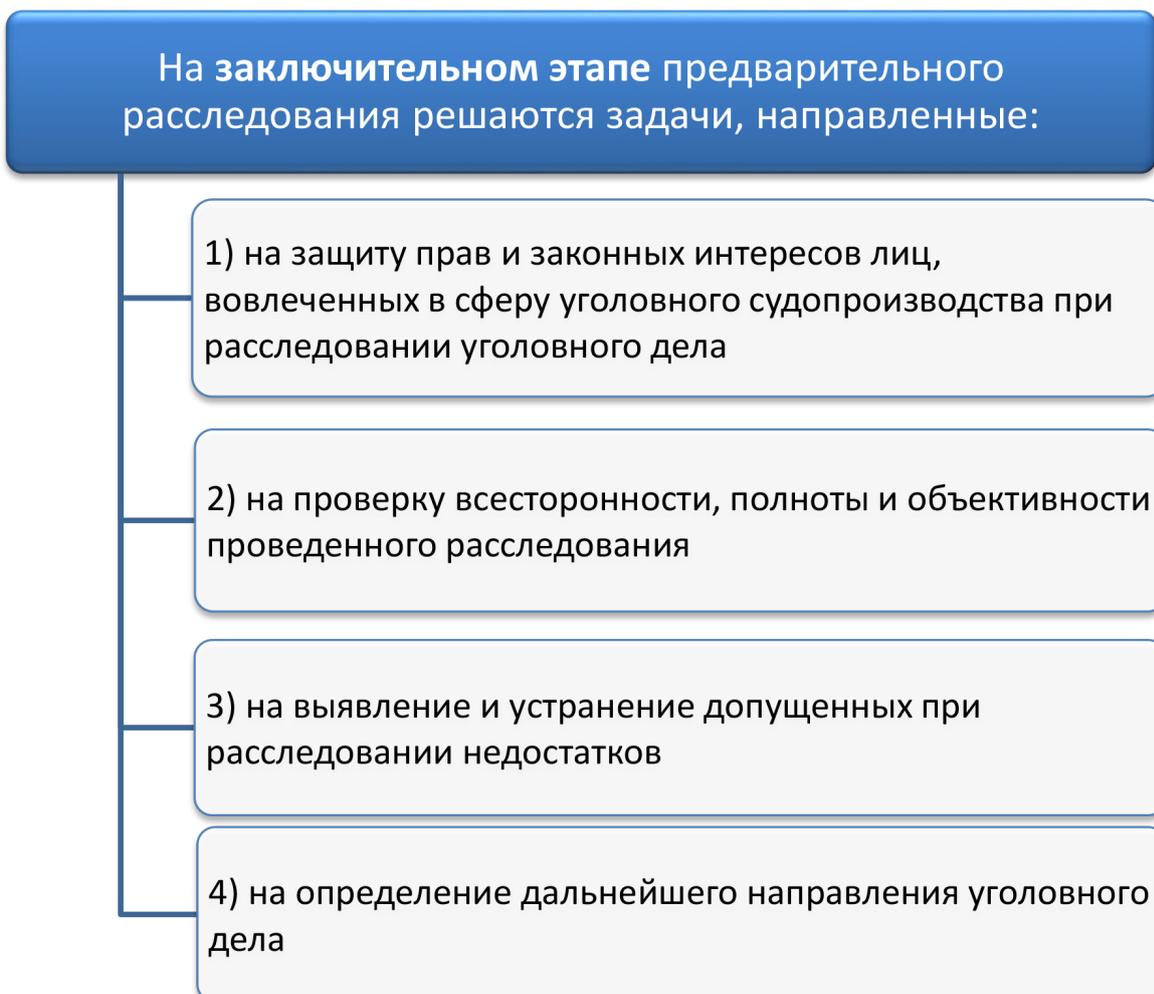


Схема 6.1



Окончание предварительного расследования – это заключительный этап стадии предварительного расследования, содержанием которого являются совокупность процессуальных действий и соответствующих правоотношений, направленных на проверку полноты, всесторонности и объективности собранных по делу материалов, на восполнение пробелов

проведенного расследования, окончательное оформление следственного производства, формулирование и обоснование выводов предварительного расследования, обеспечение прав и законных интересов участников процесса, на проверку выводов расследования средствами прокурорского надзора и определения дальнейшего направления уголовного дела.



Схема 6.2

Виды окончания
предварительного
расследования
(ПР)

1) окончание ПР составлением **обвинительного заключения**
(гл. 30 УПК РФ)

2) окончание ПР составлением **обвинительного акта**
(гл. 32 УПК РФ)

3) окончание ПР составлением **обвинительного постановления** (гл. 32.1 УПК РФ)

4) окончание ПР вынесением постановления о возбуждении перед судом ходатайства о прекращении уголовного дела или уголовного преследования с назначением **меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа** (ст. 25.1, гл. 29 УПК РФ)

5) окончание ПР вынесением постановления о направлении уголовного дела в суд для **применения принудительных мер медицинского характера** (гл. 51 УПК РФ)

6) окончание ПР вынесением **постановления о прекращении уголовного преследования и возбуждении перед судом ходатайства о применении принудительной меры воспитательного воздействия** (гл. 50 УПК РФ)

7) окончание ПР вынесением **постановления о прекращении уголовного дела и уголовного преследования** (гл. 29 УПК РФ)

Схема 6.3

6.2. Направление уголовного дела с обвинительным заключением (актом, постановлением) прокурору



Схема 6.4

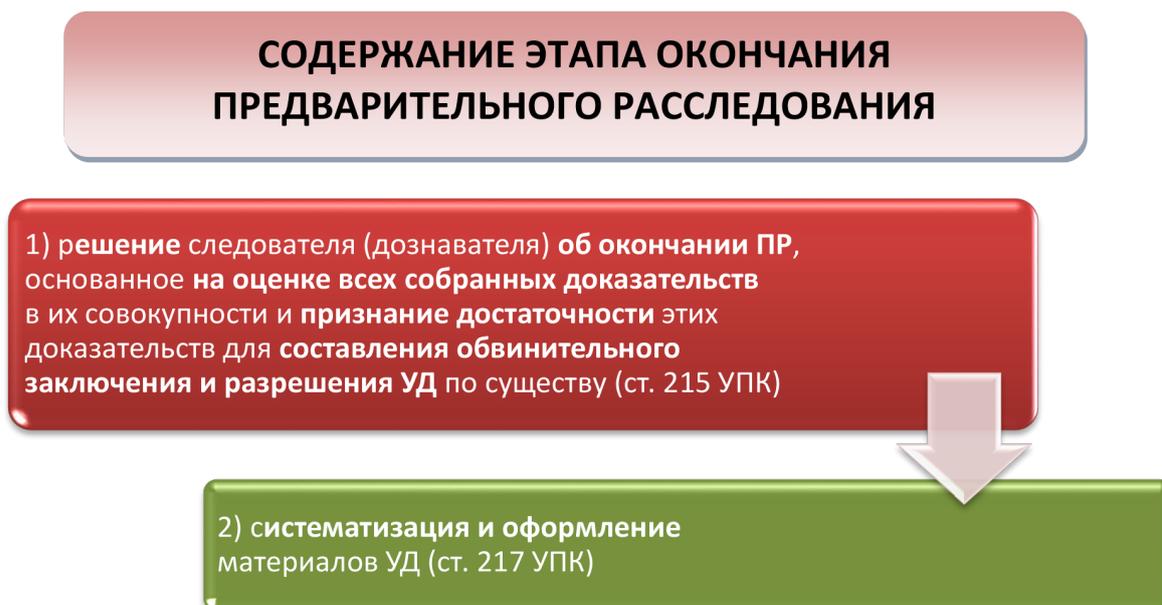


Схема 6.5

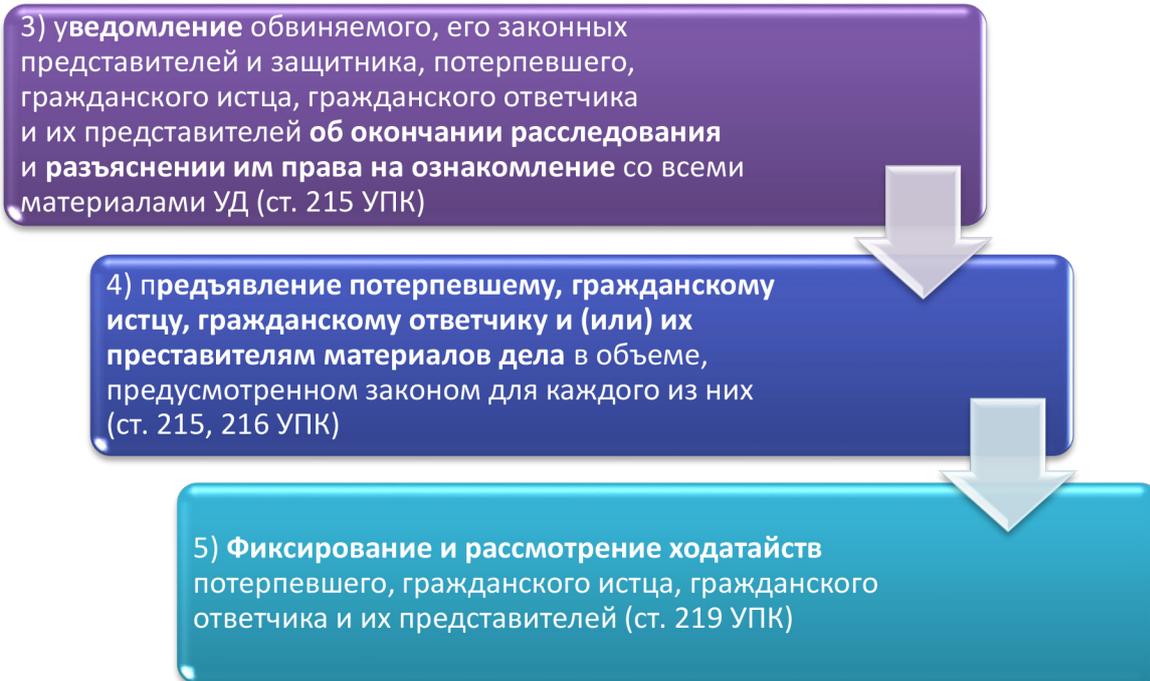


Схема 6.6



Схема 6.7



Схема 6.8

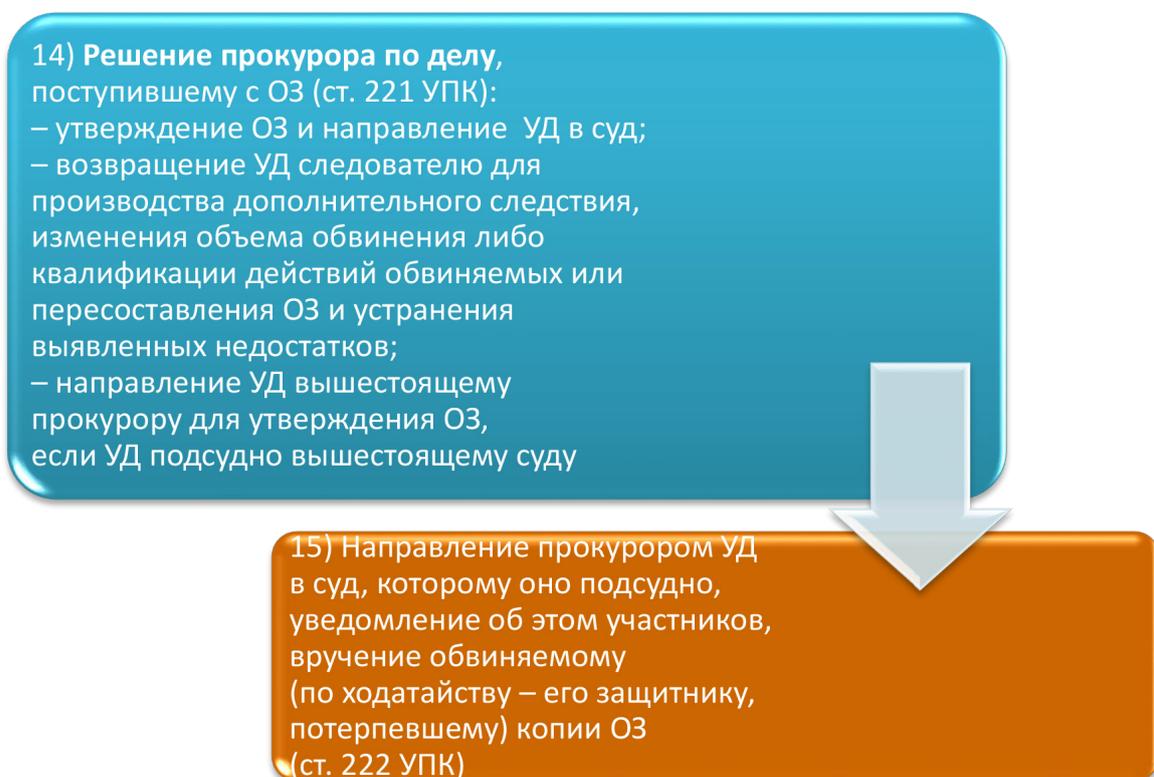


Схема 6.9



Обвинительное заключение – процессуальный акт, в котором следователь, действуя в пределах своей компетенции, основываясь на имеющихся в материалах уголовного дела доказательствах, делает вывод о необходимости привлечения лица к уголовной ответственности, в связи с чем направляет дело прокурору, который после санкционирования решения передает дело в суд для рассмотрения по существу предъявленного обвинения.

Процедура окончания предварительного расследования составлением ОЗ

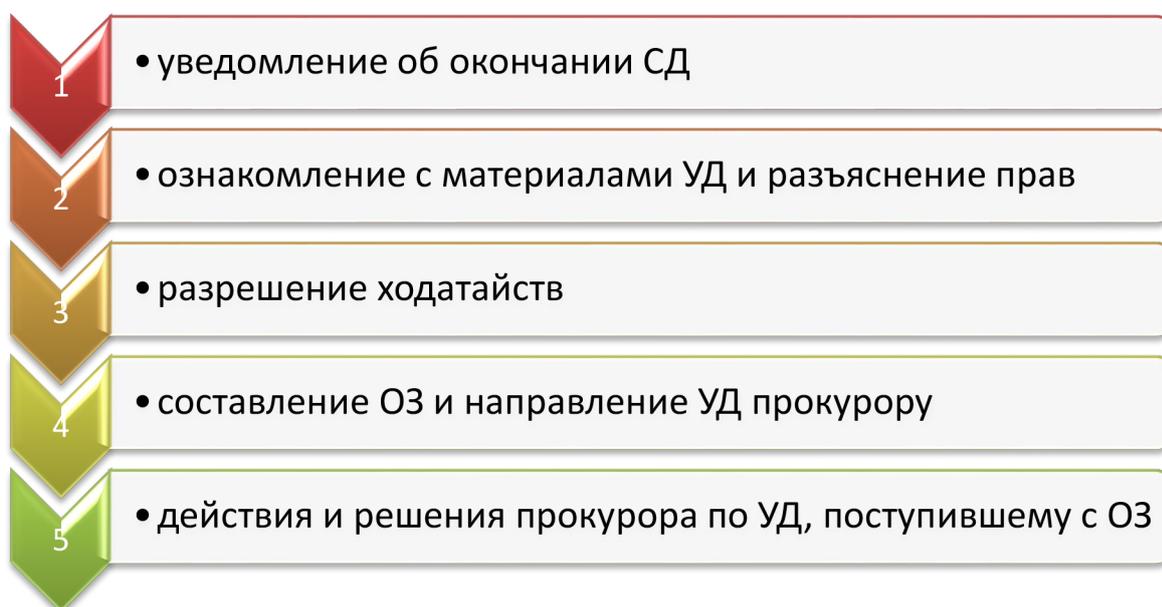


Схема 6.10

Уведомление об окончании СД

Все СД произведены, доказательств достаточно для составления ОЗ

уведомление обвиняемого и разъяснение ему права на ознакомление с материалами УД (составляется протокол (ст. 167, 168 УПК))

уведомление защитника, законного представителя обвиняемого, потерпевшего, его представителя, гражданского истца, гражданского ответчика и разъяснение им права на ознакомление с материалами УД (направляется или вручается письменное уведомление)

Схема 6.11

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С МАТЕРИАЛАМИ УГОЛОВНОГО ДЕЛА

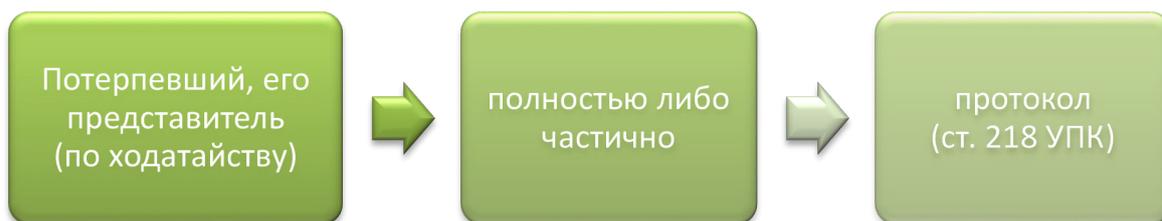


Схема 6.12



Схема 6.13

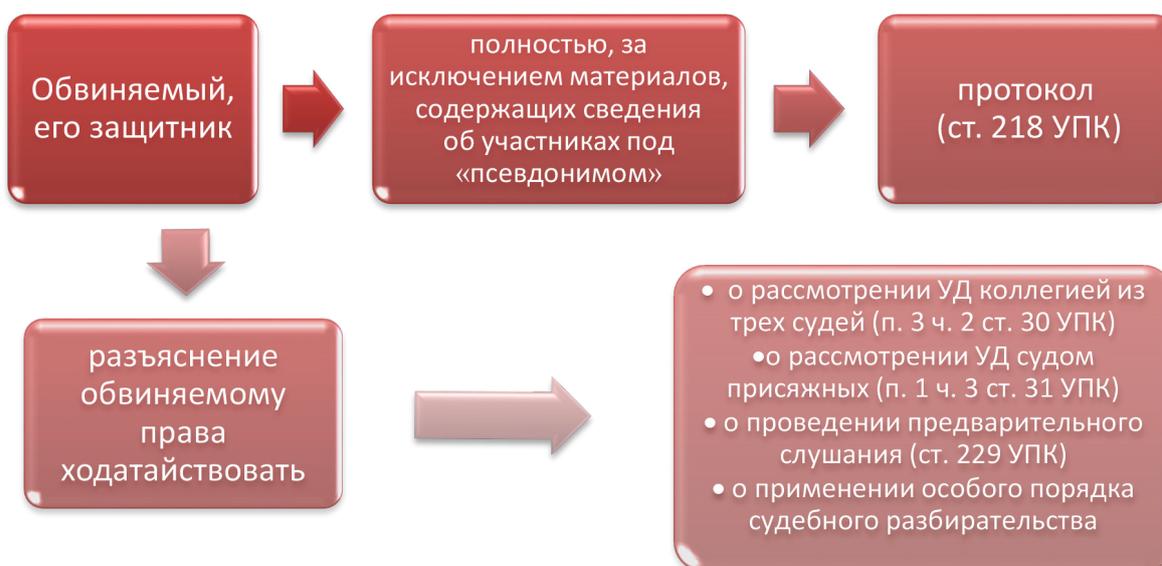


Схема 6.14

НЕЯВКА УЧАСТНИКОВ СО СТОРОНЫ ОБВИНЕНИЯ



Схема 6.15

НЕЯВКА УЧАСТНИКОВ СО СТОРОНЫ ЗАЩИТЫ



Схема 6.16



Схема 6.17

РАЗРЕШЕНИЕ ХОДАТАЙСТВ



Схема 6.18

СОСТАВЛЕНИЕ ОБВИНИТЕЛЬНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ И НАПРАВЛЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА ПРОКУРОРУ

Обвинительное заключение

- ФИО обвиняемого или обвиняемых
- данные о личности обвиняемых
- существо обвинения, место и время совершения преступления, его способы, мотивы, цели, последствия и другие обстоятельства, имеющие значение для УД
- формулировка предъявленного обвинения с указанием пункта, части, статьи УК РФ, предусматривающей ответственность за данное преступление
- перечень доказательств, подтверждающих обвинение (краткое содержание)
- перечень доказательств, на которое ссылается сторона защиты (краткое содержание)
- обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание
- данные о потерпевшем, характере и размере вреда, причиненного преступлением
- данные о гражданском истце и гражданском ответчике

Приложения к обвинительному заключению

- список подлежащих вызову в судебное заседание лиц со стороны обвинения и стороны защиты
- справка о сроках следствия, мерах пресечения, вещественных доказательствах, гражданском иске, мерах по обеспечению данного иска и возможной конфискации, процессуальных издержках, мерах, принятых по обеспечению прав иждивенцев обвиняемого и потерпевшего

Обвинительное заключение подписывает следователь

Согласие руководителя следственного органа

Прокурор

Схема 6.19

ЗНАЧЕНИЕ ОБВИНИТЕЛЬНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

- это завершающий акт ПС, в котором следователь дает свою окончательную оценку собранным по делу доказательствам с позиции их относимости, допустимости и достоверности

- подводит итоги предварительного следствия

- является одним из процессуальных средств контроля над качеством проведенного расследования, его всесторонностью и полнотой

- определяет объем (пределы) обвинительной деятельности в суде

- создает необходимые условия (предпосылки) для полного и всестороннего исследования УД в ходе судебного разбирательства

- является важной гарантией права обвиняемого на защиту (вручение копии ОЗ, ст. 222 УПК РФ)

- оглашение ОЗ в начале судебного следствия вводит состав суда и всех присутствующих в курс рассматриваемого УД

Схема 6.21



Обвинительный акт (обвинительное постановление) – процессуальный документ, в котором дознаватель, действуя в пределах своей компетенции, основываясь на имеющихся в материалах уголовного дела доказательствах, делает вывод о необходимости привлечения лица в качестве обвиняемого и последующего привлечения к уголовной ответственности, после чего представляет уголовное дело начальнику органа дознания, который, утвердив решение, направляет дело прокурору для последующего санкционирования решения и направления уголовного дела в суд для рассмотрения по существу предъявленного обвинения.

Процедура окончания предварительного расследования составлением ОА

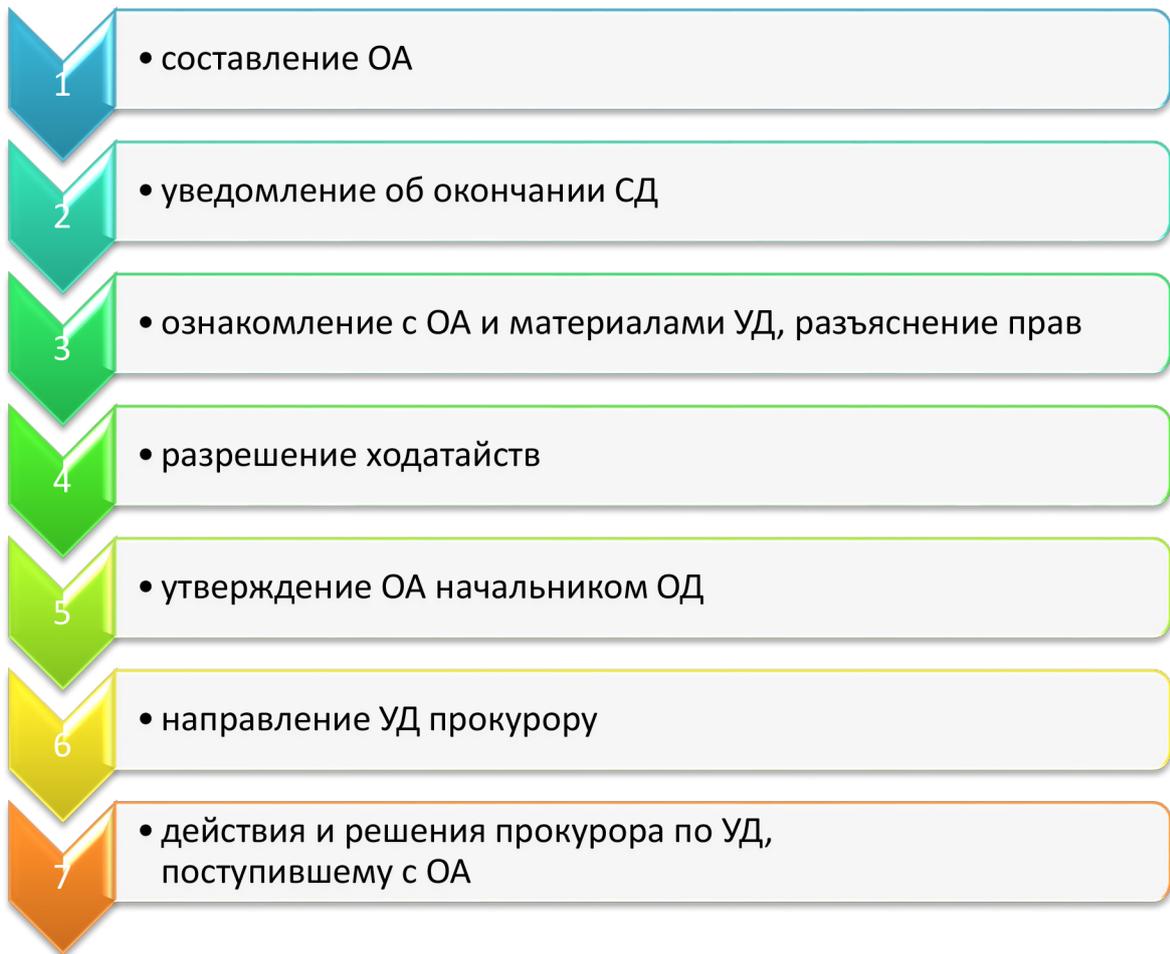


Схема 6.21

Уведомление об окончании СД

Все СД произведены, доказательств достаточно для составления ОА

уведомление обвиняемого и разъяснение ему права на ознакомление с материалами УД (составляется протокол (ст. 167, 168 УПК))

уведомление защитника, законного представителя обвиняемого, потерпевшего, его представителя, гражданского истца, гражданского ответчика и разъяснение им права на ознакомление с материалами УД (направляется или вручается письменное уведомление)

Схема 6.22

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С МАТЕРИАЛАМИ УГОЛОВНОГО ДЕЛА



Схема 6.23



Схема 6.24

ДЕЙСТВИЯ И РЕШЕНИЯ ПРОКУРОРА ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ, ПОСТУПИВШЕМУ С ОБВИНИТЕЛЬНЫМ ЗАКЛЮЧЕНИЕМ

Уголовное дело после составления ОЗ незамедлительно передается
прокурору

прокурор принимает
РЕШЕНИЕ

- в срок 10 суток (по общему правилу)
- в срок 30 суток (в случае большой сложности дела, его большого объема, направления ходатайства вышестоящему прокурору)

1) об утверждении ОЗ и направлении УД в суд

2) о возвращении УД следователю
(выносит мотивированное постановление)

- для производства дополнительного следствия, изменения объема обвинения либо квалификации действий обвиняемых, пересоставления ОЗ и устранения выявленных недостатков со своим письменным указанием

3) о направлении УД вышестоящему прокурору
(мотивированное постановление)

- для утверждения ОЗ, если УД подсудно вышестоящему суду

Схема 6.25

Действия прокурора при направлении УД в суд

• утверждение ОЗ и направление УД в суд

• **уведомление** обвиняемого, его защитника, гражданского истца, гражданского ответчика и (или) представителей

• **разъяснение** им права ходатайствовать о проведении предварительного слушания (гл. 15 УПК)

• вручение копии ОЗ **обвиняемому**;
защитнику и потерпевшему по их ходатайству

Схема 6.26

ДЕЙСТВИЯ И РЕШЕНИЯ ПРОКУРОРА ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ, ПОСТУПИВШЕМУ С ОБВИНИТЕЛЬНЫМ АКТОМ (ОБВИНИТЕЛЬНЫМ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ)

Уголовное дело с ОА (ОП) незамедлительно передается прокурору

прокурор принимает **РЕШЕНИЕ**

1) об утверждении ОА (ОП) и направлении УД в суд

2) о возвращении УД дознавателю (мотивированное постановление)

- **при дознании в полной форме**

- для производства дополнительного дознания (срок не более 10 суток), изменения объема обвинения либо квалификации действий обвиняемых или
- пересоставления ОА (срок не более 3 суток) и устранения выявленных недостатков со своими письменными указаниями

- **при дознании в сокращенной форме**

- для пересоставления ОП (срок не более 2 суток)
- для производства дознания в общем порядке

3) о прекращении УД по основаниям ст. 24, 25, 27, 28, 28.1 УПК (мотивированное постановление)

4) о направлении УД для производства предварительного следствия (при дознании в полной форме)

4)* об исключении отдельных пунктов или переквалификации обвинения на менее тяжкое (при дознании в сокращенной форме)

Схема 6.27

6.3. Прекращение уголовного дела (уголовного преследования)



Прекращение уголовного дела (уголовного преследования) – это итоговое решение органа дознания, следователя, прокурора, суда о прекращении расследования в связи с установлением обстоятельств, исключающих уголовное преследование (уголовное судопроизводство), либо указывающих на нецелесообразность дальнейшего расследования и (или) привлечения лица к уголовной ответственности.

Нормативная основа: ст. 24-28.1, гл. 29 (ст. 212-214, 214.1), гл. 50, 51, 51.1 УПК РФ.

ЗНАЧЕНИЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА (УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ)

**Принятие решения
о прекращении УД (уголовного преследования)
позволяет**

1) освободить невиновных лиц от уголовной ответственности

2) экономить силы суда для разрешения сложных уголовных дел

3) по отдельным основаниям освободить лицо от судимости – негативном элементе любой характеристики, что позволяет быстрее ресоциализировать лицо

4) соотношение количества дел, направленных прокурору с обвинительным заключением, с числом дел, по которым принято решение о ПУД, – качественный показатель работы следственного подразделения

Схема 6.28

Прекращение уголовного дела представляет собой **итоговый, завершающий** этап предварительного расследования. Это подтверждается следующими обстоятельствами.

- 1) после прекращения УД уголовно-процессуальная деятельность заканчивается
- 2) в силу п. 5 ч. 1 ст. 27 УПК наличие в отношении подозреваемого или обвиняемого неотмененного постановления о ПУД по тому же обвинению либо об отказе в ВУД является основанием для **прекращения уголовного преследования**
- 3) прекращенное УД на основании ведомственных инструкций подлежит сдаче в архив

Схема 6.29



Схема 6.30

Основания прекращения уголовного дела и (или) уголовного преследования можно классифицировать по различным критериям.

Наиболее значимой для уголовного судопроизводства является классификация оснований прекращения уголовного дела и (или) уголовного преследования *на порождающие и не порождающие право на реабилитацию*.

Реабилитирующие

(п. 1, 2, 5, 6 ч. 1 ст. 24, п. 1, 4-6 ч. 1 ст. 27 УПК РФ)

- отсутствие события преступления
- отсутствие в деянии состава преступления
- непричастность подозреваемого или обвиняемого к совершению преступления
- отсутствие заявления потерпевшего, если УД может быть возбуждено не иначе как по его заявлению
- отсутствие специального разрешения уполномоченного органа на осуществление уголовного преследования
- наличие в отношении подозреваемого или обвиняемого вступившего в законную силу приговора по тому же обвинению либо определения суда или постановления судьи о прекращении уголовного дела по тому же обвинению
- наличие в отношении подозреваемого или обвиняемого неотмененного постановления органа дознания, следователя или прокурора о прекращении уголовного дела по тому же обвинению либо об отказе в возбуждении уголовного дела

Нереабилитирующие (п. 3 и 4 ч. 1 ст. 24, п. 3 ч. 1 ст. 27, ст. 25, 25.1, 28, 28.1, ч. 4 ст. 133, ст. 427 и п. 1 ч. 1 ст. 439 УПК РФ)

- истечение сроков давности уголовного преследования
- смерть подозреваемого или обвиняемого, за исключением случаев, когда производство по уголовному делу необходимо для реабилитации умершего
- вследствие акта об амнистии
- прекращение уголовного дела в связи с примирением сторон
- прекращение уголовного дела или уголовного преследования в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа
- прекращение уголовного преследования в связи с деятельным раскаянием
- прекращение уголовного преследования в связи с возмещением вреда

Схема 6.31

Имеются иные классификации оснований, например по императивности правовых предписаний о прекращении уголовного дела (уголовного преследования).

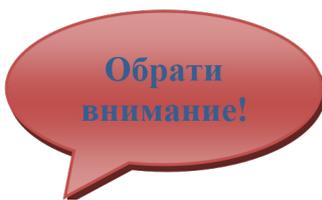
Возлагающие обязанность принять решение (ст. 24, 27, ч. 2 ст. 28, ст. 28.1 УПК РФ)

- отсутствие события преступления
- отсутствие в деянии состава преступления
- непричастность подозреваемого или обвиняемого к совершению преступления
- другие

Предоставляющие право принятия решения

- прекращение УД в связи с примирением сторон (ст. 25 УПК)
- прекращение уголовного преследования в связи с деятельным раскаянием (ст. 28 УПК)
- прекращение УД или уголовного преследования в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа (ст. 25.1 УПК)
- применение принудительных мер воспитательного воздействия (ст. 427 УПК).

Схема 6.32



Прекращение уголовного дела необходимо отличать от прекращения уголовного преследования. Прекращение уголовного дела влечет за собой полное окончание производства, в то же время прекращение уголовного преследования, как правило, не препятствует дальнейшему продолжению расследования в остальной его части.



Процессуальный порядок прекращения уголовного дела (прекращения уголовного преследования) – это совокупность процессуальных действий, которые необходимо осуществить следователю (дознавателю) при принятии решения о прекращении уголовного дела (уголовного преследования).



Схема 6.33

Вопросы и задания для самоконтроля



1. Сформулируйте понятие «окончание предварительного расследования».
2. Какие задачи присущи заключительному этапу стадии предварительного расследования?
3. В чем заключается содержание заключительного этапа стадии предварительного расследования?
4. Разграничьте условия и основания окончания предварительного расследования.
5. Какие существуют виды окончания предварительного расследования?
6. Кто и каким образом проверяет полноту, всесторонность и объективность собранных по делу материалов на этапе окончания предварительного расследования?
7. В каком порядке происходит восполнение пробелов проведенного расследования?
8. Каков порядок окончания предварительного следствия с обвинительным заключением?
9. Каков порядок окончания дознания с обвинительным актом?
10. Каков порядок окончания дознания с обвинительным постановлением?
11. Дайте понятие прекращения уголовного дела. В чем его значение?
12. Назовите классификации оснований для прекращения уголовного дела (уголовного преследования).
13. Чем отличается прекращение уголовного дела от уголовного преследования? Приведите конкретные примеры прекращения уголовного дела и прекращения уголовного преследования.
14. Укажите, в каких случаях для прекращения уголовного дела или преследования требуется согласие прокурора или руководителя следственного органа.
15. Что включает в себя процессуальный порядок действий, связанный с прекращением производства по делу (прекращением уголовного преследования)?

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Учебное пособие представляет собой краткое изложение в наглядной форме основных вопросов досудебного производства уголовного процесса России. Его цель – дать общее представление о современном досудебном производстве с точки зрения общей теории, действующего законодательства, официального толкования права и правоприменительной практики.

В пособии с использованием структурно-логических схем, текстовой и наглядной информации изложены основные положения институтов досудебного производства, что поможет более качественно усвоить материал.

Главными достоинствами избранной формы изложения являются ее наглядность и краткость, они обеспечивают конкретность, предметность, образность, реальность, доступность, осмысленность и глубину усвоения знаний. Применение средств наглядности способствует формированию и поддержанию интереса к занятиям, представляет научную информацию в конденсированном виде, помогает прочно запомнить учебный материал.

Из общей массы специфической информации легко вычленил наиболее главные и определяющие моменты той или иной темы, института, понятия. Последовательность подачи информации совпадает с общепринятым изложением тематики данного курса. Пособие поможет более глубоко уяснить характер и уголовно-процессуальную природу рассматриваемых вопросов, достичь наибольших успехов при освоении уголовного процесса.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ



Основная литература: нормативные правовые акты Российской Федерации

1. Конституция Российской Федерации : принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации : Федеральный закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ.
3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : Федеральный закон от 18.12.2001 № 174-ФЗ.
4. О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации : Федеральный закон от 31.05.2001 № 73-ФЗ.
5. О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации : Федеральный закон от 25.07.1998 № 128-ФЗ.
6. О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации : Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ.
7. Об оперативно-розыскной деятельности : Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ.
8. Об участии Российской Федерации в деятельности Международной организации уголовной полиции – Интерпола : Указ Президента Российской Федерации от 30.07.1996 № 1113.
9. Вопросы организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации : приказ МВД России от 29.06.2005 № 511.
10. Об органах предварительного следствия в системе МВД России : приказ МВД России от 09.01.2018 № 1.
11. Об утверждении Инструкции о порядке изъятия из незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, инструментов и оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для производства и изготовления наркотических средств и психотропных веществ, а также их учета, хранения, передачи, использования и уничтожения : приказ МВД РФ № 840, Минюста РФ № 320, Минздрава РФ № 388, Минэкономки РФ № 472, ГТК РФ № 726, ФСБ РФ № 530, ФПС РФ № 585 от 09.01.1999.
12. Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд: приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Федеральной службы охраны Российской Федерации, Федеральной

таможенной службы Российской Федерации, Службы внешней разведки Российской Федерации, Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации, Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Российской Федерации, Следственного комитета Российской Федерации № 776/703/509/507/1820/42/535/398/68 от 27.09.2013.

13. Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях : приказ МВД России от 29.08.2014 № 736.

14. Об утверждении Наставления по организации экспертно-криминалистической деятельности в системе МВД России : приказ МВД России от 11.01.2009 № 7.

15. Об организации прокурорского надзора за исполнением законов при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях в органах дознания и предварительного следствия : приказ Генерального прокурора РФ от 05.09.2011 № 277.

16. Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов дознания : приказ Генерального прокурора РФ от 26.01.2017 № 33.

17. Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного следствия : приказ Генерального прокурора РФ от 02.06.2011 № 162.

18. Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного следствия : приказ Генерального прокурора РФ от 28.12.2016 № 826.

19. Об усилении прокурорского надзора и ведомственного контроля за процессуальными решениями при рассмотрении сообщений о преступлениях: приказ Генерального прокурора РФ № 80, МВД России № 725 от 12.09.2006.

Материалы судебной практики:

1. По делу о проверке конституционности положений части первой статьи 47 и части второй статьи 51 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобой гражданина В.И. Маслова : постановление Конституционного Суда РФ от 27.06.2000 № 11-П.

2. По делу о проверке конституционности положений пункта 4 части первой статьи 24 и пункта 1 статьи 254 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан С.И. Александрина и Ю.Ф. Ващенко : постановление Конституционного Суда РФ от 14.07.2011 №16-П.

3. По делу о проверке конституционности статьи 418 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в связи с запросом Каратузского районного суда Красноярского края : постановление Конституционного Суда РФ от 28.11.1996 № 19-П.

4. По делу о проверке конституционности отдельных положений Уголовно-процессуального кодекса РСФСР, регулирующих полномочия суда по возбуждению уголовного дела, в связи с жалобой гражданки И.П. Смирновой и запросом Верховного Суда Российской Федерации : постановление Конституционного Суда РФ от 14.01.2000 № 1-П.

5. По делу о проверке конституционности отдельных положений Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина М.И. Бондаренко : постановление Конституционного Суда РФ от 14.11.2017 № 28-П.

6. По запросу Ванинского районного суда Хабаровского края о проверке конституционности отдельных положений Уголовно-процессуального кодекса РСФСР : определение Конституционного Суда РФ от 26.01.1999 № 11-О.

7. О практике применения судами законодательства, обеспечивающего право на защиту в уголовном судопроизводстве : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.06.2015 № 29.

8. О практике применения судами норм главы 18 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регламентирующих реабилитацию в уголовном судопроизводстве : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2011 № 17.

9. О практике рассмотрения судами ходатайств о производстве следственных действий, связанных с ограничением конституционных прав граждан (статья 165 УПК РФ) : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 01.06.2017 № 19.

10. О практике рассмотрения судами ходатайств о производстве следственных действий, связанных с ограничением конституционных прав граждан (статья 165 УПК РФ) : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 01.06. 2017 № 19.

11. О применении норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регулирующих производство в суде апелляционной инстанции : постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27.11.2012. № 26.

12. О судебной экспертизе по уголовным делам : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2010 № 28.

13. О судебном приговоре : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2016 № 55.

Дополнительная литература к теме 1:

1. Азаров, В.А. О совершенствовании правовых основ (или возможном «отмирании»?) стадии возбуждения уголовного дела / В.А. Азаров // Библиотека криминалиста. – 2014. – № 1.
2. Александров, А.С. Стадия возбуждения уголовного дела: ликвидировать нельзя оставить / А.С. Александров, С.А. Грачев // Юридическая наука и правоохранительная практика. – 2015. – № 1.
3. Быков, В.М. Права прокурора на стадии возбуждения уголовного дела / В.М. Быков // Российская юстиция. – 2015. – № 4.
4. Володина, Л.М. Проблемы регламентации возбуждения уголовного дела / Л.М. Володина // Библиотека криминалиста. – 2013. – № 4.
5. Волынский, В.В. Судебный контроль в стадии возбуждения уголовного дела (предмет, процессуальная форма) / В.В. Волынский // Российский следователь. – 2009. – № 11.
6. Гаврилов, Б.Я. Уголовно-процессуальное законодательство: современные реалии и перспективы развития / Б.Я. Гаврилов // Вестник Московского университета МВД России. – 2012. – № 12.
7. Дикарев, И.С. Четвертый повод для возбуждения уголовного дела / И.С. Дикарев // Законность. – 2012. – № 3.
8. Кальницкий, В.В. Истребование документов и предметов в стадии возбуждения уголовного дела / В.В. Кальницкий // Законодательство и практика. – 2015. – № 2(35).
9. Кальницкий, В.В. О следственных действиях в стадии возбуждения уголовного дела / В.В. Кальницкий // Законодательство и практика. – 2015. – № 1.
10. Курс уголовного процесса : учебное пособие / А.А. Арутюнян [и др.] ; под ред. Л.В. Головки. – М. : Статут, 2016.
11. Марфицин, П.Г. Возбуждение уголовного дела в отношении лица, подозреваемого в совершении преступления : монография / П.Г. Марфицин, К.В. Муравьев. – Омск: ОМА МВД России, 2009.
12. Обеспечение прав и законных интересов личности в стадии возбуждения уголовного дела : учебное пособие / Ю.Н. Белозеров, П.Г. Марфицин. – М. : УМЦ при ГУК МВД РФ, 1994.
13. Отношения родства, супружества и свойства в уголовном судопроизводстве : учебное пособие / А.С. Дежнев, В.В. Кальницкий. – Омск : ОМА МВД России, 2003.
14. Румянцева, М.О. Возбуждение уголовного дела: проблемы и перспективы : монография / М.О. Румянцева. – М. : Юстицинформ, 2019.
15. Стадия возбуждения уголовного дела (в вопросах и ответах) : учебное пособие / В.В. Николук, В.В. Кальницкий, П.Г. Марфицин. – Омск : Омская ВШМ МВД России, 1995.

16. Судницын, А.Б. Принятие решения о возбуждении (отказе в возбуждении) уголовного дела по факту незаконного сбыта наркотического средства при отсутствии предмета преступления: теория, складывающаяся практика, пути совершенствования / А.Б. Судницын, Л.Л. Абрамова // Законодательство и практика. – 2017. – № 2(39).

17. Уголовный процесс : учебник для вузов : в 2 ч. / отв. ред. Б.Б. Булатов, А.М. Баранов. – 6-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2018.

18. Уголовный процесс : учебник / А.В. Смирнов, К.Б. Калиновский ; под. общ. ред. А.В. Смирнова. – 7-е изд., перераб. – М. : ИНФРА-М, 2019.

Дополнительная литература к теме 2:

1. Алиев, А.С. Потерпевший на стадии предварительного расследования / А.С. Алиев // Закон и право. – 2020. – № 10.

2. Белкин, А.Р. Общие условия предварительного расследования: проблемы законодательной регламентации / А.Р. Белкин // Уголовное судопроизводство. – 2015. – № 1.

3. Досудебное производство в уголовном процессе : учебное пособие для вузов / Б.Б. Булатов [и др.] ; под ред. Б.Б. Булатова, А.М. Баранова. – М. : Юрайт, 2018.

4. Долгов, А.М. О предварительном расследовании как стадии уголовного процесса и его формах / А.М. Долгов // Юридический вестник Кубанского государственного университета. – 2017. – № 1.

5. Кальницкий, В.В. Концепция дознания в сокращенной форме: достижения и вопросы совершенствования / В.В. Кальницкий, К.В. Муравьев, Д.А. Воронов // Уголовное право. – 2017. – № 8.

6. Кальницкий, В.В. Восстановление утраченных уголовных дел – правовая и организационная проблема судопроизводства // Вопросы теории и практики уголовного судопроизводства. Избранные труды. Омская академия МВД России. – Омск, 2016.

7. Общие условия предварительного расследования : учебное пособие / под общ. ред. И.В. Смольковой. – М. : ДГСК МВД России, 2015.

8. Судницын, А.Б. Задачи предварительного расследования: правовая природа, система, проблемы реализации и пути совершенствования : монография / А.Б. Судницын. – Красноярск : СибЮИ МВД России, 2019.

9. Уголовный процесс : учебник для СПО : в 2 ч. / Булатов Б.Б. [и др.] ; под ред. Б.Б. Булатова, А.М. Баранова. – 6-е изд., пер. и доп. – М. : Юрайт, 2018.

10. Шумилин, С.Ф. Актуальные проблемы уголовного процесса (досудебные стадии) : монография / С.Ф. Шумилин. – Белгород : БелЮИ МВД России, 2017.

11. Якубина, Ю.П. Ходатайства и жалобы в сфере уголовного судопроизводства: конституционно-правовое истолкование : монография / Ю.П. Якубина. – Орел : ОрЮОИ МВД России имени В.В. Лукьянова, 2015.

Дополнительная литература к теме 3:

1. Галимов, О.Х. Институт следственных судей в Российской Федерации требует комплексного подхода / О.Х. Галимов, М.А. Галимова // Вестник Сибирского юридического института ФСКН России. – Красноярск : СибЮИ ФСКН России, 2016. – № 4(25).

2. Досудебное производство в уголовном процессе : учебное пособие для вузов / Б.Б. Булатов [и др.] ; под ред. Б.Б. Булатова, А.М. Баранова. – М. : Юрайт, 2018.

3. Есина, А.С. Проблемные вопросы назначения судебных экспертиз в ходе досудебного производства / А.С. Есина, О.Е. Жамкова, А.В. Борбат // Российский следователь. – 2017. – № 21.

4. Кальницкий, В.В. Вопросы теории и практики уголовного судопроизводства : избранные труды / В.В. Кальницкий. – Омск : ОМА МВД России, 2016.

5. Кальницкий, В.В. Обоснованность производства следственных действий как предмет судебной оценки / В.В. Кальницкий // Российская юстиция. – 2003. – № 2.

6. Кальницкий, В.В. Дополнительное регулирование участия потерпевшего и свидетеля в производстве следственных и судебных действий / В.В. Кальницкий, Е.Г. Ларин // Российский следователь. – 2015. – № 3.

7. Кальницкий, В.В. Участие следователя в судебном разбирательстве / В.В. Кальницкий, А.В. Павлов // Российская юстиция. – 2019. – № 3.

8. Россинский, С.Б. Проблемы выбора следственного действия в уголовном судопроизводстве: от теории к практике / С.Б. Россинский // Российская юстиция. – 2017. – № 8.

9. Россинский, С.Б. Следственные действия : монография / С.Б. Россинский. – М. : Норма, 2018.

10. Савельева, М.В. Следственные действия : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / М.В. Савельева, А.Б. Смушкин – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2017.

11. Селина, Е.В. Обязательное назначение судебной экспертизы в уголовном процессе / Е.В. Селина // Законность. – 2016. – № 3.

12. Следственные действия : учебное пособие / В.В. Кальницкий, Е.Г. Ларин. – Омск : ОМА МВД России, 2015.

13. Уголовный процесс : учебник для вузов : в 2 ч. / отв. ред. Б.Б. Булатов, А.М. Баранов. – 6-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2018.

Дополнительная литература к теме 4:

1. Аветисян, А.Д. Совершенствование деятельности следователя по привлечению в качестве обвиняемого / А.Д. Аветисян // Вестник Нижегородской академии МВД России. – 2015. – № 2(30).

2. Антонов, В.Ф. Привлечение лица в качестве обвиняемого: вопросы теории / В.Ф. Антонов // Российский следователь. – 2006. – № 8.

3. Бажанов, С.В. Признание незаконным привлечения лица в качестве обвиняемого и его заключения под стражу: должно ли прекращаться уголовное преследование? / С.В. Бажанов // Юридическая наука и правоохранительная практика. – 2016. – № 1(35).

4. Гаврилов, Б.Я. Институт предъявления обвинения в условиях реформирования российского уголовного процесса / Б.Я Гаврилов // Публичное и частное право. – 2018. – № 1(37).

5. Гаврилов, Б.Я. Предъявление обвинения в досудебном производстве: есть ли основания к его реорганизации? / Б.Я Гаврилов // Труды академии управления МВД России. – 2017. – № 4.

6. Гаврилов, Б.Я. Предъявление обвинения: современное состояние и пути совершенствования / Б.Я Гаврилов // Адвокатская практика. – 2009. – № 4.

7. Гаврилов, Б.Я. Институт предъявления обвинения: актуальные проблемы его совершенствования / Б.Я Гаврилов, М.Ю. Колбеева // Российский следователь. – 2009. – № 15.

8. Газетдинов, Н.И. О значении принципов уголовного судопроизводства при привлечении лица в качестве обвиняемого / Н.И. Газетдинов // Российский следователь. – 2007. – № 6.

9. Гармаев, Ю.П. Составление постановления о привлечении в качестве обвиняемого / Ю.П. Гармаев, И.И. Телегин // Законность. – 2009. – № 7.

10. Ефремова, Н.П. Формулирование обвинительного тезиса в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого / Н.П. Ефремова // Законодательство и практика. – 2006. – № 1.

11. Кальницкий, В.В. Привлечение в качестве обвиняемого: современная характеристика и предпосылки реформирования / В.В. Кальницкий // Уголовное судопроизводство. – 2007. – № 3.

12. Кальницкий, В.В. Привлечение в качестве обвиняемого: современная характеристика и предпосылки реформирования // Вопросы теории и практики уголовного судопроизводства. Избранные труды. – Омск : ОМА МВД России, 2016. – С. 117-129.

13. Кальницкий, В.В. Сущность и значение привлечения в качестве обвиняемого / В.В. Кальницкий // Законодательство и практика. – 2006. – № 2.
14. Касаткина, С.А. Признание обвиняемого : монография / С.А. Касаткина. – М.: Проспект, 2010.
15. Колбеева, М.Ю. Понятие и значение привлечения в качестве обвиняемого в структуре расследования преступления / М.Ю. Колбеева // Российский следователь. – 2010. – № 16.
16. Колоколов, Н.А. Обвинение и защита в российском уголовном процессе: баланс интересов – иллюзия или реальность / Н.А. Колоколов // Уголовное судопроизводство. – 2006. – № 1.
17. Курс уголовного процесса / под ред. Л.В. Головки. – М. : Статут, 2017.
18. Липник, Л.Г. Привлечение в качестве обвиняемого: вопросы теории / Л.Г. Липник // Российский следователь. – 2006. – № 9.
19. Привлечение в качестве обвиняемого : учебное пособие / Е.А. Бравилова. – Екатеринбург : УрЮИ МВД России, 2009.
20. Привлечение в качестве обвиняемого : учебное пособие / Н.П. Ефремова, В.В. Кальницкий. – Омск : ОМА МВД России, 2012.
21. Уголовный процесс : учебник / А.В. Смирнов, К.Б. Калиновский. – М. : Инфра-М, 2019.
22. Уголовный процесс : учебник для вузов : в 2 ч. / отв. ред. Б.Б. Булатов, А.М. Баранов. – 6-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2018.

Дополнительная литература к теме 5:

1. Гриненко, А.В. Приостановление предварительного расследования: законодательные и правоприменительные проблемы / А.В. Гриненко // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Юриспруденция. – 2018. – № 1.
2. Ларин, Е.Г. Установление прокурором срока предварительного расследования при отмене незаконного или необоснованного постановления о приостановлении дознания / Е.Г. Ларин, А.В. Павлов // Законность. – 2015. – № 10.
3. Приостановление и возобновление предварительного расследования. Процессуальный порядок объявления розыска подозреваемого (обвиняемого) : учебно-практическое пособие / В.Ю. Стельмах. – Екатеринбург : УрЮИ МВД России, 2015.
4. Скоморохов, О.Н. Особенности деятельности следователя, дознавателя и оперативных подразделений по приостановленным уголовным делам : монография / О.Н. Скоморохов. – Белгород : БелЮИ МВД России, 2015.

5. Степанова, Н.А. Недостатки в организации работы следователей по делам, предварительное следствие по которым приостановлено на основании п.п.3, 4 ч.1 ст.208 УПК РФ / Н.А. Степанова // Российский следователь. – 2010. – № 12.

6. Уголовный процесс : учебник для вузов : в 2 ч. / отв. ред. Б.Б. Булатов, А.М. Баранов. – 6-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2018.

Дополнительная литература к теме 6:

1. Галимова, М.А. Уголовно-процессуальное примирение : монография / М.А. Галимова. – Красноярск : СибЮИ МВД России, 2006.

2. Галимова, М.А. Примирительные процедуры в уголовном судопроизводстве Российской Федерации / М.А. Галимова, О.Х. Галимов // Вестник Сибирского юридического института МВД России. – 2019. – № 3(36).

3. Гриненко, А.В. Окончание предварительного расследования / А.В. Гриненко // Уголовное судопроизводство. – 2010. – № 4.

4. Ефимичев, С.П. Окончание предварительного расследования с составлением обвинительного заключения / С.П. Ефимичев, П.С. Ефимичев // Уголовное право. – 2006. – № 1.

5. Кальницкий, В.В. Концепция дознания в сокращенной форме: достижения и вопросы совершенствования / В.В. Кальницкий, К.В. Муравьев, Д.А. Воронов // Уголовное право. – 2013. – № 3.

6. Кузнецова, А.Д. Признание права на реабилитацию в уголовном процессе России / А.Д. Кузнецова // Российский судья. – 2015. – № 8.

7. Мичурина, О.В. Проблемы и особенности окончания дознания составлением обвинительного акта (обвинительного постановления) / О.В. Мичурина // Российский следователь. – 2017. – № 20.

8. Низамов, В.Ю. Институт реабилитации в уголовном процессе: проблемы применения и перспективы развития / В.Ю. Низамов // Ленинградский юридический журнал. – 2016. – № 3.

9. Попов, И.А. Об окончании предварительного расследования при наличии достаточных доказательств для составления обвинительного заключения / И.А. Попов // Мировой судья. – 2018. – № 12.

10. Садиокова, У.В. О расширении полномочий руководителя следственного органа на этапе окончания предварительного расследования / У.В. Садиокова // Труды Академии МВД России. – 2020. – № 2(54).

11. Шишков, А.А. Формы окончания предварительного расследования / А.А. Шишков // Вестник экономической безопасности. – 2016. – № 6.

12. Уголовный процесс : учебник для вузов : в 2 ч. / отв. ред. Б.Б. Булатов, А.М. Баранов. – 6-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2018.

Марина Александровна Галимова,
Андрей Леонидович Карлов,
Алексей Борисович Судницын

ДОСУДЕБНАЯ ЧАСТЬ
УГОЛОВНОГО
СУДОПРОИЗВОДСТВА

Учебное наглядное пособие

ISBN 978-5-7889-0308-8



Редакторы Е.А. Никитина, Е.В. Василевская.
Подготовлено к изданию Е.В. Василевской.

Подписано в печать 26.04.2021
Формат Р 60x84. Бумага типографская. Гарнитура Times.
Печать офсетная. 9 усл.печ.л.
Тираж 100 экз. Заказ 156.

Научно-исследовательский и редакционно-издательский отдел.
Сибирский юридический институт МВД России.
660131, г. Красноярск, ул. Рокоссовского, 20.

Отпечатано в типографии НИРИО СибЮИ МВД России.
660050, г. Красноярск, ул. Кутузова, 6.