

О.П. Копылова

Уголовный процесс

Общая часть уголовного процесса и досудебные стадии



◆ ИЗДАТЕЛЬСТВО ТГТУ ◆

УДК 34(08)
ББК Х311я73
К659

Р е ц е н з е н т ы:

Заведующий кафедрой уголовного и уголовно-исполнительного права Саратовской государственной Академии права,
доктор юридических наук, профессор

Б.Т. Разгильдиев

Начальник кафедры уголовного права Волгоградской академии МВД России,
кандидат юридических наук, доцент

А.С. Сенцов

Копылова, О.П.

К659 Уголовный процесс. Общая часть уголовного процесса и досудебные стадии : учеб.-метод. пособие / О.П. Копылова. – Тамбов : Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2007. – 128 с. – 200 экз. – ISBN 5-8265-0567-2 (978-5-8265-0567-0).

Даны основные темы по общей части и досудебного производства Уголовно-процессуального права, планы семинарских занятий, вопросы для самоконтроля, задачи для самостоятельного решения, список рекомендуемой литературы, вопросы к зачету.

Предназначено для студентов 3 курса очного отделения специальности 030501 "Юриспруденция".

УДК 34(08)
ББК Х311я73

ISBN 5-8265-0567-2 © ГОУ ВПО "Тамбовский государственный
(978-5-8265-0567-0) технический университет" (ТГТУ), 2007

О.П. КОПЫЛОВА

Уголовный процесс
ОБЩАЯ ЧАСТЬ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА И
ДОСУДЕБНЫЕ СТАДИИ

Утверждено Ученым советом университета
в качестве учебно-методического пособия
для студентов 3 курса очного отделения
специальности 030501 "Юриспруденция"



Тамбов
Издательство ТГТУ
2007

Учебное издание

КОПЫЛОВА Ольга Петровна

Уголовный процесс
ОБЩАЯ ЧАСТЬ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА И
ДОСУДЕБНЫЕ СТАДИИ

Учебно-методическое пособие

Редактор О.М. Ярцева
Инженер по компьютерному макетированию М.Н. Рыжкова

Подписано в печать 05.02.2007
Формат 60 × 84/16. 7,44 усл. печ. л. Тираж 200 экз. Заказ № 98

Издательско-полиграфический центр
Тамбовского государственного технического университета
392000, Тамбов, Советская, 106, к. 14

ВВЕДЕНИЕ

Данное учебно-методическое пособие предназначено для студентов юридических факультетов, изучающих дисциплину "Уголовный процесс" и спецкурс "Производство предварительного расследования".

Процесс обучения включает в себя, помимо лекций, еще и проведение семинарских и практических занятий. В ходе проведения таких занятий должен применяться комплекс традиционных и современных форм и методов обучения, в том числе индивидуальный подход, метод разрешения проблемных ситуаций и т.п.

Студенты должны знать, что на семинарских и практических занятиях не следует монотонно излагать лекционный материал, а обмениваться мнениями, дискутировать по спорным вопросам, подвергать анализу допускаемые на практике ошибки, принимать самостоятельные решения.

Практические и семинарские занятия проводятся в учебных группах по наиболее сложным темам с целью углубления знаний, полученных на лекции и из учебников. Семинары способствуют привитию студентам навыков научного анализа правовых явлений. На практических занятиях отрабатывается умение провести юридический анализ конкретных ситуаций, возникающих в практике работы следственных органов, принять основанные на законе решения, а также правильно и грамотно подготовить процессуальные документы (протоколы, постановления и др.).

В пособии к каждой теме дан список основной литературы и указаны нормативные акты, которыми студенты должны руководствоваться при решении задач. Прежде чем дать ответы на вопросы и решить задачи, необходимо внимательно прочитать их текст и попытаться дать аргументированное объяснение, ссылаясь на соответствующую правовую норму.

Если тематическим планом не предусмотрено проведение семинарских или практических занятий, студенты должны самостоятельно подготовить ответы на вопросы для самоконтроля.

Изучение учебно-методических рекомендаций по каждой теме поможет студентам лучше усвоить материал, изложенный в учебниках по уголовному процессу. В приложении 1 сформулированы вопросы для подготовки к зачету. В остальных приложениях даны образцы процессуальных документов.

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

(специальность 030501 – Юриспруденция)
для 3 курса очного отделения (5 семестр)

Наименование темы	Всего часов	Количество часов	
		лекции	практические занятия
Общая часть			
Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ			
1. Понятие, назначение и сущность уголовного судопроизводства (процесса)	4	2	2
2. Уголовно-процессуальный закон	4	2	2
3. Принципы уголовного процесса	4	2	2
4. Участники уголовного судопроизводства	8	4	4
5. Доказательства и доказывание в уголовном процессе	4	2	2
6. Источники доказательств	4	2	2
7. Меры уголовно-процессуального принуждения	4	2	2
8. Ходатайства и жалобы	4	2	2
9. Процессуальные сроки и издержки	4	2	2
10. Реабилитация	4	2	2
Особенная часть			
Раздел 2. ДОСУДЕБНОЕ ПРОИЗВОДСТВО			
11. Возбуждение уголовного дела	4	2	2
12. Предварительное расследование: понятие, формы, общие условия	4	2	2
13. Следственные действия	4	2	2
14. Привлечение лица в качестве обвиняемого	4	2	2
15. Приостановление предварительного следствия	4	2	2
16. Окончание предварительного расследования	4	2	2
ИТОГО:	68	34	34
Зачет		*	

Тема 1. ПОНЯТИЕ, НАЗНАЧЕНИЕ И СУЩНОСТЬ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА (ПРОЦЕССА)

Цель занятия: изучение и закрепление теоретических знаний студентами, приобретение навыков и умений правоприменения.

Методика занятия: дискуссия по вопросам темы, обсуждение вариантов выполнения практических заданий.

План

1. Понятие уголовного судопроизводства (процесса).
2. Система стадий уголовного процесса.
3. Назначение уголовного судопроизводства.
4. Понятие уголовно-процессуальной формы, ее единство и дифференциация.
5. Уголовно-процессуальные гарантии.
6. Уголовно-процессуальные функции.
7. Типы (формы) уголовного процесса и их характерные черты.

Методические рекомендации по изучению темы

Отвечая на **первый вопрос** плана, студентам необходимо помнить, что в учебниках по Уголовному процессу авторами даны разные определения. Проблема сущности уголовного процесса – одна из фундаментальных и дискуссионных в уголовно-процессуальной теории. Уголовное судопроизводство (процесс) – это специфический вид деятельности особо уполномоченных государством органов по возбуждению, расследованию и судебному разрешению уголовных дел о преступлениях. Органы дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда наделены правом не только производить следственные, судебные действия и вторгаться в конституционные права граждан, но и применять меры принуждения вплоть до ограничения свободы лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступления. Результатом уголовно-процессуальной деятельности может быть признание гражданина виновным и даже назначение ему судом уголовного наказания.

При ответе на **второй вопрос** необходимо, прежде всего, указать, что **стадии** – это взаимосвязанные, но относительно самостоятельные части уголовного судопроизводства, отделенные друг от друга итоговым процессуальным решением и характеризующиеся непосредственными задачами, кругом участников, процессуальной формой и сроками.

Стадии уголовного процесса чередуются, сменяя одна другую в строгой последовательности.

Уголовный процесс состоит из шести обычных и двух исключительных стадий.

К обычным стадиям относятся возбуждение уголовного дела; предварительное расследование; подготовка к судебному заседанию (предварительное слушание); судебное разбирательство; производство в суде второй инстанции происходит в порядке апелляционного и кассационного обжалования судебных решений, не вступивших в законную силу; исполнение приговора; а к исключительным – производство в надзорной инстанции и возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств.

При изучении стадий уголовного процесса необходимо учитывать следующие обстоятельства:

1. Обычные стадии называются так потому, что подавляющее большинство уголовных дел поступательно переходит из одной стадии в другую. Исключительными некоторые стадии называются потому, что в них предусмотрен в порядке исключения особый порядок проверки судебных решений, вступивших в законную силу.

2. Обычные стадии следуют друг за другом в жесткой последовательности, указанной выше. В порядке исключения может отсутствовать стадия предварительного расследования при рассмотрении судьей дела частного обвинения. Исключительные стадии жестко не связаны между собой и могут быть начаты в любой последовательности.

3. Каждая стадия является, с одной стороны, контрольной применительно к предыдущей, а с другой – подготовительной применительно к последующей стадии.

4. Уголовный процесс возникает в момент поступления сообщения о преступлении в орган дознания, к следователю или прокурору.

5. После приведения приговора в исполнение уголовный процесс не "умирает", а "дремлет" в ожидании возможного появления оснований для производства в исключительных стадиях. Если эти основания не появляются, то уголовный процесс по конкретному делу завершается логическим итогом – исполнением вступившего в законную силу приговором.

Внутренняя структура уголовного процесса включает в себя не только стадии, но и этапы этих стадий. Этап-часть стадии, отличается от других этапов своими задачами в рамках стадии, юридической формой и заключительными актами. А этапы в свою очередь подразделяются на отдельные процессуальные действия.

По **третьему вопросу** надлежит уяснить, что уголовное судопроизводство имеет своим назначением:

- а) защиту прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений;
- б) защиту личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод, т.е. совершивший преступление должен быть подвергнут справедливому наказанию и ни один невиновный не должен быть привлечен к уголовной ответственности и осужден (ст. 6 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации¹).

Ответ на **четвертый вопрос** можно сформулировать следующим образом: процессуальная форма является специфической разновидностью правовой формы государственной деятельности, а ее ценность в том, что она создает детально урегулированный, устойчивый, юридически определенный, строго обязательный, стабильный правовой режим производства по уголовному делу, отвечающий задачам судопроизводства и его принципам. В каждой стадии уголовного процесса – своя процессуальная форма. Отклонение от соблюдения установленной УПК РФ формы производства следственного действия

¹ Далее – УПК РФ.

лишает доказательство юридической силы. От процессуальной формы следует отличать историческую форму или тип уголовного процесса.

Неотъемлемым признаком уголовно-процессуальной формы является ее единство, а дифференциация состоит, с одной стороны, в усложнении общей процедуры за счет предоставления дополнительных гарантий прав обвиняемых при производстве по уголовным делам в отношении несовершеннолетних (гл. 50 УПК РФ), о применении принудительных мер медицинского характера (гл. 51 УПК РФ), в отношении отдельных категорий лиц (гл. 52 УПК РФ). С другой стороны, закон предусматривает упрощение и ускорение досудебного и судебного производства по преступлениям, не представляющим большой общественной опасности: дознание (гл. 32 УПК РФ), производство по делам частного обвинения (гл. 41 УПК РФ), особый порядок судебного разбирательства (гл. 40 УПК РФ).

При ответе на **пятый вопрос** нужно помнить, что уголовно-процессуальные гарантии – это установленные уголовно-процессуаль-

ным законом специальные средства и способы, обеспечивающие осуществление прав и обязанностей участников процесса для достижения целей уголовного судопроизводства. Уголовно-процессуальный закон предоставил участникам процесса широкие права, которые могут выступать в качестве процессуальных гарантий. Например, право обвиняемого на помощь защитника выступает гарантией реализации его права на защиту. Важнейшими процессуальными гарантиями неприкосновенности личности, жилища, тайны переписки являются, соответственно, указания закона на то, что никто не может быть подвергнут аресту иначе, как по судебному решению; обыск в жилище и наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемка также производятся на основании судебного решения. В числе других процессуальных гарантий можно назвать, например, обязанность дознавателя, следователя, прокурора и суда разъяснять права участникам процесса, удовлетворять их ходатайства, имеющие значение для дела.

Ответ на **шестой вопрос** можно сформулировать так: уголовно-процессуальные функции – это основные направления деятельности, в которых выражаются роль и специальное назначение участников процесса. Классическая точка зрения заключается в том, что в уголовном процессе реализуются три функции – обвинения (уголовного преследования), защиты и юстиции (рассмотрение и разрешения дела). При этом функцию обвинения выполняют прокурор, орган расследования и потерпевший; функцию защиты – подозреваемый, обвиняемый, подсудимый и защитник; функцию юстиции – суд в лице нескольких судей или единоличного судьи.

Давая ответ на **седьмой вопрос**, необходимо иметь в виду историческую форму (тип) уголовного судопроизводства – это организация процессуального механизма, которая предопределяет источник движения производства по уголовным делам и основы процессуального положения его участников.

В теории уголовного процесса различают *розыскную* (следственную, или инквизиционную), *состязательную* и *смешанную* (состязательно-розыскную) формы уголовного судопроизводства.

Для розыскного процесса характерно слияние функций уголовного преследования, защиты и разрешения дела. Все процессуальные решения принимаются публичным органом расследования (розыска), который формулирует обвинение, а также обязан заботиться и об обеспечении интересов личности в ходе производства по делу. Источник движения розыскного процесса не инициатива сторон, а безличная воля закона. Между государственным органом и личностью устанавливается односторонне-властные отношения.

Состязательный процесс противоположен розыскному. Его характерными чертами являются разделение функций между различными участниками; наличие судебного спора о виновности как движущей силе процесса; приобретение личностью статуса субъекта (участника), а не объекта процессуальной деятельности; процессуальное равноправие сторон – обвинения и защиты, а также нейтрального арбитра в споре между ними – суда; свободная оценка доказательств по внутреннему убеждению.

Состязательный процесс имеет две разновидности.

К первой относится частно-исковой, или обвинительный процесс. Обвинителем в нем выступает жертва преступления или другой гражданин, но не специальный государственный орган. Подобное построение уголовного судопроизводства ныне применяется редко. Ко второй принадлежит публично-исковой процесс. В нем функцию уголовного преследования выполняют в основном специальные органы государства – прокурор, полиция и т.п., которые руководствуются не личными интересами, а официальными явлениями закона и служебного долга. Именно в силу служебного долга, а не вследствие просьбы потерпевшего, они возбуждают уголовное дело (уголовное преследование) и проводят все процессуальные действия, необходимые для выполнения своей функции. Ближе всего к состязательной модели процесса стоит англо-американское уголовное судопроизводство.

В настоящее время уголовный процесс многих государств носит смешанный характер, отличающийся сочетанием элементов розыскной и состязательной форм судопроизводства. В теории уголовного процесса различают три основных вида смешанного уголовного судопроизводства. Первый характеризуется тем, что предварительное расследование осуществляется на розыскных, а судебное производство на состязательных началах. Именно к этой разновидности тяготеет уголовный процесс России. Остальные два вида смешанного процесса допускают элементы состязательности уже на стадии предварительного расследования. В первом из них предварительное расследование складывается из розыскного дознания, осуществляемого под руководством прокурора, и предварительного следствия, производимого следователем, состоявшим в штате суда (примером может служить французское уголовное судопроизводство). Во втором следственный судья (судья-дознаватель) принимает лишь эпизодическое участие в предварительном расследовании. Обычно он производит действия, связанные либо с ограничением конституционных прав и свобод граждан, либо с закреплением доказательств, имеющих существенное значение для дела (уголовный процесс Германии).

Вопросы для самоконтроля

1. Дайте определение понятия "уголовный процесс".
2. Каково соотношение уголовного процесса и оперативно-розыскной деятельности?

3. Тождественны ли понятия "уголовный процесс" и "уголовное судопроизводство"?
4. Каково соотношение понятий "уголовный процесс" и "правосудие"?
5. Дайте определение стадии уголовного процесса.
6. Верно ли суждение о том, что уголовный процесс – это система последовательных стадий, через которые проходит уголовное дело? Ответ поясните схематически.
7. Ссылками на статьи УПК на примере какой-либо стадии процесса укажите особенности правоотношений, складывающихся в ней, непосредственные задачи стадии, круг участников и процессуальный документ, которым она завершается.
8. Перечислите процессуальные документы, которыми завершается стадия предварительного расследования. Какой из них является одновременно предпосылкой для перехода уголовного дела в следующую стадию? Назовите эту стадию.
9. Как определяется понятие уголовно-процессуальной формы?
10. Определите понятие уголовно-процессуальных гарантий.
11. Приведите примеры уголовно-процессуальных гарантий, которые закреплены в Конституции РФ.
12. Каково значение уголовно-процессуальной формы и уголовно-процессуальных гарантий?
13. Охарактеризуйте типы (формы) уголовного процесса.

Практические задания

1. Энским районным судом Республики Татарстан Хоркин был осужден по ч. 4 ст. 111 УК за умышленное причинение Михлину тяжкого вреда здоровью, от которого он скончался в больнице.

Заместитель председателя Верховного суда РФ в протесте поставил вопрос о необходимости отменить приговор и направить дело на новое расследование. Как видно из материалов дела, решение о возбуждении уголовного дела не принималось, а к материалам приобщен лишь бланк постановления о возбуждении уголовного дела с машинописным текстом, который не подписан следователем.

Ссылаясь на статьи УПК, оцените действия следователя с точки зрения соблюдения уголовно-процессуальной формы возбуждения уголовного дела.

2. Определением Судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда РФ по протесту председателя Верховного суда РФ был отменен обвинительный приговор по делу Гуреева и Алаяна, обвинявшихся в том, что они в г. Нальчике на территории завода ЖБИ изнасиловали С. и Р. Из этого определения усматривается, что Судебная коллегия Верховного суда Кабардино-Балкарской Республики поручила допрос потерпевших Кузьминскому межмуниципальному суду г. Москвы.

Нарушена ли форма судебного разбирательства? Какие уголовно-процессуальные гарантии правосудия и гарантии личности игнорированы?

Список литературы

1. *Божьев, В.П.* Уголовно-процессуальные правоотношения / В.П. Божьев. – М. : Юридическая литература, 1975. – 176 с.
2. *Волколуп, О.В.* Система уголовного судопроизводства и проблемы ее совершенствования / О.В. Волколуп. – СПб. : Изд-во "Юридический центр "Пресс", 2003.
3. *Гриненко, А.В.* Конституционные основы досудебного уголовного процесса РФ / А.В. Гриненко. – М. : Компания "Спутник +", 2000.
4. *Химичева, Г.П.* Досудебное производство по уголовным делам: концепция совершенствования уголовно-процессуальной деятельности : монография / Г.П. Химичева. – М. : Изд-во "Экзамен", 2003.
5. *Элькинд, П.С.* Цели и средства их достижения в советском уголовно-процессуальном праве / П.С. Элькинд. – Л. : Изд-во Ленинградского университета, 1976. – 143 с.
6. *Якимович, Ю.К.* Структура советского уголовного процесса: система стадий и система производств. Основные и дополнительные производства / Ю.К. Якимович. – Томск : Изд-во Томского университета, 1991. – 61 с.
7. *Якуб, М.Л.* Процессуальная форма в советском уголовном судопроизводстве / М.Л. Якуб. – М. : Юридическая литература, 1981. – 144 с.

Т е м а 2. УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ ЗАКОН

Цель занятия: изучение и закрепление теоретических знаний студентами, приобретение ими навыков и умений правоприменения.

Методика занятия: дискуссия по вопросам темы, решение и анализ ситуативных заданий путем критического разбора правовых актов, обсуждение вариантов выполнения практических заданий.

План

1. Понятие и значение уголовно-процессуального закона.
2. Пределы действия уголовно-процессуального закона.
3. Структура уголовно-процессуальной нормы и ее виды.
4. Источники уголовно-процессуального права.
5. Постановления Пленумов Верховного суда РФ; указания, приказы, инструкции Генерального прокурора и Министра МВД, другие подзаконные акты в системе уголовно-процессуального регулирования.
6. Общая характеристика Уголовно-процессуального кодекса.

Методические рекомендации по изучению темы

Ответ на *первый вопрос* плана необходимо сформулировать следующим образом: уголовно-процессуальный закон – это обладающий высшей юридической силой нормативный акт высшего представительного (законодательного) органа государства, регулирующий общественные отношения в сфере возбуждения, расследования и судебного разрешения уголовного дела.

При ответе на *второй вопрос* важно помнить, что различают действие закона во времени, в пространстве и по лицам. Действие закона во времени определяется тем, что при производстве по уголовному делу применяется уголовно-процессуальный закон, действующий во время производства соответствующего процессуального действия или принятия процессуального решения (ст. 4 УПК РФ). Это положение имеет практический смысл лишь при изменении закона в момент производства по делу, когда возникает конкуренция старого и нового законов. При этом нужно иметь в виду, что в отличие от уголовного уголовно-процессуальный закон не имеет обратной силы даже в случае установления им каких-либо льгот или снятия ограничений для участников процесса. Действие закона в пространстве определяется "принципом почвы", т.е. территориальным принципом. Это означает, что независимо от места совершения преступления производство по уголовным делам на территории России осуществляется на основании уголовно-процессуального законодательства. Нормы УПК РФ применяются также при производстве по уголовному делу о преступлении, совершенном на воздушном, морском или речном судне, находящемся за пределами территории России под флагом Российской Федерации, если указанное судно приписано к порту РФ (ст. 2 УПК РФ). Действие закона по лицам определяется по общему правилу, порядок производства для всех одинаков. Исключения делаются для несовершеннолетних и лиц, имеющих физические и психические недостатки, и некоторых других участников процесса, защита интересов которых требует предоставления им дополнительных гарантий.

Производство по уголовным делам о преступлениях, совершенных иностранными гражданами или лицами без гражданства на территории РФ, ведется по правилам УПК РФ (ст. 3 УПК РФ). В случае совершения преступления на территории РФ иностранным гражданином, впоследствии оказавшимся за ее пределами, и невозможности производства процессуальных действий с его участием на территории РФ все материалы возбужденного и расследуемого уголовного дела передаются в Генеральную прокуратуру РФ, которая решает вопрос об их направлении в компетентные органы иностранного государства для осуществления уголовного преследования (ст. 458 УПК РФ). Процессуальные действия в отношении лиц, обладающих дипломатической неприкосновенностью, производятся лишь по просьбе указанных лиц или с их согласия, которое испрашивается через Министерство иностранных дел РФ. Конкретные условия производства следственных действий в отношении лиц, обладающих дипломатическим иммунитетом и привилегиями, а также в помещениях и на территории частных и дипломатических резиденций регулируются международными договорами.

Ответ на *третий вопрос* должен освещать виды и структуру уголовно-процессуальной нормы, которая состоит из диспозиции, гипотезы и санкции. Норма уголовно-процессуального права – это записанное в законе обязательное правило, содержащее указание на основания и условия его применения, субъектов регулирующих отношений, их права и обязанности, санкции за неисполнение обязанности или за нарушение запрета. Одни нормы носят общий для всей уголовно-процессуальной деятельности характер, другие – условия производства в определенной стадии, третьи регулируют условия и порядок конкретного следственного или судебного действия.

По *четвертому вопросу* необходимо уяснить, что, кроме Международных договоров (таких, как Всеобщая декларация прав человека 1948 г.; Международный пакт о гражданских и политических правах, принятый в 1966 г.; Европейская конвенция о защите прав и основных свобод человека, принятая в 1950 г., и ратифицированная Государственной Думой в феврале 1998 г.; "Минимальные стандартные правила Организации Объединенных наций, касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних", принятые Генеральной Ассамблеей в 1985 г., в Пекине) и УПК РФ, источником уголовного судопроизводства также является Конституция РФ, потому что ее нормы – прямого действия, затрагивающие гарантии прав личности.

На данном этапе пока остается спорным вопрос о том, являются ли Постановления Конституционного суда РФ источником уголовно-процессуального права. Однозначного ответа на этот вопрос не существует.

Отвечая на *пятый вопрос* темы, кратко можно сказать, что Постановления Пленумов Верховного суда РФ, указания, приказы, инструкции Генерального прокурора и Министра МВД РФ не являются источниками уголовно-процессуального права, а лишь разъясняют некоторые положения по применению закона.

При ответе на *шестой вопрос* студенты должны помнить, что Уголовно-процессуальный кодекс РФ принят Государственной Думой 22 ноября 2001 г., одобрен Советом Федерации 5 декабря 2001 г., начал действовать с 1 июля 2002 г. УПК РФ состоит из шести частей (Общие положения; Досудебное производство; Судебное производство; Особый порядок уголовно-

го судопроизводства; Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства; Бланки процессуальных документов), 19 разделов, 57 глав и 476 статей. Студенты должны знать эту структуру и уметь ориентироваться в тексте закона.

Вопросы для самоконтроля

1. Правильно ли суждение о том, что Конституция РФ – главный источник уголовно-процессуального права? Ответ поясните.
2. Назовите круг источников уголовно-процессуального права, кратко охарактеризуйте каждый из них.
3. Являются ли приказы (указания, информация) Генерального прокурора РФ и министра внутренних дел РФ по вопросам следственной работы источниками уголовно-процессуального права?
4. Каково значение разъяснений Пленума Верховного суда РФ в укреплении правовой основы уголовного судопроизводства? Ответ поясните примерами.
5. Являются ли международные договоры (соглашения, конвенции) источниками уголовно-процессуального права?
6. Какова структура кодифицированного уголовно-процессуального закона (УПК РФ)?
7. Как действует уголовно-процессуальный закон во времени, в пространстве и по кругу лиц?
8. Может ли изданный закон иметь обратную силу?
9. Кто из иностранцев пользуется иммунитетом от уголовной юрисдикции (ответственности) Российской Федерации?
10. Проанализируйте содержание ст. 12, 59 и 182 УПК с точки зрения структуры этих правовых норм. Укажите те нормы Уголовно-процессуального кодекса, которые имеют ярко выраженную трехчленную структуру.
11. Назовите нормы, запрещающие определенные действия, предписывающие определенный способ действия, а также действия в зависимости от установления тех или иных обстоятельств, устанавливающие определенное поведение от наличия согласия другого участника правоотношения, предоставляющие возможность определенного действия по усмотрению уполномоченного лица.
12. Проанализируйте санкции ст. 42, 56, 58, 59, 103, 105, 113, 258, УПК и определите их характер.

Практические задания

1. Следователь СО при Ленинском РОВД г. Тамбова возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 131 УК РФ (изнасилование). При производстве расследования возникла необходимость проведения ряда следственных действий в г. Баку (Азербайджан).

Может ли следователь провести сам или поручить кому-либо произвести следственные действия в указанном городе? Уголовно-процессуальным законодательством какого государства необходимо руководствоваться при производстве следственных действий за пределами РФ?

2. Российский пассажирский теплоход с группой туристов из г. Тамбова совершал круиз по Средиземному морю в Афины. Когда корабль был в порту г. Афины, пассажир Петров, находясь в нетрезвом состоянии, затеял драку в кают-компани и нанес смертельное ранение одному из матросов.

Кто и в соответствии с законодательством какого государства должен вести расследование и судебное разбирательство по данному преступлению?

Список литературы

1. Белозеров, Ю.Н. Гарантии прав и законных интересов иностранных граждан в уголовном процессе / Ю.Н. Белозеров, Е.А. Нагаев. – М. : Институт защиты предпринимателя, 1999.
2. Божьев, В.П. Источники уголовно-процессуального права : лекция / В.П. Божьев. – М. : Академия МВД России, 1994.
3. Волженкина, В.М. Нормы международного права в российском уголовном процессе / В.М. Волженкина. – СПб., 2001.
4. Павлов, Н.Е. Уголовно-процессуальное законодательство и уголовный закон (соотношение и проблемы применения) : монография / Н.Е. Павлов. – М. : Московский институт МВД России, 1999.
5. Химичева, Г.П. Конституция Российской Федерации и вопросы уголовного процесса : учеб. пособие / Г.П. Химичева, Л.Т. Ульянова. – М. : ЮИ МВД России, 1995.
6. Элькинд, П.С. Толкование и применение норм уголовно-процессуального права / П.С. Элькинд. – М. : Юридическая литература, 1967. – 192 с.
7. Якупов, Р.Х. Правоприменение в уголовном процессе России / Р.Х. Якупов. – М. : Высшая школа милиции, 1993. – 193 с.

Т е м а 3. ПРИНЦИПЫ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА

Цель занятия: изучение и закрепление теоретических знаний студентами, приобретение навыков и умений правоприменения.

Методика занятия: дискуссия по вопросам темы, анализ нормативно-правовых актов, обсуждение вариантов выполнения практических заданий.

План

1. Понятие и значение принципов уголовного процесса.
2. Система принципов уголовного процесса.
3. Законность как общеправовой принцип.
4. Осуществление правосудия только судом.
5. Принцип уважения чести и достоинства личности.
6. Неприкосновенность личности.
7. Охрана прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве.
8. Неприкосновенность жилища.
9. Тайна переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений.
10. Презумпция невиновности.
11. Состязательность сторон.
12. Обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на защиту.
13. Свобода оценки доказательств.
14. Принцип языка уголовного судопроизводства.
15. Право на обжалование процессуальных действий и решений.
16. Принцип публичности в уголовном процессе.

Методические рекомендации по изучению темы

По *первому вопросу* плана студентам необходимо прочно усвоить понятие принципов уголовного процесса.

Под принципами уголовного процесса понимают правовые положения, которые в совокупности раскрывают его сущность и лежат в основе организации и функционирования всех процессуальных институтов и норм.

Исходя из данного определения, можно выделить четыре признака понятия принципа уголовного процесса:

- 1) это основополагающие правила;
- 2) они закреплены в правовых нормах;
- 3) они имеют сквозной характер, так как пронизывают все стадии, процессуальные нормы и институты;
- 4) эти правила раскрывают в своей совокупности сущность уголовного процесса.

Принципы процесса следует отличать от так называемых общих условий производства в отдельных стадиях. Общие условия не имеют сквозного, пронизывающего весь процесс характера, и действуют лишь в рамках отдельной стадии.

Давая ответы на *вопросы со 2 по 16*, следует знать, что в своей совокупности принципы процесса образуют систему. Элементы этой системы не противоречат, а взаимно дополняют друг друга.

В теории уголовного процесса к системе принципов относят следующие правовые положения общего характера.

Принцип законности (ст. 7 УПК РФ). Под законностью понимается точное и неуклонное соблюдение и исполнение Конституции РФ и УПК РФ судом, прокурором, следователем, органом дознания, дознавателем.

Принцип осуществления правосудия только судом (ст. 8 УПК РФ). В соответствии с этим принципом, только суд вправе признать лицо виновным в совершении преступления и подвергнуть его наказанию. Никакие другие органы государства не обладают этим правом.

Принцип уважения чести и достоинства личности (ст. 9 УПК РФ). В ходе уголовного судопроизводства никто из участников не может подвергаться насилию, пыткам, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению.

Принцип неприкосновенности личности (ст. 10 УПК РФ) заключается в том, что никто не может быть задержан по подозрению в совершении преступления и подвергнут аресту иначе как на основании судебного решения. До судебного решения лицо не может быть подвергнуто задержанию на срок более 48 часов.

Принцип, охраны прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве (ст. 11 УПК РФ). Данный принцип обязывает суд, прокурора, следователя и дознавателя разъяснять подозреваемому, обвиняемому, потерпевшему, гражданскому истцу, гражданскому ответчику, а также другим участникам уголовного судопроизводства их права, обязанности и ответственность и обеспечивать возможность осуществления этих прав. В случае согласия лиц, обладающих свидетельским иммунитетом дать показания, дознаватель, следователь, прокурор и суд обязаны предупредить указанных лиц о том, что их показания могут использоваться в качестве доказательств в ходе дальнейшего производства по уголовному делу.

Принцип неприкосновенности жилища и тайны переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений (ст. 12 и 13 УПК РФ) состоит в том, что осмотр жилища производится только с согласия проживающих в нем лиц или на основании судебного решения. Обыск, выемка, наложение ареста на корреспонденцию и выемка ее в почтово-телеграфных учреждениях могут производиться только на основании судебного решения.

Принцип презумпции невиновности (ст. 14 УПК РФ).

Сущность этого правового положения состоит в том, что каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном УПК РФ порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда. Подозреваемый или обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. Бремя доказывания лежит на стороне обвинения.

Принцип состязательности сторон (ст. 15 УПК РФ). Принцип состязательности наиболее ярко проявляется в судебном разбирательстве. Он означает такое построение процесса, при котором: а) процессуальные функции обвинения (уголовного

преследования), защиты и судебного разрешения дела разделены между различными участниками; б) суд занимает независимую позицию; в) обвинения и защита играют роль сторон; г) стороны обладают равными процессуальными правами по представлению доказательств, участию в исследовании доказательств и заявлению ходатайств.

Принцип обеспечения подозреваемому и обвиняемому права на защиту (ст. 16 УПК РФ). Он закреплен и в Конституции РФ (ст. 48). Это право включает в себя: а) право подозреваемого и обвиняемого защищаться самостоятельно; б) право этих лиц пользоваться услугами защитника; в) обязанность органов расследования, прокурора и суда обеспечивать право на защиту.

Принцип свободы оценки доказательств (ст. 17 УПК РФ) заключается в том, что судья, присяжные заседатели, прокурор, следователь, дознаватель оценивают доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на совокупности имеющихся в уголовном деле доказательств, руководствуясь при этом законом и совестью.

Принцип языка уголовного судопроизводства (ст. 18 УПК РФ). Этот принцип означает, что уголовное судопроизводство ведется на русском языке, а также на государственных языках, входящих в Российскую Федерацию республик. В Верховном суде РФ, военных судах производство по уголовным делам ведется на русском языке. Участники процесса вправе пользоваться родным языком и услугами переводчика.

Право на обжалование процессуальных действий и решений (ст. 19 УПК РФ). Действия (бездействие) и решения суда, прокурора, следователя, органа дознания и дознавателя могут быть обжалованы в порядке, установленном УПК РФ. Каждый осужденный имеет право на пересмотр приговора вышестоящим судом.

Принцип публичности (ст. 144 УПК РФ). Сущность этого принципа состоит в том, что прокурор, следователь, дознаватель и орган дознания обязаны проверить сообщение о любом совершенном или готовящемся преступлении и в пределах своей компетенции возбудить уголовное дело в каждом случае обнаружения признаков преступления, и принять предусмотренные законом меры к установлению всех необходимых фактических обстоятельств дела, а также лиц, виновных в его совершении, и к их наказанию или реабилитации невиновных, независимо от требования заинтересованных лиц (потерпевшего, защитника и т.д.).

Вопросы для самоконтроля

1. Что такое принцип уголовного процесса?
2. Что следует понимать под системой принципов уголовного процесса?
3. Найдите в Конституции РФ статьи, имеющие определяющее значение для правосудия и уголовного процесса.
4. Почему законность считают общеправовым принципом? Раскройте содержание принципа законности, особенности его проявления в различных стадиях процесса.
5. Какова сущность и значение принципа публичности уголовного процесса? На каких стадиях процесса он действует, и в чем это проявляется?
6. Найдите в Конституции РФ положения, из которых вытекает принцип *обеспечения прав и законных интересов участников* уголовного процесса. Сопоставьте с ними статьи УПК, отражающие положения Конституции по данному вопросу.
7. Что следует понимать под правом обвиняемого на защиту? На каких стадиях уголовного процесса он действует и в чем проявляется? Какие процессуальные гарантии установлены для обеспечения права обвиняемого на защиту?
8. Дайте определение презумпции невиновности. В чем заключается ее сущность?
9. Назовите права лиц, не владеющих языком судопроизводства, на стадии предварительного расследования и в суде. Каковы способы процессуального реагирования суда на нарушение норм о языке судопроизводства?

Практические задания

1. Гражданин Керимов, уроженец Таджикистана, во время пребывания в г. Тамбове был привлечен к уголовной ответственности за злостное хулиганство по ч. 3 ст. 213 УК РФ. В процессе расследования обвиняемый был обеспечен помощью переводчика. В подготовительной части судебного разбирательства было выяснено, что подсудимому Керимову, который не владеет русским языком, не был вручен перевод обвинительного заключения на его родном языке. Прокурор, поддерживавший государственное обвинение, пояснил, что ст. 26 Конституции РФ не предусматривает перевод обвинительного заключения лицам, не владеющим языком судопроизводства.

Правильно ли мнение прокурора? Какие гарантии для лиц, не владеющих языком судопроизводства, предусматривает УПК?

2. В ходе судебного следствия подсудимый Чернов заявил ходатайство о вызове переводчика, указав, что почти все свидетели и потерпевшие по делу являются татарами, по-русски говорят плохо, а он татарский язык не понимает.

Судья вынес постановление об отказе в удовлетворении ходатайства, мотивируя свое решение тем, что судопроизводство ведется на русском языке, являющемся родным языком подсудимого, и если отдельные слова для него будут непонятны, их переведет секретарь судебного заседания, которая по национальности татарка.

Правильно ли решение судьи?

Список литературы

1. *Багаутдинов, Ф.Н.* Обеспечение имущественных прав личности при расследовании преступлений / Ф.Н. Багаутдинов. – М. : Юрлитинформ, 2002.
2. *Галустьян, О.А.* Обеспечение прав граждан в уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел : монография / О.А. Галустьян. – М. : ЮИ МВД России, 2000.
3. *Мичурина, О.В.* Обеспечение прав и законных интересов личности в уголовном процессе / О.В. Мичурина. – М. : ЮИ МВД РФ, 1996.
4. *Стецовский, Ю.С.* Конституционный принцип обеспечения права обвиняемого на защиту / Ю.С. Стецовский, А.М. Ларин. – М. : Юридическая литература, 1988.

5. *Строгович, М.С.* Право обвиняемого на защиту и презумпция невиновности / М.С. Строгович. – М., 1984.
6. *Химичева, Г.П.* Принципы уголовного судопроизводства : учеб. пособие / Г.П. Химичева. – М. : ИМЦ ГУК МВД России, 2002.
7. *Химичева, О.В.* Ходатайства и жалобы : учеб. пособие / О.В. Химичева. – М. : ИМЦ ГУК МВД России, 2002.
8. *Шадрин, В.С.* Обеспечение прав личности при расследовании преступлений / В.С. Шадрин. – М. : Юрлитинформ, 2000.
9. *Шестакова, С.Д.* Состязательность уголовного процесса / С.Д. Шестакова. – СПб., 2001.

Тема 4. УЧАСТНИКИ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА. ИХ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Цель занятия: закрепление теоретических знаний студентов по вопросам темы, приобретение ими навыков правоприменения.

Методика занятия: рассмотрение теоретических вопросов плана, решение и анализ ситуативных заданий путем критического разбора правовых актов, дискуссия по вопросам темы.

План

1. Участники уголовного судопроизводства: понятие и классификация.
2. Полномочия и состав суда.
3. Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения.
4. Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты.
5. Иные участники уголовного судопроизводства.
6. Обстоятельства, исключающие участие в уголовном судопроизводстве.

Методические рекомендации по изучению темы

Отвечая на **первый вопрос** плана, студенты должны знать, что участниками уголовного судопроизводства являются государственные органы, должностные лица и граждане, выполняющие определенную уголовно-процессуальную функцию, обладающие соответствующим уголовно-процессуальным статусом и вступающие в правоотношения друг с другом.

Круг участников уголовного процесса необычайно широк. Для их систематизации в теории уголовного процесса существовали различные классификации. В новом УПК законодатель разделил всех участников на четыре группы, в зависимости от выполнения ими функций:

1. Суд (судья).
2. Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения: а) прокурор; б) следователь; в) начальник следственного отдела; г) орган дознания; д) дознаватель; е) потерпевший; ж) частный обвинитель; з) гражданский истец; и) представители потерпевшего, гражданского истца и частного обвинителя.
3. Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты: а) подозреваемый; б) обвиняемый (подсудимый, осужденный или оправданный); в) законные представители несовершеннолетнего подозреваемого и обвиняемого; г) защитник; д) гражданский ответчик; е) представитель гражданского ответчика.
4. Иные участники уголовного судопроизводства: а) свидетель; б) эксперт; в) специалист; г) переводчик; д) понятой.

По **второму вопросу** необходимо запомнить, что суд (судья) осуществляет правосудие, т.е. рассмотрение и разрешение в судебных заседаниях уголовных дел. Уголовные дела рассматриваются судьей единолично, коллегиально: в составе трех профессиональных судей и председательствующим с 12 присяжными заседателями. До 2004 г. уголовные дела рассматривались председательствующим судьей с двумя народными заседателями. Суд обладает обширными полномочиями, которые будут рассмотрены при изложении сущности и содержания судебных стадий.

Относительно **третьего вопроса** студентам необходимо знать, что к участникам уголовного судопроизводства со стороны обвинения относятся:

Прокурор является должностным лицом, уполномоченным в пределах своей компетенции, установленной УПК РФ, осуществлять от имени государства уголовное преследование в ходе уголовного судопроизводства, а также надзор за процессуальной деятельностью органов дознания и органов предварительного следствия (ст. 37 УПК РФ). Специфика его деятельности зависит от того, в какой стадии он принимает участие. В частности, в судебном разбирательстве он выступает в качестве государственного обвинителя и поддерживает обвинение. Особенно широки его полномочия в досудебных стадиях. Он вправе возбуждать уголовные дела, давать указания органам расследования, участвовать в следственных действиях, отменять незаконные решения органов расследования, передавать уголовное дело от одного органа расследования другому, давать санкцию в случаях, указанных в законе, утверждать обвинительное заключение или обвинительный акт и т.д. (ст. 146, 221, 222, 226 УПК РФ).

Следователь – должностное лицо, уполномоченное в пределах компетенции, предусмотренной УПК РФ, осуществлять предварительное следствие по уголовному делу (ст. 38 УПК РФ). Предварительное следствие производится следователями: прокуратуры, в том числе военной; органов внутренних дел; федеральной службы безопасности; органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

Следователь обладает процессуальной самостоятельностью. Все решения о направлении следствия и производстве следственных действий он принимает самостоятельно, за исключением случаев, когда законом предусмотрено получение санкции прокурора или разрешения суда, и несет полную ответственность за их законное и своевременное проведение. Указания прокурора по расследуемому уголовному делу обязательны для следователя. Однако в случае несогласия следователя с этими указаниями о привлечении лица в качестве обвиняемого; о квалификации преступления и объеме обвинения; об избрании меры пресечения либо отмене или изменении меры пресечения, избранной следователем в отношении подозреваемого или обвиняемого; об отказе в даче согласия на возбуждение перед судом ходатайства об избрании меры пресечения или о производстве иных процессуальных действий, предусмотренных пп. 2 – 11 ч. 2 ст. 29 УПК РФ; о направлении уголовного дела в суд или его прекращении; об отводе следователя или отстранении его от дальнейшего ведения следствия; о передаче уголовного дела другому следователю – следователь вправе представить дело вышестоящему прокурору с письменным изложением своих возражений. И тогда прокурор или отменяет указание нижестоящего прокурора, или поручает производство следствия по этому делу другому следователю (ст. 38 УПК РФ).

Начальник следственного отдела – должностное лицо, возглавляющее соответствующие следственные подразделения. В соответствии со ст. 39 УПК РФ он уполномочен: поручать производство предварительного следствия следователю либо группе следователей, а также изымать уголовное дело у следователя и передавать его другому следователю с обязательным указанием оснований такой передачи, создавать следственную группу, изменять ее состав; отменять необоснованные постановления следователя о приостановлении предварительного следствия; вносить прокурору ходатайства об отмене

иных незаконных или необоснованных постановлений следователя. Начальник СО вправе возбудить уголовное дело в порядке, установленном УПК РФ, принять уголовное дело к своему производству и произвести предварительное следствие в полном объеме, обладая при этом полномочиями следователя или руководителя следственной группы, предусмотренными соответственно ст. 38 и 163 УПК РФ. А также он вправе проверять материалы уголовного дела; давать следователю указания о направлении расследования, производстве отдельных следственных действий, привлечении лица в качестве обвиняемого, об избрании в отношении подозреваемого, обвиняемого меры пресечения, о квалификации преступления и об объеме обвинения. Указания начальника СО даются в письменном виде и обязательны для исполнения следователем, но могут быть обжалованы им прокурору. Обжалование указаний не приостанавливает их исполнение, за исключением случаев, когда указания касаются изъятия уголовного дела и передачи его другому следователю, привлечения лица в качестве обвиняемого, квалификации преступления, объема обвинения, избрания меры пресечения, а также производство следственных действий, которые допускаются только по судебному решению. Следователь вправе представить прокурору материалы уголовного дела и свои письменные возражения на указание начальника СО.

Органы дознания – государственные органы и должностные лица, уполномоченные в соответствии с УПК осуществлять дознание и другие процессуальные полномочия (п. 24 ч. 1 ст. 5 УПК РФ).

В соответствии со ст. 117 УПК РСФСР, к органам дознания была отнесена милиция (а не органы внутренних дел), которая в 1991 г. разделилась на криминальную и милицию общественной безопасности (местную милицию). Следовательно, процессуальными полномочиями органа дознания стали обладать начальники криминальной милиции и милиции общественной безопасности, а также территориальных и линейных отделов (отделений) милиции и их заместители. Поскольку органы внутренних дел не были упомянуты в числе органов дознания, поэтому их начальники не обладали процессуальными правами, предусмотренными уголовно-процессуальным законодательством.

С принятием нового УПК РФ положение изменилось, с 1 июля 2002 г. процессуальное руководство стали осуществлять не только начальники криминальной милиции и милиции общественной безопасности, но и начальники органов внутренних дел. Хотя в законе дано расплывчатое определение, в п. 17 ст. 5 УПК РФ сказано: "Начальник органа дознания – должностное лицо органа дознания, в том числе заместитель начальника органа дознания, уполномоченное давать поручения о производстве дознания и неотложных следственных действий, осуществлять иные полномочия, предусмотренные УПК РФ". Студенты порой ошибочно думают, что начальник Следственного отдела, как заместитель начальника ОВД, осуществляет руководство дознавателями.

Органами дознания являются учреждения и должностные лица, перечисленные в ст. 40, 151, 157 УПК РФ. Руководители органов дознания (в органах внутренних дел это – начальник ОВД, начальник криминальной милиции и начальник милиции общественной безопасности), а также должностные лица, указанные в ст. 40 УПК РФ (командиры воинских частей), обладают всем объемом полномочий, предоставленных законом органу дознания.

Лицо, производящее дознание, – это должностное лицо, подчиненное начальнику органа дознания и по его поручению производящее расследование по уголовному делу.

Различие между этими субъектами имеет существенное практическое значение. Так, например, ст. 91 УПК РФ предоставляет право задержания подозреваемого *органу дознания*. Из этого следует, что дознаватель, участковый уполномоченный, оперуполномоченный УР не вправе самостоятельно принять решение о задержании; протокол задержания подозреваемого, составленный одним из этих сотрудников, должен быть утвержден начальником органа внутренних дел. Начальник органа дознания утверждает и иные наиболее существенные процессуальные решения лица, производящего дознание, либо принимает эти решения лично.

В то же время дознаватель – самостоятельный субъект уголовного процесса. Именно он исследует все имеющие значение обстоятельства дела, оценивает собранные доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на совокупности имеющихся в уголовном деле доказательств, руководствуясь при этом законом и совестью (ч. 1 ст. 17, ст. 88 УПК РФ), и принимает решения, входящие в его компетенцию, несет ответственность за законность и своевременность своих действий.

Дознаватель – это должностное лицо органа дознания, правомочное либо уполномоченное начальником органа дознания осуществлять предварительное расследование в форме дознания, а также иные полномочия, предусмотренные законом (п. 7 ч. 1 ст. 5 УПК РФ).

В ст. 41 УПК РФ сформулированы полномочия дознавателя, который самостоятельно проводит следственные и иные процессуальные действия и принимает процессуальные решения, за исключением случаев, когда в соответствии с УПК РФ на это требуется согласие начальника органа дознания, санкция прокурора или судебное решение.

В ч. 2 ст. 41 УПК РФ сказано, что проведение дознания не допускается тем лицом, которое проводит оперативно-розыскные мероприятия.

Потерпевшим является физическое лицо, которому преступлением причинен физический, имущественный, моральный вред, а также юридическое лицо в случае причинения преступлением вреда его имуществу и деловой репутации. Решение о признании потерпевшим оформляется постановлением дознавателя, следователя, прокурора или суда. В случае смерти жертвы преступления права потерпевшего переходят к одному из ее близких родственников. В случае признания потерпевшим юридического лица его права осуществляет представитель (ст. 42 УПК РФ).

Потерпевший имеет право: знать о предъявленном обвиняемому обвинении; отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга и других близких родственников; представлять доказательства; давать показания; заявлять ходатайства и отводы; давать показания на родном языке или языке, которым он владеет; пользоваться помощью переводчика бесплатно; иметь представителя; участвовать с разрешения следователя или дознавателя в следственных действиях, производимых по его ходатайству либо ходатайству его представителя; знакомиться с протоколами следственных действий, произведенных с его участием, и подавать на них замечания; знакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы и заключением эксперта в случаях, предусмотренных ч. 2 ст. 198 УПК РФ; приносить жалобы на решения и действия дознавателя, следователя, прокурора и суда; знакомиться по окончании предварительного расследования со всеми материалами уголовного дела, выписывать из уголовного дела любые сведения и в любом объеме, снимать копии с материалов уголовного дела; если в уголовном деле участвует несколько потерпевших, каждый из них вправе знакомиться с теми материалами уголовного дела, которые касаются вреда, причиненного данному потерпевшему, т.е. каждый потерпевший знакомится не со всеми материалами уголовного дела, а лишь в части, касающейся его; получать копии постановлений о возбуждении уголовного дела, признании его потерпевшим или об отказе в этом, о прекращении уголовного дела, приостановлении производст-

ва по уголовному делу, а также копии приговора суда первой инстанции, решении судов апелляционной и кассационной инстанций; участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела в судах первой, второй и надзорной инстанций; выступать в судебных прениях; поддерживать обвинение; знакомиться с протоколом судебного заседания и подавать на него замечания; обжаловать приговор, определение, постановление суда; знать о принесенных по уголовному делу жалобах и представлениях и подавать на них возражения; ходатайствовать о применении мер безопасности в соответствии с ч. 3 ст. 11 УПК РФ; осуществлять иные полномочия, предусмотренные УПК РФ.

Основные обязанности потерпевшего состоят в том, что он должен являться по вызовам должностных лиц, давать правдивые показания, подвергаться в случае необходимости освидетельствованию и экспертному исследованию, представлять образцы для сравнительного исследования; разглашать данные предварительного расследования, если он был об этом заранее предупрежден в порядке, установленном ст. 161 УПК РФ.

Частным обвинителем является лицо, подавшее заявление в суд по уголовному делу частного обвинения в порядке, установленном ст. 318 УПК РФ, и поддерживающее обвинение в суде. Частный обвинитель наделяется правами, предусмотренными ч. 4 – 6 ст. 246 УПК РФ.

В соответствии со ст. 44 УПК РФ, **гражданским истцом** является физическое или юридическое лицо, предъявившее требование о возмещении имущественного вреда, при наличии оснований полагать, что данный вред причинен ему непосредственно преступлением. Решение о признании гражданским истцом оформляется определением суда или постановлением судьи, прокурора, следователя, дознавателя. Гражданский истец может предъявить гражданский иск и для имущественной компенсации морального вреда. Гражданскими истцами по уголовным делам могут быть: а) при совершении корыстных преступлений – собственник имущества либо его законный владелец; б) при совершении насильственных преступлений лица, понесшие имущественный ущерб в результате утраты заработка, расходов на лечение или иного уменьшения их имущества; в) при совершении преступлений, последствием которых явилась смерть кормильца, – лица, состоявшие на иждивении умершего, имевшие права на получение от него содержания, понесшие расходы на погребение, ребенок умершего, родившийся после его смерти. Гражданский иск может быть предъявлен после возбуждения уголовного дела и до окончания судебного следствия при разбирательстве данного уголовного дела в суде первой инстанции.

Отвечая на **четвертый вопрос**, студентам необходимо знать, что среди участников уголовного судопроизводства со стороны защиты особое место занимают подозреваемый и обвиняемый.

В соответствии со ст. 46 УПК РФ, **подозреваемый** – это лицо, в отношении которого возбуждено уголовное дело, либо лицо, задержанное по подозрению в совершении преступления в порядке ст. 91, 92 УПК РФ, или лицо, к которому применена мера пресечения до предъявления обвинения.

В первом случае подозреваемый появляется с момента утверждения прокурором постановления о возбуждении уголовного дела, во втором – с момента составления протокола о задержании, а в третьем – с момента вынесения постановления об избрании меры пресечения. Подозреваемый – кратковременный участник уголовного процесса, потому что его задержание не может продолжаться более 48 часов (ст. 22 Конституции РФ, ст. 10 УПК РФ), а мера пресечения до предъявления обвинения не может быть применена на срок более 10 суток (ст. 100 УПК РФ). Указанные сроки не подлежат продлению.

Обвиняемый – это лицо, в отношении которого в установленном законом порядке вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого или вынесен обвинительный акт. Постановление о привлечении в качестве обвиняемого, как правило, выносит следователь в ходе производства предварительного следствия. Из-за сжатых сроков дознания (20 суток) дознаватель формулирует обвинение в обвинительном акте (ст. 225 УПК РФ). Обвиняемый, по уголовному делу которого назначено судебное разбирательство, именуется подсудимым. Обвиняемый, в отношении которого вынесен обвинительный приговор, именуется осужденным. Обвиняемый, в отношении которого вынесен оправдательный приговор, является оправданным (ст. 47 УПК РФ).

Процессуальные статусы подозреваемого и обвиняемого близки друг к другу в силу того, что эти участники процесса реализуют функцию защиты. Они вправе знать, в чем их подозревают или обвиняют; пользоваться помощью защитника; либо давать объяснения и показания, либо отказаться от этого; представлять доказательства; заявлять ходатайства и отводы; приносить жалобы на решения и действия должностных лиц, в том числе и на решение о заключении под стражу; знакомиться с протоколами следственных действий, произведенных с их участием.

Обвиняемый – важнейший участник уголовного процесса. Поэтому он имеет больше прав, чем подозреваемый. В частности, он может знакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы, ставить вопросы эксперту и знакомиться с заключением эксперта; знакомиться с материалами окончательного расследования; участвовать в судебном разбирательстве в суде первой, второй и надзорной инстанций, а также в рассмотрении судом вопроса об избрании в отношении его меры пресечения и др.

Основные процессуальные обязанности подозреваемого и обвиняемого сводятся к следующему: они обязаны являться по вызову должностных лиц, соблюдать условия избранной меры пресечения, подвергаться освидетельствованию и экспертному исследованию, представлять образцы для сравнительного экспертного исследования (например, образцы слюны, крови и т.д.).

Согласно ст. 48 УПК РФ по уголовным делам о преступлениях, совершенных несовершеннолетними, к обязательному участию в уголовном деле привлекаются **законные представители** в порядке, установленном ст. 426 и 428 УПК РФ.

Защитник – это лицо, осуществляющее в установленном УПК РФ порядке защиту прав и интересов подозреваемых и обвиняемых и оказывающее им юридическую помощь при производстве по уголовному делу.

В качестве защитников допускаются адвокаты. По определению суда или постановлению судьи в качестве защитника могут быть допущены наряду с адвокатом один из близких родственников обвиняемого или иное лицо, о допуске которого ходатайствует обвиняемый (ст. 49 УПК РФ). Из смысла закона видно, что близкие родственники могут осуществлять защиту только в суде, а в ходе предварительного следствия они не допускаются к участию в деле.

Защитник допускается к участию в деле с момента вынесения постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого; с момента возбуждения уголовного дела в отношении конкретного лица; а в случае задержания лица, подозреваемого в совершении преступления, или применения к нему меры пресечения в виде заключения под стражу до предъявления обвинения – с момента предъявления ему протокола задержания или постановления о применении этой меры пресечения; с момента объявления лицу, подозреваемому в совершении преступления, постановления о назначении судебно-

психиатрической экспертизы; с момента начала осуществления иных мер процессуального принуждения или иных процессуальных действий, затрагивающих права и свободы лица, подозреваемого в совершении преступления.

В качестве одной из дополнительных гарантий определенным категориям подозреваемых и обвиняемых законодатель предусмотрел обязательное участие защитника (ст. 51 УПК РФ).

Участие защитника в уголовном судопроизводстве обязательно, если:

- 1) подозреваемый, обвиняемый является несовершеннолетним;
- 2) подозреваемый, обвиняемый в силу физических или психических недостатков не может самостоятельно осуществить свое право на защиту;
- 3) подозреваемый, обвиняемый не владеет языком, на котором ведется производство по уголовному делу;
- 4) лицо обвиняется в совершении преступления, за которое может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок свыше 15 лет, пожизненное лишение свободы или смертная казнь;
- 5) уголовное дело подлежит рассмотрению судом с участием присяжных заседателей;
- 6) обвиняемый заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела в порядке, установленном гл. 40 УПК РФ.

Защитник обладает правами, принадлежавшими его подзащитному, за исключением неотчуждаемых личных. В частности, он не вправе давать показания, выступать в суде с последним словом. В то же время он вправе иметь с подзащитным свидания наедине и конфиденциально, в том числе до первого допроса обвиняемого, без ограничения их числа и продолжительности; собирать и представлять доказательства, необходимые для оказания юридической помощи; привлекать специалиста; присутствовать при предъявлении обвинения; участвовать в допросе подозреваемого, обвиняемого, а также в иных следственных действиях, производимых с их участием; знакомиться с протоколом задержания, постановлением о применении меры пресечения, протоколами следственных действий, произведенных с участием подозреваемого, обвиняемого; знакомиться по окончании предварительного расследования со всеми материалами уголовного дела, выписывать из уголовного дела любые сведения в любом объеме, снимать за свой счет копии с материалов уголовного дела; заявлять ходатайства и отводы; участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела в судах первой, второй и надзорной инстанций, а также в рассмотрении вопросов, связанных с исполнением приговора; приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя, прокурора, суда и участвовать в их рассмотрении судом (ст. 53 УПК РФ).

Обязанности защитника состоят в том, чтобы использовать все указанные в законе средства и способы защиты в целях выявления обстоятельств, оправдывающих подозреваемого или обвиняемого, смягчающих их ответственность, оказывать им необходимую юридическую помощь.

В качестве **гражданского ответчика** может быть привлечено физическое или юридическое лицо, которое в соответствии с Гражданским кодексом РФ несет ответственность за вред, причиненный преступлением. Следовательно, гражданскими ответчиками по уголовному делу могут быть: а) организации – в случае причинения вреда по вине их работников при исполнении ими своих служебных обязанностей; б) государственные учреждения – в случае причинения вреда неправильными служебными действиями их должностных лиц в области административного управления; в) родители, опекуны и попечители – в случае причинения вреда несовершеннолетними обвиняемыми; г) учебные или иные учреждения – в случае причинения вреда несовершеннолетними лицами в то время, когда они находились под их надзором; д) владельцы источников повышенной опасности – в случае причинения вреда этими источниками. О привлечении физического или юридического лица в качестве гражданского ответчика дознаватель, следователь, прокурор или судья выносит постановление, а суд – определение.

По общему правилу и уголовную, и гражданскую ответственность несет обвиняемый. В этом случае вынесения постановления о привлечении его в качестве гражданского ответчика не требуется.

Пятый вопрос "Иные участники уголовного судопроизводства" можно раскрыть следующим образом: **Свидетелем** является лицо, которому могут быть известны какие-либо обстоятельства, имеющие значение для расследования и разрешения уголовного дела, и которое вызвано для дачи показаний. Вызов и допрос свидетелей осуществляются в порядке, установленном ст. 187 – 191 УПК РФ. Не подлежат допросу в качестве свидетелей: судья, присяжный заседатель – об обстоятельствах уголовного дела, которые стали им известны в связи с участием в производстве по данному уголовному делу; адвокат, защитник подозреваемого, обвиняемого – об обстоятельствах, ставших ему известными в связи с обращением к нему за юридической помощью или в связи с ее оказанием; священнослужитель – об обстоятельствах, ставших ему известными из исповеди; член Совета Федерации, депутат Государственной Думы без их согласия – об обстоятельствах, которые стали им известны в связи с осуществлением ими своих полномочий.

Свидетель вправе отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга и других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ. При согласии свидетеля дать показания он должен быть предупрежден о том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае его последующего отказа от этих показаний; давать показания на родном языке или языке, которым он владеет; пользоваться помощью переводчика бесплатно; заявлять отвод переводчику; заявлять ходатайства и приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя, прокурора и суда; являться на допрос с адвокатом в соответствии с ч. 5 ст. 189 УПК РФ; ходатайствовать о применении мер безопасности, предусмотренных ч. 3 ст. 11 УПК РФ. Свидетель не может быть принудительно подвергнут судебной экспертизе или освидетельствованию за исключением случаев, предусмотренных ч. 1 ст. 179 УПК РФ.

Свидетель не вправе: уклоняться от явки по вызовам дознавателя, следователя, прокурора или в суд; давать заведомо ложные показания либо отказываться от дачи показаний; разглашать данные предварительного расследования, ставшие ему известными в связи с участием в производстве по уголовному делу, если он был заранее предупрежден в порядке, установленном ст. 161 УПК РФ. В случае уклонения от явки без уважительных причин свидетель может быть подвергнут приводу. За дачу заведомо ложных показаний либо отказ от дачи показаний свидетель несет ответственность в соответствии со ст. 307 и 308 УК РФ. За разглашение данных предварительного расследования свидетель несет ответственность в соответствии со ст. 310 УК РФ.

Эксперт – лицо, обладающее специальными знаниями и назначенное в порядке, установленном УПК РФ, для производства судебной экспертизы и дачи заключения. Вызов эксперта, назначение и производство судебной экспертизы осуществляется в порядке, установленном ст. 195 – 207, 269, 282 и 283 УПК РФ. Эксперт вправе знакомиться с материалами уго-

ловного дела, относящимися к предмету судебной экспертизы; ходатайствовать о предоставлении ему дополнительных материалов, необходимых для дачи заключения, либо привлечении к производству судебной экспертизы других экспертов; участвовать с разрешения дознавателя, следователя, прокурора и суда в процессуальных действиях и задавать вопросы, относящиеся к предмету судебной экспертизы; давать заключения в пределах своей компетенции, в том числе по вопросам, хотя и не поставленным в постановлении о назначении судебной экспертизы, но имеющим отношение предмету экспертного исследования; приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя, прокурора и суда, ограничивающие его права; отказаться от дачи заключения по вопросам, выходящим за пределы специальных знаний, а также в случаях, если представленные ему материалы не достаточны для дачи заключения. Отказ от дачи заключения должен быть заявлен экспертом в письменном виде с изложением мотивов отказа.

Эксперт не вправе: без ведома следователя и суда вести переговоры с участниками уголовного судопроизводства по вопросам, связанным с производством судебной экспертизы; самостоятельно собирать материалы для экспертного исследования; проводить без разрешения дознавателя, следователя, суда исследование, которые могут повлечь полное или частичное уничтожение объектов либо изменение их внешнего вида или основных свойств; давать заведомо ложное заключение; разглашать данные предварительного расследования, ставшие известными ему в связи с участием в уголовном деле в качестве эксперта, если он был об этом заранее предупрежден в порядке, установленном ст. 161 УПК РФ; уклоняться от явки по вызовам дознавателя, следователя, прокурора или в суд.

За дачу заведомо ложного заключения эксперт несет ответственность в соответствии со ст. 307 УК РФ. За разглашение данных предварительного расследования эксперт несет ответственность в соответствии со ст. 310 УК РФ.

Специалист – лицо, обладающее специальными знаниями, привлекаемое к участию в процессуальных действиях в порядке, установленном УПК РФ, для содействия в обнаружении, закреплении и изъятии предметов и документов, применении технических средств в исследовании материалов уголовного дела, для постановки вопросов эксперту, а также для разъяснения сторонам и суду вопросов, входящих в его профессиональную компетенцию.

Вызов специалиста и порядок его участия в уголовном судопроизводстве определяются ст. 168 и 270 УПК РФ. Специалист вправе: отказаться от участия в производстве по уголовному делу, если он не обладает соответствующими специальными знаниями; задавать вопросы участникам следственного действия с разрешения дознавателя, следователя, прокурора и суда; ознакомиться с протоколами следственного действия, в котором он участвовал, и делать заявления, замечания, которые подлежат занесению в протокол; приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя, прокурора и суда, ограничивающие его права. Специалист не вправе уклоняться от явки по вызовам дознавателя, следователя, прокурора или в суд, а также разглашать данные предварительного расследования, ставшие ему известными в связи с участием в производстве по уголовному делу в качестве специалиста, если он был об этом заранее предупрежден в порядке, установленном ст. 161 УПК РФ. За разглашение данных предварительного расследования специалист несет ответственность в соответствии со ст. 310 УК РФ.

Переводчик – лицо, привлекаемое к участию в уголовном судопроизводстве в случаях, предусмотренных УПК РФ, свободно владеющее языком, знание которого необходимо для перевода. О назначении лица переводчиком дознаватель, следователь, прокурор или судья выносит постановление, а суд – определение. Вызов переводчика и порядок его участия в уголовном судопроизводстве определяются ст. 169 и 263 УПК РФ. Переводчик вправе: задавать вопросы участникам уголовного судопроизводства в целях уточнения перевода; ознакомиться с протоколом следственного действия, в котором он участвовал, а также с протоколом судебного заседания и делать замечания по поводу правильности записи перевода, подлежащие занесению в протокол; приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя, прокурора и суда, ограничивающие его права. Переводчик не вправе: осуществлять заведомо неправильный перевод; разглашать данные предварительного расследования, ставшие ему известными в связи с участием в производстве по уголовному делу в качестве переводчика, если он был об этом заранее предупрежден в порядке, установленном ст. 161 УПК РФ; уклоняться от явки по вызовам дознавателя, следователя, прокурора или в суд. За заведомо неправильный перевод и разглашение данных предварительного расследования переводчик несет ответственность в соответствии со ст. 307 и 310 УК РФ. Данные права и обязанности распространяются на лицо, владеющее навыками сурдоперевода.

Понятой – не заинтересованное в исходе уголовного дела лицо, привлекаемое дознавателем, следователем или прокурором для удостоверения факта производства следственного действия, а также содержания, хода и результатов следственного действия. Понятыми не могут быть: несовершеннолетние; участники уголовного судопроизводства, их близкие родственники; работники органов исполнительной власти, наделенные в соответствии с федеральным законом полномочиями по осуществлению оперативно-розыскной деятельности и (или) предварительного расследования. Понятой вправе: участвовать в следственном действии и делать по поводу следственного действия заявления и замечания, подлежащие занесению в протокол; ознакомиться с протоколом следственного действия, в производстве которого он участвовал; приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя и прокурора, ограничивающие его права. Понятой не вправе уклоняться от явки по вызовам дознавателя, следователя, прокурора или в суд, а также разглашать данные предварительного расследования, если он был об этом заранее предупрежден в порядке, установленном ст. 161 УПК РФ. За разглашение данных предварительного расследования понятой несет ответственность в соответствии со ст. 310 УК РФ.

По **шестому вопросу** необходимо знать, что обстоятельства, исключающие участие в уголовном судопроизводстве, – это отводы судье, прокурору, следователю, дознавателю, переводчику, специалисту, эксперту, секретарю судебного заседания участниками уголовного процесса, предусмотренные гл. 9 УПК РФ.

Вопросы для самоконтроля

1. В чем заключается процессуальная функция суда по осуществлению правосудия?
2. Назовите лиц, обладающих полномочиями по возбуждению, расследованию, рассмотрению и разрешению уголовных дел по существу, а также обращению приговора к исполнению.
3. Раскройте процессуальную функцию надзора прокурора за точным и единообразным исполнением закона в уголовном судопроизводстве.

4. В результате каких процессуальных решений в уголовном процессе появляется подозреваемый. В течение какого срока существует подозреваемый как участник уголовно-процессуальной деятельности? Каковы его права и обязанности?

5. Как называется процессуальный документ, с момента вынесения которого возникает процессуальная фигура обвиняемого? Каковы права и обязанности обвиняемого?

6. Разъясните положение: участие защитника в уголовном процессе – гарантия прав и законных интересов подозреваемого и обвиняемого. Какие лица могут исполнять обязанности защитника? С какого момента допускается защитник к участию в деле? В каких случаях обязательно участие защитника в деле? Каково процессуальное положение защитника?

7. Кто является потерпевшим? Перечислите права потерпевшего и его процессуальные обязанности.

8. Каковы права и обязанности частного обвинителя?

9. Кто может быть представителем потерпевшего, гражданского истца и гражданского ответчика? Каковы основания допуска к участию в деле представителей? Разъясните процессуальное положение представителя потерпевшего, гражданского истца и гражданского ответчика.

10. Перечислите иных участников уголовного процесса.

Свидетель. Кто является свидетелем? Кто не может быть допрошен в качестве свидетеля? Каков процессуальный порядок вызова и допроса свидетеля? Перечислите права и обязанности свидетеля.

Эксперт. Какие требования предъявляются к лицу, привлекаемому в качестве эксперта? Назовите его права и обязанности.

Специалист. Каков порядок привлечения специалиста для оказания помощи при расследовании? Чем отличается специалист от эксперта?

Переводчик. Кто может быть переводчиком? Каковы его права, обязанности и ответственность?

Понятой. Кто не может быть понятым? Перечислите права и обязанности понятых в связи с участием в деле.

11. Каковы основания для отвода участников уголовно-процессуальной деятельности? Как осуществляется процессуальный порядок заявления ходатайств об отводе (самоотводе), и каков порядок их рассмотрения?

Практические задания

1. Следователем Ивлевым в ходе расследования были собраны достаточные, по его мнению, данные для направления дела в суд. Надзирающий прокурор истребовал дело, изучил его и пришел к выводу, что оно подлежит прекращению.

Оцените действия прокурора. Какие указания он может дать следователю в данном случае? Что должен предпринять следователь в случае несогласия с указаниями прокурора?

2. В ходе допроса обвиняемого Снеткова адвокат Марышев попросил следователя ознакомить его с материалами уголовного дела. Следователь ему в этом отказал, мотивировав тем, что ознакомление с делом может быть проведено только по окончании следствия.

Имеет ли право следователь знакомить адвоката с материалами уголовного дела в процессе расследования?

3. Горохова была сбита машиной при переходе улицы и с тяжелыми травмами помещена в больницу. В связи с тяжестью повреждений она не могла принять участие в деле. Так как срок предварительного следствия истек, следователь признал потерпевшим мужа Гороховой, который заявил гражданский иск для возмещения морального и материального ущерба. По завершении производства по делу следователь направил дело прокурору для утверждения обвинительного заключения и направления дела в суд. Прокурор, ознакомившись с материалами дела, возвратил его на дополнительное расследование, мотивировав тем, что потерпевшей должна быть признана Горохова.

Оцените действия участников процесса.

Список литературы

1. Письмо Генеральной прокуратуры РФ, МВД России № 25/15-1-19-93, № 1/3986 от 9 сент. 1993 г. "О процессуальных полномочиях руководителей органов внутренних дел": сборник нормативных актов по деятельности органов дознания и предварительного следствия / сост. : В.К. Бобров, П.В. Смирнов. – М. : МЮИ МВД России, Изд-во "Щит-М", 1998.

2. Адвокат в уголовном процессе / отв. ред. проф. П.А. Лупинская. – М. : Новый Юрист, 1997.

3. *Александров, С.А.* Правовое положение гражданского ответчика в советском уголовном процессе / С.А. Александров. – Горький, 1977.

4. *Асриев, Б.В.* Начальник следственного отдела: процессуальное положение и руководство следователями / Б.В. Асриев. – М., 1986.

5. *Григорьев, В.Н.* Задержание подозреваемого / В.Н. Григорьев. – М. : ЮрИнфор, 1999.

6. *Гуляев, А.П.* Следователь в уголовном процессе / А.П. Гуляев. – М., 1981.

7. *Зайцев, О.* Процессуальное положение дознавателя по УПК РФ / О. Зайцев, Ф. Абдуллаев // Законность. – 2002. – № 12. – С. 16 – 18.

8. *Козырев, Г.Н.* Взаимодействие следователя с защитником-адвокатом в предварительном расследовании / Г.Н. Козырев. – Горький, 1990.

9. *Кокорев, Л.Д.* Потерпевший от преступления в советском уголовном процессе / Л.Д. Кокорев. – Воронеж : Изд-во Воронежского университета, 1964. – 138 с.

10. *Колосович, С.А.* Правовой статус подозреваемого и проблемы его совершенствования / С.А. Колосович, А.В. Парий. – Волгоград, 1997.

11. *Лазарева, В.А.* Судебная власть и ее реализация в уголовном процессе / В.А. Лазарева. – Самара, 1999.

12. *Ларин, А.М.* Я – следователь / А.М. Ларин. – М., 1991.

13. *Леви, А.А.* Особенности предварительного расследования преступлений, осуществляемого с участием адвоката / А.А. Леви,

М.В. Игнатьева, Е.И. Капица. – М. : Изд-во "Юрлитинформ", 2003.

14. *Мамедова, Х.А.* Институт отводов в советском уголовном судопроизводстве : учеб. пособие / Х.А. Мамедова. – Баку, 1986.
15. *Павлов, Н.Е.* Субъекты уголовного процесса : учеб. пособие для юридических вузов / Н.Е. Павлов. – М. : Новый Юрист, 1997.
16. *Петрухин, И.Л.* Вам нужен адвокат / И.Л. Петрухин. – М., 1993.
17. *Синельщиков, Ю.* Полномочия прокурора в досудебном производстве по новому УПК / Ю. Синельщиков // *Законность*. – 2002. – № 3. – С. 6 – 10.
18. *Смыслов, В.И.* Свидетель в советском уголовном процессе / В.И. Смыслов. – М., 1973.
19. *Статкус, В.Ф.* Органы предварительного следствия в системе МВД РФ: история, современное состояние и перспективы / В.Ф. Статкус, А.А. Жидких ; под ред. В.А. Алферова. – М. : Спарк, 2000.
20. *Стецовский, Ю.И.* Уголовно-процессуальная деятельность защитника / Ю.И. Стецовский. – М., 1982.
21. *Ларин, А.М.* Расследование по уголовному делу: процессуальные функции / А.М. Ларин. М. : Юридическая литература, 1986. – 159 с.
22. *Мотовиловкер, Я.О.* Основные уголовно-процессуальные функции / Я.О. Мотовиловкер. – Ярославль, 1976.
23. *Халдеев, Л.С.* Судья в уголовном процессе : практ. пособие / Л.С. Халдеев. – М. : Юрайт, 2000.
24. *Химичева, О.В.* Судебный контроль за процессуальными действиями и оперативно-розыскными мероприятиями (досудебное производство) : учеб. пособие / О.В. Химичева. – М. : ЮИ МВД России, 1998.

Тема 5. ДОКАЗАТЕЛЬСТВА И ДОКАЗЫВАНИЕ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ

Цель занятия: изучение и закрепление теоретических знаний студентами, приобретение ими навыков и умений правоприменения.

Методика занятия: дискуссия по вопросам темы, обсуждение вариантов выполнения практических заданий.

План

1. Понятие и значение доказательств в уголовном процессе.
2. Свойства доказательств. Предмет доказывания по уголовному делу.
3. Понятие и элементы процесса доказывания.
4. Классификация доказательств.

Методические рекомендации по изучению темы

Приступая к изучению **первого вопроса** плана, следует уяснить, что уголовно-процессуальное доказывание представляет собой познание события прошлого. Это познание осуществляется не непосредственно, потому что познаваемая реальность (событие преступления) к данному моменту уже не существует, а опосредованно, т.е. по отображениям, которые оно оставило на материальных объектах, в явлениях, процессах и в сознании людей.

Понятие доказательств сформулировано в ст. 74 УПК РФ. Доказательствами по уголовному делу являются любые сведения, на основе которых суд, прокурор, следователь, дознаватель в порядке, определенном УПК РФ, устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу, а также иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела.

В теории уголовного процесса под доказательствами понимают любые сведения, отвечающие требованиям закона об их относимости и допустимости.

Относимость и допустимость – это *свойства* доказательств. Еще существует *классификация* доказательств и *виды (источники)* доказательств.

Приступая к изучению **второго вопроса**, следует запомнить следующие определения: **относимость** – это связь фактических данных с предметом доказывания. Такая связь должна существовать потому, что доказательство – это аргумент, с помощью которого доказывается тезис – предмет доказывания. Относимыми будут только полезные для дела доказательства, т.е. те, которые могут установить искомые обстоятельства (предмет доказывания).

Предмет доказывания составляют обстоятельства, подлежащие установлению по уголовному делу. Это: 1) наличие или отсутствие события преступления (время, место, способ и другие обстоятельства его совершения); 2) виновность лица в совершении преступления, форма его вины и мотивы; 3) обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого; 4) характер и размер вреда, причиненного преступлением; 5) обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния; 6) обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание; 7) обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобождение от уголовной ответственности и наказания. Подлежат выявлению также обстоятельства, способствовавшие совершению преступления (ст. 73 УПК РФ). Следует иметь в виду, что ст. 73 УПК РФ не исчерпывает всего круга фактов, доказываемых по уголовным делам, – их просто невозможно перечислить. В ней говорится лишь о так называемом главном факте, т.е. обстоятельствах, позволяющих на их основе непосредственно решать вопрос об уголовной ответственности. Помимо главного факта, в предмет доказывания включаются и другие факты (промежуточные, или доказательственные), о которых будет сказано далее.

Допустимость доказательства – это его соответствие требованиям закона, определенной уголовно-процессуальной форме.

Во-первых, доказательства должны быть получены надлежащими субъектами доказывания. Ими являются органы и лица, ведущие процесс (дознаватели, следователи, прокуроры, суды). Остальные участники процесса (обвиняемый, подозреваемый, потерпевший и т.д.) также участвуют в доказывании и могут представлять предметы и документы, но решение об их приобщении к делу в качестве доказательств принимают только названные выше участники. Последние должны обладать полномочиями по ведению данного уголовного дела. Например, следователь может стать субъектом доказывания по конкретному уголовному делу, приняв его к своему производству путем вынесения соответствующего постановления и т.д.

Во-вторых, доказательства должны быть получены из надлежащего источника. Источником доказательств, как правило, являются лица, от которых исходит доказательственная информация (обвиняемый, подозреваемый, потерпевший, свидетель, эксперт, авторы документа). Эти лица должны быть известны, в противном случае будет иметь место анонимное сообщение (сигнал), недопустимое в качестве доказательства. Указанные лица могут получить информацию об искомых фактах не непосредственно, а от других лиц. Закон и судебная практика в таких случаях требуют, чтобы был известен и проверяем также первоисточник доказательственной информации. Так, "не могут служить доказательством показания свидетеля, который не может указать источник своей осведомленности" (ст. 75 УПК РФ). К недопустимым доказательствам законодатель также относит показания подозреваемого, обвиняемого, данные в ходе досудебного производства по уголовному делу в отсутствие защитника, включая случаи отказа от защитника, и не подтвержденные подозреваемым, обвиняемым в суде.

В-третьих, необходимо соблюдение установленного законом порядка самого получения (собрания) доказательств субъектом доказывания. Получение доказательств осуществляется только с помощью предусмотренных законом средств доказывания: показаний свидетеля, потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого, заключений и показаний эксперта, заключений и показаний специалиста; вещественных доказательств; протоколов следственных и судебных действий; иных документов (ч. 2 ст. 74 УПК РФ). Все они должны отвечать определенным требованиям (ст. 76 – 84 УПК РФ). Кроме того, закон предусматривает ряд способов доказывания, к числу которых относятся следственные действия; истребование от предприятий, учреждений, организаций, должностных лиц и граждан предметов, документов. Нарушение требований закона к средствам и способам, участникам доказывания, к источникам доказательств может повлечь за собой утрату полученных доказа-

тельств юридической силы, тогда они не смогут использоваться в уголовном процессе. Другими словами, доказательство становится недопустимым.

При изучении *третьего вопроса* следует усвоить, что фактические обстоятельства преступления и виновность лица, его совершившего, устанавливаются в процессе доказывания. Уголовно-процессуальное доказывание отличается от процесса логического доказательства тем, что включает в себя практическую деятельность (действия по обнаружению, изъятию и фиксации доказательств). Вместе с тем оно не тождественно экспериментальному или научному познанию, поскольку обладает ярко выраженным удостоверительным характером. Удостоверительный аспект доказывания состоит в фиксации доказательств: составлении процессуальных документов (протоколов), участии в проведении следственных действий понятых и т.д., а также в ознакомлении с доказательствами в предусмотренных законом случаях и формах участников процесса.

Процесс доказывания включает в себя собирание, проверку и оценку доказательств.

Собирание доказательств – это их обнаружение, изъятие и фиксация. Собирание доказательств осуществляется в ходе уголовного судопроизводства дознавателем, следователем, прокурором и судом путем производства следственных и процессуальных действий, предусмотренных УПК. В новом УПК РФ законодатель закрепил за защитником право собирать доказательства путем: получения предметов, документов и иных сведений; опроса лиц с их согласия; истребования справок, характеристик, иных документов от органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и организаций, которые обязаны предоставлять запрашиваемые документы или их копии (ст. 86 УПК РФ).

Проверка доказательств производится дознавателем, следователем, прокурором, судом путем сопоставления их с другими доказательствами, имеющимися в уголовном деле, а также установления их источников, получения иных доказательств, подтверждающих или опровергающих проверяемое доказательство (ст. 87 УПК РФ).

Оценка доказательств – это мыслительная деятельность по определению относимости, допустимости, достоверности и достаточности доказательств.

Правила оценки доказательств установлены ст. 17, 88 УПК РФ. Судья, присяжные заседатели, прокурор, следователь, дознаватель оценивают доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на совокупности имеющихся в уголовном деле доказательств, руководствуясь при этом законом и совестью. Каждое доказательство подлежит оценке с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности – достаточности для разрешения уголовного дела. Конечно, оценка доказательств – это творческая мыслительная деятельность, и закон не в силах регулировать ее конкретное содержание. Однако, как было сказано выше, он предъявляет ряд требований к процессуальной форме доказательств (своей допустимости), соблюдение которых также должно быть предметом оценки. Правило об оценке доказательств по внутреннему убеждению означает, что дознаватель, следователь, прокурор, судья оценивают доказательства и делают выводы о фактах, исходя лишь из материалов дела, вопреки какому бы то ни было внешнему влиянию или давлению. Даже законодатель не вправе диктовать ему, какие виды доказательств "лучше" или "хуже", имеют большую или меньшую юридическую силу. Именно поэтому уголовно-процессуальное право исходит из того, что никакие доказательства для суда, прокурора, следователя и дознавателя не имеют заранее установленной силы (ч. 2 ст. 17 УПК РФ).

Как видим, закон требует оценки доказательств в их совокупности. Это значит, что, принимая то или иное процессуальное решение, следователь, суд и другие участники доказывания обязаны учитывать все собранные по делу доказательства, не вправе произвольно игнорировать какие-либо из них.

Но процессуальные решения различны – одни требуют безусловно достоверного установления с помощью доказательств всех обстоятельств дела (например, обвинительный приговор). Для других иногда достаточно и предположительного, вероятностного уровня знаний о тех или иных обстоятельствах (решения о возбуждении дела, о применении мер пресечения, о производстве большинства следственных действий и т.д.). Поэтому в теории и практике уголовного процесса существует понятие пределов доказывания. Это границы доказательственной деятельности, которые обеспечивают объем и степень точности знаний следователя, суда и т.д. об обстоятельствах дела, необходимые для принятия того или иного процессуального решения.

По *четвертому вопросу* следует уяснить, для того чтобы облегчить использование в уголовном процессе доказательств, специалисты разработали их *классификацию*.

В зависимости от отношения к предмету обвинения доказательства делятся на 1) *обвинительные и оправдательные*. Обвинительные – это изобличающие обвиняемого в совершении преступления или отягчающие его ответственность. Оправдательные – это оправдывающие обвиняемого или смягчающие его ответственность.

В зависимости от отношения к факту совершения преступления доказательства разграничиваются на 2) *прямые и косвенные*. Прямые – это сразу указывающие на искомое по делу обстоятельство (событие преступления, виновность лица и т.д.), косвенные – это устанавливающие иные, промежуточные обстоятельства (доказательственные факты), дающие лишь в совокупности с другими доказательствами основание для вывода о существовании соответствующего искомого обстоятельства. Например, прямым доказательством будет показание свидетеля А., который сообщил о том, что гр-н Б. в ссоре ударил ножом гр-на В. Косвенными доказательствами по данному делу явятся показания свидетелей Г. и Д. о том, что они видели Б. с ножом в руке у тела В. и что одежда Б. была испачкана кровью. Нахождение Б. на месте происшествия и наличие крови на его одежде – это промежуточные факты. Сами по себе они не равнозначны выводу о виновности Б. в совершении данного преступления, так как допускают и иные объяснения (например, Б. обнаружил тело уже убитого кем-то В. и вынул из раны нож, когда его застали свидетели Г. и Д.). Однако в совокупности с показаниями свидетеля-очевидца А. и другими доказательствами они могут изобличить Б. в совершении убийства.

В зависимости от характера источника доказательства делятся на 3) *первоначальные и производные*. Первоначальные – это доказательства, полученные из первоисточника, например, от лица, которое непосредственно воспринимало событие преступления или другие искомые факты. Производные – это доказательства, содержащиеся в источнике, который получил искомые факты из другого источника, например от очевидца.

В зависимости от механизма образования доказательственной информации доказательства делятся на 4) *личные и вещественные*. Личные – это доказательства, полученные от людей в виде сообщений. Вещественные – это орудия преступления, объекты преступных действий и предметы, которые сохранили на себе следы преступления и т.п.

Вопросы для самоконтроля

1. Каким образом в юридической литературе определяется понятие доказательств?
2. Какими свойствами должны обладать доказательства по уголовному делу?
3. Могут ли сведения, полученные в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, служить доказательствами по уголовному делу?
4. По каким основаниям классифицируются доказательства?
5. Обязан ли обвиняемый доказывать свою невиновность? На ком лежит обязанность доказывания виновности обвиняемого?
6. Какие обстоятельства подлежат доказыванию по уголовному делу? Как в уголовном процессе именуется это обстоятельство?
7. Что понимается под пределами доказывания?
8. Каковы элементы процесса доказывания?
9. Понятие собирания доказательств и способы его осуществления.
10. Из каких признаков складывается содержание оценки доказательств?

Практические задания

1. Милованов подозревался в квартирной краже. На допросе он заявил, что приписываемое ему преступление совершить не мог, так как в этот день находился в командировке в другом городе. В подтверждение этого он предъявил железнодорожные билеты, удостоверяющие дату его отъезда и приезда.

Определите, имеют ли эти сведения доказательственное значение?

2. По делу о вымогательстве следователь приобщил магнитофонную запись переговоров одного из обвиняемых, сделанную оперативным путем за несколько дней до возбуждения уголовного дела, о чем указано в справке, подписанной следователем.

Может ли эта запись служить доказательством по делу?

3. Автомашиной был сбит велосипедист. От полученных повреждений он скончался. На следующий день по подозрению в совершении преступления был задержан водитель автомашины Абдрахманов, который факт наезда на велосипедиста отрицал.

При осмотре автомашины на внешней стороне диска правого заднего колеса было обнаружено вещество буро-серого цвета, которое, по заключению эксперта, представляет собой соединение крови и головного мозга человека.

Свидетель, находившийся в кабине автомашины, заявил, что он не видел факта наезда на велосипедиста и не слышал ударов о что-либо, так как Абдрахманов вел машину на большой скорости.

Свидетель, житель поселка, расположенного недалеко от места происшествия, показал, что его сосед Абдрахманов в ночь происшествия мыл автомашину.

Определите доказательства и классифицируйте их.

4. По делу Хакова, обвиняемого в нанесении Михайлову тяжких телесных повреждений, были получены следующие данные: свидетель Качарян показал, что во время совместного распития спиртных напитков Хаков говорил ему о расправе с Михайловым; сторож показал, что видел Хакова недалеко от места, где вскоре после этого был обнаружен без сознания Михайлов; в сарае у Хакова найден ломик, которым, по заключению эксперта, могли быть причинены повреждения Михайлову; Хаков отрицал свою причастность к преступлению, указывая на то, что вечером, когда было совершено преступление, он был в гостях у приятеля в соседнем селе.

Классифицируйте и оцените собранные доказательства с точки зрения их достаточности для изобличения виновного в совершении преступления.

5. По делу об убийстве Гаврилова было установлено следующее:

- один свидетель утверждал, что обвиняемый ревновал свою жену к потерпевшему, в связи с чем обвиняемый и Гаврилов часто ссорились;
- другой свидетель заявил, что незадолго до убийства обвиняемый угрожал Гаврилову расправой;
- по заключению судебно-медицинского эксперта, смерть потерпевшего наступила от ранения, причиненного огнестрельным оружием;
- в протоколе обыска указано, что на квартире у обвиняемого обнаружен пистолет "ТТ";
- вместе с извлеченной из тела убитого пулей пистолет был направлен на криминалистическую экспертизу, где было дано заключение, что извлеченная из убитого пуля выстрелена из пистолета, обнаруженного у обвиняемого.

Определите достаточность собранных доказательств для вывода о виновности обвиняемого в убийстве.

Список литературы

1. *Бедняков, Д.М.* Непроцессуальная информация и расследование преступлений / Д.М. Бедняков. – М. : Юридическая литература, 1991. – 206 с.
2. *Горский, Г.Ф.* Проблемы доказательств в советском уголовном процессе / Г.Ф. Горский, Л.Д. Кокорев, П.С. Элькинд. – Воронеж : Изд-во Воронежского университета, 1978. – 304 с.
3. *Доля, Е.А.* Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности / Е.А. Доля. – М. : Изд-во "СПАРК", 1996. – 111 с.
4. *Зархин, Ю.М.* Доказывание в уголовном процессе / Ю.М. Зархин. – М., 1997.
5. *Карнеева, Л.М.* Доказательства в советском уголовном процессе : учеб. пособие / Л.М. Карнеева. – Волгоград : ВСШ МВД СССР, 1988. – 68 с.
6. *Кипнис, Н.М.* Допустимость доказательств в уголовном судопроизводстве / Н.М. Кипнис. – М., 1995.
7. *Кокорев, Л.Д.* Уголовный процесс: доказательства и доказывание / Л.Д. Кокорев, Н.П. Кузнецов. – Воронеж : Изд-во Воронежского университета, 1995. – 272 с.

8. *Корневский, Ю.В.* Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам / Ю.В. Корневский, М.Е. Токарева. – М., 2000.
9. *Кузнецов, Н.П.* Доказывание в стадии возбуждения уголовного дела / Н.П. Кузнецов. – Воронеж : Воронежский государственный университет, 1983. – 117 с.
10. *Курдадзе, М.Э.* Пределы доказывания на предварительном следствии / М.Э. Курдадзе. – Тбилиси, 1986.
11. *Ларин, А.М.* От следственной версии к истине / А.М. Ларин. – М., 1976.
12. *Ляхов, Ю.А.* Допустимость доказательств в российском уголовном процессе / Ю.А. Ляхов. – М., 1999.
13. *Москалькова, Т.Н.* Этика уголовно-процессуального доказывания: Стадия предварительного расследования / Т.Н. Москалькова. – М. : Изд-во "СПАРК", 1996. – 125 с.
14. *Пашин, С.А.* Доказательства в российском уголовном процессе / С.А. Пашин. – М., 1999.
15. Теория доказательств в советском уголовном процессе / отв. ред. Н.В. Жогин. – М. : Изд-во Юридическая литература, 1973. – 735 с.
16. *Химичева, О.В.* Допустимость доказательств в уголовном процессе / О.В. Химичева, Р.В. Данилова. – М., 1998.

Тема 6. ИСТОЧНИКИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ

Цель занятия: изучение и закрепление теоретических знаний студентами, приобретение навыков и умений правоприменения.

Методика занятия: дискуссия по вопросам темы, обсуждение вариантов выполнения практических заданий.

План

1. Виды (источники) доказательств.
2. Показания участников процесса: подозреваемого, обвиняемого, свидетеля, потерпевшего.
3. Заключение и показания эксперта. Виды экспертиз.
4. Вещественные доказательства: понятие, значение и их хранение.
5. Протоколы следственных и судебных действий.
6. Иные документы. Отличие документов от вещественных доказательств.

Методические рекомендации по изучению темы

Изучая *первый вопрос* плана, необходимо запомнить виды (источники) доказательств, которые перечислены в ч. 2 ст. 74 УПК РФ. К ним относятся: показания подозреваемого и обвиняемого; показания потерпевшего и свидетеля; заключение и показания эксперта; заключение и показания специалиста; вещественные доказательства; протоколы следственных и судебных действий; иные документы. Они существенно различаются друг от друга по своей природе и содержанию, в связи с этим нуждаются в краткой характеристике.

Отвечая на *второй вопрос*, следует учесть, что показания – это сделанные в установленном законом порядке устные сообщения об обстоятельствах, имеющих значение для дела. При этом необходимо иметь в виду следующее.

1. Дача показаний подозреваемым, обвиняемым является для них правом, а дача показаний потерпевших, свидетелей – обязанностью.

2. Дача заведомо ложных показаний, отказ или уклонение от дачи показаний влекут за собой уголовную ответственность по ст. 307 и 308 УК РФ только для потерпевшего и свидетеля.

3. Признание обвиняемым своей вины в совершении преступления может быть положено в основу обвинения лишь при подтверждении его виновности совокупностью имеющихся по уголовному делу доказательств (ст. 77 УПК РФ).

По *третьему вопросу* заключение эксперта – это представленное в письменном виде содержание исследования и выводы по вопросам, поставленным перед экспертом лицом, ведущим производство по уголовному делу, или сторонами (ст. 80, 204 УПК РФ). Показания эксперта – это сведения, сообщенные им на допросе, проведенном после получения его заключения, в целях разъяснения или уточнения данного заключения в соответствии с требованиями ст. 205 и 282 УПК РФ. Экспертиза – это процесс исследования экспертом на основе своих специальных познаний объектов, представленных следователем. Проведение экспертизы и получение заключения эксперта обязательны для установления причин смерти; характера и степени вреда, причиненного здоровью; для определения психического или физического состояния обвиняемого и подозреваемого в случаях, когда возникает сомнение по поводу их вменяемости или способности самостоятельно защищать свои права и законные интересы в уголовном судопроизводстве; для определения психического или физического состояния потерпевшего в случаях, когда возникает сомнение в его способности правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, и давать показания; для установления возраста подозреваемого, обвиняемого или потерпевшего в тех случаях, когда это имеет значение для дела, а документы, подтверждающие его возраст, отсутствуют или вызывают сомнение (ст. 196 УПК РФ). Вопросы, поставленные перед экспертом, и его заключение не должны выходить за пределы специальных познаний эксперта. Если следователь не согласен с выводами, изложенными экспертом, то он может назначить дополнительную или повторную экспертизу. Дополнительная экспертиза поручается тому же или другому эксперту. Производство повторной экспертизы поручается всегда другому эксперту (ст. 207 УПК РФ).

Необходимо помнить, что, кроме дополнительной и повторной, существуют такие виды экспертиз, как комиссионная и комплексная. Комиссионная судебная экспертиза производится не менее чем двумя экспертами одной специальности (ст. 200 УПК РФ); а в производстве комплексной судебной экспертизы участвуют эксперты разных специальностей (ст. 201 УПК РФ).

Для усвоения *четвертого вопроса* следует знать, что вещественные доказательства – это объекты материального мира, имеющие значение для дела. К ним относятся предметы, которые служили орудиями преступления или сохранили на себе следы преступления; предметы, на которые были направлены преступные действия; имущество, деньги и иные ценности, полученные в результате преступных действий либо нажитые преступным путем; иные предметы и документы, которые могут служить средствами для обнаружения преступления и установления обстоятельств уголовного дела (ст. 81 УПК РФ).

Для того чтобы объект материального мира мог быть использован в качестве вещественного доказательства, законодатель требует соблюдения правил его оформления. В деле должен присутствовать документ, из которого усматривается происхождение соответствующего объекта, например, постановление и протокол обыска, в ходе которого был получен данный предмет или документ; протокол осмотра этого объекта; постановление о признании объекта вещественным доказательством и приобщении его к уголовному делу.

Студентам необходимо помнить, что вещественные доказательства должны храниться при уголовном деле до вступления приговора в законную силу, либо до истечения срока обжалования постановления или определения о прекращении уголовного дела и передаваться вместе с уголовным делом, за исключением случаев, предусмотренных ст. 82 УПК РФ. В случае, когда спор о праве на имущество, являющееся вещественным доказательством, подлежит разрешению в порядке гражданского судопроизводства, вещественное доказательство хранится до вступления в силу решения суда.

Согласно ч. 5 ст. 82 УПК РФ, при передаче уголовного дела органом дознания следователю или от одного органа дознания другому либо от одного следователя другому, а равно при направлении уголовного дела прокурору или в суд либо при передаче уголовного дела из одного суда в другой вещественные доказательства передаются вместе с уголовным делом.

Приступая к **пятому вопросу**, студенты должны учитывать, что к источникам доказательств относятся только те протоколы, которыми удостоверены факты и обстоятельства, ставшие известными в ходе следственных действий. Источниками доказательств являются протоколы осмотра, освидетельствования, выемки, обыска, задержания, предъявления для опознания, следственного эксперимента, составленные в порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным законом.

Относительно **шестого вопроса** следует учесть, что иные документы являются источниками доказательств только тогда, когда в них удостоверены или изложены должностными лицами и гражданами сведения, имеющие значение для уголовного дела. Документы могут содержать сведения, зафиксированные как в письменном, так и в ином виде. К ним могут относиться материалы фото- и киносъемки, аудио- и видеозаписи и иные носители информации, полученные, истребованные или представленные в порядке, установленном уголовно-процессуальным законом (ст. 84 УПК РФ). Чтобы иные документы играли роль источников доказательств, они должны иметь соответствующие реквизиты, как минимум, быть подписанными (удостоверенными) лицом, от которого исходят. В качестве примера иных документов можно привести справки о судимости; акты ревизий и документальных проверок; характеристики, представленные с места работы или жительства обвиняемого и т.д. Иные документы надо уметь отличать от документов – вещественных доказательств, которые приобщаются к делу в другом, более сложном процессуальном режиме. Вещественное доказательство, в том числе вещественное доказательство – документ, всегда незаменимо; в случае его утраты невозможно получить доказательство, имеющее точно такую же юридическую силу и значение (паспорт, имеющий подделку в графе место рождения "Санкт-Петербургская область", нельзя заменить другим, даже точно таким же паспортом). Иной документ заменим – в случае утраты можно истребовать новую характеристику, справку о судимости и т.п.

Вопросы для самоконтроля

1. К каким видам доказательств относятся показания свидетеля, подозреваемого, обвиняемого и потерпевшего?
2. В чем выражается особенность заключения эксперта как доказательства по делу?
3. В каких случаях обязательно проведение экспертизы?
4. Назовите виды вещественных доказательств.
5. Чем документ – вещественное доказательство (п. 5 ч. 3 ст. 81 УПК РФ) отличается от иного документа (ст. 84 УПК РФ)?
6. В каких случаях доказательства считаются недопустимыми? Назовите их.

Практические задания

1. Недалеко от своего дома была обнаружена в бессознательном состоянии с многочисленными следами побоев Сысоева. По пути в больницу девушка, не приходя в сознание, скончалась.

Установив, что Сысоева поздно вечером в сквере была со своим знакомым Чуевым, следователь предложил последнему сознаться в совершении преступления. Чуев ответил, что, поскольку его любимая девушка мертва, ему не хочется жить, и следователь может поступать, как считает нужным.

Получив такое признание, следователь вынес постановление о привлечении Чуева в качестве обвиняемого.

Оцените правильность принятого следователем решения.

2. В Карелии широкую известность получила местный экстрасенс Клара. К ее услугам неоднократно обращались следственные органы.

По факту исчезновения предпринимателя Котова следователь побеседовал с Кларой. Она обрисовала предполагаемое место нахождения его и описала состояние трупа: "Место нахождения трупа расположено в довольно узкой неглубокой речке, метрах в 20 от автотрассы. Труп молодого мужчины расчленен по линии шеи и живота. Части трупа находятся в трех мешках серого и зеленого цветов. Повреждения есть на груди справа и в затылочной части головы".

Кроме того, было получено сообщение о том, что 21 июня 1996 г. рыбак на реке Оя видел мешок и очертания руки в нем.

Позднее из реки был извлечен указанный рыбаком мешок, а затем после некоторых поисков – еще два.

Имеет ли доказательственное значение информация, полученная от экстрасенса?

3. При расследовании дела по обвинению Ушакова в ограблении Петрова к делу были приобщены зимнее пальто потерпевшего, сберегательная книжка на имя обвиняемого, письма, которые обвиняемый пытался переслать из следственного изолятора своему брату, с просьбой сходить к свидетелям и потерпевшему и склонить их к изменению ранее данных показаний.

К каким видам источников доказательств относятся названные предметы?

4. При расследовании дела об убийстве Фокина следователь в постановлении о назначении судебно-медицинской экспертизы на разрешение экспертов поставил следующие вопросы: когда наступила смерть Фокина и является ли смерть Фокина следствием несчастного случая, самоубийства или убийства?

Правильно ли сформулированы вопросы следователем в постановлении о назначении экспертизы? Какие вопросы не могут быть отнесены к компетенции эксперта?

5. Директор ресторана, главный бухгалтер и кассир обвинялись в преступлении, квалифицированном по ч. 2 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). В числе доказательственного материала фигурировали: ведомости на зарплату рабочим, в которые главный бухгалтер внес несуществующих лиц и расписался за них в получении денег; расписка директора о том, что он взял в долг у главного бухгалтера восемьсот тысяч рублей; характеристики на обвиняемых.

Назовите в указанном перечне документы – вещественные доказательства и иные документы.

Список литературы

1. Арсеньев, В.Д. Использование специальных познаний при установлении фактических обстоятельств дела / В.Д. Арсеньев, В.Г. Заболоцкий. – Красноярск, 1986.
2. Белоусов, А.В. Процессуальное закрепление доказательств при расследовании преступлений / А.В. Белоусов. – М. : Юрлитинформ, 2001.

3. *Давлетов, А.* Право защитника собирать доказательства / А. Давлетов // Российская юстиция. – 2003. – № 7. – С. 50 – 52.
4. *Зайцев, П.* Электронный документ как источник доказательств / П. Зайцев // Законность. – 2002. – № 4. – С. 40 – 44.
5. *Зинченко, И.А.* Использование в уголовно-процессуальном доказывании фотоснимков, кинолент и видеogramм / И.А. Зинченко. – Ташкент, 1988.
6. *Лопаткина, Н.* Недопустимые доказательства / Н. Лопаткина // Законность. – 2002. – № 9. – С. 35.
7. *Селина, Е.В.* Применение специальных познаний в уголовном процессе / Е.В. Селина. – М. : ООО Изд-во "Юрлитинформ", 2002.
8. *Соловьев, А.Б.* Доказывание в досудебных стадиях уголовного процесса : научно-практическое пособие / А.Б. Соловьев. – М. : ООО Изд-во "Юрлитинформ", 2002.
9. *Царева, Н.П.* Документы – доказательства в уголовном судопроизводстве / Н.П. Царева. – М. : "Приор-издат", 2003.
10. *Шейфер, С.А.* Доказательства и доказывание по уголовным делам: проблемы теории и правового регулирования / С.А. Шейфер. – Тольятти : Волжский университет им. В.Н. Татищева, 1998.
11. Инструкция от 18 окт. 1989 г. № 34/15 "О порядке изъятия, учета, хранения и передачи вещественных доказательств по уголовным делам ценностей и иного имущества органами предварительного следствия, дознания и судами".

Тема 7. МЕРЫ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРИНУЖДЕНИЯ

Цель занятия: изучение и закрепление теоретических знаний студентами, приобретение ими навыков и умений правоприменения.

Методика занятия: дискуссия по вопросам темы, обсуждение вариантов выполнения практических заданий, составление процессуальных документов.

План

1. Понятие мер уголовно-процессуального принуждения. Их классификация.
2. Задержание подозреваемого в совершении преступления.
3. Понятие мер пресечения.
4. Основания применения мер пресечения. Обстоятельства, учитываемые при избрании меры пресечения.
5. Процессуальный порядок избрания мер пресечения.
6. Меры пресечения: подписка о невыезде и надлежащем поведении; личное поручительство; залог; наблюдение командования воинской части; присмотр за несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым; домашний арест. Характеристика каждой из названных мер пресечения.
7. Заключение под стражу в качестве меры пресечения. Условия, основания и процессуальный порядок ее избрания.
8. Сроки содержания под стражей и порядок их продления.

Методические рекомендации по изучению темы

При изучении *первого вопроса* плана студентам надо уяснить, что понимается под мерами процессуального принуждения. Меры уголовно-процессуального принуждения – это средства принудительного характера, применяемые уполномоченными на то государственными органами и должностными лицами при наличии оснований и в установленном законом порядке в отношении подозреваемых, обвиняемых и других лиц. Эти меры направлены на предупреждение или пресечение неправомерных действий, препятствующих расследованию, рассмотрению и разрешению уголовного дела и выполнению иных задач уголовного судопроизводства. Необходимо знать, что в уголовном процессе достаточно широко применяется правовое принуждение, которое включает в себя:

1. Меры юридической (процессуальной) ответственности. Основанием их применения является уголовно-процессуальное правонарушение. Например, ст. 103 УПК РФ предусматривает такую меру процессуальной ответственности, как наложение денежного взыскания на поручителя в размере до ста минимальных размеров оплаты труда в случае невыполнения им обязанностей по обеспечению надлежащего поведения обвиняемого.

2. Меры праввосстановительного характера – принудительные меры защиты субъективных прав и обеспечения исполнения юридических обязанностей. Основанием их применения является правонарушение, а целью – восстановление нарушенного правопорядка. Например, ст. 10 УПК РФ обязывает суд, прокурора, следователя, орган дознания и дознавателя немедленно освободить всякого незаконно задержанного, или лишеного свободы, или незаконно помещенного в медицинский или психиатрический стационар, или содержащегося под стражей свыше срока, предусмотренного законом.

3. Меры уголовно-процессуального принуждения. Основаниями их применения являются обстоятельства, требующие создания условий для беспрепятственного производства по делу, а необходимой предпосылкой – наличие деяния с признаками преступления.

В теории уголовного процесса меры уголовно-процессуального принуждения делят на:

а) меры обеспечения получения доказательств, к которым относят привод (ст. 113 УПК РФ); задержание (ст. 91, 92 УПК РФ); обыск и выемку (ст. 182 – 184 УПК РФ); освидетельствование (ст. 179 УПК РФ); наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемка (ст. 185 УПК РФ); контроль и запись переговоров (ст. 186 УПК РФ); получение образцов для сравнительного исследования (ст. 202 УПК РФ); временное отстранение от должности (ст. 114 УПК РФ); помещение обвиняемого или подозреваемого в медицинский или психиатрический стационар для производства судебной экспертизы (ст. 203 УПК РФ) и др.;

б) меры обеспечения гражданского иска или возможной конфискации имущества (ст. 115 УПК РФ – наложение ареста на имущество);

в) меры воздействия за нарушение порядка в судебном заседании (ст. 258 УПК РФ – удаление из зала суда либо наложение денежного взыскания на нарушителя);

г) меры пресечения (ст. 102 УПК РФ – подписка о невыезде и надлежащем поведении; ст. 103 УПК РФ – личное поручительство; ст. 104 УПК РФ – наблюдение командования воинской части; ст. 105 УПК РФ – присмотр за несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым; ст. 106 УПК РФ – залог; ст. 107 УПК РФ – домашний арест; ст. 108 УПК РФ – заключение под стражу).

Законодатель в гл. 12 – 14 УПК РФ все меры принуждения разделил на три группы: а) задержание; б) меры пресечения; в) иные меры процессуального принуждения (обязательство о явке, привод, временное отстранение от должности, наложение ареста на имущество).

По *второму вопросу* следует отметить, что задержание имеет характер неотложной меры принуждения, представляющей собой кратковременное заключение под стражу лица, заподозренного в совершении преступления. Неотложность этой меры объясняется тем, что она применяется без предварительной санкции прокурора или суда на кратковременный срок, в течение которого выясняется обоснованность подозрения и необходимость применения к задержанному меры пресечения – заключения под стражу. Студентам нужно иметь в виду, что задержание может быть осуществлено лишь после возбуждения уголовного дела, причем по делам о преступлении, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы.

Основаниями задержания являются случаи, когда: 1) лицо застигнуто при совершении преступления или непосредственно после его совершения; 2) потерпевшие или очевидцы укажут на данное лицо как на совершившее преступление; 3) на этом лице или его одежде, при нем или в его жилище будут обнаружены явные следы преступления (ст. 91 УПК РФ).

О произведенном задержании составляется протокол в порядке ст. 92 УПК РФ, после чего о задержании сообщается прокурору и близким родственникам задержанного лица. В течение 24 часов лицо должно быть допрошено в качестве подозреваемого, который может быть подвергнут личному обыску (ст. 93 УПК РФ).

Приступая к изучению *третьего вопроса*, студентам необходимо запомнить, что меры пресечения – это особая группа мер процессуального принуждения, представляющая собой процессуальные средства ограничения личной свободы обвиняемого, а в исключительных случаях – подозреваемого с целью предупреждения попыток скрыться от органов предварительного расследования и суда; воспрепятствовать производству по уголовному делу путем угроз свидетелям, уничтожения вещественных доказательств; продолжать преступную деятельность, а также для обеспечения исполнения приговора.

Меры пресечения применяются по возбужденному уголовному делу органом, в производстве которого оно находится, и лишь в отношении обвиняемого, т.е. после вынесения постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого. В отношении подозреваемого мера пресечения должна применяться лишь в исключительных случаях (ст. 100 УПК РФ); когда совершено особо опасное преступление, велика вероятность сокрытия подозреваемого от следствия и суда и т.д. При этом предъявление обвинения должно последовать не позднее десяти суток с момента применения меры пресечения, а если подозреваемый был задержан, а затем заключен под стражу – в тот же срок с момента задержания. В противном случае мера пресечения отменяется.

При ответе на *четвертый вопрос* необходимо запомнить, что основания избрания меры пресечения сформулированы в ст. 97 УПК РФ. Ими являются достаточные основания полагать, что обвиняемый скроется от дознания, предварительного следствия или суда; или продолжит заниматься преступной деятельностью; или будет угрожать свидетелям, иным участникам уголовного судопроизводства, сможет уничтожить доказательства либо иным путем воспрепятствует производству по уголовному делу; а также для обеспечения исполнения приговора. Основания применения мер пресечения – это обстоятельства будущего. Они могут быть установлены лишь с той или иной степенью вероятности, т.е. прогностически. Тем не менее, предположительный вывод о возможности наступления указанных в законе негативных последствий должен базироваться на конкретных фактических данных, а не на голых догадках или на ничем не подтверждаемом субъективном мнении. При отсутствии оснований к избранию меры пресечения у обвиняемого отбирается обязательство являться по вызову и сообщать о перемене места жительства (ст. 112 УПК РФ).

В соответствии со ст. 99 УПК РФ, при избрании меры пресечения необходимо учитывать основания ее применения, тяжесть предъявленного обвинения, личность подозреваемого или обвиняемого, его возраст, состояние здоровья, семейное положение, род занятий и другие обстоятельства.

По *пятому вопросу* следует знать, что о применении меры пресечения составляется особое постановление (или судебное определение), которое должно быть мотивированным (ст. 101 УПК РФ). Оно объявляется лицу, в отношении которого вынесено, одновременно ему разъясняется порядок обжалования принятого решения. Копия постановления (или определения) вручается подозреваемому или обвиняемому, а также его защитнику или законному представителю по их просьбе. Нужно иметь в виду, что в некоторых случаях, помимо рассматриваемого постановления, составляются и иные обязательные документы: подписка о невыезде, письменное обязательство о личном поручительстве, протокол о принятии залога. Следует также учитывать, что в соответствии со ст. 22 Конституции РФ и ст. 107, 108 УПК РФ меры пресечения (домашний арест и заключение под стражу) допускаются только по судебному решению. А такая мера пресечения, как залог, избирается с санкции прокурора.

Следует особо остановиться на изучении *шестого вопроса*. Рассмотрим подробно каждую меру пресечения.

Подписка о невыезде и надлежащем поведении состоит в письменном обязательстве подозреваемого или обвиняемого:

- 1) не покидать постоянное или временное место жительства без разрешения дознавателя, следователя, прокурора или суда;
- 2) в назначенный срок являться по вызовам дознавателя, следователя, прокурора и в суд;
- 3) иным путем не препятствовать производству по уголовному делу (ст. 102 УПК РФ).

Личное поручительство состоит в письменном обязательстве заслуживающего доверия лица о том, что оно ручается за выполнение подозреваемым или обвиняемым обязательств, предусмотренных п. 2 и 3 ст. 102 УПК РФ. Избрание личного поручительства в качестве меры пресечения допускается по письменному ходатайству одного или нескольких поручителей с согласия лица, в отношении которого дается поручительство. Поручителю разъясняются существо подозрения или обвинения, а также обязанности и ответственность поручителя, связанные с выполнением личного поручительства (ст. 103 УПК РФ).

В случае невыполнения поручителем своих обязательств на него может быть наложено денежное взыскание в размере до ста минимальных размеров оплаты труда в порядке, установленном ст. 118 УПК РФ.

Наблюдение командования воинской части за подозреваемым или обвиняемым, являющимся военнослужащим или гражданином, проходящим военные сборы, состоит в принятии мер, предусмотренных уставами Вооруженных Сил Российской Федерации для того, чтобы обеспечить выполнение этим лицом обязательств, предусмотренных п. 2 и 3 ст. 102 УПК РФ. Избрание в качестве меры пресечения наблюдения командования воинской части допускается лишь с согласия подозреваемого, обвиняемого. Постановление об избрании меры пресечения, предусмотренной частью первой ст. 104 УПК РФ, направляется командованию воинской части, которому разъясняются существо подозрения или обвинения и его обязанности по исполнению данной меры пресечения.

В случае совершения подозреваемым, обвиняемым действий, для предупреждения которых была избрана данная мера пресечения, командование воинской части немедленно сообщает об этом в орган, избравший данную меру пресечения.

Присмотр за несовершеннолетним подозреваемым, обвиняемым состоит в обеспечении его надлежащего поведения, предусмотренного ст. 102 УПК РФ, родителями, опекунами, попечителями или другими заслуживающими доверия лицами, а также должностными лицами специализированного детского учреждения, в котором он находится, о чем эти лица дают письменное обязательство. При избрании данной меры пресечения дознаватель, следователь, прокурор или суд разъясняет лицам, указанным выше, существо подозрения или обвинения, а также их ответственность, связанную с обязанностями по присмотру.

К лицам, которым несовершеннолетний подозреваемый, обвиняемый был отдан под присмотр, в случае невыполнения ими принятого обязательства могут быть применены меры взыскания (ст. 105 УПК РФ).

Залог состоит во внесении подозреваемым или обвиняемым либо другим физическим или юридическим лицом на депозитный счет органа, избравшего данную меру пресечения, денег, ценных бумаг или ценностей в целях обеспечения явки к следователю, прокурору или в суд подозреваемого, обвиняемого и предупреждения совершения им новых преступлений. Вид и размер залога определяются органом или лицом, избравшим данную меру пресечения, с учетом характера совершенного преступления, данных о личности подозреваемого, обвиняемого и имущественного положения залогодателя. Залог в качестве меры пресечения может быть избран судом, прокурором, а также следователем, дознавателем с согласия прокурора в любой момент производства по уголовному делу. Если внесение залога применяется вместо ранее избранных мер пресечения в виде заключения под стражу или домашнего ареста, то подозреваемый, обвиняемый остается под стражей или домашним арестом до внесения на депозитный счет суда залога, который был определен органом или лицом, избравшим эту меру пресечения.

О принятии залога составляется протокол, копия которого вручается залогодателю. Если залог вносится лицом, не являющимся подозреваемым, обвиняемым, то ему разъясняются существо подозрения, обвинения, в связи с которым избирается данная мера пресечения, а также связанные с ней обязательства и последствия их невыполнения или нарушения.

В случае невыполнения или нарушения подозреваемым, обвиняемым обязательств, связанных с внесенным за него залогом, залог обращается в доход государства по судебному решению, выносимому в соответствии со ст. 118 УПК РФ. В остальных случаях суд при вынесении приговора, а также определения, постановления о прекращении уголовного дела решает вопрос о возвращении залога залогодателю. При прекращении уголовного дела прокурором, следователем, дознавателем залог возвращается залогодателю, о чем указывается в постановлении о прекращении уголовного дела (ст. 106 УПК РФ).

Домашний арест заключается в ограничениях, связанных со свободой передвижения подозреваемого, обвиняемого, а также в запрете:

- 1) общаться с определенными лицами;
- 2) получать и отправлять корреспонденцию;
- 3) вести переговоры с использованием любых средств связи.

Домашний арест в качестве меры пресечения избирается в отношении подозреваемого или обвиняемого по решению суда при наличии оснований и в порядке, которые установлены ст. 108 УПК РФ, с учетом его возраста, состояния здоровья, семейного положения и других обстоятельств. В постановлении или определении суда об избрании домашнего ареста в качестве меры пресечения указываются конкретные ограничения, которым подвергается подозреваемый, обвиняемый, а также указываются орган или должностное лицо, на которые возлагается осуществление надзора за соблюдением установленных ограничений (ст. 107 УПК РФ).

Следует иметь в виду, что мера пресечения – домашний арест в настоящее время на практике не применяется.

При ответе на **седьмой вопрос** студентам следует исходить из того, что в ст. 108 УПК РФ (заключение под стражу) Федеральным Законом от 8.12.2003 № 161 были внесены изменения.

Заключение под стражу в качестве меры пресечения применяется по судебному решению в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступлений, за которые уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше двух лет при невозможности применения иной, более мягкой, меры пресечения. При избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в постановлении судьи должны быть указаны конкретные, фактические обстоятельства, на основании которых судья принял такое решение. В исключительных случаях эта мера пресечения может быть избрана в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, при наличии одного из следующих обстоятельств:

- 1) подозреваемый или обвиняемый не имеет постоянного места жительства на территории Российской Федерации;
- 2) его личность не установлена;
- 3) им нарушена ранее избранная мера пресечения;
- 4) он скрылся от органов предварительного расследования или от суда.

К несовершеннолетнему подозреваемому или обвиняемому заключение под стражу в качестве меры пресечения может быть применено в случае, если он подозревается или обвиняется в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления. В исключительных случаях эта мера пресечения может быть избрана в отношении несовершеннолетнего, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления средней тяжести.

При необходимости избрания в качестве меры пресечения заключения под стражу прокурор, а также следователь и дознаватель с согласия прокурора возбуждают перед судом соответствующее ходатайство. В постановлении о возбуждении ходатайства излагаются мотивы и основания, в силу которых возникла необходимость в заключении подозреваемого или обвиняемого под стражу и невозможно избрание иной меры пресечения. К постановлению прилагаются материалы, подтверждающие обоснованность ходатайства. Если ходатайство возбуждается в отношении подозреваемого, задержанного в порядке, установленном ст. 91 и 92 УПК РФ, то постановление и указанные материалы должны быть представлены судье не позднее чем за 8 часов до истечения срока задержания.

Постановление о возбуждении ходатайства об избрании в качестве меры пресечения заключения под стражу подлежит рассмотрению единолично судьей районного суда или военного суда соответствующего уровня с участием подозреваемого или обвиняемого, прокурора, защитника, если последний участвует в уголовном деле, по месту производства предварительного расследования либо месту задержания подозреваемого в течение 8 часов с момента поступления материалов в суд. Подозреваемый, задержанный в порядке, установленном ст. 91 и 92 УПК РФ, доставляется в судебное заседание. В судебном заседании вправе также участвовать законный представитель несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого, следователь, дознаватель. Неявка без уважительных причин сторон, своевременно извещенных о времени судебного заседания, не является препятствием для рассмотрения ходатайства, за исключением случаев неявки обвиняемого.

Принятие судебного решения об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отсутствие обвиняемого допускается только в случае объявления обвиняемого в международный розыск.

В начале заседания судья объявляет, какое ходатайство подлежит рассмотрению, разъясняет явившимся в судебное заседание лицам их права и обязанности. Затем прокурор либо по его поручению лицо, возбудившее ходатайство, обосновывает его, после чего заслушиваются другие явившиеся в судебное заседание лица.

Рассмотрев ходатайство, судья выносит одно из следующих постановлений:

- 1) об избрании в отношении подозреваемого или обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу;
- 2) об отказе в удовлетворении ходатайства;
- 3) о продлении срока задержания. Продление срока задержания допускается при условии признания судом задержания законным и обоснованным на срок не более 72 часов с момента вынесения судебного решения по ходатайству одной из сторон для представления ею дополнительных доказательств обоснованности или необоснованности избрания меры пресечения в виде заключения под стражу. В постановлении о продлении срока задержания указываются дата и время, до которых продлевается срок задержания.

При отказе в удовлетворении ходатайства об избрании в отношении подозреваемого или обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу судья по собственной инициативе вправе при наличии оснований, предусмотренных ст. 97 УПК РФ, и с учетом обстоятельств, указанных в ст. 99 УПК РФ, избрать в отношении подозреваемого или обвиняемого меру пресечения в виде залога или домашнего ареста.

Постановление судьи направляется лицу, возбудившему ходатайство, прокурору, подозреваемому или обвиняемому и подлежит немедленному исполнению.

Повторное обращение в суд с ходатайством о заключении под стражу одного и того же лица по тому же уголовному делу после вынесения судьей постановления об отказе в избрании этой меры пресечения возможно лишь при возникновении новых обстоятельств.

Если вопрос об избрании в отношении подсудимого в качестве меры пресечения заключения под стражу возникает в суде, то решение об этом принимает суд по ходатайству стороны или по собственной инициативе, о чем выносятся определение или постановление (прил. 2).

Постановление судьи об избрании в качестве меры пресечения заключения под стражу или об отказе в этом может быть обжаловано в вышестоящий суд в кассационном порядке в течение трех суток со дня его вынесения. Суд кассационной инстанции принимает решение по жалобе или представлению не позднее чем через трое суток со дня их поступления. Решение суда кассационной инстанции об отмене постановления судьи об избрании в качестве меры пресечения заключения под стражу подлежит немедленному исполнению. Решение суда кассационной инстанции может быть обжаловано в порядке надзора по правилам, установленным гл. 48 УПК РФ.

Лицо, в производстве которого находится уголовное дело, незамедлительно уведомляет кого-либо из близких родственников подозреваемого или обвиняемого, при их отсутствии – других родственников, а при заключении под стражу военнослужащего – также командование воинской части о месте содержания его под стражей или об изменении места содержания под стражей.

Не допускается возложение полномочий, предусмотренных ст. 108 УПК РФ, на одного и того же судью на постоянной основе. Эти полномочия распределяются между судьями соответствующего суда в соответствии с принципом распределения уголовных дел.

Отвечая на **восьмой вопрос**, необходимо помнить, что сроки содержания под стражей установлены ст. 109 УПК РФ. Содержание под стражей при расследовании преступлений не может продолжаться более двух месяцев. Этот срок может быть продлен судьей районного суда или военного суда соответствующего уровня в порядке, установленном ч. 3 ст. 108 УПК РФ, на срок до шести месяцев. Дальнейшее продление срока может быть осуществлено в отношении лиц, обвиняемых в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, только в случаях особой сложности уголовного дела и при наличии оснований для избрания этой меры пресечения судьей районного суда по ходатайству следователя, внесенному с согласия прокурора субъекта РФ или приравненного к нему военного прокурора, до 12 месяцев. Срок содержания под стражей свыше 12 месяцев может быть продлен лишь в исключительных случаях в отношении лиц, обвиняемых в совершении особо тяжких преступлений, судьей (областного суда) субъекта РФ, или военного суда соответствующего уровня по ходатайству следователя, внесенному с согласия Генерального прокурора РФ или его заместителя, до 18 месяцев. Предельный срок содержания под стражей в стадии предварительного расследования – до полутора лет – является окончательным и продлению не подлежит. В сроки содержания под стражей включается время пребывания обвиняемого (или подозреваемого) в психиатрическом лечебном заведении при производстве судебно-психиатрической экспертизы; а также время нахождения дела у прокурора по окончании расследования (ст. 221 УПК РФ).

При изучении данного вопроса студентам следует знать, что задержанное на 48 часов лицо содержится в Изоляторе временного содержания (ИВС), созданное при каждом РОВД; а лицо, заключенное под стражу – в Следственном изоляторе (СИЗО), которых в Тамбовской области всего четыре (в г. Тамбове, г. Мичуринске, в г. Моршанске и г. Кирсанове). О правилах содержания под стражей говорится в Законе РФ от 15.07.1995 "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений".

Вопросы для самоконтроля

1. Какие меры уголовно-процессуального принуждения предусмотрены уголовно-процессуальным законом?
2. Какое место в общей системе мер уголовно-процессуального принуждения занимают меры пресечения?
3. Есть ли разница в применении мер пресечения к подозреваемому и обвиняемому?
4. Обязательно ли избирать меру пресечения? Если можно обойтись без меры пресечения, что можно применить вместо нее?
5. Что является основанием для помещения обвиняемого, подозреваемого в место предварительного заключения под стражу?
6. Какие места предварительного заключения под стражу предусмотрены законом?
7. Могут ли лица, в отношении которых в качестве меры пресечения избрано заключение под стражу, содержаться в изоляторах временного содержания для задержанных?
8. Каков порядок содержания под стражей подозреваемых или обвиняемых?
9. Каков порядок освобождения из следственного изолятора содержащихся там лиц?

Практические задания

1. Группой лиц на территории г. Москвы совершено пять квартирных краж. Похищено личное имущество граждан на общую сумму 450 тыс. р. Один из членов преступной группы – несовершеннолетний в возрасте 16 лет, преступление совершил впервые, прописан в Москве, живет с родителями; второй – солдат срочной службы, 19 лет, служит в воинской части Московского гарнизона; третий – нигде не работает, ранее судим, 25 лет, прописан в Орехово-Зуеве Московской области; четвертый – ранее не судим, работает в коммерческой структуре помощником генерального директора, 24 года, прописан в Москве; пятый – имеет постоянное местожительство в Тбилиси, не работает, в Москве без соответствующей регистрации проживает у случайных лиц.

Определите, какую меру пресечения можно избрать в отношении каждого из перечисленных лиц и после какого процессуального действия.

2. Каримов был задержан в качестве подозреваемого. По истечении срока задержания к нему была применена мера пресечения – подписка о невыезде. Через девять суток после избрания меры пресечения следователь пригласил Каримова, чтобы предъявить ему обвинение. Однако Каримов выехал из города. Доставленный к следователю через день Каримов объяснил, что намерения нарушить подписку о невыезде не имел. Он полагал, что лицо может быть подозреваемым не более 10 суток с момента задержания и поэтому, когда этот срок истек, а обвинение предъявлено не было, счел себя свободным от данной подписки.

Правильны ли рассуждения Каримова? Остается ли лицо после отмены меры пресечения подозреваемым?

3. Обвиняемый по ч. 1 ст. 163 УК РФ (вымогательство) Носов на допросах отрицал свою виновность и вел себя вызывающе, а при проведении очной ставки со свидетелем Белкиным заявил, что он больше по вызовам являться не будет. Носову была послана очередная повестка о явке в отдел внутренних дел. При вручении повестки он от ее получения отказался.

Как должен поступить следователь в данном случае?

4. Следователь СО при Котовском ГОВД Тамбовской области предъявил обвинение И.И. Новоселову, который 2 февраля 2004 г. в 21 час на ул. Октябрьской г. Котовска открыто похитил норковую шапку с головы гражданина Семина, т.е. совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 161 УК РФ.

Новоселов Илья Иванович, 1969 г. рождения, русский, образование среднее, ранее судим по ч. 1 ст. 131 УК РФ, длительное время не работал, но за два дня до совершения преступления поступил работать слесарем на завод "Пластмасс", не женат. По месту жительства характеризуется отрицательно, неоднократно распивал спиртные напитки во дворе дома, привлекался к административной ответственности за мелкое хулиганство.

Составьте постановление об избрании меры пресечения.

Список литературы

1. Абдрахманов, Р. Проблемы уголовно-процессуального задержания / Р. Абдрахманов // Законность. – 2003. – № 3. – С. 21.
2. Альмухаметов, Б. Привод и денежное взыскание / Б. Альмухаметов, Б. Булатов // Законность. – 2003. – № 3. – С. 22.
3. Багаутдинов, Ф. Новая мера пресечения в УПК РФ – домашний арест / Ф. Багаутдинов // Законность. – 2002. – № 10. – С. 14.
4. Булатов, Б.В. Меры уголовно-процессуального принуждения (по гл. 14 УПК России) / Б.В. Булатов, В.В. Николук. – М. : Спарк, 2003.
5. Верпаховская, Е. Денежное взыскание в уголовном судопроизводстве / Е. Верпаховская // Законность. – 2003. – № 8. – С. 33.
6. Горобец, В. Принятие судебных решений о заключении под стражу / В. Горобец // Российская юстиция. – 2002. – № 6. – С. 14–15.
7. Григорьев, В.Н. Задержание подозреваемого / В.Н. Григорьев. – М. : ЮрИнфор, 1999.
8. Гуляев А. Заключение под стражу на предварительном следствии / А. Гуляев, О. Зайцев // Законность. – 2003. – № 4. – С. 16.
9. Гуткин, И.М. Актуальные вопросы уголовно-процессуального задержания : учеб. пособие / И.М. Гуткин. – М. : Академия МВД СССР, 1980. – 89 с.
10. Даньшина, Л.И. Меры пресечения при производстве по уголовному делу / Л.И. Даньшина. – М., 1991.
11. Еникеев, З.Д. Применение мер пресечения по уголовным делам / З.Д. Еникеев. – Уфа, 1986.
12. Корнуков, В.М. Меры процессуального принуждения в уголовном процессе / В.М. Корнуков. – Саратов, 1978.
13. Кудин, Ф.М. Принуждение в уголовном судопроизводстве / Ф.М. Кудин. – Красноярск, 1985.
14. Петрухин, И.Л. Неприкосновенность личности и принуждение в уголовном процессе / И.Л. Петрухин. – М. : Наука, 1989. – 252 с.
15. Трунова, Л. Домашний арест как мера пресечения / Л. Трунова // Российская юстиция. – 2002. – № 11.

Тема 8. ХОДАТАЙСТВА И ЖАЛОБЫ

Цель занятия: изучение и закрепление теоретических знаний студентами, приобретение ими навыков и умений правоприменения.

Методика занятия: дискуссия по вопросам темы, обсуждение вариантов выполнения практических заданий.

План

1. Понятие и виды ходатайств в уголовном судопроизводстве. Порядок их рассмотрения.
2. Понятие и значение обжалования действий и решений суда и должностных лиц, осуществляющих уголовное судопроизводство.

Методические рекомендации по изучению темы

При изучении *первого вопроса* следует учесть, что в УПК РФ данному институту посвящена отдельная гл. 15 (ст. 119 – 122).

Необходимо знать, что ходатайство – это обращение указанных в законе участников уголовного судопроизводства к дознавателю, следователю, прокурору или в суд с просьбой о предоставлении возможности использовать то или иное право либо о совершении этими органами или должностными лицами процессуальных действий или принятии процессуальных решений, направленных на установление обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела, защиту прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства.

Закон не ограничивает круга процессуальных действий и процессуальных решений, о проведении которых могут ходатайствовать участники уголовного судопроизводства. Студентам следует иметь в виду, что целью ходатайства является не само по себе производство процессуального действия или принятие решения, а реализация с их помощью лицом прав и законных интересов, а также установление того или иного имеющего значение для уголовного дела обстоятельства, благоприятного для соответствующего участника судопроизводства.

Необходимо знать, что ходатайства различаются в зависимости от того, направлены ли они на установление обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела, либо они касаются обеспечения прав и законных интересов лица, заявившего ходатайство.

Круг лиц, имеющих право заявить ходатайство, определяется ст. 119 УПК РФ, а также нормами, регламентирующими процессуальное положение отдельных участников уголовного судопроизводства. Право лиц, принимающих участие в уголовном процессе, заявить ходатайство не ограничено законом каким-либо сроком (ст. 120 УПК РФ).

Кроме того, следует знать, что ходатайство может быть письменным или устным (ст. 120 УПК). Закон не предусматривает каких-либо обязательных реквизитов письменного ходатайства. Устное ходатайство заносится дознавателем, следователем, прокурором, судом в протокол следственного действия или судебного заседания, составляемый в соответствии со ст. 166 и 259 УПК РФ.

Разрешение ходатайства регулируется ст. 122 УПК РФ. Необходимо помнить, что обязательным элементом разрешения ходатайства является доведение результатов этой деятельности до сведения лица, заявившего ходатайство.

Изучая *второй вопрос*, необходимо знать, что обжалование представляет собой уголовно-процессуальный институт, устанавливающий в соответствии с законом порядок подачи, приема, рассмотрения и разрешения жалоб на действия и решения суда и должностных лиц, осуществляющих уголовное судопроизводство, которыми допущены нарушения гарантированных субъективных прав и законных интересов участвующих в деле лиц (ст. 123 – 127 УПК РФ).

Право на обжалование процессуальных действий и решений закреплено в законе в качестве принципа уголовного судопроизводства (ст. 19 УПК РФ).

Студентам необходимо знать, что согласно ст. 123 УПК РФ жалоба может быть подана всеми участниками уголовного судопроизводства, перечисленными в разделе II УПК РФ. Право подачи жалобы иными лицами как участвующими, так и не принимающими участия в деле, предусмотрено законом только в той части, в которой процессуальные действия и решения затрагивают их интересы. Это, однако, не ограничивает возможности обжалования, поскольку позволяет в зависимости от обстоятельств дела включить в перечень затрагивающих интересы лица практически любое из предпринимаемых в ходе уголовного судопроизводства действий или решений.

Жалоба, поданная на досудебном производстве, может быть рассмотрена прокурором (ст. 124 УПК РФ) и судом (ст. 125 УПК РФ). Необходимо изучить порядок рассмотрения жалобы прокурором и судом.

Вопросы для самоконтроля

1. Что следует понимать под ходатайством?
2. В чем состоит порядок заявления и разрешения ходатайств?
3. Что следует понимать под жалобой?
4. Кому предоставлено право подачи жалобы? Каков процессуальный порядок подачи жалобы?
5. В чем состоит порядок рассмотрения жалобы прокурором?
6. В чем состоит порядок рассмотрения жалобы судом?

Список литературы

1. Багаутдинов, Ф.Н. Обеспечение имущественных прав личности при расследовании преступлений / Ф.Н. Багаутдинов. – М. : ООО Изд-во "Юрлитинформ", 2002.
2. Гриненко, А.В. Псевдомотивированный отказ в удовлетворении ходатайств на предварительном следствии / А.В. Гриненко // Уголовное право. – 2000. – № 4. – С. 44 – 46.
3. Назаров, А.Д. Влияние следственных ошибок на ошибки суда / А.Д. Назаров. – СПб. : Изд-во "Юридический центр Пресс", 2003.
4. Халиков, А. Особенности института судебного обжалования в досудебном производстве / А. Халиков // Российская

юстиция. – 2003. – № 7. – С. 52 – 54.

5. Химичева, О.В. Судебный контроль за процессуальными действиями и оперативно-розыскными мероприятиями (до-судебное производство) / О.В. Химичева. – М., 1998.

6. Химичева, О.В. Ходатайства и жалобы : учеб. пособие / О.В. Химичева. – М. : ИМЦ ГУК МВД России, 2002.

Т е м а 9. ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ СРОКИ. ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ИЗДЕРЖКИ

Цель занятия: изучение и закрепление теоретических знаний студентами, приобретение ими навыков и умений право-применения.

Методика занятия: дискуссия по вопросам темы, обсуждение вариантов выполнения практических заданий.

План

1. Процессуальные сроки: понятие, значение, виды, порядок исчисления.
2. Процессуальные издержки: понятие, порядок и размеры возмещения.

Методические рекомендации по изучению темы

При ознакомлении с *первым вопросом* следует обратить внимание на понятие процессуальных сроков как предусмотренных уголовно-процессуальным законом периодов времени для выполнения тех или иных процессуальных действий и принятия процессуальных решений. Они регламентируются не только ст. 128 – 130 УПК РФ, но и другими статьями, относящимися к тому или иному процессуальному действию или решению.

Студентам необходимо учитывать, что процессуальные сроки принято разделять на сроки-моменты и сроки-периоды. Сроки-моменты обозначаются в законе путем указания на необходимость совершить какое-либо процессуальное действие до или одновременно с производством другого процессуального действия либо сразу после его совершения или наступления определенного события (так, следователь обязан допросить обвиняемого немедленно после предъявления ему обвинения – ч. 1 ст. 173 УПК РФ). Сроки-периоды устанавливаются в тех случаях, когда с учетом конкретных обстоятельств уголовного дела необходимо предоставить участникам уголовного судопроизводства свободу в выборе конкретного момента совершения того или иного процессуального действия. Среди сроков-периодов различаются сроки определенной длительности (в часах, сутках, месяцах, например, задержание – 48 часов) и сроки относительно-определенные (например, гражданский иск может быть предъявлен после возбуждения уголовного дела до окончания предварительного расследования – ч. 2 ст. 44 УПК РФ).

Кроме того, сроки можно разделить на общие и специальные. К числу специальных сроков относятся увеличенные по сравнению с общими сроками. К примеру, жалоба, поданная прокурору, должна быть разрешена им в течение трех суток (общий срок). В исключительных случаях, когда для проверки жалобы необходимо истребовать дополнительные материалы либо принять иные меры, допускается рассмотрение жалобы прокурором в срок до десяти суток (специальный срок).

Студентам следует изучить установленные в уголовно-процессуальном законодательстве правила исчисления сроков: часами, сутками и месяцами (ст. 128 УПК РФ). Кроме того, необходимо усвоить общее правило исчисления процессуальных сроков, порядок их продления и восстановления (ст. 128 – 130 УПК РФ).

По *второму вопросу* следует изучить: предусмотренные законом виды процессуальных издержек, порядок их взыскания, а также порядок возмещения расходов и выплаты вознаграждения, соответствующим участникам процесса на этапе предварительного расследования (ст. 131, 132 УПК РФ).

Вопросы для самоконтроля

1. Что следует понимать под процессуальным сроком?
2. Какие сроки направлены главным образом на обеспечение быстроты производства по уголовному делу?
3. Какие сроки служат гарантией прав и законных интересов участников процесса?
4. Каков порядок исчисления сроков часами и сутками?
5. Каков порядок исчисления сроков месяцами?
6. Разрешается ли продление процессуальных сроков? Если да, то каких?
7. Каковы юридические последствия нарушения срока и пропуска срока?
8. Каков порядок восстановления пропущенного срока?
9. Какие суммы включаются в круг судебных издержек?
10. На кого по общему правилу должны возлагаться судебные издержки?
11. В каких случаях процессуальные издержки возмещаются за счет средств федерального бюджета?

Список литературы

1. Гуляев, А.П. Процессуальные документы и процессуальные сроки / А.П. Гуляев. – М., 1995.
2. Жариков, Ю.С. Особенности процессуального оформления действий и решений следователя по уголовному делу / Ю.С. Жариков. – Курск, 1998.

Т е м а 10. РЕАБИЛИТАЦИЯ

Цель занятия: изучение и закрепление теоретических знаний студентами, приобретение ими навыков и умений право-применения.

Методика занятия: дискуссия по вопросам темы, обсуждение вариантов выполнения практических заданий.

План

1. Понятие и значение реабилитации в уголовном судопроизводстве.
2. Основания и условия возникновения права на реабилитацию.

Методические рекомендации по изучению темы

Для уяснения *первого вопроса* о понятии и значении института реабилитации в уголовном процессе студентам потребуются знание норм не только отечественного законодательства, в первую очередь ст. 53 Конституции РФ, положений гл. 18 УПК РФ, но и международного права (ст. 9 Международного пакта о гражданских и политических правах, ст. 5 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод).

Рассматривая вопрос о круге лиц, подлежащих реабилитации, следует обратить внимание на то обстоятельство, что приведенный в ч. 2 ст. 133 УПК РФ перечень не является исчерпывающим, правом на возмещение вреда также могут воспользоваться и иные лица, к которым были незаконно применены меры процессуального принуждения.

Во *втором вопросе* требуется показать знание оснований для восстановления в правах, возмещение причиненного вреда применительно к каждой из категорий реабилитируемых, а также обозначить категории лиц, не подлежащих реабилитации.

Необходимо помнить, что в соответствии с УПК РФ (ст. 135, 136, 138) возмещению подлежат три вида ущерба: имущественный, моральный и нарушение иных прав реабилитированных (трудовых, жилищных и др.). Поскольку большинство вопросов, связанных с возмещением вреда, решается в порядке гражданского судопроизводства, требуется также ознакомиться с положениями ст. 1069, 1070, 151, 1100, 1101 и некоторых других ГК РФ.

Следует акцентировать внимание на том обстоятельстве, что возмещение ущерба является обязанностью государства и производится за его счет.

Вопросы для самоконтроля

1. Что означает реабилитация?
2. Какое лицо считается реабилитированным?
3. Что включает в себя право на реабилитацию?
4. Как возмещается имущественный вред?
5. Каков порядок устранения последствий морального вреда?
6. Как восстанавливаются трудовые, пенсионные, жилищные и иные права?

Список литературы

1. *Багаутдинов, Ф.Н.* Обеспечение имущественных прав личности при расследовании преступлений / Ф.Н. Багаутдинов. – М. : ООО Изд-во "Юрлитинформ", 2002.
2. *Левинова, Т.* Возмещение морального вреда незаконно привлеченным к уголовной ответственности / Т. Левинова // Российская юстиция. – 2000. – № 9. – С. 39–40.
3. *Нарижный, С.В.* Компенсация морального вреда в уголовном судопроизводстве России / С.В. Нарижный. – СПб., 2001.
4. *Прокудина, Л.А.* Возмещение ущерба, причиненного незаконными действиями правоохранительных органов (научно-практический комментарий) / Л.А. Прокудина. – 2-е изд. – М., 1998.
5. *Химичева, Г.П.* Окончание предварительного расследования прекращением уголовного дела : монография / Г.П. Химичева, О.В. Мичурина, О.В. Химичева. – Рязань, 2001.
6. *Химичева, О.В.* Реабилитация : учеб. пособие / О.В. Химичева. – М. : ИМЦ ГУК МВД России, 2002.
7. *Химичева, О.* Реабилитация в уголовном судопроизводстве / О. Химичева // Законность. – 2003. – № 9. – С. 15.

Т е м а 11. ВОЗБУЖДЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА

Цель занятия: изучение и закрепление теоретических знаний студентами, приобретение ими навыков и умений правоприменения.

Методика занятия: дискуссия по вопросам темы, обсуждение вариантов выполнения практических заданий. Составление процессуальных документов.

План

1. Понятие и значение стадии возбуждения уголовного дела.
2. Поводы и основания для возбуждения уголовного дела.
3. Регистрация и проверка заявлений и сообщений о преступлениях.
4. Сроки проведения проверки.
5. Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела.
6. Порядок отказа в возбуждении уголовного дела. Обстоятельства, исключающие производство по делу.

Методические рекомендации по изучению темы

Отвечая на *первый вопрос* плана, студентам необходимо запомнить следующее определение. Возбуждение уголовного дела – это первоначальная стадия уголовного процесса, заключающаяся в деятельности ее участников при определяющей

роли органа дознания, дознавателя, следователя, прокурора по установлению наличия или отсутствия фактических и юридических оснований для производства предварительного расследования.

Значение стадии возбуждения уголовного дела определяется тем, что она отделяет не процессуальную деятельность по обнаружению признаков преступлений от процессуальной, а также тем, что акт возбуждения дела служит формальным основанием для начала производства следственных действий и применения мер уголовно-процессуального принуждения.

В этой стадии могут быть приняты решения о возбуждении уголовного дела, об отказе в возбуждении уголовного дела и о передаче сообщения о преступлении или материалов проверки по подследственности или подсудности.

По **второму вопросу** необходимо знать, что решение о возбуждении уголовного дела требует законного повода и оснований (ст. 140 УПК РФ). Поводы к возбуждению уголовного дела – это источники информации о готовящемся или совершенном преступлении, которым закон придает значение юридических фактов, обязывающих дознавателя, органа дознания, следователя, прокурора в пределах, установленных УПК РФ, рассмотреть их и решить вопрос о возбуждении уголовного дела при наличии достаточных данных, указывающих на признаки преступления.

Поводами для возбуждения уголовного дела служат: 1) заявление о преступлении; 2) явка с повинной; 3) сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников.

Заявление может быть письменным или устным. Письменное заявление подписывается заявителем (прил. 3). Анонимные заявления о преступлении не могут служить поводом для возбуждения уголовного дела, они передаются в оперативно-розыскные подразделения для проверки. После проведения проверки при наличии признаков преступления должностное лицо составляет рапорт об обнаружении признаков преступления в порядке ст. 143 УПК РФ. В данном случае поводом будет служить сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников (п. 3 ч. 1 ст. 140 УПК РФ).

Устное заявление оформляется протоколом. Заявитель при этом предупреждается об уголовной ответственности за заведомо ложный донос в соответствии со ст. 306 УК РФ, о чем в протоколе делается отметка, которая удостоверяется подписью заявителя.

Основания к возбуждению уголовного дела – это достаточные данные, указывающие на признаки преступления (ч. 2 ст. 140 УПК РФ). Обычно это вероятные данные о преступном деянии (объекте и объективной стороне состава преступления; а по некоторым категориям дел, например, о получении взятки – субъекте), которые содержатся в самом поводе для возбуждения дела и материалах его проверки.

Уголовное дело может быть возбуждено либо по факту, либо в отношении конкретного лица, подозреваемого в совершении преступления.

По **третьему вопросу** следует учитывать, что в новом УПК РФ (ст. 144) законодатель закрепил порядок рассмотрения сообщения о преступлении. В соответствии с принципом публичности дознаватель, орган дознания, следователь и прокурор обязаны принять, проверить сообщение о любом совершенном или готовящемся преступлении вне зависимости от вида преступления, места и времени его совершения, полноты информации.

В настоящее время порядок приема заявлений и сообщений о совершенном или готовящемся к совершению преступления регулируется Инструкцией "О порядке приема, регистрации и разрешения в органах внутренних дел РФ заявлений, сообщений и иной информации о происшествиях", утвержденной приказом МВД РФ № 985 от 1.12.2005. В ней говорится о том, что прием сообщения о преступлении сопровождается его соответствующей регистрацией в Книге учета сообщений о происшествиях (далее КУСП), находящейся в дежурных частях органов внутренних дел. Если заявление о преступлении поступило в орган внутренних дел при личном обращении заявителя, то одновременно с его регистрацией в КУСП оперативный дежурный должен оформить талон-уведомление и выдать его заявителю, корешок талона хранится в дежурной части ОВД.

Кроме того, 29 декабря 2005 г. Генеральной прокуратурой РФ, МВД РФ, Министерством РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Минюстом РФ, ФСБ РФ, Министерством экономического развития и торговли РФ, Федеральной службой РФ по контролю за оборотом наркотиков был подписан совместный Приказ "О едином учете преступлений", которым утверждено типовое положение о едином порядке организации приема, регистрации и проверки сообщений о преступлениях. Согласно этому положению, субъектами регистрации заявлений о преступлениях, кроме органов внутренних дел РФ, являются:

- органы прокуратуры (включая военные прокуратуры);
- органы ФСБ РФ (включая пограничные органы);
- органы по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ;
- таможенные органы РФ;
- органы Федеральной службы исполнения наказаний;
- органы Федеральной службы судебных приставов;
- органы Государственной противопожарной службы МЧС РФ и иные органы и должностные лица, которым УПК РФ предоставлено право возбуждать уголовные дела и проводить дознание.

С 1 января 2006 г. сообщения о преступлениях, то есть заявление о преступлении, явка с повинной, рапорт об обнаружении преступления фиксируются в Книге регистрации сообщений. Контрольные функции по правильному заполнению Книг возложены на руководителей вышеперечисленных органов и надзирающих прокуроров.

Спорные вопросы при учете преступлений и других объектов учета, составлении учетных документов должны разрешаться соответствующим надзирающим прокурором.

При информационной неопределенности сообщения о преступлении или недостаточности в нем данных, указывающих на признаки преступления, принимается решение о производстве проверки в порядке ст. 144 УПК РФ с целью установить наличие или отсутствие оснований для возбуждения дела.

Проверка поступившего сообщения о преступлении осуществляется путем получения объяснений; истребования справок и документов; производства документальных проверок, ревизий (с привлечением специалистов). Из смысла закона (ч. 4

ст. 146 УПК РФ) следует, что до вынесения постановления о возбуждении уголовного дела следователь, дознаватель имеют право осмотреть место происшествия, назначить судебную экспертизу и провести освидетельствование.

По **четвертому вопросу** студентам следует запомнить, что срок проверки сообщения о преступлении составляет трое суток со дня приема заявления или сообщения. Этот срок может быть продлен до десяти суток по ходатайству следователя или дознавателя прокурором или вышестоящим для них начальником следственного отдела или органа дознания. А при необходимости проведения документальных проверок или ревизий прокурор вправе по ходатайству следователя или дознавателя продлить этот срок до 30 суток. Характер и содержание принимаемого решения зависят от результатов проверочных действий.

Проверка сообщений о преступлениях завершается вынесением постановления:

- о возбуждении уголовного дела,
- об отказе в возбуждении уголовного дела,
- о передаче сообщения по подследственности или подсудности.

По **пятому вопросу** студенты должны иметь представление о том, что процессуальный порядок возбуждения дела отличается в зависимости от категории уголовных дел. Дела публичного обвинения возбуждаются прокурором, а также следователем, органом дознания, дознавателем с согласия прокурора.

Следователь, орган дознания, дознаватель выносят *постановление о возбуждении уголовного дела*. В нем указываются дата, место и время его вынесения; кем оно вынесено; повод и основание для возбуждения дела; уголовно-правовая квалификация преступления. Данное постановление направляется прокурору "незамедлительно", т.е. так быстро, как это возможно в зависимости от следственной ситуации. По поступившим материалам прокурор также "незамедлительно" принимает одно из трех решений: а) дает согласие на возбуждение дела; б) выносит постановление об отказе в даче согласия на возбуждение дела; в) возвращает материалы для дополнительной проверки, которая должна быть проведена в срок до 5 суток. О принятом решении в тот же день уведомляются заинтересованные лица.

Возбуждение уголовных дел частного обвинения осуществляется путем подачи заявления потерпевшим мировому судье, который выносит постановление о принятии заявления к своему производству.

Уголовные дела частного-публичного обвинения возбуждаются не иначе как по заявлению потерпевшего. Производство по таким уголовным делам ведется в общем порядке. Прокурор вправе возбудить уголовное дело и при отсутствии заявления потерпевшего в случаях, если последний в силу беспомощного состояния или по иным причинам не может защищать свои права и законные интересы (ст. 147 УПК РФ).

Отвечая на **шестой вопрос**, следует знать, что решение об отказе в возбуждении уголовного дела принимается при отсутствии в заявлении или сообщении о преступлении или материалах проверки оснований к его возбуждению, а равно при наличии обстоятельств, исключающих производство по делу (ст. 148 УПК РФ).

Исчерпывающий перечень обстоятельств, исключающих производство по делу, изложен в ст. 24 УПК РФ.

Уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное дело подлежит прекращению по следующим основаниям:

- 1) отсутствие события преступления;
- 2) отсутствие в деянии состава преступления;
- 3) истечение сроков давности уголовного преследования;
- 4) смерть подозреваемого или обвиняемого, за исключением случаев, когда производство по делу необходимо для реабилитации умершего;
- 5) отсутствие заявления потерпевшего, если уголовное дело может быть возбуждено не иначе как по его заявлению, за исключением случаев, предусмотренных ч. 4 ст. 20 УПК РФ;
- 6) отсутствие заключения суда о наличии признаков преступления в действиях одного из лиц, указанных в п. 1, 3 – 5, 9 и 10 ч. 1 ст. 448 УПК РФ, либо отсутствие согласия, соответственно, Совета Федерации, Государственной Думы, Конституционного Суда РФ, квалификационной коллегии судей на возбуждение уголовного дела или привлечение в качестве обвиняемого одного из лиц, указанных в п. 1 и 3 – 5 ч. 1 ст. 448 УПК РФ.

Решение об отказе в возбуждении уголовного дела оформляется постановлением. Отказ в возбуждении уголовного дела за отсутствием в деянии состава преступления допускается лишь в отношении конкретного лица. Копия постановления в течение 24 часов с момента его вынесения направляется заявителю и прокурору. При этом заявителю разъясняется его право обжаловать данное постановление прокурору или в суд; и порядок обжалования, предусмотренный ст. 148 УПК РФ. Признав отказ в возбуждении уголовного дела незаконным или необоснованным, прокурор отменяет постановление об отказе в возбуждении уголовного дела и возбуждает уголовное дело в порядке, установленном гл. 20 УПК РФ, либо возвращает материалы для дополнительной проверки. А судья, признав отказ в возбуждении уголовного дела незаконным или необоснованным, выносит соответствующее постановление, направляет его для исполнения прокурору и уведомляет об этом заявителя.

Решение о возбуждении уголовного дела по факту не подлежит обжалованию в суд.

Вопросы для самоконтроля

1. Каково значение стадии возбуждения уголовного дела?
2. Перечислите поводы для возбуждения уголовного дела.
3. Что представляет собой основание для возбуждения уголовного дела?
4. Каковы особенности возбуждения уголовного дела в отношении отдельных категорий лиц?
5. В чем особенности принятия решения о возбуждении уголовного дела частного-публичного обвинения?
6. Какие органы и должностные лица уполномочены рассматривать сообщения о преступлении?
7. Каковы процессуальное назначение и сроки предварительной проверки заявлений и сообщений о совершенных преступлениях? Может ли быть продлен срок проверки?
8. Какими способами осуществляется проверка заявлений и сообщений о преступлениях?
9. Можно ли производить следственные действия до возбуждения уголовного дела?

10. Каковы основания отказа в возбуждении уголовного дела?
11. Какие решения могут быть приняты в стадии возбуждения уголовного дела?
12. Каковы полномочия прокурора в стадии возбуждения уголовного дела?

Практические задания

1. В ОВД г. Москвы поступило заявление от Лемеховой о том, что накануне ее изнасиловал Николаев, студент Института связи. Вечером того же дня Лемехова пришла в отдел с просьбой вернуть ей заявление, так как помирилась с Николаевым и не хочет, чтобы в отношении него возбуждали уголовное дело.

Сотрудник отдела заявление ей не возвратил, а предложил написать второе заявление с просьбой не возбуждать уголовного дела за примирением сторон. Лемехова такое заявление написала, после чего было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела за примирением потерпевшей с обвиняемым.

Правильно ли было отказано в возбуждении уголовного дела?

2. В результате производства оперативно-розыскного мероприятия прослушивания телефонного разговора была получена звукозапись разговора, на которой неизвестный, назвавшийся Вадимом, потребовал у владельца ресторана "Визит" гр. Матвеева 10 тыс. американских долларов за охрану ресторана. В случае отказа уплатить деньги Вадим пригрозил Матвееву неприятностями.

Имеется ли в данном случае основание для возбуждения уголовного дела? Может ли звукозапись проведенного оперативно-розыскного мероприятия быть использована в качестве доказательства по уголовному делу?

3. В ходе досмотра личного автотранспортного средства гр. Григоряна сотрудниками уголовного розыска был обнаружен бумажный пакет с порошкообразным веществом белого цвета и несколько стеклянных ампул с раствором.

Имеется ли основание к возбуждению уголовного дела? Какие действия необходимо осуществить для решения вопроса о возбуждении уголовного дела?

4. В ОВД г. Рассказово Тамбовской области поступило заявление от М.Н. Ларина, проживающего по адресу: ул. Рябиновая, д. 6, кв. 23, о том, что его сосед по коммунальной квартире Р.П. Николаев, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ворвался к нему в комнату и, угрожая ножом, потребовал 3 тыс. р., которые Ларин вынужден был отдать. Проведенной проверкой факт разбойного нападения – действий, предусмотренных ч. 1 ст. 162 УК РФ, подтвердился.

Составьте соответствующий процессуальный документ.

Список литературы

1. Инструкция "О порядке приема, регистрации и разрешения в органах внутренних дел РФ заявлений, сообщений и иной информации о происшествиях" : утверждена Приказом МВД РФ № 985 от 1 дек. 2005 г.
2. Багаутдинов, Ф. Возбуждение уголовного дела по УПК РФ / Ф. Багаутдинов // Законность. – 2002. – № 7. – С. 27 – 29.
3. Белозеров, Ю.Н. Обеспечение прав и законных интересов личности в стадии возбуждения уголовного дела / Ю.Н. Белозеров, П.Г. Марфицин. – М., 1994.
4. Богдановский, А. Возбуждение уголовного дела при наличии повода и основания – не право, а обязанность / А. Богдановский // Российская юстиция. – 2002. – № 2. – С. 35.
5. Вицин, С. Институт возбуждения дела в уголовном судопроизводстве / С. Вицин // Российская юстиция. – 2003. – № 6. – С. 54 – 56.
6. Галустьян, О.А. Проблемы обеспечения законности при возбуждении и отказе в возбуждении уголовных дел органами дознания и предварительного следствия / О.А. Галустьян, М.В. Смирнов. – М., 1997.
7. Герасимова, Е.К. Явка с повинной / Е.К. Герасимова. – М., 1980.
8. Григорьев, В.Н. Обнаружение признаков преступления органами внутренних дел / В.Н. Григорьев. – Ташкент, 1986.
9. Григорьев, В.Н. Возбуждение уголовного дела : учеб. пособие / В.Н. Григорьев. – М. : ИМЦ ГУК МВД России, 2002.
10. Григорьев, В.Н. Первоначальные действия при получении сведений о преступлении (процессуальные и организационно-правовые формы) : учеб. пособие / В.Н. Григорьев, Ю.В. Прушинский. – М. : ЮИ МВД России, Книжный мир, 2002.
11. Овчинников, Ю. Стадия возбуждения уголовного дела нуждается в совершенствовании / Ю. Овчинников // Законность. – 2002. – № 11. – С. 29.
12. Петрухин, И. Можно ли обжаловать в суде постановление о возбуждении уголовного дела? / И. Петрухин // Российская юстиция. – 2002. – № 4. – С. 49–50.
13. Тетерин, Б.С. Возбуждение и расследование уголовных дел / Б.С. Тетерин, Е.З. Трошкин. – М., 1997.
14. Химичева, Г.П. Рассмотрение милицией заявлений и сообщений о преступлениях / Г.П. Химичева. – М. : ЮИ МВД России, 1997.
15. Шурухнов, Н.Г. Предварительная проверка заявлений и сообщений о преступлениях / Н.Г. Шурухнов. – М., 1985.
16. Яшин, В.Н. Возбуждение уголовного дела. Теория, практика, перспективы : учеб. пособие для вузов / В.Н. Яшин, А.В. Победкин. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2002.

Тема 12. ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ: ПОНЯТИЕ, ФОРМЫ, ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

Цель занятия: изучение и закрепление теоретических знаний студентами, приобретение ими навыков и умений правоприменения.

Методика занятия: дискуссия по вопросам темы, обсуждение вариантов выполнения практических заданий. Составление процессуальных документов.

План

1. Понятие и значение стадии предварительного расследования.
2. Виды дознания.
3. Формы предварительного расследования. Органы предварительного следствия и дознания.
4. Взаимодействие следователя с органами дознания.
5. Понятие и система общих условий предварительного следствия.

Методические рекомендации по изучению темы

По *первому вопросу* плана необходимо знать следующее определение: предварительное расследование – это стадия уголовного процесса, заключающаяся в деятельности органа дознания, дознавателя, следователя, прокурора по установлению наличия или отсутствия фактических и юридических оснований для привлечения конкретного лица в качестве обвиняемого. Это вторая стадия уголовного процесса, следующая за возбуждением уголовного дела. Расследование называется предварительным потому, что, как правило, предваряет следствие судебное, т.е. проводится до суда и для суда. Правда, дело может и не попасть в суд, так как на стадии предварительного расследования оно может быть прекращено. В суде материалы предварительного расследования всесторонне проверяются. Суд не связан выводами следователя или органа дознания и может с ними не согласиться.

Значение стадии предварительного расследования состоит в том, что здесь устанавливаются фактические обстоятельства преступления и лицо, виновное в его совершении, появляется важнейший участник процесса – обвиняемый, готовятся материалы для судебного разбирательства.

Начальным моментом предварительного расследования является день и час возбуждения уголовного дела, а конечным – реализация решения о направлении дела в суд или о прекращении его производства.

При изучении *второго вопроса* следует уяснить, что предварительное расследование осуществляется в формах предварительного следствия и дознания.

В свою очередь, дознание подразделяется на два вида, дознание по делам, по которым производство предварительного следствия обязательно (ст. 157 УПК РФ), и дознание по делам, по которым производство предварительного следствия не обязательно (гл. 32 УПК РФ).

Первый вид дознания состоит в возбуждении уголовного дела и производстве лишь неотложных следственных действий по установлению и закреплению следов преступления. В новом УПК не дан перечень неотложных следственных действий, в отличие от прежнего УПК РСФСР. На практике ими могут быть осмотр, обыск, выемка, освидетельствование, задержание и допрос подозреваемых, допрос потерпевших и свидетелей и др. по усмотрению лица, производящего дознание. Срок такого дознания – десять суток со дня возбуждения уголовного дела. После производства неотложных следственных действий орган дознания направляет уголовное дело прокурору в соответствии с п. 3 ст. 149 УПК РФ. Эта разновидность дознания является, таким образом, этапом расследования, предшествующим предварительному следствию, вспомогательным по отношению к нему. Дознание обеспечивает для следствия первичный материал, собранный по "горячим следам" преступления. Обычно оно проводится, когда следователь по тем или иным причинам не может немедленно приступить к расследованию сам. После направления уголовного дела прокурору орган дознания может производить по нему следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия только по поручению следователя.

Второй вид дознания представляет собой самостоятельное расследование, начинающееся с возбуждения уголовного дела и завершающееся принятием итоговых решений. Такое дознание проводится по делам о менее серьезных преступлениях с относительно несложным составом. Дознание производится в течение 20 суток со дня возбуждения уголовного дела. Этот срок может быть продлен прокурором, но не более чем на 10 суток (ч. 3 ст. 223 УПК РФ). Необходимо помнить, что дознание производится по уголовным делам, указанным в ч. 3 ст. 150 УПК РФ, возбуждаемым в отношении конкретных лиц. Согласно ст. 224 УПК РФ, в отношении лица, подозреваемого в совершении преступления, дознаватель вправе возбудить перед судом с согласия прокурора ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Если данная мера пресечения в отношении подозреваемого была избрана, то обвинительный акт составляется не позднее 10 суток со дня заключения подозреваемого под стражу. При невозможности составить обвинительный акт в указанный срок подозреваемому предъявляется обвинение в порядке, установленном гл. 23 УПК РФ, либо данная мера пресечения отменяется.

Срок дознания небольшой, поэтому на дознавателя закон не возлагает выполнение такого процессуального и следственного действий как предъявление обвинения и допрос обвиняемого. Дознаватель формулирует обвинение с указанием пункта, части и статьи УК РФ в обвинительном акте, который составляется по окончании дознания. Кроме того, в нем указываются: дата и место его составления; должность, фамилия, инициалы лица, его составившего; данные о лице, привлекаемом к уголовной ответственности; место и время совершения преступления, его способы, мотивы, цели, последствия и другие обстоятельства, имеющие значение для данного уголовного дела; перечень доказательств, подтверждающих обвинение, и перечень потерпевших, на которые ссылается сторона защиты; обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание; данные о потерпевшем, характере и размере причиненного ему вреда; список лиц, подлежащих вызову в суд (ст. 225 УПК РФ).

С обвинительным актом и материалами уголовного дела должны быть ознакомлены обвиняемый, его защитник и потерпевший (по его ходатайству). В протоколе ознакомления с материалами уголовного дела делается соответствующая отметка.

Обвинительный акт, составленный дознавателем, утверждается начальником органа дознания. Материалы уголовного дела вместе с обвинительным актом направляются прокурору.

Согласно ст. 226 УПК РФ, прокурор рассматривает уголовное дело, поступившее с обвинительным актом, и в течение двух суток принимает по нему одно из следующих решений:

- 1) об утверждении обвинительного акта и о направлении уголовного дела в суд;
- 2) о возвращении уголовного дела для производства дополнительного дознания либо пересоставления обвинительного акта в случае его несоответствия требованиям ст. 225 УПК РФ со своими письменными указаниями. При этом прокурор может продлить срок дознания, но не более чем на 10 суток для производства дополнительного дознания и не более чем на трие суток для пересоставления обвинительного акта;
- 3) о прекращении уголовного дела по основаниям, предусмотренным ст. 24 – 28 УПК РФ;
- 4) о направлении уголовного дела для производства предварительного следствия.

При утверждении обвинительного акта прокурор вправе своим постановлением исключить из него отдельные пункты обвинения либо переqualифицировать обвинение на менее тяжкое. Копия обвинительного акта с приложениями вручается обвиняемому, его защитнику и потерпевшему в порядке, установленном ст. 222 УПК РФ.

Для уяснения **третьего вопроса** о сущности и содержании двух форм предварительного расследования целесообразно рассмотреть соотношение дознания и предварительного следствия.

Общим для них является то, что они урегулированы единым уголовно-процессуальным законодательством, а их материалы представляют основание для рассмотрения дела в суде.

Различаются они, во-первых, органами, осуществляющими производство дознания и следствия. Предварительное следствие осуществляется следователями прокуратуры, органов внутренних дел, Федеральной службы безопасности и органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, а дознание – органом дознания. Перечень органов дознания изложен в ст. 40, 151 и 157 УПК РФ. К ним относятся: 1) органы внутренних дел; 2) судебные приставы; 3) командиры воинских частей, соединений и начальники военных учреждений и гарнизонов; 4) органы Государственной противопожарной службы; 5) капитаны, морских и речных судов, находящихся в дальнем плавании; 6) руководители геологоразведочных партий и зимовок, удаленных от мест расположения органов дознания; 7) главы дипломатических представительств и консульских учреждений; 8) дознаватели пограничных органов ФСБ; 9) дознаватели таможенных органов; 10) органы Федеральной службы безопасности; 11) начальники учреждений и органов уголовно-исполнительной системы Минюста РФ; 12) органы по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Следует иметь в виду, что орган дознания – это система, состоящая из его начальника и лиц, производящих дознание. Например, в органах внутренних дел процессуальное руководство органа дознания осуществляют: начальник ОВД, начальник криминальной милиции и начальник милиции общественной безопасности.

Во-вторых, дознание и следствие отличаются по срокам производства. Дознание как самостоятельная форма расследования должно быть закончено не позднее 20 суток (ст. 223 УПК РФ), а предварительное следствие – не позднее двух месяцев (ст. 162 УПК РФ).

В-третьих, дознание и следствие различаются процессуальной самостоятельностью осуществляющих их органов. У следователя больше процессуальной самостоятельности, чем у дознавателя.

В-четвертых, дознание имеет более простую процедуру. Помимо сокращения сроков, при производстве дознания не выполняются некоторые процессуальные действия, характерные для следствия.

Изучая **четвертый вопрос**, студенты должны знать, что для быстрого, эффективного раскрытия и расследования преступлений органы предварительного расследования постоянно контактируют. Взаимодействие органов расследования осуществляется в двух формах: процессуальной и организационной. Например, в ведомственных нормативных актах отражено, что на месте происшествия следователь является руководителем оперативно-следственной группы (в которую, как правило, входят оперуполномоченный уголовного розыска, участковый уполномоченный, специалист, кинолог и др.). На практике следователи часто дают письменные поручения органу дознания о производстве следственных или розыскных действий по месту производства предварительного следствия (п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК РФ), или направляют отдельное поручение в другую местность (ч. 1 ст. 152 УПК РФ). Также органы предварительного следствия и дознания осуществляют совместное планирование, т.е. составляют согласованный план следственных и оперативно-розыскных мероприятий, направленный на более успешное раскрытие и расследование преступлений.

По **пятому вопросу** необходимо запомнить, что общие условия предварительного расследования – это правовые требования (положения), выражающие наиболее важные и специфические его черты и обеспечивающие эффективную деятельность по установлению истины.

В законодательстве сформулирован ряд общих условий предварительного расследования (гл. 21, 22 УПК РФ), часть из которых выше уже рассмотрена (органы предварительного расследования, их полномочия, участие переводчика, понятых), а часть раскрывается ниже:

1. **Своевременное начало расследования.** Органы расследования обязаны немедленно приступить к производству по возбужденным ими или переданным им делам. Для расследования дел сложных или имеющих большой объем может быть создана следственная группа (ст. 163 УПК РФ).

2. **Соблюдение подследственности.** Подследственность – это совокупность признаков уголовного дела, которые позволяют установить определенный орган, уполномоченный его расследовать. Уголовно-процессуальное законодательство предусматривает два вида подследственности: предметную (родовую) – ст. 151 УПК РФ и территориальную (местную) – ст. 152 УПК РФ. Остальные признаки подследственности являются исключительными для предметного признака. Подследственность определяется сочетанием территориального и любого иного признака. В соответствии с территориальным признаком расследование производится, как правило, в том районе, где совершено преступление (ст. 152 УПК РФ). Однако иногда, в целях быстроты и объективности расследование проводят по месту обнаружения преступления (например, в месте крушения самолета по делу о нарушении правил полета) либо по месту нахождения подозреваемого, обвиняемого, большинства свидетелей (по делу о краже, совершенной в поезде, и т.п.). Предметная (или родовая) подследственность определяется по роду расследуемых дел в зависимости от состава преступления (ст. 151 УПК РФ). Персональная (личная) подследственность установлена для

расследования дел о преступлениях военнослужащих или военнообязанных в период проведения сборов (расследуются следователями военной прокуратуры). Следователи прокуратуры обладают универсальной подследственностью – они могут принять к производству дело о любом преступлении.

Альтернативная подследственность, или подследственность по связи дел (ч. 5–6 ст. 151 УПК РФ), предусмотрена для преступлений, по которым расследование производится органом, возбудившим уголовное дело.

3. *Соблюдение сроков расследования* (ст. 162, 223 УПК РФ).

Это требование направлено на то, чтобы момент судебного рассмотрения дела был максимально приближен ко времени совершения преступления, что имеет большое предупредительное и воспитательное значение.

4. *Соединение и выделение уголовных дел.* Органы предварительного расследования вправе соединить уголовные дела, возбужденные в отношении нескольких лиц, совершивших одно или несколько преступлений в соучастии, либо в отношении одного лица, совершившего несколько преступлений и т.п. Соединение уголовных дел производится на основании постановления прокурора. При соединении уголовных дел срок производства по ним определяется по уголовному делу, имеющему наиболее длительный срок предварительного расследования (ст. 153 УПК РФ).

Орган дознания, следователь, прокурор вправе вынести постановление о *выделении* из уголовного дела в отдельное производство другое уголовное дело в отношении: 1) отдельных обвиняемых по уголовным делам о преступлениях, совершенных в соучастии, в случаях, указанных законом; 2) несовершеннолетнего обвиняемого, привлеченного к уголовной ответственности вместе со взрослыми обвиняемыми и в ряде других случаев (ст. 154 УПК РФ). Если в ходе предварительного расследования становится известно о совершении преступления, не связанного с расследуемым преступлением, дознаватель, следователь выносит постановление о выделении материалов, содержащих сведения о новом преступлении, из уголовного дела и направлении их прокурору для принятия решения в соответствии с законом (ст. 155 УПК РФ).

5. *Обязательность рассмотрения ходатайств.* Органы расследования не могут отказать участникам уголовного процесса в производстве следственных действий, если обстоятельства, об установлении которых они ходатайствуют, имеют значение для данного уголовного дела (ст. 159 УПК РФ).

6. *Требование о выявлении причин и условий, способствовавших совершению преступления.* При установлении обстоятельств, способствовавших совершению преступления, органы расследования обязаны принять меры к их устранению, о чем выносятся представление (ч. 2 ст. 73, ч. 2 ст. 158 УПК РФ).

7. *Недопустимость разглашения данных предварительного расследования.* Законом установлено, что данные расследования могут быть переданы гласности лишь с разрешения следователя или прокурора и в том объеме, в каком они признают это возможным (ст. 161 УПК РФ).

8. *Применение в процессе расследования специальных познаний и научно-технических средств.* Для обеспечения эффективности расследования законодатель требует, чтобы в необходимых случаях привлекались специалисты, проводились экспертные исследования, осуществлялись фото-, видео- и киносъемка, аудио- и видеозапись (ст. 164, 166 УПК).

9. *Соблюдение установленного законом порядка оформления процессуальных действий.* Уголовно-процессуальный закон детально регламентирует форму и содержание документов, закрепляющих ход и результаты процессуальных действий в протоколах (ст. 165 – 167 УПК).

10. *Меры попечения о детях, об иждивенцах подозреваемого или обвиняемого и меры по обеспечению сохранности его имущества* применяются при задержании подозреваемого, применении меры пресечения – заключения под стражу, помещении в психиатрический стационар подозреваемого или обвиняемого. Их несовершеннолетние дети, иные иждивенцы, престарелые родители передаются на попечение родственникам, иным лицам или помещаются в соответствующие детские или социальные учреждения. Мерами по сохранности остающегося без присмотра имущества являются передача его на хранение заслуживающим доверие лицам, жилищной организации.

11. *Меры по защите потерпевшего, его представителя, свидетеля и их близких.* Во-первых, по мотивированному постановлению следователя с согласия прокурора личность свидетеля или потерпевшего можно "засекретить", а в материалах дела указать их псевдоним (ч. 9 ст. 166 УПК РФ). В суде эти лица могут давать показания в условиях, исключающих их визуальное наблюдение другими участниками судебного разбирательства (ч. 5 ст. 278 УПК РФ). Во-вторых, активные средства обеспечения безопасности состоят в выявлении и привлечении к ответственности лиц, виновных в посягательствах на участников процесса, а также в избрании более строгих мер пресечения к обвиняемым.

12. *Судебный порядок получения разрешения на производство некоторых следственных действий* является предварительной формой судебного контроля за действиями органов расследования, ограничивающими конституционные права граждан. Следователь в случаях осмотра жилища при отсутствии согласия проживающих в нем лиц; производства обыска или выемки в жилище; личного обыска; выемки предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах в банках и иных кредитных организациях; наложения ареста на корреспонденцию, разрешении на ее осмотр и выемку в учреждениях связи; наложения ареста на имущество, включая денежные средства физических и юридических лиц, находящиеся на счетах и во вкладах или на хранении в банках и иных кредитных организациях; временного отстранения подозреваемого или обвиняемого от должности; контроля и записи телефонных и иных переговоров с согласия прокурора возбуждает перед судом ходатайство о производстве следственного действия, о чем выносит постановление. Судья районного суда по месту производства предварительного следствия единолично рассматривает данное ходатайство в течение 24 часов. В судебном заседании вправе участвовать прокурор и следователь. Рассмотрев указанное ходатайство, судья выносит постановление о разрешении производства следственного действия или об отказе в его производстве с указанием мотивов отказа.

В случаях, не терпящих отлагательства, осмотр, обыск и выемка в жилище, личный обыск могут быть проведены без судебного решения и без предварительного согласия прокурора по постановлению следователя (ч. 5 ст. 165 УПК РФ). В течение 24 часов с момента начала производства следственного действия следователь уведомляет об этом судью и прокурора. Судья в течение 24 часов в судебном заседании проверяет законность произведенного следственного действия и выносит постановление о его законности или незаконности.

Вопросы для самоконтроля

1. Перечислите органы предварительного следствия и укажите их компетенцию.

2. Перечислите органы дознания.
3. Каково соотношение предварительного расследования и судебного разбирательства?
4. В чем заключается содержание деятельности органов дознания по делам, по которым предварительное следствие обязательно, и по делам, по которым предварительное следствие не обязательно?
5. Чем отличается дознание как расследование в полном объеме от предварительного следствия?
6. Что представляет собой система общих условий предварительного следствия? Перечислите общие условия предварительного следствия.
7. Можно ли производить следствие по месту нахождения подозреваемого, обвиняемого или большинства свидетелей, если преступление совершено в другом месте?
8. Как должен поступить следователь, если он установит, что дело ему не подследственно?
9. Как может поступить следователь, когда возникает необходимость произвести следственные действия в другом месте?
10. Как должен поступить следователь, когда получит заявление об отводе?
11. Может ли следователь самоустраниться от производства следствия по конкретному уголовному делу? В каких случаях и в каком порядке?
12. Допускается ли и в каком порядке продление срока следствия? Кто может продлить срок следствия?
13. Кто решает вопрос об участии в деле специалиста, переводчика, понятых? В каких случаях и для каких целей требуется их участие?
14. В каком порядке решается вопрос о признании потерпевшим, гражданским истцом, гражданским ответчиком? Кто и в каком порядке обеспечивает уведомление указанных участников процесса об их процессуальном положении?
15. Обязан ли следователь удовлетворять заявленные участниками процесса ходатайства? В каком порядке производится отказ в удовлетворении ходатайства? Обязан ли следователь уведомить заявителя о принятом решении?
16. Как должен поступить следователь, если считает недопустимым разглашение каких-либо данных предварительного следствия?
17. Какие меры может применять следователь для устранения причин и условий, способствовавших совершению преступления?
18. Каков порядок соединения и выделения уголовных дел?

Практические задания

1. К начальнику отдела внутренних дел г. Котовска поступило заявление граждан о совершении хулиганских действий Борисенко. Проверив заявление, начальник отдела внутренних дел пришел к выводу, что в действиях Борисенко усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 213 УК РФ.

Кто и в какой срок должен расследовать это дело?

2. При совершении квартирной кражи сотрудниками милиции были задержаны Терехов и Фоломкина, которые были доставлены в отдел внутренних дел. Следователь приступить к расследованию этого дела не мог, так как производил неотложные следственные действия по другому делу.

Каковы действия органа дознания?

3. Дознанием возбуждено уголовное дело в отношении Нечипорова и Грудина, которые по предварительному сговору в один день совершили три кражи имущества у граждан, а через несколько дней из буфета школы открыто похитили продукты на сумму 2 тыс. р. Нечипоров является учащимся ПТУ и ему не исполнилось 18 лет, а Грудин уже проходит срочную военную службу.

Определите подследственность уголовного дела.

Список литературы

1. Власова, Н.А. Досудебное производство в уголовном процессе / Н.А. Власова. – М. : ЮРМИС, 2000.
2. Волколуп, О.В. Система уголовного судопроизводства и проблемы ее совершенствования / О.В. Волколуп. – СПб. : Изд-во "Юридический центр Пресс", 2003.
3. Глушков, А.И. Общие условия предварительного следствия / А.И. Глушков, В.Е. Яковенко. – М. : ЮИ МВД России, 1996.
4. Григорьев, В.Н. Подследственность в уголовном процессе (понятие, основания и порядок определения, проблемы разграничения) / В.Н. Григорьев, А.В. Селютин. – М. : ЮИ МВД РФ, Книжный мир, 2002.
5. Гуткин, И.М. Органы дознания и предварительного следствия системы МВД СССР и их взаимодействие / И.М. Гуткин, А.А. Чувилев и др. – М., 1973.
6. Зинатуллин, З.З. Подследственность уголовных дел / З.З. Зинатуллин, М.С. Салахов, Л.Д. Чулюкин. – Казань, 1986.
7. Кальницкий, В.В. Восстановление утраченных уголовных дел / В.В. Кальницкий, Н.П. Ефремова ; под ред. проф. В.В. Николюка. – М. : Спарк, 2000.
8. Кругликов, А.П. Правовое положение органов и лиц, производящих дознание, в советском уголовном процессе / А.П. Кругликов. – Волгоград, 1986.
9. Крылов, И.Ф. Розыск, дознание, следствие / И.Ф. Крылов, А.И. Бастрыкин. – Л., 1984.
10. Марфицин, П.Г. Общие условия производства предварительного расследования / П.Г. Марфицин. – Омск, 1996.
11. Мичурина, О.В. Предварительное расследование: предварительное следствие и дознание : учеб. пособие / О.В. Мичурина. – М. : ИМЦ ГУК МВД РФ, 2002.
12. Назаренко, В. Предварительное расследование в современном уголовном процессе / В. Назаренко // Законность. – 2002. – № 8. – С. 32–33.
13. Назаренко, В. Формы расследования преступлений / В. Назаренко // Законность. – 2002. – № 12. – С. 2 – 4.

14. *Седова, Г.И.* Дознание: функции и организация деятельности : учеб. пособие / Г.И. Седова, В.В. Степанов. – М. : "Приор-издат", 2003.
15. *Химичева, Г.П.* Групповой метод расследования тяжких преступлений : учеб. пособие / Г.П. Химичева, С.В. Бажанов. – М., 1997.
16. *Чистякова, В.С.* Соотношение дознания и предварительного следствия в советском уголовном процессе / В.С. Чистякова. – М., 1987.
17. *Чувилев, А.А.* Дознание в органах внутренних дел / А.А. Чувилев. – М., 1986.
18. *Шимановский, В.В.* Общие условия производства предварительного следствия / В.В. Шимановский. – Л., 1983.

Тема 13. СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Цель занятия: изучение и закрепление теоретических знаний студентами, приобретение ими навыков и умений правоприменения.

Методика занятия: дискуссия по вопросам темы, обсуждение вариантов выполнения практических заданий. Составление процессуальных документов.

План

1. Понятие и значение следственных действий.
2. Система следственных действий

Методические рекомендации по изучению темы

При изучении *первого вопроса* плана необходимо уяснить, что в литературе понятие "следственные действия" трактуется в широком и узком смысле слова.

К первому относятся все процессуально значимые акты следователя и органа дознания, ко второму – только те из них, которые направлены на обнаружение, изъятие, закрепление и проверку доказательств (например, обыск).

Нормы, регулирующие производство следственного действия, образуют уголовно-процессуальный институт, содержащий три группы предписаний. Первая из них устанавливает основания и условия производства следственного действия. Вторая содержит правила, регламентирующие поведение его участников (время, место, круг участников и т.п.). Третью группу можно отождествить с санкцией обобщенной нормы, предусматривающей принудительные меры к нарушителям (привод, денежное взыскание и т.п.).

По *второму вопросу* следует знать, что в систему следственных действий входит следующее.

Задержание подозреваемого (гл. 12 УПК РФ). Это следственное действие, заключающееся в кратковременном ограничении свободы сроком до 48 часов с помещением лица в изолятор временного содержания (ИВС). Его осуществляют следователь, орган дознания, дознаватель или прокурор лишь по делам о преступлениях, за которые может быть назначено наказание в виде лишения свободы.

Задержание подозреваемого допускается при наличии следующих оснований: 1) когда лицо застигнуто при совершении преступления или непосредственно после его совершения; 2) когда потерпевшие или очевидцы укажут на данное лицо как на совершившее преступление; 3) когда на этом лице или на его одежде, при нем или в его жилище будут обнаружены явные следы преступления.

При наличии иных данных, дающих основание подозревать лицо в совершении преступления, оно может быть задержано, если это лицо пыталось скрыться, либо не имеет постоянного места жительства, либо не установлена его личность, либо если прокурором, а также следователем или дознавателем с согласия прокурора в суд направлено ходатайство об избрании в отношении указанного лица меры пресечения в виде заключения под стражу (ст. 91 УПК РФ).

Для задержания подозреваемого требуются не только основания, но и мотивы – побудительные причины. Мотивы сводятся к тому, чтобы воспрепятствовать лицу скрыться от органов расследования и суда, продолжать преступную деятельность, помешать установлению истины по делу, а также, чтобы обеспечить исполнение приговора.

После доставления подозреваемого в орган дознания, к следователю или прокурору в срок не более 3 часов должен быть составлен протокол задержания, в котором делается отметка о том, что подозреваемому разъяснены права, предусмотренные ст. 46 УПК РФ. В протоколе указываются дата и время составления протокола, дата, время, место, основания и мотивы задержания подозреваемого, результаты его личного обыска и другие обстоятельства его задержания. Протокол задержания подписывается лицом, его составившим, и подозреваемым. О произведенном задержании орган дознания, дознаватель или следователь обязан сообщить прокурору в письменном виде в течение 12 часов с момента задержания подозреваемого.

Задержание обуславливает обязанность органа дознания или следователя допросить подозреваемого не позднее 24 часов с момента его фактического задержания, в соответствии с требованиями ч. 2 ст. 46, ст. 189 и 190 УПК РФ. До начала допроса подозреваемому по его просьбе обеспечивается свидание с защитником наедине и конфиденциально.

Подозреваемый может быть подвергнут личному обыску в порядке, установленном ст. 184 УПК РФ.

Согласно Конституции РФ и ст. 10 УПК РФ, до судебного решения лицо не может быть подвергнуто задержанию на срок более 48 часов.

Подозреваемый подлежит освобождению по постановлению дознавателя, следователя или прокурора, если: 1) не подтвердилось подозрение в совершении преступления; 2) отсутствуют основания применения к нему меры пресечения в виде заключения под стражу; 3) задержание было произведено с нарушением требований ст. 91 УПК РФ.

По истечении 48 часов с момента задержания подозреваемый подлежит освобождению, если в отношении его не была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу либо суд не продлил срок задержания. Об освобождении задержанного начальник ИВС уведомляет орган дознания, следователя, в производстве которого находится уголовное дело, и прокурора. При освобождении подозреваемого из-под стражи ему выдается справка, в которой указываются, кем он был задержан, дата, время, место и основания задержания, дата, время и основания освобождения (ст. 94 УПК РФ).

Согласно ст. 96 УПК РФ, дознаватель, следователь или прокурор не позднее 12 часов с момента задержания подозреваемого уведомляет кого-либо из близких родственников. А при задержании военнослужащего уведомляет командование воинской части. Если подозреваемый является гражданином или подданным другого государства, уведомляется посольство или консульство этого государства.

Допрос и очная ставка. Допрос – это следственное действие, заключающееся в психологическом общении следователя с допрашиваемым с целью получения устного сообщения в порядке, установленном законом. Допрос обычно проводится по месту производства предварительного следствия, а при необходимости – в месте нахождения допрашиваемого. Допрос не может длиться непрерывно более 4 часов. Общая продолжительность допроса не должна превышать 8 часов в течение дня (ст. 187 УПК). На допрос участники процесса вызываются повесткой (иногда телеграммой, телефонограммой, нарочным и

другими способами). Лица, не достигшие 16 лет, вызываются через их законных представителей. Военнослужащие вызываются на допрос через командование воинской части (ст. 188 УПК).

Существуют следующие правила допроса:

- при допросе недопустимо применение насилия, угроз и иных незаконных мер, а равно создание опасности для жизни и здоровья участвующих в нем лиц;
- допрашиваемому лицу должно быть обеспечено право давать показания на родном языке, иметь переводчика;
- запрещается задавать наводящие вопросы, в остальном следователь свободен при выборе тактики допроса;
- допрашиваемое лицо вправе пользоваться документами и записями;
- по инициативе следователя или по ходатайству допрашиваемого лица в ходе допроса могут быть проведены фотографирование, аудио- или видеозапись, киносъемка, материалы которых хранятся при уголовном деле и по окончании предварительного следствия опечатываются;
- допрашиваемое лицо (в том числе свидетель) вправе пригласить адвоката для оказания юридической помощи; адвокат присутствует при допросе, но при этом не вправе задавать вопросы свидетелю и комментировать его ответы;
- заявления, сделанные адвокатом, подлежат занесению в протокол допроса (ст. 189 УПК РФ).

Лица, вызванные по одному и тому же делу, допрашиваются порознь и в отсутствии других свидетелей. Перед допросом следователь удостоверяется в личности допрашиваемого, разъясняет ему ст. 51 Конституции РФ, его права и обязанности, предупреждает об ответственности за отказ или уклонение от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний, о чем делается отметка в протоколе, которая удостоверяется подписью допрашиваемого. В начале допроса следователь выясняет необходимые данные о личности допрашиваемого и его отношении к другим участникам процесса. Допрос по существу состоит из двух частей – свободного рассказа и ответов на вопросы следователя.

Допрос оформляется протоколом, требования к содержанию которого сформулированы в ст. 166 и 190 УПК РФ.

Существует ряд особенностей допроса несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля:

1) допрос потерпевшего или свидетеля в возрасте до 14 лет, а по усмотрению следователя и допрос потерпевшего и свидетеля в возрасте от 14 до 18 лет проводятся с участием педагога. При допросе несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля вправе присутствовать его законный представитель;

2) потерпевшие и свидетели в возрасте до 16 лет не предупреждаются об ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний. Им разъясняется необходимость говорить правду (ст. 191 УПК РФ).

Очная ставка производится между двумя ранее допрошенными лицами, в показаниях которых имеются существенные противоречия (ст. 192 УПК). Порядок производства очной ставки близок к порядку производства допроса. В начале проведения очной ставки следователь выясняет у лиц, между которыми проводится очная ставка, знают ли они друг друга и в каких отношениях находятся между собой. Специфика этого следственного действия состоит в том, что лица дают показания поочередно; они могут задавать вопросы друг другу только с разрешения следователя; оглашение данных ранее показаний допускается лишь после записи в протокол показаний, которые были получены на очной ставке.

Предъявление для опознания. Это следственное действие, заключающееся в отождествлении (узнавании) объекта по ранее воспринятому мысленному образу в порядке, установленном законом.

Объекты для опознания предъявляются в группе (не менее трех) однородных предметов и по возможности внешне схожих с опознаваемым. Это правило не распространяется на опознание трупа. Перед началом опознания опознающий и опознаваемый не должны видеть друг друга. Затем опознаваемому предлагается занять любое место среди предъявляемых лиц, о чем в протоколе опознания делается соответствующая запись. При невозможности предъявления самого опознаваемого может быть предъявлена в числе других его фотография. Приглашается опознающий, которому предлагается указать на объект, о приметах и признаках которого он ранее дал показания. При опознании объекта опознающий должен объяснить, по каким признакам или особенностям он узнал объект. Предъявление для опознания производится в присутствии понятых. В целях обеспечения безопасности опознающего предъявление лица для опознания по решению следователя может быть проведено в условиях, исключающих визуальное наблюдение опознающего опознаваемым. В этом случае понятые находятся в месте нахождения опознающего (ст. 193 УПК РФ).

В новом УПК нашло свое закрепление такое следственное действие, как *проверка показаний на месте*, ранее оно проводилось по правилам допроса и осмотра. *Проверка показаний на месте состоит в даче лицом показаний и воспроизведении им своих действий в том месте, о котором он ранее дал показания.* Проверка показаний на месте заключается в том, что ранее допрошенное лицо воспроизводит на месте обстановку и обстоятельства исследуемого события, указывает на предметы, документы, следы, имеющие значение для уголовного дела, демонстрирует определенные действия. Какое-либо постороннее вмешательство в ход проверки и наводящие вопросы недопустимы. Не допускается одновременная проверка на месте показаний нескольких лиц. Проверка показаний начинается с предложения лицу указать место, где его показания будут проверяться. Лицу, показания которого проверяются, после свободного рассказа и демонстрации действий могут быть заданы вопросы (ст. 194 УПК РФ).

Обыск и выемка. Обыск – это следственное действие, заключающееся в поиске имеющих значение для дела объектов в порядке, установленном законом. *Основаниями* для производства обыска являются конкретные данные о том, что в чем-либо законном владении (каком-либо месте, у какого-либо лица) могут находиться искомые объекты.

Выемка – это следственное действие, заключающееся в изъятии имеющих значение для дела объектов, если точно известно, где и у кого они находятся. *Основаниями* для производства выемки служат доказательства, указывающие на индивидуальные признаки подлежащего изъятию предмета и на точное его местонахождение.

В отличие от обыска, при производстве выемки отсутствуют поисковые действия.

Обыск и выемка производятся по мотивированному постановлению. Личный обыск, обыск в жилище, в кредитных организациях, у адвоката должен производиться на основании судебного решения. По судебному решению производится выемка в жилище и выемка документов, содержащих: информацию о вкладах и счетах в кредитных учреждениях; адвокатскую тайну; почтово-телеграфные отправления и иные сообщения. С санкции прокурора производится выемка предметов и документов, содержащих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

Можно выделить следующие виды обыска: обыск в неотложной ситуации, обыск в жилище, в ином помещении или участке местности, личный обыск, обыск в отношении лиц, обладающих иммунитетом.

Особенности личного обыска состоят в том, что обследуется тело человека, находящаяся на нем одежда, имеющиеся при нем вещи. Поэтому он производится по судебному решению, в присутствии понятых и других лиц одного пола с обыскиваемым (ст. 184 УПК РФ).

Особенности производства обыска и выемки состоят в обязательном предъявлении соответствующего постановления и предложении выдать необходимые объекты добровольно; в возможности вскрывать запечатанные хранилища, избегая не вызываемых необходимостью повреждений; в обязанности должностных лиц входить: принимать меры к неразглашению выявленных интимных сторон жизни участников следственного действия; в запрете лиц, находящихся в месте производства обыска или выемки, покидать его и общаться друг с другом; в обязанности изъятия объектов, запрещенных к обращению. Порядок производства обыска и выемки детально регламентируется ст. 182 – 184 УПК РФ.

Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемка производится по судебному решению на уже существующие отправления (письма, посылки, бандероли, телеграммы и др.) и исполняется сотрудниками учреждений связи (почты, телеграфа).

Основанием для наложения ареста являются доказательства о том, что почтово-телеграфные отправления могут содержать относящуюся к делу информацию.

Особенности производства данного следственного действия: 1) следователь с согласия прокурора выносит постановление, в котором ходатайствует перед судом о наложении ареста на почтово-телеграфные отправления; 2) в случае принятия судом решения о наложении ареста его копия направляется в соответствующее учреждение связи, которому поручается задерживать почтово-телеграфные отправления и незамедлительно уведомлять об этом следователя; 3) осмотр, выемка и снятие копий с задержанных почтово-телеграфных отправлений производятся следователем в соответствующем учреждении связи с участием понятых из числа работников данного учреждения, в необходимых случаях вызываются специалист, переводчик; 4) в каждом случае осмотра составляется протокол, в котором указывается, кем и какие почтово-телеграфные отправления были подвергнуты осмотру, скопированы, отправлены адресату или задержаны; 5) арест, когда в нем отпадает необходимость, отменяется постановлением следователя с уведомлением об этом суда и прокурора (ст. 185 УПК РФ).

Контроль и запись телефонных и иных переговоров – это прослушивание и запись переговоров путем использования любых средств коммуникации, осмотр и прослушивание фонограмм.

Основанием контроля и записи переговоров являются данные о возможности получения относящихся к делу сведений из переговоров различных лиц, по уголовным делам о тяжких и особо тяжких преступлениях. Контроль и запись переговоров производится по судебному решению. Без судебного решения данное следственное действие производится по письменному заявлению одного из участников переговоров, когда существует реальная угроза совершения насилия, вымогательства или иных преступных действий в отношении потерпевшего, свидетеля, их близких.

Данное следственное действие заключается в том, что следователь в течение шести месяцев вправе: 1) поручить специализированным органам вести прослушивание и звукозапись телефонных и иных переговоров лиц, которые могут располагать сведениями, имеющими значение для уголовного дела; 2) истребовать в любое время фонограмму для осмотра и прослушивания; 3) с участием понятых, специалиста и лиц, чьи переговоры записаны, зафиксировать осмотр и прослушивание фонограммы в протоколе.

Осмотр и освидетельствование. Осмотр – это следственное действие, заключающееся в непосредственном восприятии и исследовании имеющих значение дела объектов в порядке, установленном законом.

Порядок осмотра регулируется ст. 176 – 180 УПК РФ. Осмотр производится в присутствии понятых. К участию в нем может быть привлечен специалист, подозреваемый, обвиняемый, потерпевший и свидетель. Следователь производит при осмотре измерения, фотографирование, киносъемку, составляет планы и схемы, изготавливает слепки и оттиски следов.

В отличие от осмотра, специфическим объектом освидетельствования является тело живого человека с целью установления на нем следов преступления, телесных повреждений, выявления состояния опьянения или особых примет. В силу этого в качестве правовых положений сформулированы некоторые нравственные начала. При обнажении освидетельствуемого вправе присутствовать понятые и следователь того же пола. При освидетельствовании не допускаются действия, унижающие достоинство или опасные для здоровья освидетельствуемого лица (ст. 179 УПК РФ). Освидетельствование производится по постановлению следователя с участием понятых, а в необходимых случаях – врача.

Следственный эксперимент. Он заключается в производстве необходимых опытных действий в целях проверки и уточнения данных, имеющих значение для дела.

При производстве эксперимента обязательно присутствие понятых. К участию в нем могут привлекаться специалист, подозреваемый, обвиняемый, потерпевший и свидетель. В необходимых случаях следователь может производить измерения, фотографирование, киносъемку, составлять планы и схемы.

Эксперимент допускается, если при этом не унижаются достоинство и честь его участников и не создается опасность для их здоровья. Производство следственного эксперимента оформляется протоколом (ст. 181 УПК РФ).

Назначение и производство экспертизы. Это одна из форм использования специальных познаний в уголовном процессе, регулируемая ст. 57 и 195 – 207 УПК РФ.

Экспертизы проводятся в экспертном учреждении или вне его. Это обстоятельство влияет на порядок назначения экспертизы. При поручении экспертизы эксперту соответствующего учреждения следователь (или орган дознания) направляет руководителю этого учреждения свое постановление и материалы для проведения экспертизы. Именно руководитель экспертного учреждения поручает производство экспертизы конкретным его сотрудникам.

Это, впрочем, не означает, что экспертиза производится не экспертом (экспертами), а данным учреждением. Заключение составляется и подписывается определенными экспертами, которые могут быть также допрошены следователем, судом. Эксперты несут персональную ответственность за заведомо ложные показания и за дачу заведомо ложного заключения по ст. 307 УК РФ.

Когда экспертиза проводится не в экспертном учреждении, следователь вызывает к себе лицо, которому поручается экспертиза, проверяет данные о его личности, специальности, компетентности и объективности; разъясняет эксперту его права и ответственность, предусмотренные ст. 57 УПК РФ.

Назначение экспертизы осуществляется путем вынесения соответствующего постановления. Следователь обязан ознакомить обвиняемого (или подозреваемого) с постановлением о назначении экспертизы и разъяснить его права, о чем составляется протокол. Обвиняемый, для которого заключение эксперта, как правило, имеет большое значение, вправе заявить отвод эксперту, просить о назначении эксперта из указанных им кандидатур. Если назначенный следователем эксперт вызывает у обвиняемого недоверие, представлять дополнительные вопросы (обычно в письменной форме) для получения по ним заключения, присутствовать с разрешения следователя при производстве экспертизы, знакомиться с заключением эксперта (ст. 198 УПК РФ).

Если в процессе проведения экспертизы потребуются образцы для сравнительного исследования, то следователь вправе получить их у подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего или свидетеля. Порядок отобрания образцов установлен ст. 202 УПК РФ.

При производстве судебно-медицинской или судебно-психиатрической экспертизы следователь вправе поместить подозреваемого или обвиняемого в медицинское учреждение (ст. 203 УПК РФ).

Заключение эксперта или его сообщение о невозможности дать заключение, а также протокол допроса эксперта предъявляются обвиняемому, о чем делается отметка в протоколе допроса.

Исходя из уголовного-процессуального закона, экспертизы подразделяют, во-первых, на первоначальные, дополнительные и повторные. *Дополнительная экспертиза* назначается "в случае недостаточной ясности и полноты заключения", если только неясность и неполнота не могут быть устранены путем допроса эксперта. Недостаточная полнота заключения выражается в том, что эксперт: а) не ответил на все поставленные ему вопросы; б) не исследовал все представленные ему объекты. Другими словами, речь идет об упущениях эксперта, связанных с объемом исследований либо с формой изложения заключения. Иногда недостатки экспертизы порождены неполнотой вопросов или объектов, представленных самим следователем для экспертного исследования.

Повторная экспертиза назначается в "случаях возникновения сомнений в обоснованности заключения эксперта или наличия противоречий в выводах эксперта". Здесь имеют место упущения эксперта, связанные уже с его компетентностью и содержанием заключения. Для назначения повторной экспертизы следователю или суду достаточно обоснованных сомнений в результатах первичной экспертизы (в силу внутренней противоречивости заключения, неприменения современных методов исследования и т.п.). Повторная экспертиза всегда поручается другому лицу, а дополнительная поручается тому же или другому эксперту (ст. 207 УПК РФ).

Во-вторых, на единоличные и комиссионные. Единоличная экспертиза производится одним экспертом. А комиссионная экспертиза производится не менее чем двумя экспертами одной специальности и в результате, как правило, составляется единое заключение (ст. 200 УПК РФ).

В-третьих, экспертизы бывают однородные и комплексные. Судебная экспертиза, в производстве которой участвуют эксперты разных специальностей, является комплексной (ст. 201 УПК РФ).

Вопросы для самоконтроля

1. Все ли виды осмотров можно производить до возбуждения уголовного дела?
2. Может ли специалист, участвующий в осмотре, в дальнейшем участвовать в качестве эксперта?
3. В чем состоит отличие между обыском и выемкой?
4. В каких случаях для производства выемки необходима санкция или согласие прокурора?
5. Каковы основания освидетельствования, и кто из субъектов процесса является его участником?
6. Каковы особенности освидетельствования лиц разного пола?
7. Порядок предъявления для опознания?
8. Возможно ли проведение повторного предъявления для опознания?
9. С какого момента исчисляется срок задержания лица, подозреваемого в совершении преступления?
10. На какой срок может быть задержан подозреваемый?
11. Какими правами закон наделяет лицо, задержанное по подозрению в совершении преступления?
12. Какие различия между комплексной экспертизой и комиссионной? Чем отличается повторная экспертиза от дополнительной?
13. В каких случаях проведение экспертизы является обязательным?
14. Какая цель преследуется при проведении следственного эксперимента?
15. Что понимается под условиями проведения следственного эксперимента?

Практические задания

1. Абрамов обратился к командиру воинской части с жалобой, в которой указал, что солдаты этой части украли мотоцикл, принадлежащий его сыну. Командир части, возбудив уголовное дело, приказал лицу, производящему дознание, организовать опознание потерпевшим виновных. Дознаватель по договоренности с командирами подразделений во дворе военного городка предъявил Абрамову солдат и сержантов срочной службы. Они предъявлялись на опознание, построенные в одну шеренгу повзводно (во взводе 30 человек).

Лицо, производящее дознание, с участием понятых составил протокол, где указал общее количество предъявленных для опознания (236 человек) и отметил, что Абрамов никого не опознал.

Оцените правильность действий лица, производящего дознание.

2. В письме скрывшегося обвиняемого, поступившем на имя матери, сообщалось о месте его нового пребывания. Узнав об этом, следователь вынес постановление о производстве выемки, явился к матери обвиняемого и потребовал выдать письмо, в чем она категорически ему отказала, заявив, что в письме содержатся сведения личного характера. К тому же тайна переписки гарантируется Конституцией РФ, а следователь не имел санкции на выемку.

Как следует поступить следователю?

3. По делу К. следователь произвел опознание по фотографическим снимкам, в процессе которого потерпевшая опознала обвиняемого. В этот же день следователь среди других лиц предъявил для опознания потерпевшей обвиняемого К.

Оцените действия следователя.

4. Кедров, сорвавший с руки женщины часы и пытавшийся скрыться, был схвачен гражданами и доставлен в отдел внутренних дел. Дознаватель ОВД у очевидцев и потерпевшей отобрал письменные объяснения, возбудил уголовное дело и составил протокол задержания Кедрова согласно ст. 91 УПК РФ.

Что является в данном случае основанием и мотивом задержания?

Список литературы

1. О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений : федер. закон от 15 июля 1995 г. // СЗ РФ. – 1995. – № 29. – Ст. 2759.
2. *Белкин, Р.С.* Эксперимент в следственной, судебной и экспертной практике / Р.С. Белкин. – М., 1964.
3. *Белозеров, Ю.Н.* Производство следственных действий / Ю.Н. Белозеров, В.В. Рябоконт. – М., 1990.
4. *Быховский, И.Е.* Осмотр места происшествия / И.Е. Быховский. – М., 1973.
5. *Галкин, В.М.* Средства доказывания в уголовном процессе / В.М. Галкин. – М., 1968.
6. *Гапанович, Н.И.* Опознание в следственной и судебной практике (тактика) / Н.И. Гапанович. – Минск, 1978.
7. *Григорьев, В.Н.* Задержание подозреваемого / В.Н. Григорьев. – М., 1999.
8. *Гуткин, И.М.* Актуальные проблемы уголовно-процессуального задержания / И.М. Гуткин. – М., 1980.
9. *Долженко, Н.И.* Образцы для сравнительного исследования и тактика получения экспериментальных образцов / Н.И. Долженко. – М. : Изд-во "Юрлитинформ", 2003.
10. *Котухов, М.* Контроль и запись переговоров / М. Котухов // Законность. – 2001. – № 12. – С. 28.
11. *Павлов, Н.Е.* Долг свидетеля / Н.Е. Павлов. – М., 1989.
12. *Петуховский, А.А.* Доказывание в уголовном судопроизводстве, виды и порядок производства следственных действий : учеб. пособие / А.А. Петуховский, Н.Г. Шурухнов. – Тула : ЮИ МВД России, 2002.
13. *Порубов, Н.И.* Допрос в советском уголовном судопроизводстве / Н.И. Порубов. – Минск, 1973.
14. *Шадрин, В.* Комплексные и комиссионные экспертизы / В. Шадрин // Законность. – 2002. – № 11. – С. 19 – 21.
15. *Шейфер, С.А.* Следственные действия. Система и процессуальная форма / С.А. Шейфер. – М. : Юрлитинформ, 2001.

Тема 14. ПРИВЛЕЧЕНИЕ ЛИЦА В КАЧЕСТВЕ ОБВИНЯЕМОГО

Цель занятия: изучение и закрепление теоретических знаний студентами, приобретение ими навыков и умений правоприменения.

Методика занятия: дискуссия по вопросам темы, обсуждение вариантов выполнения практических заданий. Составление процессуальных документов.

План

1. Процессуальный порядок привлечения лица в качестве обвиняемого.
2. Предъявление обвинения. Разъяснение обвиняемому его прав.
3. Допрос обвиняемого, его значение и порядок. Протокол допроса обвиняемого.
4. Основания и порядок изменения и дополнения обвинения.

Методические рекомендации по изучению темы

По *первому вопросу* плана привлечение лица в качестве обвиняемого означает, что оно привлекается к уголовной ответственности. Акт привлечения в качестве обвиняемого должен быть законным и обоснованным. Законным он будет тогда, когда предписания уголовного и уголовно-процессуального закона соблюдены точно и неуклонно, а обоснованным – когда выводы следователя соответствуют установленным в деле фактическим обстоятельствам.

Привлечение к уголовной ответственности осуществляется путем вынесения постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого. Оно может быть составлено лишь при наличии достаточных доказательств, дающих основание для предъявления обвинения в совершении преступления (ст. 171 УПК РФ). Достаточными при этом считаются доказательства, с помощью которых установлены наличие состава преступления в деянии обвиняемого; отсутствие обстоятельств, исключающих производство по уголовному делу (ст. 24 УПК РФ).

Обвинение должно быть предъявлено лицу не позднее трех суток со дня вынесения постановления о привлечении его в качестве обвиняемого в присутствии защитника, если он участвует в уголовном деле (ст. 172 УПК РФ).

По *второму вопросу* необходимо запомнить, что предъявление обвинения – это ознакомление обвиняемого с постановлением о привлечении его в качестве обвиняемого. Оно включает в себя три процессуальных действия: объявление постановления о привлечении в качестве обвиняемого; разъяснение сущности обвинения; разъяснение обвиняемому прав, предусмотренных ст. 47 УПК РФ.

Отвечая на *третий вопрос*, надо знать, что после предъявления обвинения и разъяснения обвиняемому его прав следователь обязан немедленно приступить к допросу обвиняемого (ст. 173 УПК РФ). В начале допроса он выясняет у обвиняемого, признает ли тот себя виновным в предъявленном ему обвинении. Обвиняемый может признать свою вину полностью, частично и не признать ее. Его ответы заносятся в протокол допроса. Допрос по существу начинается с предложения обвиняемому дать показания по предъявленному обвинению. После свободного рассказа обвиняемого следователем могут быть заданы вопросы.

После дачи обвиняемым показаний, в случае его просьбы, ему должна быть предоставлена возможность написать свои показания собственноручно, о чем делается отметка в протоколе допроса. Собственноручные показания подписываются обвиняемым и следователем.

Ход и результаты допроса обвиняемого оформляются протоколом допроса (ст. 166, 167, 174, 190 УПК РФ).

При ответе на *четвертый вопрос* студентам следует исходить из того, что после предъявления обвинения процесс расследования продолжается с тем, чтобы установить все обстоятельства, входящие в предмет доказывания (ст. 73 УПК РФ), и проверить доводы обвиняемого в свою защиту. Если в ходе расследования появляется необходимость в изменении или дополнении первоначального обвинения, которое может усугубить положение обвиняемого (например, ввиду переквалификации деяния на закон о более тяжком преступлении, существенного изменения фактической фабулы обвинения), то следователь в соответствии со ст. 171 УПК РФ выносит новое постановление о привлечении лица в качестве обвиняемого и предъявляет его обвиняемому в порядке, установленном ст. 172 УПК РФ. Если в ходе предварительного следствия предъявленное обвинение в какой-либо его части не нашло подтверждения, то следователь своим постановлением прекращает уголовное преследование в соответствующей части, о чем уведомляет обвиняемого, его защитника, а также прокурора (ст. 175 УПК РФ).

Студентам необходимо помнить, что предъявление обвинения – это процессуальное действие, в ходе которого следователь объявляет обвиняемому и его защитнику постановление о привлечении данного лица в качестве обвиняемого и разъясняет сущность сформулированного в отношении него обвинения. А допрос обвиняемого – это следственное действие, в ходе которого следователь устанавливает отношение обвиняемого к предъявленному обвинению, проверяет правильность сделанных выводов в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого, получает сведения о других обстоятельствах, имеющих значение для дела, и фиксирует его показания в протоколе.

Вопросы для самоконтроля

1. С какого момента на предварительном следствии появляется процессуальная фигура обвиняемого?
2. В чем заключается сущность акта привлечения в качестве обвиняемого?
3. Каковы основания привлечения в качестве обвиняемого? Чем они отличаются от оснований привлечения к уголовной ответственности?
4. Из каких процессуальных действий складывается привлечение лица в качестве обвиняемого?
5. Чем отличается деятельность следователя после привлечения лица в качестве обвиняемого от деятельности, которая предшествует данному процессуальному акту?
6. Верно ли распространенное в литературе и на практике утверждение, что привлекать лицо в качестве обвиняемого можно лишь при условии доказанности его вины в совершении преступления?
7. Каковы сроки и процессуальный порядок предъявления обвинения, а также допроса обвиняемого?
8. В чем состоит различие между изменением и дополнением обвинения?
9. Какие требования предъявляются законом к постановлению о привлечении в качестве обвиняемого?

10. Полномочно или нет лицо, производящее дознание по делу, по которому обязательно предварительное следствие, предъявить обвинение и допросить обвиняемого?

11. Какие права разъясняются обвиняемому при предъявлении обвинения?

12. Какова роль защитника при предъявлении обвинения и допросе обвиняемого?

13. В каком процессуальном документе дознаватель формулирует обвинение?

14. Какими гарантиями обеспечивается добровольность дачи показаний обвиняемым по действующему законодательству?

Практические задания

1. Следователь Калинин вынес постановление о привлечении в качестве обвиняемого Гапонова и вызвал его повесткой, чтобы ознакомить с постановлением и допросить по предъявленному обвинению. Явившись к следователю, Гапонов ознакомился с постановлением, но от подписи в том, что с данным документом ознакомлен, отказался. Отказался также и от дачи показаний.

Как должен поступить следователь? Как оформляется отказ обвиняемого от подписи в процессуальных документах?

2. Следователь, выполняя действия по предъявлению обвинения, вручил обвиняемому постановление о привлечении его в качестве обвиняемого для ознакомления, а также разъяснил, в чем именно он обвиняется. При этом предложил ему удостоверить выполнение этих действий своей подписью на постановлении о привлечении его в качестве обвиняемого.

Выполнить это требование обвиняемый отказался, поскольку, как он заявил, не считает себя виновным. Обвиняемый заявил также, что для того чтобы защищаться, в том числе, чтобы дать объяснения по предъявляемому обвинению, ему нужно внимательно разобраться, в чем его обвиняют. Для этого он попросил вручить ему копию постановления о привлечении в качестве обвиняемого и предоставить время для ее изучения.

Какое решение должен принять следователь?

3. Обвиняемый в мошенничестве по ч. 2 ст. 159 УК РФ Смагин, являющийся инвалидом (нет правой руки), на допросе заявил, что он в силу своего физического недостатка расписываться не может. Следователь в каждом случае на протоколах допросов указывал, что обвиняемый расписываться не может и заверял это своей подписью.

Правильно ли поступал в данном случае следователь? Каков порядок оформления протоколов допросов обвиняемых, имеющих физические недостатки?

4. В постановлении о привлечении в качестве обвиняемого была указана сумма похищенного чужого имущества в размере 3 тыс. р. В ходе дальнейшего предварительного следствия было установлено, что хищением был причинен ущерб на сумму 5 тыс. р.

Нужно ли выносить постановление о дополнении или изменении ранее предъявленного обвинения? Как процессуально оформить решение о дополнении или изменении обвинения, если принимается такое решение? Какие процессуальные действия обязан совершить следователь после решения о дополнении или изменении ранее предъявленного обвинения?

Список литературы

1. *Волынская, О.В.* Процессуальные гарантии законности и обоснованности привлечения лица в качестве обвиняемого / О.В. Волынская, В.Е. Яковенко. – М., 1997.

2. *Громов, Н.А.* Институт привлечения к уголовной ответственности / Н.А. Громов. – Саратов, 1991.

3. *Дубинский, А.Я.* Привлечение в качестве обвиняемого / А.Я. Дубинский, В.А. Сербулов. – Киев, 1989.

4. *Карнеева, Л.М.* Особенности предъявления обвинения и допроса обвиняемого в условиях деятельности органов внутренних дел / Л.М. Карнеева. – М., 1989.

5. *Химичева, Г.П.* Показания обвиняемого в уголовном процессе : учеб. пособие / Г.П. Химичева, А.В. Победкин. – М. : ЮИ МВД России, 1999.

Тема 15. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ

Цель занятия: изучение и закрепление теоретических знаний студентами, приобретение ими навыков и умений правоприменения.

Методика занятия: дискуссия по вопросам темы, обсуждение вариантов выполнения практических заданий. Составление процессуальных документов.

План

1. Понятие, основания и условия приостановления предварительного следствия.
2. Процессуальный порядок приостановления и возобновления уголовного дела.
3. Розыск лиц, скрывшихся от следствия и суда.

Методические рекомендации по изучению темы

При изучении **первого вопроса** плана студентам следует знать, что уголовно-процессуальный закон не содержит определения понятия приостановления производства по делу. Однако в УПК РФ имеется ряд норм, регулирующих деятельность следователя по приостановлению производства уголовного дела.

Можно сказать, что приостановление предварительного следствия – это уголовно-процессуальный институт, исключающий производство следственных действий по приостановленному делу.

Приостановление уголовного дела является собой временный перерыв в производстве по уголовному делу, во время которого следователь принимает меры к устранению обстоятельств, вызывающих приостановление производства по делу. Поэтому приостановление производства по делу не означает окончания стадии предварительного расследования.

Для приостановления производства по делу требуется наличие оснований и условий, которые установлены ст. 208 УПК РФ.

Предварительное следствие приостанавливается при наличии одного из следующих оснований:

- 1) лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено;
- 2) подозреваемый или обвиняемый скрывается от следствия, либо место его нахождения не установлено по иным причинам;
- 3) место нахождения подозреваемого или обвиняемого известно, однако реальная возможность его участия в уголовном деле отсутствует;
- 4) временно тяжелое заболевание подозреваемого или обвиняемого, удостоверенное медицинским заключением, препятствует его участию в следственных и иных процессуальных действиях.

Этот перечень оснований для приостановления производства по делу является исчерпывающим.

По **второму вопросу** можно сказать, что к процессуальным условиям приостановления предварительного следствия относятся: а) обязанность следователя выполнить все следственные действия, возможные в отсутствие обвиняемого; б) запрещение приостанавливать расследование по основаниям, предусмотренным п. 1 и 2 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, до истечения установленного срока расследования; в) допустимость приостановления расследования по основаниям, предусмотренным п. 3 и 4 ч. 1 ст. 208 УПК РФ до окончания его срока.

Приостановление производства по уголовному делу и возобновление расследования оформляются соответствующими постановлениями. Возобновление расследования допускается после того, как отпали основания для приостановления дела или возникла необходимость производства следственных действий, которые могут быть осуществлены без участия подозреваемого, обвиняемого. Приостановленное предварительное следствие может быть возобновлено также на основании постановления прокурора либо начальника следственного отдела в связи с отменой соответствующего постановления следователя (ст. 211 УПК РФ).

Если основной срок следствия истек, то прокурор устанавливает дополнительный срок следствия в пределах одного месяца.

При ответе на **третий вопрос** студентам следует исходить из того, что приостановление производства по уголовному делу не означает прекращения работы по розыску обвиняемого, скрывшегося от следствия, и установлению лица, совершившего преступление. Прежде всего, эта работа проводится лично следователем путем истребования различного рода документов, направления запросов в соответствующие предприятия, учреждения и организации, путем допроса родственников, скрывшегося подозреваемого и т.п. Если место нахождения подозреваемого, обвиняемого неизвестно, то следователь поручает его розыск органам дознания, о чем указывает в постановлении о приостановлении предварительного следствия или выносит отдельное постановление. Розыскной работой занимаются специальные службы и подразделения органа дознания с использованием методов оперативно-розыскной деятельности. Порядок розыска обвиняемого и установления лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, регламентируется ст. 210 УПК РФ.

Вопросы для самоконтроля

1. Каковы основания приостановления предварительного следствия?
2. Ссылаясь на статьи УПК, укажите, какие органы и должностные лица и в каких стадиях уголовного процесса имеют право приостановить производство по уголовному делу.
3. Можно ли признать правильным следующее суждение: приостановление производства по уголовному делу свидетельствует об окончании по нему деятельности следователя и о наступлении перерыва в этой деятельности?
4. Имеются ли особенности в условиях и порядке приостановления дела по п. 1 и 2 ч. 1 ст. 208 УПК РФ?
5. Что следует понимать под мерами, которые следователь обязан принимать непосредственно для установления лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого?
6. Каковы формы взаимодействия следователя с органами дознания по приостановленным делам?

7. Каков перечень документов, и какие сведения представляет следователь в распоряжение органов дознания по уголовному делу, приостановленному по п. 2 ч. 1 ст. 208 УПК РФ?
8. Как исчисляется срок предварительного следствия при возобновлении производства по делу?

Список литературы

1. *Боголюбская, Т.В.* Деятельность следователя органов внутренних дел по розыску скрывшихся обвиняемых / Т.В. Боголюбская. – М., 1986.
2. *Быков, В.М.* Приостановление производства по уголовному делу / В.М. Быков, В.Д. Ломовский. – М., 1978.
3. *Власова, Н.А.* Досудебное производство в уголовном процессе / Н.А. Власова. – М. : ЮРМИС, 2000.
4. *Козусев, А.* Прокурорский надзор за исполнением законов о розыске лиц, скрывшихся от органов дознания, следствия и суда / А. Козусев // Законность. – 1996. – № 3. – С. 13 – 18.
5. *Клюкова, М.Е.* Приостановление дела по уголовно-процессуальному законодательству РФ / М.Е. Клюкова, В.П. Малков. – Казань, 1993.
6. *Репкин, Л.М.* Приостановление предварительного следствия / Л.М. Репкин. – Волгоград, 1971.
7. *Химичева, Г.П.* Приостановление предварительного следствия. Процессуальные и организационные вопросы / Г.П. Химичева, Н.А. Патов. – М. : ЮИ МВД РФ, 1996.
8. *Якупов, Р.Х.* Возобновление предварительного следствия / Р.Х. Якупов. – Волгоград, 1976.

Т е м а 16. ОКОНЧАНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ

Цель занятия: изучение и закрепление теоретических знаний студентами, приобретение ими навыков и умений правоприменения.

Методика занятия: дискуссия по вопросам темы, обсуждение вариантов выполнения практических заданий. Составление процессуальных документов.

План

1. Понятие и виды окончания предварительного следствия.
2. Основания и порядок прекращения уголовного дела. Возобновление по нему производства.
3. Основания и порядок окончания предварительного следствия с составлением обвинительного заключения.
4. Действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным заключением.

Методические рекомендации по изучению темы

При ответе на **первый вопрос** плана студентам следует исходить из того, что окончание предварительного следствия – это заключительный этап, на котором принимается итоговое для данной стадии решение.

Предварительное следствие заканчивается: а) составлением постановления о прекращении дела, в том числе и с направлением материалов в суд для применения мер административного взыскания; б) составлением обвинительного заключения; в) составлением постановления о направлении дела в суд для рассмотрения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера.

Уголовное дело с обвинительным заключением, с постановлением о применении принудительной меры медицинского характера направляется в суд через прокурора.

Изучая **второй вопрос**, студентам следует знать, что прекращение уголовного дела и уголовного преследования – это разные понятия. Уголовное преследование может прекратить только орган уголовного преследования (следователь, прокурор), а уголовное дело вправе прекратить и суд. Преследование прекращается в отношении конкретных подозреваемых и обвиняемых, а уголовное дело прекращается в целом по всем фактам.

Прекращение уголовного дела – это итоговое решение стадии предварительного расследования, которым уголовное дело разрешается по существу.

Прекращение уголовного преследования – это отказ стороны обвинения от продолжения процессуальной деятельности по изобличению подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления.

Уголовное дело и уголовное преследование прекращаются при наличии оснований, предусмотренных в ст. 24–25, 27–28 УПК РФ.

В ст. 24 УПК РФ перечислены следующие основания прекращения уголовного дела:

- 1) отсутствие события преступления;
- 2) отсутствие в деянии состава преступления;
- 3) истечение сроков давности уголовного преследования;
- 4) смерть подозреваемого или обвиняемого;
- 5) отсутствие заявления потерпевшего по делам частного обвинения;
- 6) отсутствие заключения суда о наличии признаков преступления в действиях одного из лиц, указанных в п. 1, 3 – 5, 9 и 10 ч. 1 ст. 448 УПК РФ, либо отсутствие согласия, соответственно, Совета Федерации, Государственной Думы, Конституционного Суда РФ, квалификационной коллегии судей на возбуждение уголовного дела или привлечение в качестве обвиняемого одного из лиц, указанных в п. 1 и 3 – 5 ч. 1 ст. 448 УПК РФ.

Согласно ст. 25 УПК РФ, суд, прокурор, а также следователь и дознаватель с согласия прокурора вправе прекратить уголовное дело за примирением сторон, если лицо совершило преступление небольшой или средней тяжести, примирилось с потерпевшим и загладило причиненный ему вред.

Согласно ст. 27 УПК РФ, уголовное преследование в отношении подозреваемого или обвиняемого прекращается по следующим основаниям:

1. непричастность подозреваемого или обвиняемого к совершению преступления;
2. прекращение уголовного дела по основаниям, предусмотренным п. 1 – 6 ч. 1 ст. 24 УПК РФ;
3. вследствие акта об амнистии;
4. 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;
5. 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
6. отказ Государственной Думы Федерального Собрания РФ в даче согласия на лишение неприкосновенности Президента РФ, прекратившего исполнение своих полномочий, и отказ Совета Федерации в лишении неприкосновенности данного лица.

Уголовное преследование в отношении лица, не достигшего к моменту совершения деяния предусмотренного уголовным законом возраста, с которого наступает уголовная ответственность, подлежит прекращению за отсутствием в деянии состава преступления (ч. 3 ст. 27 УПК РФ).

Согласно ст. 75 УК РФ и ст. 28 УПК РФ, суд, прокурор, а также следователь и дознаватель с согласия прокурора вправе прекратить уголовное преследование в отношении лица, впервые совершившего преступление небольшой или средней тяжести, если после совершения преступления оно добровольно явилось с повинной, способствовало раскрытию преступления, возместило причиненный ущерб или иным образом загладило вред, причиненный в результате преступления, и вследствие деятельного раскаяния перестало быть общественно опасным.

В теории уголовного процесса имеются различные классификации прекращения уголовных дел. Наиболее важной из них представляется классификация прекращения дел по реабилитирующим и не реабилитирующим основаниям. Реабилитирующие основания (от латинского – восстановление доброго имени, репутации) – это отсутствие события преступления, отсутствие в деянии состава преступления. Все иные основания прекращения дела относятся к нереабилитирующим.

Прекращение уголовного дела и уголовного преследования оформляется постановлением, структура и содержание которого регламентируются ст. 213 УПК РФ. В данном постановлении должно быть принято решение об отмене меры пресечения, а также наложения ареста на имущество, корреспонденцию, временного отстранения от должности, контроля и записи переговоров; о вещественных доказательствах. Кроме того, в случаях, предусмотренных законом, в постановлении должно быть отражено согласие обвиняемого или потерпевшего на прекращение уголовного дела. Копия постановления направляется прокурору; лицу, в отношении которого прекращено уголовное преследование; потерпевшему; гражданскому истцу; гражданскому ответчику.

Из смысла ст. 214 УПК РФ видно, что отменить постановление о прекращении дела или уголовного преследования, вынесенное в стадии предварительного расследования, и возобновить производство по делу может только прокурор.

По **третьему вопросу** студенты должны знать, что законом предусмотрены основания и порядок окончания предварительного следствия с обвинительным заключением.

Основанием для окончания предварительного расследования и составления обвинительного заключения является установление всех обстоятельств, подлежащих доказыванию по делу (ст. 73 УПК РФ), и отсутствие обстоятельств, влекущих прекращение дела или уголовного преследования (ст. 24–25, 27–28 УПК РФ).

Составлению обвинительного заключения предшествует выполнение требований ст. 216 – 219 УПК РФ. Следователь обязан уведомить об окончании расследования и ознакомить с делом потерпевшего и его представителя, гражданского истца и гражданского ответчика или их представителей, обвиняемого и его защитника. Об этом составляется специальный протокол. При этом необходимо иметь в виду следующие правовые положения: 1) среди перечисленных участников обвиняемый и его защитник знакомятся с делом в последнюю очередь; 2) потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик и их представители знакомятся с делом полностью или частично только при наличии ходатайства об этом; 3) обвиняемый и его защитник вправе выписывать любые сведения и в любом объеме, снимать копии с документов с помощью технических средств; 4) закон допускает раздельное ознакомление обвиняемого и защитника с материалами дела; 5) материалы дела предъявляются для ознакомления в подшитом и пронумерованном виде; 6) приобщенные к делу материалы киносъемки и звукозаписи воспроизводятся всем перечисленным участникам процесса; 7) после ознакомления с делом каждый из участников вправе заявить устные или письменные ходатайства, первые из которых заносятся в протокол, а вторые приобщаются к делу; 8) в случае полного или частичного отказа в удовлетворении ходатайства следователь выносит об этом мотивированное постановление, которое объявляется лицу, заявившему ходатайство; 9) при удовлетворении ходатайства о дополнении расследования следователь обязан повторить выполнение требований ст. 216 – 218 УПК РФ.

После выполнения перечисленных требований следователь приступает к составлению обвинительного заключения. Обвинительное заключение – это итоговый процессуальный документ, в котором излагаются ход и результаты расследования. Значение этого акта состоит в том, что в нем дается социально-правовая характеристика преступления и лица, его совершившего; реализуется принцип неотвратимости наказания; систематизируются материалы расследования и определяются пределы судебного разбирательства; обеспечивается реализация права обвиняемого на защиту.

В обвинительном заключении указываются со ссылками на листы и тома дела следующие сведения:

- фамилии, имена и отчества обвиняемого или обвиняемых;
- данные о личности каждого из обвиняемых;
- существо обвинения, место и время совершения преступления, его мотивы и цели (фабула дела);
- формулировка предъявленного обвинения в отношении каждого из обвиняемых с определением точной квалификации преступления с указанием пункта, части, статьи УК РФ;
- перечень доказательств, подтверждающих обвинение;
- перечень доказательств, на которые ссылается сторона защиты;
- обстоятельства, отягчающие и смягчающие наказание в отношении каждого обвиняемого (ст. 61 и 63 УК РФ);
- данные о потерпевших, характере и размере причиненного им вреда;

- данные о гражданском истце и гражданском ответчике.

Обвинительное заключение подписывается следователем с указанием места и даты его составления.

К обвинительному заключению прилагается *список подлежащих вызову в судебное заседание лиц* со стороны обвинения и со стороны защиты с указанием их места жительства.

К обвинительному заключению также прилагается *справка* о движении дела. В ней указываются данные о сроках следствия, об избранных мерах пресечения с указанием времени содержания под стражей, вещественных доказательствах, гражданском иске, принятых мерах по обеспечению гражданского иска, процессуальных издержках. В справке делается ссылка на листы дела.

Обвинительное заключение изготавливается в нескольких экземплярах с тем, чтобы прокурор мог вручить копии обвиняемому, а также защитнику и потерпевшему (если они ходатайствуют об этом), и одну копию оставить у себя (ч. 2 ст. 222 УПК РФ).

После подписания обвинительного заключения следователь не вправе чем-либо дополнить материалы следствия. Он обязан немедленно направить дело прокурору.

По **четвертому вопросу** студентам следует запомнить, что действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным заключением, составляют заключительный этап досудебного производства, на котором утверждается окончательное обвинение.

Содержание данного этапа состоит в том, что прокурор в течение пяти суток проверяет качество проведенного предварительного следствия и наличие достаточных доказательств для рассмотрения дела в суде путем изучения материалов дела, рассмотрения заявленных участниками процесса ходатайств, заявлений.

По результатам проверки прокурор принимает одно из следующих решений:

- 1) об утверждении обвинительного заключения и о направлении уголовного дела в суд. Прокурор может составить новое обвинительное заключение;
- 2) о прекращении уголовного дела либо уголовного преследования в отношении отдельных обвиняемых полностью или частично;
- 3) о возвращении уголовного дела следователю для производства дополнительного следствия или пересоставления обвинительного заключения и устранения выявленных недостатков со своими письменными указаниями;
- 4) о направлении уголовного дела вышестоящему прокурору для утверждения обвинительного заключения, если оно подосудно вышестоящему суду.

Прокурор вправе: 1) при утверждении обвинительного заключения изменить объем обвинения либо квалификацию действий обвиняемого по уголовному закону о менее тяжком преступлении; 2) отменить или изменить ранее избранную обвиняемому меру пресечения; 3) дополнить или сократить список лиц, подлежащих вызову в суд, за исключением списка свидетелей со стороны защиты.

О любом принятом решении прокурор должен вынести мотивированное постановление (ст. 221 УПК РФ).

После утверждения обвинительного заключения прокурор направляет уголовное дело в суд, о чем уведомляет обвиняемого, его защитника, потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика или их представителей и разъясняет им право заявлять ходатайство о проведении предварительного слушания (ч. 1 ст. 222 УПК РФ).

Вопросы для самоконтроля

1. Каков процессуальный порядок прекращения уголовного дела в связи с деятельным раскаянием?
2. Каков процессуальный порядок прекращения уголовного дела в отношении несовершеннолетнего с применением принудительных мер воспитательного воздействия?
3. Каков процессуальный порядок прекращения уголовного дела в связи с примирением с потерпевшим?
4. Каковы права защитника при ознакомлении со всеми материалами дела?
5. Вправе ли обвиняемый и потерпевший знакомиться с материалами прекращенного дела?
6. В течение какого времени, кем и кому может быть обжаловано постановление о прекращении уголовного дела?
7. Из чего складываются приложения к обвинительному заключению?

Практические задания

1. Дознавателем отделения дознания ОВД г. Москвы было прекращено уголовное дело в отношении гр. Ф., обвиняемой по ч. 1 ст. 121 УК РФ (заражение венерической болезнью). В постановлении о прекращении уголовного дела было отмечено, что в связи с тем, что гр. Ф. в настоящее время проходит курс лечения от венерического заболевания, то привлечение ее к уголовной ответственности нецелесообразно.

Оцените правомерность принятого решения.

2. Следователем СО при Моршанском РОВД Тамбовской области было принято решение о прекращении уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 167 УК (умышленное уничтожение или повреждение имущества) в отношении гр. Н. за примирением с потерпевшим на основании ст. 25 УПК РФ. Однако из материалов уголовного дела следовало, что обвиняемый не возместил имущественного ущерба, причиненного преступлением, а лишь обещал, что к обусловленному сроку ущерб будет возмещен.

Имеются ли основания для принятия решения о прекращении уголовного дела за примирением обвиняемого с потерпевшим?

3. Зверев, придя домой в состоянии алкогольного опьянения, нанес удар ножом в живот своему пасынку Малахову, после чего покончил жизнь самоубийством. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Какое решение должен принять следователь?

4. Обвиняемому Силантьеву, находившемуся под стражей, было объявлено об окончании предварительного следствия.

Какие действия должен осуществить следователь до составления обвинительного заключения? Как должен поступить следователь, если максимальный срок содержания под стражей Силантьева истек, а с материалами уголовного дела он еще не ознакомился?

5. 18 октября 2000 г. С.Н. Алимов из чувства мести поджег гараж, находившийся на дачном участке гражданина М.Н. Соколова, причинив тем самым потерпевшему значительный ущерб. По этому факту было возбуждено уголовное дело по признакам ч. 2 ст. 167 УК РФ.

В ходе предварительного расследования следователь СО при Тамбовском РОВД лейтенант юстиции В.С. Кузнецов установил, что Алимов родился 19 октября 1986 г., т.е. совершил преступление до достижения возраста, с которого в соответствии с ч. 2 ст. 20 УК РФ наступает уголовная ответственность.

Определите, какое решение должен принять следователь, и составьте его.

Список литературы

1. *Белозеров, Ю.Н.* Обвинительное заключение в уголовном процессе / Ю.Н. Белозеров, С.П. Ефимичев. – М., 1992.
2. *Белозеров, Ю.Н.* Окончание предварительного расследования с составлением обвинительного заключения / Ю.Н. Белозеров, С.П. Ефимичев. – М. : ЮИ МВД России, 1996.
3. *Дубинский, А.Я.* Прекращение уголовного дела в стадии предварительного расследования / А.Я. Дубинский. – Киев, 1975.
4. *Ефимичев, С.П.* Правовые и организационные вопросы окончания предварительного расследования с обвинительным заключением / С.П. Ефимичев. – Волгоград, 1970.
5. *Зубарев, В.С.* Язык и стиль обвинительного заключения / В.С. Зубарев, И.П. Крысин, В.Ф. Статкус. – М., 1976.
6. *Михайлов, В.А.* Процессуальный порядок прекращения уголовного дела в стадии предварительного расследования / В.А. Михайлов. – Волгоград, 1970.
7. *Николюк, В.В.* Прекращение уголовного дела в связи с деятельным раскаянием в стадии предварительного расследования / В.В. Николюк, А.Ю. Магомедов, В.Г. Шалимов. – Омск, 1999.
8. *Николюк, В.В.* Окончание предварительного расследования / В.В. Николюк. – Омск, 1999.
9. *Питерцев, С.К.* Составление обвинительного заключения : учеб. пособие / С.К. Питерцев. – 3-е. изд. – СПб., 1996.
10. *Химичева, Г.П.* Прекращение уголовного дела на стадии предварительного расследования : учеб.-метод. пособие / Г.П. Химичева, О.В. Мичурина, О.В. Химичева. – М. : ЮИ МВД РФ, 2001.
11. *Химичева, Г.П.* Окончание предварительного расследования прекращением уголовного дела : монография / Г.П. Химичева, О.В. Мичурина, О.В. Химичева. – Рязань : Узорчье, 2001.
12. *Шуваткин, А.* Составление обвинительного заключения / А. Шуваткин // Законность. – 2003. – № 5. – С. 34.
13. *Щерба, С.П.* Деятельное раскаяние в совершенном преступлении / С.П. Щерба, А.В. Савкин. – М., 1997.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Конституция Российской Федерации [Текст]. – М., 1993.
2. Уголовно-процессуальный кодекс РФ [Текст]. – М., 2007.
3. Уголовный кодекс Российской Федерации [Текст]. – М., 2007.
4. О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений : федер. закон от 15 июля 1995 г. // СЗ РФ. – 1995. – № 29. – Ст. 2759.
5. Инструкция "О порядке приема, регистрации и разрешения в органах внутренних дел Российской Федерации заявлений, сообщений и иной информации о происшествиях" : [утв. Приказом МВД РФ № 985 от 1.12.2005].
6. Приказ от 29 декабря 2005 г. "О едином учете преступлений", которым утверждено типовое положение о едином порядке организации приема, регистрации и проверки сообщений о преступлениях, подписан Генеральной прокуратурой РФ, МВД РФ, Министерством РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Минюстом РФ, ФСБ РФ, Министерством экономического развития и торговли РФ, Федеральной службой РФ по контролю за оборотом наркотиков.
7. Безлепкин, Б.Т. Комментарий УПК РФ / Б.Т. Безлепкин. – М., 2002. – 832 с.
8. Безлепкин, Б.Т. Уголовный процесс России : учеб. пособие / Б.Т. Безлепкин. – 2-е изд. – М., 2004. – 480 с.
9. Вандышев, В.В. Уголовный процесс в схемах / В.В. Вандышев. – 2-е изд. – СПб., 2003. – 496 с.
10. Вандышев, В.В. Уголовный процесс : курс лекций / В.В. Вандышев. – СПб., 2004.
11. Власова, Н.А. Уголовный процесс. Вопросы и ответы / Н.А. Власова. – М., 2003.
12. Гуценко, К.Ф. Уголовный процесс западных государств / К.Ф. Гуценко, Л.В. Головкин, Б.А. Филимонов. – М., 2002.
13. Калиновский, К.Б. Уголовный процесс : пособие по подготовке к экзамену / К.Б. Калиновский, А.В. Смирнов. – СПб., 2004.
14. Копылова, О.П. Уголовный процесс : в 2 ч. Ч. 1. Общая часть уголовного процесса : курс лекций / О.П. Копылова. – Тамбов : Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2004. – 52 с.
15. Копылова, О.П. Уголовный процесс : в 2 ч. Ч. 2. Особенная часть уголовного процесса : курс лекций / О.П. Копылова. – Тамбов : Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2005. – 100 с.
16. Копылова, О.П. Роль прокурора в различных стадиях уголовного процесса : лекция / О.П. Копылова – Тамбов : Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2004. – 44 с.
17. Курс советского уголовного процесса: Общая часть / под ред. А.Д. Бойкова и И.И. Карпеца. – М., 1989.
18. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу РСФСР / под ред. В.М. Савицкого, Б.Т. Безлепкина, П.А. Лупинской и И.Л. Петрухина. – М., 1999.
19. Комментарий к Федеральному закону "Об оперативно-розыскной деятельности" / отв. ред. А.Ю. Шумилов. – М., 1997.
20. Манова, Н.С. Уголовный процесс России : пособие для подготовки к экзаменам / Н.С. Манова, Ю.В. Францифиров. – М., 2003.
21. Ларин, А.М. Уголовный процесс России : лекции-очерки / А.М. Ларин, Э.Б. Мельникова, Б.М. Савицкий. – М., 1997.
22. Научно-практический комментарий к уголовно-процессуально-му кодексу РСФСР / под ред. В.П. Божьева. – М., 2003.
23. Победкин, А.В. Уголовный процесс : учебник / А.В. Победкин, В.Н. Яшин ; под ред. В.Н. Григорьева. – М., 2004.
24. Рыжаков, А.П. Уголовный процесс : учебник для вузов / А.П. Рыжаков. – М., 2004.
25. Сергеев, В.И. Образцы процессуальных документов по новому УПК РФ. Комментарий УПК РФ / В.И. Сергеев. – М., 2002. – 256 с.
26. Смирнов, А.В. Уголовный процесс / А.В. Смирнов, К.Б. Калиновский. – СПб., 2005.
27. Строгович, М.С. Курс Советского уголовного процесса : в 2 т. / М.С. Строгович. – М., 1970.
28. Уголовный процесс : учебник / отв. ред. В.П. Божьев. – М., 2002.
29. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации : учебник / отв. ред. П.А. Лупинская. – М., 2003. – 797 с.
30. Уголовный процесс : учебник / под ред. К.Ф. Гуценко. – М., 2004.
31. Уголовный процесс : учебник / под ред. И.Л. Петрухина. – М., 2001. – 520 с.
32. Уголовно-процессуальное право : учебник для юридических вузов / под общ. ред. В.И. Рохлина. – СПб., 2004.
33. Уголовный процесс : учеб.-метод. пособие / под ред. Г.П. Химичевой. – М., 2004. – 176 с.
34. Химичева, Г.П. Уголовно-процессуальное право / Г.П. Химичева, О.В. Химичева. – М., 2004.
35. Химичева, Г.П. Уголовный процесс : учеб.-метод. материалы / Г.П. Химичева, О.В. Мичурина, С.А. Денисов, Д.А. Коваленко. – М., 2002. – 86 с.
36. Якупов, Р.Х. Уголовный процесс : учебник / Р.Х. Якупов. – М., 2004.

Вопросы к зачету

1. Определение уголовного процесса, назначение уголовного судопроизводства.
2. Уголовный процесс и правосудие.
3. Стадии уголовного процесса.
4. Источники уголовного процесса.
5. Общая характеристика УПК РФ.
6. Действия уголовно-процессуального закона во времени, в пространстве и по лицам.
7. Уголовно-процессуальные нормы, их виды и структура.
8. Уголовно-процессуальные правоотношения.
9. Процессуальная форма.
10. Процессуально-правовые гарантии.
11. Взаимосвязь уголовно-процессуального права и уголовного права.
12. Взаимосвязь уголовно-процессуального права с другими юридическими дисциплинами.
13. Уголовно-процессуальное право и нормы морали.
14. Уголовно-процессуальные акты, их виды и значение.
15. Общая характеристика участников уголовного судопроизводства.
16. Полномочия суда, его состав. Подсудность уголовных дел.
17. Общая характеристика участников уголовного судопроизводства со стороны обвинения.
18. Прокурор, его процессуальное положение. Полномочия, организация, порядок деятельности прокуратуры РФ.
19. Следователь, объем процессуальных полномочий и процессуальное положение следователя.
20. Начальник следственного отдела, его права и процессуальное положение.
21. Органы дознания. Лицо, производящее дознание. Дознаватель.
22. Потерпевший и частный обвинитель.
23. Гражданский истец. Представители потерпевшего, гражданского истца и частного обвинителя.
24. Общая характеристика участников уголовного судопроизводства со стороны защиты.
25. Понятие подозреваемого и его процессуальное положение. Задержание подозреваемого лица. Избрание меры пресечения подозреваемому лицу.
26. Обвиняемый, понятие и его процессуальное положение. Права и обязанности обвиняемого.
27. Защитник, понятие и его процессуальное положение. Правовые отношения защитника и обвиняемого (подозреваемого).
28. Приглашение, назначение и замена защитника, оплата его труда. Обязательное участие защитника в уголовном процессе. Отказ защитника. Полномочия защитника.
29. Гражданский ответчик, представитель гражданского ответчика.
30. Общая характеристика иных участников уголовного судопроизводства.
31. Свидетель, его понятие. Вызов свидетеля для дачи показаний по уголовному делу. Лица, не подлежащие допросу в качестве свидетеля.
32. Эксперт, понятие и его процессуальное положение. Права и обязанности эксперта. Отвод эксперта.
33. Специалист, понятие и его процессуальное положение. Права и обязанности специалиста. Отвод специалиста.
34. Переводчик, понятие и его процессуальное положение. Права и обязанности переводчика. Отвод переводчика.
35. Понятой, понятие его права и обязанности. Лица, которые не могут быть понятыми.
36. Обстоятельства, исключающие участие в уголовном судопроизводстве. Отводы.
37. Общее понятие и значение принципов уголовного судопроизводства.
38. Принципы уголовного судопроизводства: законность, публичность, охрана прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве.
39. Принципы уголовного судопроизводства: уважение чести и достоинства личности; неприкосновенность личности; неприкосновенность жилища; тайна переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений.
40. Принципы уголовного судопроизводства: осуществление правосудия по уголовным делам только судом, право на судебную защиту.
41. Принципы уголовного судопроизводства: свобода оценки доказательств; язык, на котором ведется уголовное судопроизводство.
42. Принципы уголовного судопроизводства: обеспечение подозреваемому, обвиняемому и подсудимому права на защиту; презумпция невиновности; осуществление судопроизводства на основе состязательности и равноправия сторон; право на обжалование действий и решений государственных органов и должностных лиц в уголовном процессе.
43. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу (предмет доказывания).
44. Понятие доказательства. Доказательства – средства доказывания.
45. Пределы доказывания. Относимость доказательств.
46. Допустимость доказательств. Основания признания доказательства недопустимым.
47. Классификация доказательств.
48. Доказывание. Понятие и общая характеристика.
49. Элементы доказательственной деятельности.
50. Оценка доказательств и обязанность доказывания.
51. Виды доказательств (средства доказывания).
52. Показания свидетеля.

53. Показания потерпевшего.
54. Показания обвиняемого (подозреваемого).
55. Заключение эксперта.
56. Вещественные доказательства.
57. Протоколы следственных и судебных действий. Иные документы.
58. Хранение вещественных доказательств.
59. Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности. Преюдиция.
60. Общая характеристика мер процессуального принуждения.
61. Основание и порядок задержания подозреваемого. Личный обыск подозреваемого и основания его освобождения.
62. Порядок содержания подозреваемого под стражей, уведомление об его задержании.
63. Общая характеристика мер пресечения, их виды.
64. Основания для избрания меры пресечения, обстоятельства, учитываемые при этом.
65. Избрание меры пресечения в отношении подозреваемого.
66. Подписка о невыезде и надлежащем поведении.
67. Личное поручительство.
68. Наблюдение командования воинской части.
69. Присмотр за несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым.
70. Залог.
71. Домашний арест.
72. Заключение под стражу.
73. Сроки содержания под стражей.
74. Отмена или изменение меры пресечения.
75. Общая характеристика и основания применения иных мер процессуального принуждения.
76. Обязательство о явке.
77. Понятие привода. Лица, не подлежащие приводу. Органы, производящие привод.
78. Временное отстранение от должности.
79. Наложение ареста на имущество.
80. Особенности порядка наложения ареста на ценные бумаги.
81. Денежное взыскание. Порядок наложения денежного взыскания и обращение залога в доход государства.
82. Заявление ходатайства. Лица, имеющие право заявить ходатайство, сроки их рассмотрения и разрешения по существу.
83. Право обжалования. Порядок рассмотрения жалобы прокурором.
84. Право на обжалование. Судебный порядок рассмотрения жалоб.
85. Процессуальные сроки. Исчисление, соблюдение и продление срока. Восстановление пропущенного срока.
86. Процессуальные издержки и их взыскание.
87. Основания возникновения права на реабилитацию.
88. Возмещение имущественного вреда.
89. Возмещение морального вреда.
90. Возмещение вреда юридическим лицам.
91. Восстановление иных прав реабилитированного. Обжалование решения о производстве выплат.
92. Понятие и значение стадии возбуждения уголовного дела.
93. Поводы и основания для возбуждения уголовного дела.
94. Порядок рассмотрения сообщения о преступлении. Органы и должностные лица, уполномоченные рассматривать сообщения о преступлении.
95. Порядок возбуждения уголовного дела.
96. Основания и порядок отказа в возбуждении уголовного дела.
97. Понятие и значение стадии предварительного расследования.
98. Формы предварительного расследования.
99. Виды дознания.
100. Общие условия предварительного расследования.
101. Подследственность, ее понятие и признаки.
102. Производство неотложных следственных действий.
103. Понятие и виды следственных действий.
104. Общие правила, основания и порядок производства следственных действий.
105. Порядок получения разрешения на производство следственного действия.
106. Понятие, виды и порядок производства осмотра.
107. Освидетельствование: понятие и порядок производства.
108. Следственный эксперимент: понятие, основания и порядок производства.
109. Обыск, выемка: понятие, основания и порядок производства. Отличие выемки от обыска.
110. Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемка.
111. Контроль и запись телефонных и иных переговоров: основания и порядок производства.
112. Порядок производства допроса.
113. Очная ставка: понятие, основания и порядок производства.
114. Понятие, виды и порядок предъявления для опознания.
115. Проверка показаний на месте: понятие, основания и порядок проведения. Процессуальное оформление хода и результатов проверки показаний на месте.

116. Производство судебной экспертизы: основания и порядок назначения. Случаи обязательного проведения экспертизы.
117. Понятие и значение привлечения лица в качестве обвиняемого. Основания и порядок привлечения в качестве обвиняемого.
118. Основания, порядок и условия приостановления предварительного следствия.
119. Возобновление приостановленного предварительного следствия.
120. Основания и порядок прекращения уголовного дела и уголовного преследования.
121. Основания и процессуальный порядок окончания предварительного следствия с обвинительным заключением.
122. Основания и процессуальный порядок окончания дознания с обвинительным актом.

Образец постановления об избрании меры пресечения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу

г. Тамбов

15 часов 45 минут

15 апреля 2005 года

Судья Советского районного суда г. Тамбова Иванова Е.В. с участием следователя СО при Советском РОВД г. Тамбова Пчелкина В.А. по поручению прокурора Советского района г. Тамбова Толмачева В.И., обвиняемого Бурякова Ю.А., защитника Ветрова В.В., предоставившего удостоверение № 24 от 18.01.01 и ордер № 12, при секретаре Обуховой Е.А., рассмотрел постановление следователя СО при Советском РОВД г. Тамбова Пчелкина В.А. о возбуждении ходатайства с согласия прокурора об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Бурякову Юрию Алексеевичу, 15.11.1978 года рождения, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного п. "г" ч. 2 ст. 161 УК РФ.

Проверив представленные материалы, заслушав следователя Пчелкина В.А., обвиняемого Бурякова Ю.А., защитника Ветрова В.В.,

установил:

Органами предварительного расследования Буряков Ю.А. обвиняется в том, что 9 апреля 2005 года в 18 час. 30 мин., имея умысел на открытое хищение чужого имущества, провожая домой знакомую Алферову Е.П., возле дома № 10 по ул. Н.-Прибоя г. Тамбова неожиданно сбил ее с ног, повалил на землю, ударил кулаком в грудь и открыто похитил пакет, в котором находился кошелек с деньгами на сумму 3400 рублей. Буряков Ю.А. с места преступления скрылся и распорядился похищенным по своему усмотрению, чем причинил Алферовой Е.П. ущерб на вышеуказанную сумму.

По данному факту 11.04.2005 было возбуждено уголовное дело № 23454 по признакам преступления, предусмотренного п. "г" ч. 2 ст. 161 УК РФ.

13.04.2005 в 21.30 Буряков Ю.А., подозреваемый в совершении указанного преступления, был задержан в соответствии со ст. 91 УПК РФ.

14 апреля 2005 г. следователь вынес постановление, в котором ходатайствует об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Бурякова Ю.А., ссылаясь на то, что указанное преступление совершено им в период условно-досрочного освобождения от наказания по предыдущему приговору, совершенное им преступление относится к категории тяжких.

Суд находит данное ходатайство подлежащим удовлетворению. При этом суд исходит из того, что Буряков Ю.А. обвиняется в совершении тяжкого преступления, ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений, совершил умышленное преступление в период условно-досрочного освобождения.

С учетом вышеизложенного, суд приходит к выводу о невозможности избрания в отношении Бурякова Ю.А. более мягкой меры пресечения, так как, оставаясь на свободе, Буряков Ю.А. может продолжить заниматься преступной деятельностью.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 108 УПК РФ,

постановил:

Избрать в отношении Бурякова Юрия Алексеевича, 15.11.1978 года рождения, уроженца и жителя г. Тамбова ул. Гас-телло д. 72 кв.2, меру пресечения в виде заключения под стражу и содержать в СИЗО № 1 г. Тамбова.

Настоящее постановление может быть обжаловано в течение 3 суток в Тамбовский областной суд.

Судья

Иванова

Образец заявления потерпевшей

Начальнику Советского РОВД г. Тамбова,
полковнику милиции, Романову В.А.

Алферовой Елены Павловны,
проживающей по адресу: г. Тамбов
ул. Новикова Прибоя, д. 34, кв. 5,
дом. телефон 35-67-88
место работы: повар кафе "Электрон"

заявление.

Прошу привлечь к уголовной ответственности Бурякова Юрия Алексеевича, который 9 апреля 2005 года в 18 час. 30 мин. возле дома № 10 по ул. Н.-Прибоя г. Тамбова, ударив кулаком в грудь, сбил меня с ног, повалил на землю, открыто похитил у меня пакет, в котором находился кошелек с деньгами на сумму 3400 рублей.

9.04.2005

Алферова Е.П. _____
(подпись)

Зарегистрировано № 564
9 апреля 2005 года
Советский РОВД г. Тамбова
Дежурный: _____ Котов В.С.
(подпись)

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН	4
Тема 1. ПОНЯТИЕ, НАЗНАЧЕНИЕ И СУЩНОСТЬ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА (ПРОЦЕССА) ..	5
Тема 2. УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ ЗАКОН	11
Тема 3. ПРИНЦИПЫ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА	16
Тема 4. УЧАСТНИКИ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА ИХ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ	21
Тема 5. ДОКАЗАТЕЛЬСТВА И ДОКАЗЫВАНИЕ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ	38
Тема 6. ИСТОЧНИКИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ	46
Тема 7. МЕРЫ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРИНУЖДЕНИЯ	52
Тема 8. ХОДАТАЙСТВА И ЖАЛОБЫ	64
Тема 9. ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ СРОКИ. ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ИЗДЕРЖКИ	67
Тема 10. РЕАБИЛИТАЦИЯ	69
Тема 11. ВОЗБУЖДЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА	71
Тема 12. ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ: ПОНЯТИЕ, ФОРМЫ, ОБЩИЕ УСЛОВИЯ	79
Тема 13. СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ	89
Тема 14. ПРИВЛЕЧЕНИЕ ЛИЦА В КАЧЕСТВЕ ОБВИНЯЕМОГО	101
Тема 15. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ	105
Тема 16. ОКОНЧАНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ	108
СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	117
ПРИЛОЖЕНИЯ	119
Приложение 1	119
Приложение 2	124
Приложение 3	126