

Российская Федерация  
Министерство внутренних дел  
Краснодарский университет  
Ставропольский филиал

Аветисян А.Д.  
Предварительное расследование  
Учебное пособие

Ставрополь – 2009

**ББК 67.629.372.1я73**

**A19**

**Рецензенты:**

Орлов В.Н., заведующий кафедрой уголовно-правовых дисциплин Северо-Кавказского Государственного технического университета кандидат юридических наук, доцент

Истомин П.А., доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики Ставропольского Государственного университета кандидат юридических наук, доцент

**A19 Аветисян А.Д. Предварительное расследование: учебное пособие /** Под ред. А.Д. Аветисяна. – Ставрополь: Издательство Ставропольского филиала Краснодарского университета МВД России, 2009. – 77 с.

В учебном пособии рассматриваются основные положения, взаимосвязанные с проведением предварительного расследования дознавателем, следователем.

Учебное пособие подготовлено на основе действующего уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации с учетом достижений юридической науки, деятельности органов предварительного расследования и судебной практики.

Данное учебное пособие предназначено для курсантов очной формы обучения, слушателей заочной формы обучения высших учебных заведений МВД России, студентов высших образовательных учреждений юридического профиля, а также для практических работников органов предварительного расследования.

**ББК 67.629.372.1я73**

Обсуждено на заседании РИС.

Протокол №13 от 11.06.2009 г.

© Аветисян А.Д.

© Издательство Ставропольского филиала Краснодарского университета  
МВД России

## **Введение**

В настоящее время правоохранительная функция государства приобретает особую значимость. Непрерывный и значительный рост преступности, наблюдающийся на фоне радикальных изменений политических и социально-экономических условий жизни общества, обуславливает необходимость совершенствования правоохранительной деятельности по всем направлениям, основным из которых являются: правосудие, прокурорский надзор, охрана общественного порядка, расследование преступлений.

Каждое из указанных направлений правоохранительной деятельности реализуется специально уполномоченными субъектами, соответствующими государственными органами или общественными объединениями.

В условиях осложнения криминальной обстановки необходимы новые подходы организации такого направления правоохранительной деятельности, как расследование преступлений. Именно на предварительное расследование возложены задачи: защита прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений; защита личности от незаконного и необоснованного обвинения, ограничения ее прав и свобод; уголовное преследование; отказ от уголовного преследования невиновных; реабилитация каждого, кто необоснованно подвергся уголовному преследованию.

Предварительное расследование как вид правоохранительной деятельности реализуется органами дознания и предварительного следствия, компетенция которых различается в зависимости от формы предварительного расследования.

Основанная на законе, принципах и общих условиях производства предварительного расследования деятельность следователей и органов дознания способствует эффективной борьбе с преступностью, укреплению правопорядка, воспитанию граждан в духе неуклонного соблюдения законности, но при этом надо подчеркнуть, что осуществление предварительного расследования без достаточных к тому оснований также, как и решение стоящих перед ним задач средствами стадии возбуждения уголовного дела, являются грубейшими нару-

шениями законности, приносящими большой вред обществу, государству, правам и законным интересам юридических и физических лиц.

Нередко еще встречаются случаи нарушения сроков предварительного расследования, осуществление его некомпетентным органом, игнорирование процессуальной самостоятельности следователя, необходимости взаимодействия следователя и органа дознания и т. п. К предварительному расследованию иногда приступают без наличия к тому законных оснований, а в отдельных случаях без возбуждения уголовного дела.

Необоснованное производство предварительного расследования отрицательно сказывается на борьбе с преступностью в целом. Оно приводит к напрасной трате сил, средств и времени органов предварительного расследования, к отвлечению их от действительно совершенных тяжких и особо тяжких преступлений. К тому же граждане в этих случаях без наличия к тому необходимости вызываются в милицию, другие правоохранительные органы, отрываются от общественно полезного труда.

В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации законодателем предусмотрены новые органы дознания, наделенные полномочиями проводить расследование по уголовным делам, по котором предварительное следствие не обязательно; установлен судебный контроль за проведением следственных действий дознавателем или следователем, производство которых существенно ограничивает конституционные права граждан; дана новая регламентация общих условий предварительного расследования: начало производства предварительного расследования, место производства предварительного расследования, сроки предварительного расследования, соединение и выделение уголовных дел, производство предварительного следствия следственной группой.

Проблемами предварительного расследования занимались такие ученые как: О.Л. Васильев<sup>1</sup>, А.В. Гриненко<sup>2</sup>, Н.А. Громов<sup>3</sup>, Л.И. Даньшина<sup>4</sup>, О.А. Ма-

---

<sup>1</sup>Васильев, О.Л. Процессуальные функции следователей, органов дознания и дознавателя на стадии предварительного расследования / О.Л. Васильев // Вестник Моск. ун-та Сер.11, Право.–2003. –№1. – С. 71–92.

лышева<sup>5</sup>, Н.С. Манова<sup>6</sup>, С.А. Россов<sup>7</sup> и Ю.К. Якимович<sup>8</sup>.

Вышеуказанные ученые рассматривали основные проблемы, связанные как с общими положениями предварительного расследования, его формами: дознанием и предварительным следствием и общими условиями предварительного расследования. Однако, несмотря на то, что ими исследованы многие стороны стадии предварительного расследования, данная тема требует дальнейшей разработки в литературе. Во многом это связано с практикой применения УПК РФ и коллизиями применения уголовно-процессуального законодательства России.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что тема данного учебного пособия актуальна, а проводимое исследование и анализ ряда положений уголовно-процессуального законодательства РФ имеют практическую значимость. Практическая значимость выражается также и в том, что проведение предварительного расследования создаёт важные предпосылки для судебного разбирательства по уголовному делу. Сведения, полученные в ходе дознания и предварительного следствия позволяют правильно принять решение о привлечении лица в качестве обвиняемого, если доказательства в совокупности указывают на совершение преступления данным лицом.

Целью настоящего пособия является рассмотрение проблем совершенствования законодательства, регламентирующем предварительное расследование

---

<sup>2</sup>Гриненко, А.В. Конституционные основы досудебного уголовного процесса в Российской Федерации / А.В. Гриненко. – М., 2000. – 258 с.

<sup>3</sup>Громов, Н.А. Возбуждение уголовного дела и предварительное расследование: учеб.– практ. пособие / Н.А. Громов, А.И. Гришин, В.А. Пономаренко. – Саратов: Саратов. юрид. ин-т, 2001. – 287 с.

<sup>4</sup>Даньшина, Л.И. Возбуждение уголовного дела и предварительное расследование в уголовном процессе России: учебное пособие для вузов / Л.И. Даньшина. – М.: Экзамен, 2003. – 192 с.

<sup>5</sup>Малышева, О.А., Органы предварительного расследования: лекция / О.А. Малышева; М-во юстиции Рос. Федерации, Акад. права и упр. – Рязань: Акад. права и упр., 2004. – 50 с.

<sup>6</sup>Манова, Н.С. Предварительное следствие: идеи и новые законодательные реалии / Н.С. Манова // Гос. и право. – 2003. – № 2. – С. 61–66.

<sup>7</sup>Россов, С.А. Вопросы теории и практики следственной работы в свете нового УПК РФ / С.А. Россов. – Иркутск: Байк. гос. ун-т экономики и права, 2003. – 158 с.

<sup>8</sup>Якимович, Ю.К. Досудебное производство по УПК РФ (участники досудебного производства, доказательства и доказывание, возбуждение уголовного дела, дознание и предварительное следствие): учеб.-практ. пособие / Ю.К. Якимович. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2003. – 297 с.

в уголовном процессе.

Задачами по написанию данного пособия являются:

1. Определение понятия предварительного расследования, его задач и значения;
2. Изучение реализации форм предварительного расследования дознания и предварительного следствия;
3. Раскрытие содержания понятия общих условий предварительного расследования и их содержания;
4. Изучение практики применения уголовно-процессуального законодательства России при проведении предварительного расследования и формулирование предложений по его совершенствованию.

При написании учебного пособия были использованы такие методы как: формально-логический, конкретно-социологический, статистический, сравнительно-правовой. Они в своей совокупности позволяют наиболее подробно и всесторонне исследовать стадию предварительного расследования, помогают находить конкретные пути совершенствования уголовно-процессуального законодательства РФ.

Структура пособия соответствует обозначенным направлениям исследования. Учебное пособие состоит из введения, основной части, которая включает три главы, и заключения.

Таким образом, в целях более углубленного ознакомления с расследованием преступлений, как одним из направлений правоохранительной деятельности важно уяснить вопросы, касающиеся предварительного расследования, а также задач, компетенции органов дознания и предварительного следствия.

## **Глава 1. Понятие стадии предварительного расследования, её задачи и значение**

Стадия предварительного расследования следует непосредственно за стадией возбуждения уголовного дела. Тем не менее, о предварительном расследовании как о понятии, также как и о возбуждении уголовного дела можно говорить в разных значениях.

Так, предварительное расследование – это:

- 1) вторая, следующая за возбуждением уголовного дела, стадия уголовного процесса;
- 2) осуществляемая для решения стоящего в этот промежуток времени задач уголовно-процессуальной деятельности следователя или (и) органа дознания;
- 3) уголовно-процессуальный институт.

Понятие предварительного расследования, как стадии не относится к числу дискуссионных в юридической литературе и всеми процессуалистами по существу определяется одинаково. Под предварительным расследованием понимается следующая за возбуждением уголовного дела стадия уголовного процесса со своими задачами и границами.

Однако иногда ученые не видят никакого различия между понятиями «предварительное расследование» и «стадия предварительного расследования».

Предварительное расследование – это стадия уголовного процесса, в которой органы предварительного следствия и дознания, опираясь на помощь общественности, в установленном законом порядке осуществляют деятельность по предупреждению преступлений, проводят работу по раскрытию совершенных преступлений, привлечению к ответственности виновных, а равно по установлению отсутствия события или состава преступления или оснований для направления дела в суд.

Содержанием предварительного расследования является деятельность органа дознания, дознавателя и следователя, направленная на то, чтобы с помощью производства следственных действий по собиранию доказательств реали-

зывать уголовное преследование и раскрыть преступление, всесторонне и полно установить обстоятельства дела, изобличить виновных в совершении данного преступления, обеспечить привлечение их к уголовной ответственности и подготовить материалы уголовного дела для судебного разбирательства. Также, кроме этого, по конкретному уголовному делу необходимо выяснить причины и условия, способствовавшие совершению преступления, принять меры к их устранению и к возмещению причиненного преступлением вреда. Все эти действия и составляют содержание второй стадии уголовного процесса – предварительного расследования, которая является обязательной в установленных законом случаях.

Расследование определяется как предварительное потому, что оно осуществляется до судебного разбирательства дела, в ходе которого, как известно, решается вопрос о виновности лица в совершении преступления и назначается наказание за совершенное деяние. Однако в судебном заседании исследуются в основном материалы, собранные на предварительном следствии. Поэтому для того, чтобы суд имел возможность разрешить уголовное дело и вынести законный, обоснованный и справедливый приговор, орган предварительного расследования должен собрать достаточные и допустимые доказательства, которые могут быть положены в основу приговора. При осуществлении правосудия не допускается использование доказательств, полученных с нарушением Конституции РФ (ст. 22, ст. 50)<sup>9</sup>.

Доказательства, полученные с нарушением закона, признаются не имеющими юридической силы и не могут быть положены в основу обвинения.

Доказательства признаются полученными с нарушением закона, если при их собирании и закреплении были нарушены гарантированные Конституцией РФ права человека и гражданина или установленный уголовно-процессуальным законодательством порядок их собирания и закрепления, а также, если собирание и закрепление доказательств осуществлено ненадлежащим лицом или ор-

---

<sup>9</sup>Конституция РФ. - М.: Юрид. лит., 1993 (Ст.ст. 22, 50).

ганом либо в результате действий, не предусмотренных процессуальными нормами<sup>10</sup>.

Согласно ч. 4 ст. 302 УПК РФ суд основывает обвинительный приговор лишь при условии, что в ходе судебного разбирательства виновность подсудимого в совершении преступления подтверждена совокупностью исследованных судом доказательств. Однако, очевидно, что предварительное расследование, проведенное в строгом соответствии с законом служит фактором, обеспечивающим всестороннее, полное и объективное исследование обстоятельств дела в судебном заседании, постановление законного, обоснованного и справедливого приговора.

Необходимо подчеркнуть, что подобная характеристика предварительного расследования не дает рассматривать его как стадию, производство в которой осуществляется только для суда. В стадии предварительного расследования дело может получить и окончательное разрешение путем прекращения производства по делу по следующим основаниям (ст. ст. 24, 25, 27, 28 УПК РФ):

- за отсутствием события преступления;
- за отсутствием в деянии состава преступления;
- за истечением сроков давности уголовного преследования;
- в связи со смертью подозреваемого или обвиняемого, за исключением случаев, когда производство по уголовному делу необходимо для реабилитации умершего;
- при отсутствии заявления потерпевшего, если уголовное дело может быть возбуждено не иначе как по его заявлению, за исключением случаев, предусмотренных частью четвертой статьи 20 УПК РФ;
- отсутствие заключения суда о наличии признаков преступления в действиях одного из лиц, указанных в пунктах 1, 3 - 5, 9 и 10 части первой статьи 448 настоящего Кодекса, либо отсутствие согласия соответственно Совета Федера-

---

<sup>10</sup>О некоторых вопросах применения судами Конституции РФ при осуществлении правосудия: Пост. Пленума Верховного Суда РФ от 31 октября 1995 г., № 8 // Сб. пост. Пленумов Верхов. Судов СССР и РСФСР (Российской Федерации) по уголовным делам. - М.: Фирма «СПАРК», 1999. - С. 350-352.

ции, Государственной Думы, Конституционного Суда Российской Федерации, квалификационной коллегии судей на возбуждение уголовного дела или привлечение в качестве обвиняемого одного из лиц, указанных в пунктах 1 и 3 - 5 части первой статьи 448 УПК РФ.

- в связи с примирением сторон.

Законодателем выделены также основания прекращения уголовного преследования:

- непричастность подозреваемого или обвиняемого к совершению преступления;

- по основаниям, предусмотренным, пунктами 1-6 части первой статьи 24 УПК РФ;

- вследствие акта амнистии;

- наличие в отношении подозреваемого или обвиняемого вступившего в законную силу приговора по тому же обвинению либо определение суда или постановления судьи о прекращении уголовного дела по тому же обвинению;

- наличие в отношении подозреваемого или обвиняемого неотмененного постановления органа дознания, следователя или прокурора о прекращении уголовного дела по тому же обвинению либо об отказе в возбуждении уголовного дела;

- отказ Совета Федерации или Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в удовлетворении ходатайства Генерального прокурора Российской Федерации о направлении уголовного дела в отношении члена Совета Федерации или депутата Государственной Думы в суд в соответствии с частью второй статьи 451 УПК РФ;

- отказ Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в даче согласия на лишение неприкосновенности Президента Российской Федерации, прекратившего исполнение своих полномочий, и (или) отказ Совета Федерации в лишении неприкосновенности данного лица;

- в связи с деятельным раскаянием лица, совершившего преступление.

Надо иметь в виду, что прекращение уголовного дела производством или уголовного преследования не означает в каждом случае, что имело место незаконное возбуждение уголовного дела или привлечение лица в качестве обвиняемого. Объективность предварительного следствия и обеспечение прав обвиняемого могут выявить неосновательность подозрения лица в совершении преступления. Прекращение дела может иметь место и по обстоятельствам, освобождающим лицо от уголовной ответственности.

Важнейшее значение для повышения качества предварительного расследования имеет строгое соблюдение законности в деятельности органов дознания и предварительного следствия. Необходимо соблюдение каждой нормы уголовно-процессуального закона независимо от того, относится она к гарантиям прав подозреваемого или обвиняемого либо к порядку производства и оформления отдельных следственных действий. Иногда в следственной практике встречаются попытки процессуального упрощенчества под предлогом «усиления» борьбы с преступностью. Они недопустимы и являются ничем иным, как нарушением законности. Только строгое соблюдение Конституции РФ, положения которой являются нормами прямого действия, а также других федеральных законов, включая уголовно-процессуальное законодательство РФ, обеспечивает органам предварительного расследования наиболее благоприятные условия для успешного собирания, исследования доказательств и последующего установления истины. Наоборот, несоблюдение закона неминуемо ведет к ослаблению борьбы с преступностью, так как доказательства теряют доброкачественность, а подчас и утрачивают уверенность в том, что к уголовной ответственности привлечено именно то лицо, которое совершило преступление. Разумеется, когда речь идет о соблюдении законности при расследовании преступлений, имеется в виду строгое соблюдение любого закона, который применяется органом дознания, дознавателем или следователем.

Гарантиями законности проведенного предварительного расследования служит прокурорский надзор и судебный контроль за решениями, принимаемыми органами дознания, дознавателем и следователем в установленных зако-

ном случаях.

Одним из основных направлений деятельности прокуратуры является надзор за исполнением законов в деятельности органов дознания и предварительного следствия<sup>11</sup>.

В этом отношении важное значение имеет предоставление прокурору права надзирать не только за предварительным расследованием, но и за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность<sup>12</sup>. Например, органы дознания предоставляют следователю разнообразную информацию, относящуюся к уголовным делам и очень важно, чтобы эта информация была получена законными средствами. Здесь и прослеживается надзор прокурора.

Согласно ст. 29 Федерального закона РФ «О прокуратуре Российской Федерации»<sup>13</sup> от 17 ноября 1995 года предметом надзора прокурора является соблюдение прав и свобод человека и гражданина, установленного порядка проведения расследования, а также законность решений, принимаемых органами, осуществляющими дознание и предварительное следствие.

Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов при производстве предварительного следствия устанавливаются уголовно-процессуальным законодательством и другими законодательными актами.

Так в части 2 статьи 37 УПК РФ перечислены следующие полномочия прокурора по осуществлению надзора за исполнением законов органами дознания и предварительного следствия:

- 1) проверять исполнение требований федерального закона при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях;
- 2) выносить мотивированное постановление о направлении соответствующих материалов в следственный орган или орган дознания для решения

---

<sup>11</sup>О прокуратуре Российской Федерации: Федеральный закон РФ от 17 ноября 1995 г. № 168 // Собрание законодательства РФ. -1995. - № 47. -Ст. 25 (ст. 2).

<sup>12</sup>О прокуратуре Российской Федерации: Федеральный закон РФ от 17 ноября 1995 г. № 168 // Собрание законодательства РФ. -1995. - № 47. -Ст. 25 (ст. 2).

<sup>13</sup>О прокуратуре Российской Федерации: Федеральный закон РФ от 17 ноября 1995 г. № 168 // Собрание законодательства РФ. -1995. - № 47. -Ст. 25 (ст. 29).

вопроса об уголовном преследовании по фактам выявленных прокурором нарушений уголовного законодательства;

3) требовать от органов дознания и следственных органов устранения нарушений федерального законодательства, допущенных в ходе дознания или предварительного следствия;

4) давать дознавателю письменные указания о направлении расследования, производстве процессуальных действий;

5) давать согласие дознавателю на возбуждение перед судом ходатайства об избрании, отмене или изменении меры пресечения либо о производстве иного процессуального действия, которое допускается на основании судебного решения;

б) отменять незаконные или необоснованные постановления нижестоящего прокурора, а также незаконные или необоснованные постановления дознавателя в порядке, установленном настоящим Кодексом. Например, прокурор Октябрьского района г. Ставрополя, рассмотрев отказной материал № 83 по заявлению гр. Шевченко Г.И., установил, что 21.10.2008 г. в ОВД по Октябрьскому району г. Ставрополя поступило заявление от гр. Шевченко Г. Н. о похищении сумки и документов, которую она поставила на лавку в Андреевской церкви. 28.10.2008 г. о/у ОУР ОВД по Октябрьскому району г. Ставрополя Свиридов В. А. в возбуждении уголовного дела отказал по основанию п.2 ч. 1 ст. 24 и ст. 148 УПК РФ.

Руководствуясь п. 6 ч. 2 ст. 37 УПК РФ прокурор вынес постановление об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела и о возбуждении уголовного дела, так как оперуполномоченный вынес постановление по надуманным основаниям<sup>14</sup>;

7) рассматривать представленную руководителем следственного органа информацию следователя о несогласии с требованиями прокурора и принимать по ним решение;

---

<sup>14</sup>Архив ОВД по Октябрьскому району г. Ставрополя, отказной материал № 83/2008.

8) участвовать в судебных заседаниях при рассмотрении в ходе досудебного производства вопросов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, о продлении срока содержания под стражей либо об отмене или изменении данной меры пресечения, а также при рассмотрении ходатайств о производстве иных процессуальных действий, которые допускаются на основании судебного решения, и при рассмотрении жалоб в порядке, установленном статьей 125 настоящего Кодекса;

9) разрешать отводы, заявленные дознавателю, а также его самоотводы;

10) отстранять дознавателя от дальнейшего производства расследования, если им допущено нарушение требований настоящего Кодекса при производстве предварительного расследования;

11) изымать любое уголовное дело у органа дознания и передавать его следователю с обязательным указанием оснований такой передачи;

12) передавать уголовное дело от одного органа предварительного расследования другому в соответствии с правилами, установленными статьей 151 настоящего кодекса, изымать любое уголовное дело у органа предварительного расследования федерального органа исполнительной власти(при федеральном органе исполнительной власти) и передавать его следователю Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации с обязательным указанием оснований такой передачи;

13) утверждать постановление дознавателя о прекращении производства по уголовному делу;

14) утверждать обвинительное заключение или обвинительный акт по уголовному делу;

15) возвращать уголовное дело дознавателю, следователю со своими указаниями о производстве дополнительного расследования, об изменении объема обвинения либо квалификации действий обвиняемых или пересоставления обвинительного заключения или обвинительного акта и устранения выявленных недостатков;

16) осуществлять иные полномочия, предусмотренные настоящим Кодек-

сом.

Данный перечень полномочий прокурора не является исчерпывающим.

По своему характеру эти полномочия носят властно-распорядительный характер: прокурор не только выявляет допущенные нарушения закона, принимает меры к их устранению, но и непосредственно устраняет эти нарушения.

Реализация этих, как и многих других, надзорных полномочий прокурором при производстве предварительного расследования в сочетании с процессуальной самостоятельностью следователя обеспечивает успешное разрешение задач данной стадии процесса.

Прежде, чем перейти к рассмотрению второй главы, дадим общую характеристику формам предварительного расследования. Как мы уже знаем, предварительное расследование осуществляется в форме предварительного следствия или дознания. Данные формы предварительного расследования являются традиционными.

Предварительное следствие – это деятельность, содержание которой охватывает всю, от начала до конца, стадию предварительного расследования. Предварительное следствие направлено на досудебное установление всех обстоятельств, подлежащих доказыванию указанных в ст. 73 УПК РФ. Именно предварительное следствие впитало в себя максимум предусмотренных законом гарантий соблюдения прав и законных интересов личности на досудебных стадиях уголовного процесса.

Предварительное следствие проводится следователями Следственного комитета Российской Федерации, следователями органов федеральной службы безопасности, следователями органов внутренних дел и следователями органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ. В исключительных случаях его могут осуществлять руководители следственных органов. При этом на них распространяются все полномочия следователей.

Закон наделяет следователя необходимыми полномочиями. Он, как правило, принимает самостоятельные решения, связанные с производством следственных и иных процессуальных действий. Вместе с тем в предусмотренных за-

коном случаях решения следователя приобретают законную силу лишь после получения им разрешения (согласия) руководителя следственного органа на совершение определенных действий, предусмотренных ст. ст. 25, 28, 106, 108, 114, 115, 146 УПК РФ. Помимо этого, следователь обязан выполнять указания руководителя следственного органа, даваемые ему по конкретному делу в письменном виде.

Закон предусматривает и возможность для следователя при несогласии с указаниями руководителя следственного органа: 1) привлечении лица в качестве обвиняемого; 2) квалификации преступления; 3) об объеме обвинения; 4) об избрании меры пресечения либо отмене или изменении меры пресечения, избранной следователем в отношении обвиняемого; 5) об отказе в даче согласия на возбуждение перед судом ходатайства об избрании меры пресечения или производстве иных процессуальных действий; 6) о направлении уголовного дела в суд или о его прекращении; 7) об отводе следователя или отстранении его от дальнейшего ведения следствия. В этих случаях следователь имеет право направить все материалы вышестоящему руководителю следственного органа с письменным изложением своих возражений. После проверки доводов следователя вышестоящий руководитель следственного органа либо отменяет указания нижестоящего руководителя следственного органа, с которыми не согласен следователь, либо поручает дальнейшее предварительное следствие другому следователю.

Полномочия следователя носят властный характер. Это выражается в том, что следователь вправе давать органам дознания письменные поручения о производстве оперативно-розыскных мероприятий по конкретному делу, находящемуся в его производстве. Постановления следователя по находящимся в его производстве делам обязательны для исполнения всеми предприятиями, учреждениями, организациями, должностными лицами и гражданами.

## **Глава 2. Формы предварительного расследования. Дознание и предварительное следствие**

Переходя к рассмотрению второй главы, определим более конкретно цели, задачи и функции деятельности органов предварительного расследования, также взаимодействие следователя и органов дознания.

Определение цели, задач и функций деятельности органов предварительного следствия – научно значимая проблема, решение которой позволяет глубже познать сущность уголовного процесса, его закономерности и тенденции развития, выявить возможные отклонения от нормы в ходе производства по уголовным делам, разработать научно-практические рекомендации по его совершенствованию. Учение о целях, задачах и функциях, если они правильно определены, объективно позволяет развивать науку уголовного процесса и законодательство, оптимизировать практику правоприменения.

Цель, задачи и функции деятельности органов предварительного расследования напрямую в законодательстве не сформулированы, но из его содержания вытекает. Цель деятельности органов предварительного расследования, по мнению И.С. Батова<sup>15</sup>, заключается в подготовке материалов уголовного дела для рассмотрения его в суде, чтобы помочь ему вынести законный и обоснованный приговор. Данное мнение позволяет сделать вывод о том, что высокое качество расследования уголовного дела позволяет суду принять правильное решение по уголовному делу.

Различные доводы о том, что следователь, имея целью подготовку уголовного дела для суда, обязательно использует обвинительный уклон, несостоятельны, т. к. следователь, не трансформируясь в адвоката-защитника, обязан в то же время вести подготовку материалов объективно, процесс расследования осуществлять всесторонне и полно, выявлять не только доказательства обвинения, но и доказательства, которые оправдывают либо смягчают вину и ответственность обвиняемого. К указанному необходимо добавить, что трудно

---

<sup>15</sup>Батов И. С. Цель, задачи и функции предварительного следствия // Процессуальные и криминалистические проблемы производства по уголовным делам. -М., 2006. - С. 137-142.

найти следователя, который бы возбуждал уголовные дела не для их направления в суд, а ради последующего прекращения. Прекращение следователем уголовные дела не исключается, но при условии, что в ходе предварительного следствия будут установлены основания для этого предусмотренные в ст. 212 УПК РФ. Например 18.11.2008 г. было возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью гражданину Кирсанову В. А., имевшего место 17.11.2008 г. в кафе «Светлана» ИЧП «Рубин» на перекрестке улицы Октябрьской и Кулакова. 17.12.2008 г. производство по делу следователь СО при ОВД Октябрьского района города Ставрополя прекратил по основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, так как в действиях Михайлова К.Н. не установлен состав преступления<sup>16</sup>.

Указывая на подготовку для суда материалов уголовного дела как цели следственной деятельности, отметим, что законченное расследованием дело является также и объективным результатом деятельности органов предварительного следствия. При этом надо иметь в виду, что цель его деятельности и ее результат лежат в разных плоскостях, почему цель и результат не тождественны. Это проявляется в том, что не все расследованные уголовные дела направляются в суд, часть из них прекращаются следователем. В этой связи, рассматривая подготовку для суда материалов уголовного дела как цели следственной деятельности, надо иметь в виду не целесообразную деятельность следователя, а целенаправленную деятельность, которая не всегда достигает своей цели, но заканчивается конкретным результатом в виде уголовного дела. При достижении цели уголовное дело направляется в суд, при не достижении цели оно прекращается следователем.

Рассмотренная цель следственной деятельности достигается путем решения конкретных задач. В деятельности следователя таких задач несколько:

а) задача гносеологического (познавательного) характера по отысканию объективной истины, т.е. по установлению соответствующих реальной действ-

---

<sup>16</sup>Архив Октябрьского районного суда г. Ставрополя, уголовное дело № 67216/2008.

вительности любых сведений - доказательств об обстоятельствах, составляющих предмет расследуемого уголовного дела;

б) задача криминального характера по исследованию обстоятельств, указанных в ст. 73 УПК РФ:

- событие преступления (время, место, способ и другие обстоятельств совершенного преступления);

- виновность лица в совершении преступления, форма его вины и мотивы;

- обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого;

- характер и размер вреда, причиненного преступлением;

- обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния;

- обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание;

- обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобождение от уголовной ответственности и наказания.

в) задача профилактического характера по выявлению и устранению причин и условий, способствовавших совершению преступления (ч. 2 ст. 158 УПК РФ);

г) задача процессуально-гарантийного характера по обеспечению возможности осуществления прав участвующих в деле лиц (ст. 11 УПК РФ);

д) задача аксеологического (оценочного) характера по применению уголовно-правовых и уголовно-процессуальных норм с оценочными признаками, т. е. по усмотрению следователя, а также оценке имеющихся в деле доказательств для принятия соответствующих решений.

Без решения данных задач направление уголовного дела в суд исключается, поскольку материалы уголовного дела окажутся неподготовленными с учетом требований, предусмотренных нормами УПК РФ.

С учетом рассмотренных целей и задач органы предварительного следствия выполняют ряд функций.

«Функция» – это направление деятельности, рассматриваемое законодательством как обязанность соответствующего органа или лица», – отмечал в

свое время М. А. Чельцов<sup>17</sup>. Данная точка зрения как никакая другая довольно точно, на наш взгляд, показывает сущность понятия функции. При этом надо подчеркнуть, что не любое направление и не любая обязанность должны рассматриваться в качестве функций, а только то направление деятельности в уголовном процессе – предварительном следствии, которое предусмотрено УПК РФ как обязанность того или иного субъекта.

Исходя из данных обстоятельств функциями органов предварительного следствия являются предусмотренные УПК РФ обязанности следователя по осуществлению конкретных направлений деятельности в досудебных стадиях уголовного процесса для решения их задач и подготовки материалов уголовного дела, подлежащего направлению в суд.

Юридическая литература богата исследованиями проблем функций уголовного процесса и его отдельных стадий. Особенно обстоятельно освещены основные функции: обвинения, защиты, разрешения дела, функция расследования и ряд других процессуальных функций<sup>18</sup>. В то же время часть функций органов предварительного следствия не изучена, они остались вне поля зрения исследователей, видимо, в силу их меньшей значимости с основными. Однако, это далеко не так, что следует хотя бы из анализа следующей ситуации.

В соответствии с ч. 1 ст. 217 УПК РФ все материалы дела предъявляются обвиняемому в подшитом и пронумерованном виде. Невыполнение этих требований влечет возвращение этого дела из суда прокурору на дополнительное расследование ввиду нарушения процессуального закона, фактически перечеркивает сделанную следователем работу и лишает суд возможности осуществить правосудие. Согласно ст. 170 УПК РФ при производстве осмотра, обыска, выемки, освидетельствования и других следственных действий участвуют понятые в количестве не менее двух. При этом понятыми могут быть любые граждане, не заинтересованные в деле. Отсутствие хотя бы одного понятого при

---

<sup>17</sup>Уголовный процесс: Учебник / Под ред. М. А. Чельцова. - М., 2005. - С. 11-12.

<sup>18</sup>Выдра М. М., Михайлов В. А. Процессуальные функции в стадии предварительного расследования // Проблемы действия права в новых исторических условиях: Труды Академии МВД РФ. -2003. -С. 117-125.

производстве указанных следственных действий или заинтересованность его в исходе дела влечет за собой последствия, указанные в ч. 1 ст. 75 УПК РФ, т. е. утрату или недопустимость доказательств, полученных с нарушением ст. 170 УПК РФ.

Данные примеры не иллюстрируют недостатки реализации следователем основной функции уголовного процесса – расследования уголовного дела, они иллюстрируют недостатки реализации других направлений его деятельности, именно тех, которые носят не основной, а вспомогательный характер.

Эти не основные направления следственной деятельности правомерно именовать процессуально-организационной и организационно-технической функциями.

Процессуально-организационная функция включает следующие мероприятия: ознакомление участников предварительного расследования с материалами уголовного дела; подготовку следователем документов, протоколов и деловых бумаг; стенографирование следственных действий; применение при производстве следственных действий фотографирования, киносъемки, звукозаписи; изготовление при осмотре места происшествия слепков и оттисков, планов, схем; получение образцов для сравнительного исследования при назначении экспертизы.

Организационно-техническая функция включает такие мероприятия: использование следственного чемодана при проведении следственных действий, видеозаписи, других криминалистических и специальных средств, криминалистических, оперативных и профилактических учетов; ведение протоколов следственных действий секретарем-машинисткой; планирование расследования, выдвижение версий, оформление материалов уголовного дела и др.

Деление функций органов предварительного следствия на основные процессуальные, процессуально-организационные и организационно-технические плодотворно как в теоретическом, так и в практическом аспектах, позволяет более точно определять количество и характер процессуальных функций, ставит на повестку дня вопрос о правовом регулировании тех функций, которые

еще не урегулированы в УПК РФ, равно как требует дополнительной регламентации прав, обязанностей и ответственности субъектов уголовно-процессуального отношения, на которых распространяется действие тех или иных функций предварительного следствия.

Виды органов предварительного следствия. Полномочия следствия.

Согласно ч. 2 ст. 151 УПК РФ предварительное следствие по уголовным делам производится следователями Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации, следователями органов федеральной службы безопасности, следователями органов внутренних дел и следователями органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

В соответствии с подследственностью расследование по уголовным делам вправе проводить следователи Следственного комитета РФ.

Предварительное следствие осуществляется также Министерством внутренних дел РФ, которое включает в себя следственные подразделения.

В соответствии со статьей 13 Федерального закона РФ «Об органах Федеральной службы безопасности в Российской Федерации»<sup>19</sup> от 22 февраля 1995 года, органы федеральной службы безопасности имеют право осуществлять предварительное следствие по делам о преступлениях, отнесенных законодательством Российской Федерации к их ведению, иметь и использовать в соответствии с законодательством следственные изоляторы.

В итоге, рассматривая процессуальные права следователей всех перечисленных выше ведомств, надо отметить, что при расследовании преступлений следователи пользуются равными процессуальными правами и несут одинаковые процессуальные обязанности независимо от их ведомственной принадлежности.

Полномочия следователя.

Закон предоставляет следователям Следственного комитета Российской Федерации, органов внутренних дел, органов федеральной службы безопасно-

---

<sup>19</sup>Об органах Федеральной службы безопасности в Российской Федерации: Федеральный закон РФ от 22 февраля 1995 г. // Рос. газ. -1995. -12 апреля. - Ст. 13.

сти Российской Федерации, также следователями органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ широкие полномочия по производству следственных действий, по применению мер уголовно-процессуального принуждения и по принятию различных процессуальных решений.

Согласно статье 38 УПК РФ при производстве предварительного расследования все решения о направлении следствия и производстве следственных действий следователь принимает самостоятельно, за исключением случаев, когда законом предусмотрено получение разрешения (согласия) от руководителя следственного органа, и несет полную ответственность за их законное и своевременное их проведение.

В случае несогласия следователя с письменными указаниями руководителя следственного органа о привлечении в качестве обвиняемого; о квалификации преступления; объеме обвинения; об избрании меры пресечения либо отмене или изменении меры пресечения, избранной следователем в отношении обвиняемого; об отказе в даче согласия на возбуждение перед судом ходатайства об избрании меры пресечения или о производстве иных процессуальных действий; о направлении уголовного дела в суд или о его прекращении; об отводе следователя или отстранении его от дальнейшего ведения следствия следователь вправе представить дело вышестоящему руководителю следственного органа с письменным изложением своих возражений. В этом случае руководитель следственного органа или отменяет указание нижестоящего руководителя следственного органа, или поручает производство предварительного следствия по этому делу другому следователю.

По делам, по которым предварительное следствие обязательно, органы дознания производят неотложные следственные действия, и следователь вправе приступить к производству предварительного следствия после поручения ему расследования руководителем следственного органа (ч. 3 ст. 157 УПК РФ).

Следователь по расследуемым им делам вправе давать органам дознания поручения и указания о производстве розыскных и следственных действий и

требовать от органов дознания содействия при производстве отдельных следственных действий. Такие поручения и указания следователя даются в письменном виде и являются для органов дознания обязательными.

Постановления следователя, вынесенные в соответствии с законом по находящимся в его производстве уголовным делам, обязательны для исполнения всеми предприятиями, учреждениями, организациями, должностными лицами и гражданами. Следователь вправе самостоятельно направлять ход расследования о производстве следственных и иных процессуальных действий (п. 3 ч. 2 ст. 38 УПК РФ).

Следователь вправе при наличии к тому оснований предъявить лицу обвинение в совершении любого, подследственного ему преступления.

На следователя закон возложил и ряд обязанностей. Он обязан возбудить уголовное дело, избирать меру пресечения, выносить постановления о прекращении уголовного преследования и уголовного дела, принимать иные процессуальные решения при наличии в его распоряжении соответствующих оснований. Следователь, также как и дознаватель, должен выявить причины преступления и условия, способствовавшие его совершению, принимать меры к их устранению.

Если свои обязанности следователь не выполнил, суд укажет об этом в частном определении и, при наличии к тому оснований, поставит перед прокурором вопрос об ответственности следователя.

Так, необходимо отметить, что следователь по находившимся в его производстве делам вправе вызывать в порядке, установленном уголовно-процессуальным законом, любое лицо для допроса или дачи заключения в качестве эксперта; производить осмотры, обыски и другие следственные действия, указанные в УПК РФ; требовать от предприятия, учреждений, организаций, должностных лиц и граждан представления предметов и документов, могущих установить необходимые по делу любые сведения; требовать производства ревизий.

После того, как следователь принял дело к своему производству, он ис-

пользует всю полноту своих полномочий по расследованию преступлений и несет ответственность за его ход и результаты. Для принятия дела к своему производству он выносит постановление. Например, следователь СО при ОВД Октябрьского района г. Ставрополя, установив, что 4 ноября 2008 года Обухамов В. М. на улице Васякина в г. Ставрополе у неустановленного следствием лица незаконно приобрел и хранил при себе без цели последующего сбыта наркотическое средство – опий, общей массой 0,54 г и принимая во внимание, что в материалах проверки имеются достаточные данные, указывающие на признаки преступления, предусмотренного ст. 151 УК РФ и что на основании п. 3 ч. 2 ст. 151 УПК РФ производство предварительного следствия по делам об этих преступлениях обязательно руководствуясь п. 3 ч. 1 и ч. 2 ст. 140, ст. 141, 146 и п. 2 ст. 149 УПК РФ, вынес постановление о возбуждении уголовного дела и принятия его к производству<sup>20</sup>.

В целях своевременного и полного осуществления возложенных на него задач следователь совершает многообразные, различные по своему характеру действия. Отсюда видно, что процессуальные действия, совершенные уполномоченными органами и должностными лицами в ходе предварительного расследования принято именовать следственными действиями.

В зависимости от задач, которые решаются при производстве таких действий, их обычно подразделяют на две относительно самостоятельные группы:

1) следственные действия исследовательского характера, посредством которых орган дознания, дознаватель, следователь решают задачи, связанные с выявлением, закреплением и исследованием доказательств в предварительном порядке;

2) иные процессуальные действия, направленные, прежде всего, на обеспечение прав участвующих в деле лиц:

- ознакомление обвиняемого с постановлением о его привлечении в качестве обвиняемого;

---

<sup>20</sup>Архив Октябрьского районного суда г. Ставрополя, уголовное дело № 67353/2008.

- разъяснение подозреваемому, обвиняемому, потерпевшему, гражданскому истцу, гражданскому ответчику предоставленных им законом процессуальных прав;
- оказание содействия им в реализации этих прав;
- ознакомление заинтересованных лиц с постановлениями о признании их, потерпевшими или гражданскими истцами;
- создание гарантий в обеспечении этим участникам их прав и т. п.

При выборе, какое именно следственное действие должно быть произведено, следователь должен анализировать имеющиеся у него данные и на основании закона, с учетом рекомендаций, выработанных в следственной тактике, решать в какой последовательности и какое именно следственное действие связано с вторжением в сферу конституционных прав граждан, закон требует вынесения мотивированного постановления, гарантией законности которого служит получение на его проведение разрешение (согласие) от прокурора или судебного решения.

Сроки предварительного следствия.

Одно из важных условий успешной борьбы с преступностью – это быстрота предварительного расследования. Оперативность в деятельности следователя выражается, прежде всего, в соблюдении установленных сроков расследования по уголовным делам.

В соответствии с ч. 1 ст. 162 УПК РФ предварительное следствие по уголовному делу должно быть закончено в срок, не превышающий 2 месяцев со дня возбуждения уголовного дела.

В срок предварительного следствия включается время со дня возбуждения уголовного дела и до дня его направления прокурору с обвинительным заключением или постановлением о передаче уголовного дела в суд для рассмотрения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера либо до дня вынесения постановления о прекращении производства по уголовному делу.

В срок предварительного следствия не включается время, в течение кото-

рого предварительное следствие было приостановлено, по основаниям, предусмотренным УПК РФ.

Срок предварительного следствия исчисляется до следующих моментов:

- до направления дела прокурору с обвинительным заключением;
- до направления дела прокурору с постановлением о передаче его в суд для рассмотрения вопроса о применении мер медицинского характера;
- о приостановлении производства по делу;
- до прекращения дела.

Следователь, в случае направления дела прокурору с обвинительным заключением или постановлением о направлении уголовного дела в суд для применения принудительной меры медицинского характера срок предварительного следствия оканчивается в день направления или представления дела прокурору. Окончанием срока предварительного следствия в случае приостановления и прекращения дела следует считать дату вынесения следователем соответствующего постановления. Однако, если для прекращения дела следователем, в отдельных случаях (ст. ст. 25 и 28 УПК РФ), необходимо согласие руководителя следственного органа, окончанием срока предварительного следствия будет дата получения такого согласия, зафиксированного в постановлении, ибо только тогда оно приобретает правовую силу.

Поскольку срок предварительного следствия исчисляется месяцами, то необходимо принимать во внимание установленное в ч. 2 ст. 128 УПК РФ правило о том, что в этом случае срок истекает в соответствующее число последнего месяца, а если этот месяц не имеет такого же числа, срок оканчивается в последние сутки этого месяца. Если окончание срока приходится на нерабочий день, то последним днем срока считается первый следующий рабочий день.

В ч. 4 ст. 162 УПК РФ срок предварительного следствия, предусмотренный частью первой настоящей статьи, может быть продлен до 3 месяцев руководителем соответствующего следственного органа.

Например, следователь при ОВД по Октябрьскому району г. Ставрополя возбудил ходатайство перед руководителем следственного органа о продлении

срока предварительного следствия по уголовному делу в отношении обвиняемых Абалмасова А. Н. и Лугового С. В. на один месяц до 12.12.2008 г., учитывая, что в период времени с 23 по 30 декабря 2007 г. Абалмасов А. Н., судимый за хищение, по предварительному сговору с Луговым С. В., имея ключи от квартиры № 10 дома № 60 по улице Морозова г. Ставрополя похитили из квартиры № 10 имущество Ходенцевой Р.Н. на общую сумму 38430 рублей, причинив тем самым ей значительный имущественный ущерб.

Вина Абалмасова и Лугового в совершенном ими преступлении полностью подтверждается показаниями потерпевших Демидова Н. В., Коденцевой Р.Н., показаниями самих обвиняемых.

Уголовное дело возбуждено 09.09.2008 г., обвинение Абалмасову и Луговому предъявлено 12 сентября 2008 года. Предварительным следствием установлено, что свидетелем кражи была Титаренко Ирина, место пребывания которой до настоящего времени не установлено, кроме того, недостаточно изучена личность обвиняемого Абалмасова, который неоднократно был судим, последний раз 31.10.2002 г. Поворинским райсудом Воронежской области по ч. 3 ст. 158 УК РФ к четырем годам лишения свободы. Копия указанного приговора получена, получена также и характеристика на Абалмасова из мест лишения свободы.

В конце предварительного следствия был установлен свидетель Мацукатов А.П., с участием которого необходимо провести опознание Абалмасова и очную ставку.

На основании выше изложенного и принимая во внимание, что для окончания предварительного следствия по делу потребуется не менее одного месяца, а срок предварительного следствия истекает 09.11.2008 г., руководствуясь ст.162 УПК РФ было возбуждено данное ходатайство перед руководителем следственного органа о продлении срока предварительного следствия по делу обвиняемых Абалмасова Л. Н. и Лугового С. В.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup>Архив Октябрьского районного суда г. Ставрополя, уголовное дело № 67010/2008.

Дальнейшее продление сроков предварительного следствия осуществляется в порядке указанном в ч. 5 ст. 162 УПК РФ, по уголовному делу, расследование которого представляет особую сложность, срок предварительного следствия может быть продлен руководителем следственного органа по субъекту Российской Федерации и приравненным к нему руководителем следственного органа до 12 месяцев. Дальнейшее продление срока предварительного следствия может быть произведено только в исключительных случаях Председателем следственного комитета Российской Федерации, руководителем следственного органа соответствующего федерального органа исполнительной власти и их заместителями.

В случае возвращения прокурором уголовного дела для производства дополнительного следствия, а также при возобновлении приостановленного или прекращенного уголовного дела, срок дополнительного следствия, установленный прокурором, не может превышать одного месяца со дня поступления данного уголовного дела к следователю. Дальнейшее продление срока предварительного следствия производится на общих основаниях в порядке, установленном ст.162 УПК РФ.

В случае необходимости продления срока следствия следователь обязан составить мотивированное постановление и представить его соответствующему руководителю следственного органа до истечения срока предварительного следствия.

От порядка продления срока следствия следует отличать порядок установления срока дополнительно следствия. Обычный порядок установления дополнительного срока следствия предусмотрен в трех случаях:

- при возобновлении приостановленного дела;
- при возобновлении прекращенного дела.

В этих случаях срок следствия не продляется в обычном порядке, а устанавливается руководителем следственного органа, осуществляющим ведомственный контроль за предварительным следствием, в пределах одного месяца. Причем срок, установленный руководителем следственного органа, начинается

исчисляться с момента принятия следователем дела к своему производству, то есть с момента вынесения следователем соответствующего постановления. Следует при этом учитывать, что следователь обязан немедленно приступить к производству следствия по возбужденному им или переданному ему делу - ч. 2 ст.156 УПК РФ.

Вынесения особого постановления о продлении срока следствия в указанных выше случаях не требуется, ибо дополнительный срок устанавливается руководителем следственного органа на сопроводительном письме, постановлении следователя о возобновлении дела, исходя из характера и объема работы, которую следует провести по данному делу. Руководитель следственного органа может установить любой срок для дополнительного следствия, но в пределах одного месяца. Он может и неоднократно устанавливать дополнительные сроки следствия, но также в пределах одного месяца. Если дело неоднократно приостанавливалось или прекращалось, то при каждом возобновлении производства надзирающий прокурор вправе установить дополнительный срок следствия до одного месяца, а затем при необходимости продления срока следствия - все сроки, в течение которых оно велось, суммируются и продляются у соответствующего руководителя следственного органа.

Если дело было прекращено или направлено в суд до истечения первоначального двухмесячного срока, то при возобновлении или возвращении судом дела следователь вправе использовать ранее не истекший срок, а затем продлить его на один месяц у руководителя следственного органа. Это следует из того, что закон устанавливает первоначальный срок предварительного следствия два месяца.

Если следователь по объективным причинам не уложился в срок предварительного следствия, установленный руководителем следственного органа, то дальнейшее продление срока производится на общих основаниях (ст. 162 УПК РФ).

Время ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела при исчислении сроков предварительного следствия учитывается.

Поэтому следователю в протоколе объявления об окончании предварительного следствия и о предъявлении обвиняемому и его защитнику материалов дела необходимо точно отмечать, в течение какого времени происходило ознакомление с материалами дела (ст. ст. 215-218 УПК РФ).

В УПК РФ не регламентирован, к сожалению, вопрос о порядке исчисления срока предварительного следствия при соединении и выделении уголовных дел (ст. ст. 153-155 УПК РФ). Поэтому нередко он получает неодинаковое разрешение на практике. При соединении уголовных дел срок предварительного следствия должен исчисляться со дня возбуждения уголовного дела, по которому он является наиболее длительным.

При соединении нескольких уголовных дел в одном производстве срок следствия исчислять со дня возбуждения уголовного дела, по которому он является наиболее длительным. При этом календарное время расследования по остальным делам погашается наиболее длительным сроком и дополнительно не учитывается. Данный порядок исчисления сроков не распространяется на уголовные дела, по которым после их соединения продлевался срок следствия в соответствии с ранее действовавшими правилами.

Необходимо подчеркнуть, что в срок предварительного следствия включается и время дознания, производящегося до передачи уголовного дела следователю. Согласно ч. 3 ст. 157 УПК РФ по делам, по которым производство предварительного следствия обязательно, дознание должно быть закончено не позднее десяти суток со дня возбуждения дела.

По делам, по которым производство предварительного следствия не обязательно, дознание производится в течение 30 суток со дня возбуждения уголовного дела, включая в этот срок составление обвинительного акта, либо постановления о прекращении или приостановлении дела. Срок дознания, установленный ч. 2 ст. 223 УПК РФ, может быть продлен прокурором, непосредственно осуществляющим надзор за производством дознания, но не более, чем на 30 суток.

При производстве следственных действий должны соблюдаться права его

участников и иных участвующих в расследовании лиц.

В тех случаях, когда к участию в расследовании допущен защитник, он может участвовать в допросе подозреваемого, обвиняемого и в иных следственных действиях, производимых с их участием (ст. 53 УПК РФ).

Производство следственных действий связано с применением государственного принуждения, которое должно основываться на надлежащих нравственных началах. Недопустимо разглашать сведения, составляющие интимные стороны жизни, допускать унижение чести и достоинства личности, создания условий, опасных для здоровья и жизни, причинением излишнего повреждения имуществу и т. д.<sup>22</sup>.

При выборе того или иного следственного действия следователь руководствуется тем, какая именно информация должна быть получена. Если же информация носит вербальный характер, она получается посредством допроса подозреваемого, обвиняемого, свидетеля, потерпевшего, производства очной ставки. При необходимости обнаружения материальных следов преступления производится осмотр, обыск, экспертиза и т. д. Иногда необходимая информация получается посредством, как первых, так и вторых действий.

Ход и результаты следственных действий должны фиксироваться в соответствующих протоколах.

Протоколы - это процессуальные документы, в которых следователь или лицо, производящее дознание, фиксирует порядок и результаты следственных действий, описывает каждое предусмотренное законом процессуальное действие. В УПК РФ упоминается о составлении различных протоколов в связи с производством процессуальных действий.

В ст. ст. 166 УПК РФ дан исчерпывающий перечень реквизитов: место и дата производства следственного действия, время его начала и окончания; должность, специальное звание, фамилия и инициалы лица, составляющего протокол; фамилия, имя и отчество каждого лица, участвовавшего в следствен-

---

<sup>22</sup> Петрухин, М. Л. Личная жизнь: пределы вмешательства. -М., 1999. - С. 25-29.

ном действии, а в необходимых случаях – его адрес; содержание следственного действия и обнаруженные при его производстве существенные для дела обстоятельства.

Если при производстве следственного действия применено фотографирование, киносъемка, звукозапись либо изготовлялись слепки или оттиски следов, то в протоколе указываются технические средства, примененные при производстве соответствующего следственного действия, условия и порядок их использования, объекты, к которым эти средства были применены.

Протоколы, удостоверяющие обстоятельства и факты, установленные при производстве следственных действий, составленные в порядке, предусмотренном УПК РФ, являются доказательством по уголовному делу. Говоря о протоколах, как о доказательствах, закон имеет в виду содержащиеся в них сведения. Эти сведения устанавливаются: показаниями свидетеля, показаниями потерпевшего, показаниями подозреваемого, показаниями обвиняемого, заключением и показанием эксперта, вещественными доказательствами, протоколами следственных судебных действий и иными документами.

Нарушения правил составления протокола, создающие неустранимые сомнения в достоверности данных, исключают возможность его использования при доказывании. Приложения к протоколу, т. е. фотографии, видеограммы, схемы и т. д. рассматриваются как его составная часть. Доказательственное значение имеют при этом и сведения, которых нет в основной части протокола, если приложение составлено с соблюдением всех требований закона, в том числе в протоколе зафиксирован факт и условия применения соответствующих научно-технических средств, а результаты удостоверены. В протоколе также должно быть отмечено, что перед применением технических средств об этом уведомляются лица, участвующие в производстве следственного действия.

В протоколе отмечается, что он зачитан всем лицам, участвовавшим в производстве следственного дознания, им предоставлена возможность каждому лично ознакомиться с его содержанием, при этом лицам разъяснено право делать замечания, подлежащие занесению в протокол. Все внесенные в протокол

изменения и исправления должны быть оговорены и удостоверены подписями этих лиц – ст. 166 УПК РФ. Протокол удостоверяется подписями следователя и других лиц, участвующих в следственном действии, в зависимости от характера протокола. В отдельных случаях закон устанавливает специальные требования к содержанию и порядку составления протокола допроса обвиняемого.

Протокол составляется в ходе следственного действия – например при допросе, либо после окончания предварительного действия, например протокол об окончании следствия, о предъявлении обвиняемому и его защитнику материалов дела.

Протокол может быть написан от руки или напечатан на машинке. Для обеспечения полноты протокола может быть применено стенографирование. Стенографическая запись к делу не приобщается.

Чтобы удостоверить таким протоколом значимые для дела факты, выявленные при производстве ряда следственных действий, вызывают понятых в количестве не менее двух. Представляется обоснованным и целесообразным рассматривать понятых как субъектов уголовного процесса, ибо в соответствии со ст. 170 УПК РФ законодатель устанавливает их обязательное участие в случаях, предусмотренных действующим уголовно-процессуальным законом.

В соответствии со ст. ст. 170 и 166 УПК РФ удостоверяя факт, содержание и результаты действий, при производстве которых они присутствуют, понятые подписывают протокол следственного действия, тем самым, обеспечивая достоверную сторону доказывания. Однако, доказывание в уголовном процессе имеет не только достоверный, но и познавательный аспекты. Удостоверение факта и содержания действия - это составной элемент структуры понятия доказательств. Познание соотносится с собиранием доказательств, а последнее - с удостоверением. Таким образом, ни познание без удостоверения, ни удостоверение без познания не ведут к формированию достоверного и допустимого доказательства.

Исходя из необходимости обеспечения объективного познания и удостоверения фактов и обстоятельств, участие понятых в случаях, предусмотренных

ст. ст. 170, 177, 178, 181-183, ч. 5 ст. 185, ч. 7 ст. 186, ст. ст. 193 и 194 УПК РФ допустимо, целесообразно и законно обеспечено.

По моему мнению, существует перспектива широкого использования научно-технических средств и методов для обеспечения объективного познания фактов, имеющих значение для дела, что может заменить использование в процессе с этой целью понятых.

Органы дознания.

Дознание, как и любая другая из форм предварительного расследования, начинается после возбуждения уголовного дела. Производство дознания основывается на том же законодательстве, что и предварительное следствие. Акты дознания имеют такое же юридическое значение, что и акты предварительного следствия<sup>23</sup>.

Важным в определении понятия дознания является правильное уяснение субъекта, наделенного правами его производства. В уголовно-процессуальном законе, касаясь этого вопроса, говорится об органе дознания и лице, проводящем дознание. Перечислим учреждения и должностные лица, являющиеся органами дознания.

В новом уголовно-процессуальном законе законодатель конкретизировал органы дознания и определил органы дознания, которые будут иметь право возбуждать уголовное дело и проводить неотложные следственные действия до передачи уголовного дела для дальнейшего расследования в зависимости от подследственности совершенного преступления.

В соответствии с ч. 1 ст. 40 УПК РФ к органам дознания относятся:

1) органы внутренних дел Российской Федерации, а также иные органы исполнительной власти, наделенные в соответствии с федеральным законом полномочиями по осуществлению оперативно-розыскной деятельности;

2) Главный судебный пристав Российской Федерации, главный военный судебный пристав, главный судебный пристав субъекта Российской Федерации,

---

<sup>23</sup>Дознание в органах внутренних дел: Учебное пособие. -М.: МВШ МВД РФ, 1996. –С.72.

их заместители, старший судебный пристав, старший военный судебный пристав, а также старшие судебные приставы Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации;

3) командиры воинских частей, соединений, начальники военных учреждений или гарнизонов;

4) органы государственного пожарного надзора федеральной противопожарной службы.

В уголовно-процессуальном законодательстве Российской Федерации в ч.3 ст. 40 УПК РФ указано, что возбуждение уголовного дела в порядке, установленном ст. 146 УПК РФ, и выполнение неотложных следственных действий возлагаются также на:

1) капитанов морских и речных судов, находящихся в дальнем плавании, – по уголовным делам о преступлениях, совершенных на данных судах;

2) руководителей геолого-разведывательных партий и зимовок, удаленных от мест расположения органов дознания, указанных в части первой ст. 40 УПК РФ, - по уголовным делам о преступлениях, совершенных по месту нахождения данных партий и зимовок;

3) глав дипломатических представительств и консульских учреждений Российской Федерации – по уголовным делам о преступлениях, совершенных в пределах территорий данных представительств и учреждений.

Кроме этого, отдельные положения, регламентирующие подследственность уголовных дел о преступлениях, по которым проводится дознание, позволяет выделить следующие органы дознания (ч. 3 ст. 151 УПК РФ), наделенные полномочиями проводить дознание:

1) дознаватели органов внутренних дел Российской Федерации – по всем уголовным делам, указанным в ч. 3 ст. 150 УПК РФ, за исключением уголовных дел, указанных в пунктах 2-5 ст. 151 УПК РФ;

3) дознаватели пограничных органов федеральной службы безопасности Российской Федерации – по уголовным делам о преступлениях, предусмотрен-

ных статьями 253 и 256 (в части, касающейся незаконной добычи водных животных и растений, обнаруженной органами пограничной службы Российской Федерации), частью первой статьи 322 и частью первой статьи 323 Уголовного кодекса Российской Федерации; а также о преступлении, предусмотренном частью первой статьи 188 Уголовного кодекса Российской Федерации (в части, касающейся контрабанды, задержанной органами пограничной службы Российской Федерации в отсутствие таможенных органов Российской Федерации);

4) дознаватели органов службы судебных приставов Министерства юстиции Российской Федерации, указанных в пункте 2 части первой статьи 40 УПК РФ, - по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных частью первой статьи 294, статьей 297, частью первой статьи 311, статьями 312 и 315 Уголовного Кодекса Российской Федерации;

5) дознаватели таможенных органов Российской Федерации – по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных частью первой статьи 188 и статьей 194 Уголовного Кодекса Российской Федерации.

Дознание также проводится в случаях предусмотренных уголовно-процессуальным законом дознавателями органов государственного противопожарного надзора федеральной противопожарной службы, следователями Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации и дознавателями(следователями) органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

Помимо выполнения общих условий, предусмотренных для органов предварительного следствия, на некоторые органы дознания возлагается обязанность производства необходимой оперативно-розыскной деятельности в целях выявления и раскрытия преступлений, изобличения лиц, их совершивших. Эта деятельность не является дознанием, а относится к самостоятельным функциям органа дознания, предусмотренным Федеральным законом РФ «Об оперативно-розыскной деятельности»<sup>24</sup> от 12 августа 1995 года и другими актами. Ее

---

<sup>24</sup>Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон РФ от 12 августа 1995 г. // Рос. газ. -1995. - 18 авг. ( Ст.1).

выполнение возлагается только на те органы дознания, которые располагают оперативными подразделениями.

Оперативно-розыскной деятельностью принято считать осуществляемые гласно и негласно мероприятия в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод личности, собственности, безопасности общества и государства от преступных посягательств<sup>25</sup>.

Дознание как вид процессуальной деятельности по расследованию преступления осуществляется только по возбужденному делу и по правилам, установленным уголовно-процессуальным законом<sup>26</sup>. Закон предусматривает два вида дознания, а именно:

1. Дознание по уголовным делам, по которым производство предварительного следствия необязательно (глава 32 УПК РФ).

2. Выполнение неотложных следственных действий по уголовным делам, по которым производство предварительного следствия обязательно (ст. 157 УПК РФ).

В соответствии с ч. 1 ст. 146 УПК РФ при наличии признаков преступления, по которому производство предварительного следствия обязательно, дознаватель возбуждает уголовное дело и, руководствуясь правилами уголовно-процессуального закона, производит неотложные следственные действия по установлению и закреплению следов преступления. Из смысла статьи 157 УПК РФ следует, что к числу следственных действий, которые в качестве неотложных может производить дознаватель, следует относить: осмотр, обыск, выемку, освидетельствование и допрос подозреваемых, допрос потерпевших и свидетелей. За пределы своей компетенции дознаватель выйти не может. По данной категории дел дознание не может вестись более чем 10 суток со дня возбуждения уголовного дела. В течение этого срока дело направляется руководителю следственного органа, который поручает расследование по уголовному делу следо-

---

<sup>25</sup>Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон РФ от 12 августа 1995 г. // Рос. газ. -1995. -18 авг. (Ст.1).

<sup>26</sup>Дубинский, А.Я. Производство предварительного расследования органами внутренних дел: Учеб пособие. – Киев: Высшая школа МВД СССР, 1987. –С.44.

вателю. При необходимости выполнения следственных действий, не указанных в ст. 157 УПК РФ, орган дознания без промедления направляет дело руководителю следственного органа. О передаче дела по подследственности выносится постановление. После передачи дела все следственные и розыскные действия органы дознания проводят по поручению следователя. Однако, если не обнаружено лицо, совершившее преступление, орган дознания принимает оперативно-розыскные меры для его установления и сообщает следователю о результатах.

Анализ закона, регламентирующего дознание, в виде выполнения следственных действий по уголовным делам, по которым производство предварительного следствия обязательно, позволяет прийти к выводу о факультативном характере этого вида дознания. По данной категории дел дознаватель лишь в тех случаях возбуждает уголовное дело и производит дознание, когда преступление обнаруживается в ходе его деятельности, по нему требуется производство неотложных следственных действий «по горячим следам», а следователь по объективным причинам не может приступить к расследованию дела с самого начала. Если же следователь сам возбудил уголовное дело и приступил к предварительному расследованию, дознание по этому делу не производится, а орган дознания может выполнять лишь поручения следователя о производстве оперативно-розыскных и следственных действий.

Орган дознания не вправе приостановить или прекратить дело, по которому предварительное следствие обязательно, так как его компетенция по делам данной категории исчерпывается производством неотложных следственных действий и вынесением постановления о направлении дела по подследственности и передачи уголовного дела руководителю следственного органа.

Таким образом, выполнение неотложных следственных действий по уголовным делам, по которым производство предварительного следствия обязательно, состоит:

- в возбуждении уголовного дела и проведении неотложных следственных действий, когда в этом возникает необходимость, в целях установления и закрепления следов преступления;

- в выполнении поручений и указаний следователя о производстве оперативно-розыскных и следственных действий;

- в оказании содействия следователю при производстве им отдельных следственных действий.

Иначе обстоит дело с дознанием по уголовным делам, по которым предварительное следствие необязательно. В этом случае дознание фактически заменяет предварительное следствие, а материалы дознания являются основанием для рассмотрения дела в суде. В данном случае дознаватель выносит постановление о возбуждении уголовного дела.

При производстве дознания по делам, по которым предварительное следствие не обязательно, орган дознания руководствуется правилами, установленными для предварительного следствия.

Указания прокурора и начальника органа дознания, данные в соответствии с УПК РФ, обязательны для дознавателя. При этом дознаватель вправе обжаловать указания начальника органа дознания прокурору, а указания прокурора – вышестоящему прокурору. Обжалование этих указаний не приостанавливает их исполнение.

В этой связи дознаватель по сравнению со следователем имеет ограничения в процессуальной самостоятельности.

Дознание должно быть закончено не позднее 30 суток со дня возбуждения уголовного дела, включая в этот срок составление обвинительного акта, либо постановления о прекращении дела. Указанный срок может быть продлен прокурором, непосредственно осуществляющим надзор за производством дознания, но не более чем на 30 суток. Дальнейшее продление сроков дознания допускается в порядке, предусмотренном частями 4 и 5 статьи 223 УПК РФ.

Следовательно, под дознанием в уголовном процессе РФ следует понимать форму предварительного расследования, производимого уполномоченными на то законом должностными лицами и органами и состоящую:

1. В совершении неотложных следственных действий по установлению и закреплению следов преступления, в выполнении поручений и указаний следо-

вателя о производстве следственных действий по делам, по которым предварительное следствие обязательно.

2. В полном расследовании по делам, по которым предварительное следствие не обязательно.

По смыслу уголовно-процессуального законодательства РФ, регламентирующего обязанности интересующих нас органов, органы дознания, как отмечалось выше, по сути дела являются органами предварительного расследования, уполномоченные, как и следователи осуществлять процессуальную деятельность в связи с поступающей к ним информацией о совершении преступлений. Однако, вместе с тем необходимо уяснить порядок организации и деятельности интересующих нас органов дознания.

Под взаимодействием органов предварительного следствия и дознания понимается основанное на законе и общности задач в уголовном производстве, наиболее разумное сочетание и эффективное использование полномочий и методов работы, присущих каждому из указанных органов, обусловленное различием в их компетенции и формах деятельности, осуществляемое в одной стадии уголовного процесса и направленное на раскрытие, расследование и предупреждение преступлений. Анализ литературы и практики деятельности органов расследования позволяет говорить о существовании процессуальных и организационных форм их взаимодействия.

К процессуальным формам взаимодействия относятся:

1. Выполнение поручений (указаний) следователя:

- выполнение органом дознания следственных и розыскных действий по поручению следователя;

- привлечение следователем представителей органов дознания для оказания содействия в производстве отдельных следственных действий;

- принятие мер, призванных создавать необходимые условия для успешного производства отдельных следственных действий, как охрана места происшествия, оцепление здания и т. д.;

- выполнение постановлений следователей о приводе.

2. Содействие органам дознания следователю в стадии возбуждения уголовного дела.

3. Возбуждение уголовных дел, по которым обязательно предварительное следствие, производство по ним неотложных следственных действий и передача их следователю, который ведет дальнейшее их расследование.

4. Использование следователем данных, полученных органом дознания с помощью оперативно-розыскных мер.

5. Совместная согласованная деятельность в период производства органами дознания неотложных следственных действий по делу, по которому производство предварительного следствия обязательно.

Организационными формами взаимодействия называют:

1) совместную согласованную деятельность в составе следственно-оперативных групп;

2) немедленное уведомление следователя органом дознания об обнаружении преступлений, требующих производства предварительного следствия;

3) организация следственно-оперативных групп, в которые включаются следователи и работники дознания для расследования сложных и трудоемких дел об опасных преступлениях;

4) согласованное планирование следственных, оперативно-розыскных и розыскных действий;

5) выступление перед населением и проведение профилактических мероприятий;

6) межведомственные оперативные совещания работников прокуратуры, следствия, дознания;

7) совместное проведение занятий.

Условием эффективного взаимодействия органов предварительного следствия и дознания является четкое разграничение компетенции между ними.

Поскольку взаимодействие осуществляется путем сочетания следственных и розыскных действий, а также оперативно-розыскных мер, то необходимо определить их содержание и компетенцию в отношении каждого из них - сле-

дователя и органа дознания.

Можно констатировать следующие различия между оперативно-розыскными мерами, розыскными и следственными действиями, а также различия в характере полномочий следователя давать поручения органам дознания в ходе взаимодействия при расследовании преступлений:

а) оперативно-розыскные меры принимаются только органами дознания;

б) конкретные оперативно-розыскные меры в отличие от следственных и розыскных не могут быть предметом письменного поручения следователя органам дознания;

в) производство органами дознания следственных и розыскных действий основано на поручениях об этом;

г) в отличие от розыскных органам дознания поручается производство не любых, а лишь некоторых следственных действий;

д) давая органам дознания поручения о производстве розыскных действий, следователь вправе определить при необходимости и конкретный вид этих действий;

е) органы дознания, исполняя поручения следователя вправе определить при необходимости специальные оперативно-розыскные меры, обеспечивающие эффективность выполнения порученных им следственных и розыскных действий.

Поскольку закон наделяет следователя правом давать органам дознания обязательные для исполнения поручения о производстве следственных и розыскных действий, то этим объясняется его руководящая роль при взаимодействии. Вместе с тем в ходе взаимодействия обеспечивается независимость органов дознания в принятии конкретных оперативно-розыскных мер, относящихся к исключительной компетенции органов дознания. В пределах своей компетенции и следователи, и органы дознания являются полноправными участниками взаимодействия.

Участие в производстве следственных действий специалиста, переводчика и понятых.

Согласно ст. ст. 58 и 168 УПК РФ в предусмотренных законом случаях следователь вправе вызвать для участия в производстве следственного действия специалиста, не заинтересованного в исходе дела. Требование следателя о вызове специалиста обязательно для руководителя предприятия, учреждения или организации, где работает специалист.

Перед началом следственного действия, в котором участвует специалист, следователь удостоверяется в личности и компетентности специалиста, выясняет отношение его к обвиняемому и потерпевшему. Следователь разъясняет права и обязанности специалисту и предупреждает об ответственности за отказ или уклонение от выполнения своих обязанностей, что отмечается в протоколе соответствующего следственного действия и удостоверяется подписью специалиста.

Специалист обязан: явиться по вызову, участвовать в производстве следственного действия, используя свои специальные знания и навыки для содействия следователю в обнаружении, закреплении и изъятии доказательств; обращать внимание следователя на обстоятельства, связанные с обнаружением, закреплением и изъятием доказательств; давать пояснения по поводу выполненных им действий.

Специалист вправе делать подлежащие занесению в протокол заявления, связанные с обнаружением, закреплением и изъятием доказательств.

За отказ или уклонение специалиста от выполнения своих обязанностей к нему могут быть применены меры процессуального принуждения.

В случаях, предусмотренных статьями 18, 59 и 169 УПК РФ следователь при допросах и иных следственных действиях приглашает переводчика.

Перед началом следственного действия, в котором участвует переводчик, следователь разъясняет переводчику его обязанности и предупреждает об уголовной ответственности за заведомо неправильный перевод, что отмечается в протоколе следственного действия и удостоверяется подписью переводчика.

Согласно ст. ст. 60 и 170 УПК РФ при производстве осмотра, обыска, выемки, освидетельствования, а также других следственных действий, в случаях

предусмотренных настоящим кодексом, вызываются понятые. Понятые вызываются в количестве не менее двух.

В качестве понятых могут быть вызваны любые не заинтересованные в деле граждане.

Понятой вправе удостоверить факт, содержание и результаты действий, при производстве которых он присутствовал. Понятой вправе делать замечания по поводу произведенных действий. Замечания понятого подлежат занесению в протокол соответствующего следственного действия.

### **Глава 3. Понятие общих условий предварительного расследования, их содержание и значение**

Общие условия предварительного расследования – это установленные законом правила, которые выражают характерные черты предварительного расследования и определяют наиболее существенные требования, предъявляемые к порядку производства следственных действий и принятию решений.

На стадии предварительного расследования, как и любой другой стадии уголовного процесса, реализуются принципы уголовного процесса. Однако общие условия предварительного расследования не являются принципами уголовного процесса. Это правило меньшей, чем принципы процессуальной значимости. Они касаются не всего уголовного процесса, а одной из его составляющих – предварительного расследования.

Общие условия предварительного расследования представляют собой законодательно закрепленные правила, соблюдение которых обязательно по всем без исключения уголовным делам<sup>27</sup>. Общими условиями они называются потому, что содержат в себе требования, регламентирующие единый и обязательный для всех органов, ведущих расследование, порядок производства по уголовному делу на стадии предварительного расследования. Соблюдение общих условий создает предпосылки полноты, всесторонности и объективности предварительного расследования и способствует реализации прав и законных интересов участников уголовного процесса. Общие условия предварительного расследования образуют определенную систему правил (положений), закрепленных в действующем уголовно-процессуальном законе (гл. 21 УПК РФ). В эту систему входят правила, в соответствии с которыми определяются:

- 1) формы предварительного расследования;
- 2) подследственность уголовных дел;
- 3) место производства предварительного расследования;

---

<sup>27</sup>Павлов Н.Е. Общие условия предварительного расследования: Учебное пособие. –М.: Академия управления МВД РФ, 1999.-С.84.

- 4) порядок соединения уголовных дел;
- 5) порядок выделения уголовного дела;
- 6) процедура выделения в отдельное производство материалов уголовного дела;
- 7) начало производства предварительного расследования;
- 8) производство неотложных следственных действий;
- 9) порядок и форма окончания предварительного расследования;
- 10) процедура восстановления уголовных дел;
- 11) обязательность рассмотрения ходатайства;
- 12) меры попечения о детях, об иждивенцах подозреваемого или обвиняемого и меры по обеспечению сохранности его имущества;
- 13) недопустимость разглашения данных предварительного расследования.

Профессор Б. Т. Безлепкин к общим условиям предварительного расследования относит также:

- требования обеспечения прав и законных интересов участников предварительного расследования;
- привлечение общественности к участию в раскрытии и расследовании уголовных дел;
- этические основы и воспитательное воздействие предварительного следствия<sup>28</sup>.

В литературе высказаны и другие подходы к понятию и перечню общих условий предварительного расследования.

Разногласия по поводу представления о системе и количестве общих условий предварительного расследования обусловлены различными представлениями процессуалистов о соотношении понятий «принцип уголовного процесса» и «общие условия предварительного расследования». Именно поэтому многие ученые под общими условиями производства предварительного расследо-

---

<sup>28</sup>Безлепкин, Б.Т. Дознание и предварительное следствие (общие положения) // Уголовный процесс: Учебник / Под ред. В. П. Божьева. - М.: Юрид. лит., 2006. - С. 147.

вания понимают также положения, по своей сути являющиеся проявлениями в соответствующих формах деятельности самих принципов.

Обратимся к анализу конкретных общих условий предварительного расследования.

Формы предварительного расследования (ст. 150 УПК). Понятие, виды, условия и содержание форм предварительного расследования были детально рассмотрены в предыдущей главе.

Подследственность уголовных дел.

Подследственность (ст. 151 УПК РФ) означает совокупность установленных уголовно-процессуальным законом признаков уголовного дела, в зависимости от которых определяется форма предварительного расследования и компетенция органа или должностного лица, полномочного вести расследование по данному делу.

Уголовному процессу известны следующие признаки подследственности:

- предметный (родовой);
- территориальный (местный);
- персональный;
- альтернативный;
- по связи уголовных дел.

Родовой (предметный) признак подследственности определяется характером и степенью общественной опасности совершенного преступления, что находит отражение в его квалификации.

Отправные положения данного условия изложены в ст. ст. 150 и 151 УПК РФ, где, в частности, предусмотрено, какие преступления должны расследоваться исключительно в форме предварительного следствия, а по делам о каких преступлениях можно ограничиться производством дознания. Причем по преступлениям небольшой и средней тяжести прокурор может признать необходимым проведение дознания по уголовному делу, по которому оно не признано обязательным (п. 2 ч. 3 ст. 150). Кроме этого, ст. 151 УПК определяет, дознавателю или следователю какого ведомства подследственно конкретное уголовное дело.

Например, следователь СО при ОВД Октябрьского района г. Ставрополя учитывая, что в его производстве находится уголовное дело № 42290 возбужденное 9 ноября 2008 года в отношении гражданина Ярцева С.А., 1970 года рождения, по ч. 1 ст.158 УК РФ, а также то, что уголовное дело об этом преступление подследственно органу дознания, вынес постановление о передаче уголовного дела по подследственности и направил уголовное дело № 42290 руководителю следственного органа для передачи по подследственности<sup>29</sup>.

На основе родового признака разграничивается подследственность между следователями различных ведомств. Определяет, по каким составам преступления предварительное следствие проводится следователями органов Федеральной службы безопасности, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, органов внутренних дел и Следственного комитета Российской Федерации.

Следователи Следственного комитета Российской Федерации расследуют уголовные дела о наиболее тяжких преступлениях против жизни, о половых преступлениях, о должностных преступлениях, а также о некоторых преступных деяниях, перечисленных в п. 1 ч. 2 ст.151 УПК РФ. Кроме того, по указанию прокурора следователи могут расследовать любые уголовные дела<sup>30</sup>.

Следователям органов внутренних дел подследственны уголовные дела о преступлениях против собственности, против здоровья граждан, против общественной безопасности и общественного порядка, по делам о некоторых иных преступлениях, указанных в п. 3 ч. 2 ст.151 УПК РФ.

На следователей органов федеральной службы безопасности возложена организация и производство предварительного следствия по делам о преступлениях, расследование которых отнесено действующим уголовно-процессуальным законодательством к ведению органов федеральной службы безопасности (п. 2 ч. 2 ст. 151 УПК РФ).

---

<sup>29</sup> Архив Октябрьского районного суда г. Ставрополя, уголовное дело № 67361/2008.

<sup>30</sup> О прокуратуре Российской Федерации в ред. Федерального закона от 17 ноября 1995// Собрание законодательства РФ. -1995. - № 47. - Ст. 4472 (Ст. 30).

Согласно п. 2 ч. 2 ст. 151 УПК РФ подследственности следователей следственных подразделений органов федеральной безопасности РФ отнесены уголовные дела об особо опасных государственных, о некоторых иных государственных преступлениях, посягающих на безопасность РФ, а также о других преступлениях, борьба с которыми осуществляется органами федеральной службы безопасности РФ.

При этом необходимо иметь в виду, что органы федеральной службы безопасности РФ в соответствии с законодательством РФ осуществляют оперативно-розыскные мероприятия по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию шпионажа, террористической деятельности, организованной преступности, коррупции, незаконного оборота оружия и наркотических средств, контрабанды и других преступлений, дознание и предварительное следствие по которым отнесено законом к их ведению, а также по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию деятельности незаконных вооруженных формирований, преступных объединений, ставящих своей целью насильственное изменение конституционного строя Российской Федерации<sup>31</sup>.

Территориальный (местный) признак подследственности устанавливает пространственные пределы действия полномочий органов предварительного расследования или должностных лиц и определяется местом совершения деяния, содержащего признаки преступления.

Поскольку данный признак не может «поглощаться» иными признаками подследственности и действует наряду с ними, законодатель обозначил его в ст. 152 УПК в качестве отдельного общего условия предварительного расследования.

Персональный признак подследственности, в свою очередь, способствует разграничению компетенции по расследованию уголовных дел в зависимости от особых качеств субъекта, совершившего преступление (его возраста, состояния здоровья, служебного положения и т.п.). В частности, ч. 4 ст. 151 УПК преду-

---

<sup>31</sup>Об органах федеральной службы безопасности в РФ от 22 февраля 1995 г. // Собрание законодательства РФ. - 1995. - № 15. - Ст. 1269.

считывает, что предварительное расследование преступлений, предусмотренных ст. 275 «Государственная измена», ст. 276 «Шпионаж», ст. 283 «Разглашение государственной тайны» и ст. 284 «Утрата документов, содержащих государственную тайну» УК, в совершении которых обвиняются должностные лицами органов ФСБ, Службы внешней разведки РФ, Федеральной службы охраны РФ, ОВД РФ, учреждений и органов федеральной службы исполнения наказаний, органов федеральной службы по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов РФ и некоторых других органов и учреждений, является исключительной прерогативой следователей органов федеральной службы безопасности. Что касается иных преступлений, совершенных вышеуказанными, а также некоторыми другими лицами, перечисленными в подпунктах «б» и «в» п. 1 ч. 2 ст. 151 и ст. 447 УПК РФ, то их расследование отнесено к компетенции следователей Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации (п. 1 ч. 2, п. 7 ч. 3 ст. 151 УПК РФ).

Установление персонального признака подследственности исключает применение предметного или альтернативного признака при определении подследственности по уголовному делу.

Альтернативный признак определяет подследственность в тех случаях, когда обязанность производства расследования может быть возложена на один из органов в зависимости от определенных обстоятельств.

Например, ч. 5 ст. 151 УПК РФ предусматривает возможность производства предварительного расследования по отдельной категории преступлений (ч. 2 и 3 ст. 159 УК РФ - мошенничество, ч. 2 и 3 ст. 160 УК РФ - присвоение или растрата, ч. 2 ст. 171 УК РФ - незаконное предпринимательство, ст. 204 УК РФ - коммерческий подкуп и др.) следователем того органа, который выявил данное преступление. Часть 7 данной статьи, в свою очередь, допускает определение подследственности соединяемых в одно производство уголовных дел прокурором, однако с соблюдением правил подследственности, установленных уголовно-процессуальным законодательством.

Подследственность по связи уголовных дел имеет место в случаях, когда

предварительное расследование одного дела связано с расследованием другого (ч. 6 ст. 151 УПК РФ). Так, предварительное расследование по уголовным делам об укрывательстве, о вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления, получении взятки и т.п. производится тем органом или должностным лицом, к компетенции которого относится расследование дела, с которым связано совершение указанного преступления.

В случаях, когда орган или должностное лицо, осуществляющее предварительное расследование, установит, что уголовное дело ему не подследственно, в его обязанность входит выполнение неотложных следственных действий и передача уголовного дела дознавателем прокурору, а следователем руководителю следственного органа для направления по подследственности, о чем выносится мотивированное постановление.

По мнению А. П. Рыжакова<sup>32</sup> сейчас на практике имеет место коллизия: следователь, уполномоченный давать поручения органу дознания, находится в подчинении руководителя органа дознания. Последний вправе поручить исполнение данных органу дознания заданий самому следователю, как сотруднику возглавляемого начальником органа внутренних дел. Разрешить эту проблему можно лишь путем полного отделения подразделений, осуществляющих предварительное следствие, от системы органов дознания и создания следственного комитета. На этой позиции стоит большинство процессуалистов. Однако законодатель не считается с таковым и выбрал противоположный путь.

Место производства предварительного расследования.

По общему правилу, установленному уголовно-процессуальным законом, предварительное расследование производится по месту совершения деяния, содержащего признаки преступления, за исключением некоторых случаев, а именно:

- если преступление было начато в одном месте, а окончено в другом месте, то уголовное дело расследуется по месту окончания преступления;

---

<sup>32</sup>Рыжаков А.П. Предварительное расследование. – Тула, 2006. – С. 70.

- если преступления совершены в разных местах, то по решению прокурора уголовное дело расследуется по месту совершения большинства преступлений или наиболее тяжкого из них;

- предварительное расследование может быть проведено по месту нахождения обвиняемого или большинства свидетелей в целях обеспечения его полноты, объективности и соблюдения процессуальных сроков.

В соответствии с данным общим условием в тех случаях, когда необходимо производство следственных или розыскных действий в другом месте, следователь вправе произвести их лично либо поручить производство этих действий соответствующему следователю или органу дознания, который обязан выполнить поручение в срок не позднее 10 суток.

Соединение уголовных дел (ст. 153 УПК). В соответствии с данным условием в одно производство могут быть соединены уголовные дела в отношении:

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

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

Соединение уголовных дел целесообразно, если в результате этого достигается наибольшая степень эффективности, полноты и объективности расследования уголовного дела.

Соединение уголовных дел производится на основании постановления руководителя следственного органа.

Для соединения дел в одно производство предусмотрено три основания. Прежде всего, в одном производстве соединяются дела по обвинению нескольких лиц в совершении одного или нескольких преступлений. Здесь говорится о

соучастии нескольких лиц в преступлении или преступлениях, когда лица, совершившие преступление, объединены единством намерения. Кроме того, в одном производстве могут быть соединены дела по обвинению одного лица в совершении нескольких преступлений. Например, начальник СО при ОВД Октябрьского района г. Ставрополя, рассмотрев материалы уголовных дел №№ 67433, 67376, вынес постановление о соединении уголовных дел, и указал, что уголовное дело №67376 возбуждено 11.11.2008 г. по ч. 1 ст. 228 УПК РФ по обвинению Шахарьянца А.В. в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотических средств в крупном размере, а уголовное дело № 67433 возбуждено 20.11.2008 г. по ч. 1 ст.327 УК РФ по обвинению Шахарьянца А. Б. в подделке документа. Учитывая, что оба преступления, явившиеся поводами для возбуждения указанных уголовных дел, совершены одним и тем же лицом - Шахарьянцем А.Б., руководствуясь ст. 153 УПК РФ, принял решение о соединении в одно производство уголовные дела № 67376 и № 67433<sup>33</sup>. В одном производстве могут быть соединены дела по обвинению в заранее не обещанном укрывательстве и недонесении о преступлении. В данном случае соединение осуществляется в отношении лица, совершившего преступление, и лица, укрывшего преступника или орудия и средства совершения преступления, следы преступника, предметы, добытые преступным путем, либо лица, не сообщившего об указанном в законе опасном преступлении органам власти.

Также возможно соединение в одном производстве дел так называемого частного обвинения, когда встречные жалобы объединяются с жалобой потерпевшего.

Преступные действия лиц связанные между собой едиными намерениями, как правило, целесообразно расследовать и рассматривать в одном деле. В частности целесообразно объединение производства в тех случаях, когда вопрос о степени виновности одного их обвиняемых зависит от разрешения вопроса о виновности другого. При этом следует учитывать, что раздельное рас-

---

<sup>33</sup> Архив Октябрьского районного суда г. Ставрополя, уголовное дело № 67376/2008.

смотрение двух дел в отношении лиц, связанных между собой общностью инкриминируемых им действий, может повлиять на обоснованность приговора по каждому из этих дел<sup>34</sup>.

Не могут быть соединены в одно производство несколько самостоятельных уголовных дел, по которым действия обвиняемых ничем не связаны. Наличие по таким делам одних и тех же свидетелей или потерпевших не имеет при этом значения.

Следует иметь в виду, что после соединения уголовных дел срок производства по ним определяется по уголовному делу, имеющему наиболее длительный срок предварительного расследования. При этом срок производства по остальным уголовным делам поглощается наиболее длительным сроком и дополнительно не учитывается.

Выделение уголовного дела (ст. 154 УПК РФ). В целях оптимального регулирования объема следственного производства и успешного завершения расследования преступлений в возможно краткие сроки дознавателю или следователю предоставлено право выделения уголовных дел в отдельное производство, однако при условии надлежащего обеспечения прав участников уголовного судопроизводства.

В соответствии с действующим уголовно-процессуальным законом выделение из уголовного дела в отдельное производство другого уголовного дела допускается в отношении:

1) отдельных подозреваемых или обвиняемых по уголовным делам о преступлениях, совершенных в соучастии, в случаях, указанных в п. 1 - 4 ч. 1 ст. 208 УПК РФ. То есть когда существует необходимость приостановления уголовного дела в отношении одного из обвиняемых. Такая необходимость возникает в случаях, когда по уголовному делу установлены не все лица, подлежащие привлечению в качестве обвиняемых, когда один из подозреваемых или обвиняемых скрылся от следствия либо место его нахождения не установлено по иным

---

<sup>34</sup>Харатишвили Т.Т. Предварительное следствие и дознание: Лекция. -Л., 1998.-С.58.

причинам, когда место нахождения подозреваемого или обвиняемого известно, однако реальная возможность его участия в уголовном деле отсутствует, а также в случае временного тяжкого заболевания одного из подозреваемых или обвиняемых, препятствующее его участию в следственных и иных процессуальных действиях;

2) несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого, привлеченного по одному уголовному делу с взрослым (ст. 422 УПК РФ);

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

Уголовное дело может быть выделено в отдельное производство и в том случае, если в ходе расследования будет установлено, что кто-либо из соучастников совершил деяние в состоянии невменяемости или у кого-либо из соучастников психическое расстройство наступило после совершения преступления (ст. 436 УПК).

Кроме того, по возможности данный вопрос должен быть решен положительно и в том случае, когда уголовное дело подлежит рассмотрению судом с участием присяжных заседателей, однако один или несколько обвиняемых отказываются от рассмотрения их дела таким судом.

Следует иметь в виду, что выделение уголовного дела в отдельное производство для завершения предварительного расследования допускается, если это не отразится на всесторонности и объективности предварительного расследования и разрешения уголовного дела, а также в случаях, когда это вызвано большим объемом уголовного дела или множественностью его эпизодов.

Выделение уголовного дела в отдельное производство для завершения предварительного расследования допускается, если это не отразится на всесторонности и объективности предварительного расследования и разрешения уголовного дела, в случаях, когда это вызвано большим объемом уголовного дела или множественностью его эпизодов.

Основанием для выделения дела могут быть также неизвестность местопребывания обвиняемого, скрывающегося от следствия или суда, равно как и другие обстоятельства, предусмотренные в ст. 208 УПК РФ, где говорится о возможности выделения и приостановления дел в случаях, если обвиняемый скрылся от следствия и суда или заболел психическими или иными тяжкими заболеваниями.

В ст. 422 УПК РФ предусматривается правило, согласно которому дело в отношении несовершеннолетнего по возможности выделяется в отдельное производство, если несовершеннолетний участвовал в совершении преступления вместе с взрослыми.

С соблюдением упомянутого условия по указанию прокурора дознавателем из уголовного дела в отношении лица или лиц, обвиняемых в совершении нескольких преступлений, также может быть выделено в отдельное производство «обособленное» дело, если собраны достаточные доказательства, позволяющие завершить по такому делу дознание и направить дело в суд. Обычно такое выделение происходит на завершающих этапах расследования.

Выделение в отдельное производство дела в отношении одного из причастных к преступлению лиц, деяние которого тесно связано с действиями другого лица, если имеется возможность расследовать и рассмотреть эти дела вместе, признается нарушением требований ст. 154 УПК РФ.

По выделенному в отдельное производство делу органы предварительного расследования обязаны произвести все следственные действия, предусмотренные законом, независимо от материалов, имеющих в другом уголовном деле, или означает, что в нарушение ст. 151 УПК РФ расследование по делу практически не производилось, и влечет его направление на дополнительное расследование.

В постановлении о выделении уголовного дела должны быть изложены обстоятельства совершенного преступления, указаны основания выделения дела, а также какие материалы производства выделяются.

Копия постановления о выделении дела приобщается к делу, из которого

новое дело выделено. Подлинник подшивается после описи документов в новом уже выделенном деле. За ним подшивается постановление о принятии дела к своему производству следователем или дознавателем.

Материалы уголовного дела, выделенного в отдельное производство, допускаются в качестве доказательств по данному уголовному делу.

Выделение в отдельное производство материалов уголовного дела (ст. 155 УПК). В тех случаях, когда в ходе предварительного расследования становится известно о совершении деяния, не связанного с расследуемым преступлением, однако полученных сведений недостаточно для принятия обоснованного решения о возбуждении уголовного дела, дознаватель или следователь выносит постановление о выделении материалов, содержащих сведения о новом преступлении, из уголовного дела и направлении их для принятия решения в соответствии со ст. ст. 144 и 145 УПК РФ: следователь – руководителю следственного органа, а дознаватель прокурору.

Следует иметь в виду, что материалы, содержащие сведения о новом преступлении и выделенные из уголовного дела в отдельное производство, допускаются в качестве доказательств по данному уголовному делу (ч. 2 ст. 155 УПК РФ).

Начало производства предварительного расследования. В соответствии со ст. 156 УПК РФ предварительное расследование считается начавшимся с момента возбуждения уголовного дела, о чем следователь, дознаватель выносит соответствующее постановление. В данном постановлении следователь или дознаватель также указывает о принятии им уголовного дела к своему производству.

Если следователю или дознавателю поручается производство предварительного расследования по уже возбужденному уголовному делу, то он выносит постановление о принятии его к своему производству, копия которого в течение 24 часов с момента его вынесения направляется прокурору. Начало производства предварительного расследования связывается со стадией возбуждения уголовного дела и характеризуется тремя правилами:

- расследование проводится только после возбуждения уголовного дела;
- оно проводится в строго определенном порядке;
- следователь или дознаватель, обязаны приступить к расследованию немедленно после принятия дела к своему производству.

УПК РФ устанавливает ответственность следователя за производство предварительного следствия. Поэтому прежде, чем приступить к производству следственных действий, следователь обязан принять уголовное дело к своему производству. С этого момента он получает всю полноту процессуальных прав, и на него возлагаются обязанности по всестороннему, полному и объективному исследованию обстоятельств дела.

Если уголовное дело возбуждено следователем и принято им к своему производству, то составляется единое постановление о возбуждении уголовного дела и принятии его к своему производству. Копию этого постановления следователь незамедлительно направляет прокурору.

**Производство неотложных следственных действий.** В тех случаях, когда орган дознания возбуждает уголовное дело, по которому производство предварительного следствия обязательно, однако определенные обстоятельства свидетельствуют о необходимости безотлагательно зафиксировать следы преступления и обеспечить получение необходимых доказательств, органу дознания предоставлено право производства по данному уголовному делу неотложных следственных действий.

Действующее уголовно-процессуальное законодательство не содержит какого-либо ограничительного перечня следственных действий, производство которых допустимо в данном случае. Поэтому с учетом обстоятельств конкретного преступления роль неотложных могут выполнять самые разнообразные из предусмотренных в законе следственных действий.

В соответствии с действующим уголовно-процессуальным законом, в указанных случаях, право производства неотложных следственных действий предоставлено:

- 1) дознавателям органов внутренних дел – по всем уголовным делам, за

исключением уголовных дел, указанных в п. 2-6 ч. 2 ст. 157 УПК;

2) дознавателям органов службы судебных приставов Министерства юстиции РФ, указанных в п. 2 ч. 1 ст. 40 УПК, - по всем уголовным делам, за исключением уголовных дел, указанных в п. 2-6 ч. 2 ст. 157 УПК;

3) дознавателям органов Государственной противопожарной службы - по всем уголовным делам, за исключением уголовных дел, указанных в п. 2 - б ч. 2 ст. 157 УПК;

4) следователям Следственного комитета Российской Федерации - по всем уголовным делам, за исключением уголовных дел, указанных в п. 2 - б ч. 2 ст. 157 УПК;

5) дознавателям и следователям органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ - по всем уголовным делам, за исключением уголовных дел, указанных в п. 2-6 ч. 2 ст. 157 УПК;

б) органам федеральной службы безопасности - по уголовным делам о преступлениях, указанных в п. 2 ч. 2 ст. 151 УПК (ч.2-4 ст. 188, 189, 205, 2051, 208, 211, 275-281, 283, 284, ч. 2ст. 322, ч. 2 ст. 323, 355 и 359 УК РФ);

7) таможенным органам - по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ч. 2-4 ст. 188, 189, 190, 193 УК РФ;

8) командирам воинских частей и соединений, начальникам военных учреждений и гарнизонов - по уголовным делам о преступлениях, совершенных военнослужащими, гражданами, проходящими военные сборы, а также лицами гражданского персонала Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований и органов в связи с исполнением ими своих служебных обязанностей или в расположении части, соединения, учреждения, гарнизона;

9) иным должностным лицам, которым предоставлены полномочия органов дознания в соответствии со ст. 40 УПК.

После производства неотложных следственных действий и не позднее чем через 10 суток со дня возбуждения уголовного дела орган дознания направляет уголовное дело руководителю следственного органа в соответствии с пунктом 3 статьи 149 УПК РФ. Таким образом, предельный срок, который

отведен для производства неотложных следственных действий, составляет 10 суток.

После направления уголовного дела руководителю следственного органа орган дознания может производить по нему следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия только по поручению следователя. В тех случаях, когда руководителю следственного органа было направлено уголовное дело, по которому обнаружить лицо, совершившее преступление, не представилось возможным, орган дознания обязан принимать розыскные и оперативно-розыскные меры для установления лица, совершившего преступление, по личной инициативе, уведомляя следователя об их результатах.

Окончание предварительного расследования (ст. 158 УПК РФ). Окончание предварительного расследования является заключительным этапом (частью) стадии предварительного расследования. Этот этап представляет собой комплекс процессуальных действий, направленных на проверку всесторонности, полноты и объективности проведенного расследования и обеспечение прав и законных интересов участников процесса, окончательную систематизацию материалов уголовного дела, формулирование и обоснование выводов по делу в итоговом для данной стадии документе и препровождение дела по назначению.

Порядок окончания предварительного расследования, конкретные условия его завершения зависят как от формы расследования (дознание или предварительное следствие), так и от формы его окончания.

Действующее уголовно-процессуальное законодательство России предусматривает три формы окончания предварительного расследования: 1) постановлением о прекращении уголовного дела (гл. 29 УПК); 2) постановлением о направлении уголовного дела в суд для применения принудительных мер медицинского характера (гл. 51 УПК); 3) составлением обвинительного заключения или обвинительного акта (гл. 30, 32 УПК).

Вышеуказанные решения принимаются на основе полного, всестороннего и объективного исследования всех обстоятельств дела, достоверных и обосно-

ванных фактическими данными в выводах компетентного должностного лица.

Установив в ходе досудебного производства по уголовному делу обстоятельства, способствовавшие совершению преступления, дознаватель, следователь вправе внести в соответствующую организацию или соответствующему должностному лицу представление о принятии мер по устранению указанных обстоятельств или других нарушений закона. Данное представление подлежит рассмотрению с обязательным уведомлением о принятых мерах не позднее одного месяца со дня его вынесения.

Восстановление уголовных дел (ст. 158.1 УПК). Действующее уголовно-процессуальное законодательство предусматривает, что восстановление утраченного уголовного дела либо отдельных его материалов производится по постановлению руководителя следственного органа или начальника органа дознания, а в случае утраты уголовного дела или материалов в ходе судебного производства - по решению суда, направляемому руководителю следственного органа или начальнику органа дознания для исполнения.

Восстановление уголовного дела производится по сохранившимся копиям материалов первоначального уголовного дела (как правило, это копии процессуальных документов, которые в соответствии с требованиями закона направлялись прокурору или судье, а также вручались обвиняемому, защитнику и иным участникам уголовного судопроизводства) и путем проведения необходимых процессуальных действий.

Восстановленные по копиям материалы утраченного уголовного дела могут быть признаны доказательствами в порядке, установленном уголовно-процессуальным законом.

Следует иметь в виду, что сроки дознания, предварительного следствия и содержания под стражей при восстановлении уголовного дела исчисляются по общим правилам с учетом уже затраченного времени

В соответствии с ч. 1 ст. 156 УПК РФ предварительное расследование начинается с момента возбуждения уголовного дела, о чем следователь, дознаватель выносит соответствующее постановление.

В постановлении следователь, дознаватель также указывает о принятии им уголовного дела к своему производству.

В соответствии с ч. 1 ст. 156 УПК РФ предварительное расследование начинается с момента возбуждения уголовного дела, о чем следователь, дознаватель выносит соответствующее постановление.

В постановлении следователь, дознаватель также указывает о принятии им уголовного дела к своему производству.

Обязательность рассмотрения ходатайства.

Правила разрешения ходатайств – важное средство, обеспечивающее полноту и объективность предварительного расследования. Согласно ст. 159 УПК РФ следователь не вправе отказать подозреваемому, обвиняемому и его защитнику, а также потерпевшему и его представителю, гражданскому истцу, гражданскому ответчику или их представителям в удовлетворении ходатайств о допросе свидетелей, производстве экспертизы и других следственных действий по собиранию доказательств, если обстоятельства, об установлении которых участники процесса ходатайствуют, могут иметь значение для дела.

Это условие призвано служить гарантией реализации их прав и законных интересов (на защиту, на охрану чести и достоинства, имущества и т. п.), а также на всестороннее, полное и объективное исследование обстоятельств совершенного преступления.

Участники уголовного процесса могут заявить различные ходатайства об установлении обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения дела, в любой момент производства предварительного следствия, в том числе при ознакомлении с материалами уголовного дела по окончании предварительного следствия.

Заявившему ходатайство должно быть сообщено о результатах рассмотрения ходатайства. При полном или частичном отказе в ходатайстве следователь выносит постановление с указанием мотивов отказа (ч. 3 ст. 159 УПК РФ).

Необоснованный отказ следователя в удовлетворении ходатайств об установлении обстоятельств, имеющих значение для дела, заявленных участни-

ками уголовного процесса, является существенным нарушением уголовно-процессуального законодательства. К существенным нарушениям уголовно-процессуального закона, влекущим возвращение дела на дополнительное расследование, относятся необоснованные отклонения ходатайств обвиняемого и других участников процесса об установлении обстоятельств, имеющих существенное значение для дела, если эти обстоятельства не могут быть установлены судом.

Лицо, возбудившее ходатайство, которое не удовлетворено следователем, может обжаловать такой отказ прокурору или в суд согласно ст. ст. 123-125 УПК РФ, а затем и в суд, руководствуясь ч. 2 ст. 46 Конституции РФ.

Меры попечения о детях, об иждивенцах подозреваемого или обвиняемого и меры по обеспечению сохранности его имущества (ст. 160 УПК). Если у подозреваемого или обвиняемого, задержанного или заключенного под стражу, остались без присмотра и помощи несовершеннолетие дети, другие иждивенцы, а также престарелые родители, нуждающиеся в постороннем уходе, то следователь, дознаватель принимают меры по их передаче на попечение близких родственников, родственников или других лиц либо помещению в соответствующие детские или социальные учреждения.

Кроме этого, на следователе или дознавателе, в производстве которого находится уголовное дело, лежит обязанность принять меры по обеспечению сохранности имущества и жилища подозреваемого или обвиняемого, задержанного либо заключенного под стражу.

О принятых мерах следователь или дознаватель уведомляет подозреваемого или обвиняемого.

Недопустимость разглашения данных предварительного расследования.

Согласно ст. 161 УПК РФ данные предварительного расследования могут быть преданы гласности лишь с разрешения следователя или дознавателя и в том объеме, в каком они признают это возможным.

Требования быстроты и оперативности предварительного следствия исключают широкую гласность при его производстве. Разглашение данных, до-

бытых следователем, может повлечь за собой утрату необходимых доказательств, дать возможность скрыться лицу, совершившему преступление. Такое разглашение может нарушать права и законные интересы участников стадии предварительного расследования. Разрешение на предание огласке материалов предварительного следствия в определенном объеме дается правомочным следователем или дознавателем в письменном виде. Такое разрешение целесообразно оформлять в виде отдельного постановления, где указывается, кто именно, какому кругу лиц, какие материалы предварительного следствия в каком объеме и в какой именно форме можно предавать огласке.

Обеспечивая надлежащие условия ведения расследования, закон наделяет следователя, дознавателя правом в необходимых случаях предупредить потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика, переводчика, эксперта, специалиста, понятых и других лиц, присутствующих при выполнении следственных действий, о недопустимости разглашения без его разрешения данных, добытых в ходе предварительного расследования.

В настоящее время отдельные материалы предварительного следствия предаются гласности органами предварительного расследования, когда общественность оповещается о розыске обвиняемых, возникает надобность в обращении к гражданам в целях обнаружения вещественных доказательств и выявления свидетелей и т. д.<sup>35</sup>.

На современном этапе, когда преступность обретает все более и более организованные формы, обладает огромными финансовыми ресурсами, хорошей технической оснащенностью и зачастую высококвалифицированными специалистами в различных областях знаний, проблема сохранности данных предварительного следствия как важного составного элемента в реализации механизма раскрытия и расследования преступлений приобретает новое качественное значение.

Чтобы определить, как защищать данные предварительного следствия,

---

<sup>35</sup>Батищева, П., Коных, Е., Леви, А., Пичкалева, Т. Гласность предварительного следствия // Соц. законность. - 1989. - № 1. - С. 60-62.

необходимо, прежде всего, разобраться в проблеме определения категорий важности тех или иных сведений из общего объема данных, выработать механизм организации доступа к ним участников расследования и должностных лиц органов предварительного расследования, а затем определить пути их защиты.

В этих условиях очевидна роль института служебной тайны, применение которого на условиях, аналогичных применению института государственной тайны со всей его ограничительной атрибутикой, могло бы оказать существенную пользу в вопросах разглашения сведений и комплексного обеспечения их сохранности.

В связи с обозначенной выше проблемой А. А. Фатьянов предлагает следующее:

1. В целях обеспечения сохранности включить данные предварительного следствия в состав института служебной тайны.

2. С целью реализации механизма действия института служебной тайны ввести в законодательство соответствующие изменения и дополнения, определяющие санкции за разглашение сведений, составляющих служебную тайну.

3. Выработать организационные и технические меры для обеспечения защиты сведений, составляющих служебную тайну, взяв за основу методы, применяемые в комплексах обеспечения сохранности государственной тайны и исходя из степени ущерба, наступающего при разглашении таких сведений.

Скорейшая реализация высказанных предложений тем более важна, что государство и общество в наше время терпят огромный ущерб от роста преступности, тормозящей экономические преобразования и построение в России правового государства<sup>36</sup>.

При этом следует учесть, что разглашение данных о частной жизни участников уголовного судопроизводства без их согласия не допускается.

---

<sup>36</sup>Фатьянов А. А. Проблемы обеспечения сохранности тайны предварительного следствия (дознания) // Актуальные проблемы расследования преступления: Труды академии МФД РФ. –М., 2005. –С. 131-134.

## **Заключение**

Анализ рассмотренных вышеуказанных положений позволяет сделать вывод о том, что как к органам дознания, так и к органам предварительного следствия сейчас необходимо предъявить более высокие требования. В учебном пособии рассмотрено предварительное расследование представляющее собой вторую стадию уголовного процесса, которая следует за возбуждением уголовного дела и является основной формой отечественного досудебного производства по уголовным делам. Расследование именуется предварительным, поскольку оно предшествует судебному разбирательству.

В данном пособии сделан анализ форм предварительного расследования: дознания и предварительного следствия. Предварительное расследование осуществляется компетентными государственными органами и должностными лицами, круг которых строго определен законом. К их числу относятся: следователь, орган дознания и дознаватель. В уголовно-процессуальном законе детально регламентированы их полномочия.

В пособии раскрыто содержание общих условий предварительного расследования образующих определенную систему правил (положений), закрепленных в действующем уголовно-процессуальном законе. В эту систему входят правила, в соответствии с которыми определяются: 1) формы предварительного расследования; 2) подследственность уголовных дел; 3) место производства предварительного расследования; 4) порядок соединения уголовных дел; 5) порядок выделения уголовного дела; 6) процедура выделения в отдельное производство материалов уголовного дела; 7) начало производства предварительного расследования; 8) производство неотложных следственных действий; 9) порядок и форма окончания предварительного расследования; 10) процедура восстановления уголовных дел; 11) обязательность рассмотрения ходатайства; 12) меры попечения о детях, об иждивенцах подозреваемого или обвиняемого и меры по обеспечению сохранности его имущества; 13) недопустимость разглашения данных предварительного расследования.

Однако само расследование нуждается в существенном совершенствовании

нии. Стало совершенно очевидно, что вести расследование дела одному следователю теперь практически невозможно. Практика пошла по пути создания по всем более сложным делам следственно-оперативных групп для раскрытия преступлений «по горячим следам» с мощным оперативно-розыскным сопровождением процессуальной деятельности следователя, который активно взаимодействует с оперативными сотрудниками. Их целенаправленная, согласованная деятельность является неременным условием всестороннего, полного и объективного расследования большинства опасных преступлений.

По моему мнению для того, чтобы обеспечить выявление и раскрытие каждого совершенного преступления, необходимо постоянно улучшать деятельность этих органов, полностью использовать резервы, которые заложены в точном и эффективном выполнении ими своих функций.

На основании вышеуказанного следует сформулировать следующие предложения по совершенствованию уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации:

1. Анализ практики уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации показывает, что органы дознания при выполнении неотложных следственных действий по уголовным делам производство по которым предварительного следствия обязательного направляют уголовное дело для дальнейшего расследования руководителю следственного органа. Однако, данное процессуальное действие вступает в противоречие с положениями части 5 статьи 152 УПК РФ, в которой предусмотрено, что дознаватель установив, что уголовное дело ему не подследственно, производит неотложные следственные действия и передаёт уголовное дело прокурору. В связи с вышеизложенным орган дознания обязан направлять прокурору уголовное дело по подследственности в случаях возбуждения данного дела о преступлении, относящегося к его подследственности и выяснения в процессе расследования уголовного дела, что дело подследственно следователю. При направлении уголовного дела органом дознания после выполнения неотложных следственных действий руководителю следственного органа, минуя прокурора, законность и обоснованность приня-

тия этого решения органа дознания не может быть проверена прокурором путём изучения данного уголовного дела. Для устранения противоречий, имеющих в части 3 статьи 157 УПК РФ и части 5 статьи 152 УПК РФ следует изменить положения уголовно-процессуального законодательства России и изложить часть 3 статьи 157 УПК РФ в следующей редакции: «После производства неотложных следственных действий и не позднее 10 суток со дня возбуждения уголовного дела орган дознания направляет уголовное дело прокурору для последующей передачи его руководителю органа дознания».

2. Обобщение следственной практики расследования уголовных дел следователями Следственного комитета Российской Федерации и военными следователями Следственного комитета Российской Федерации позволяет отметить, что законодателем в пункте 1 ч. 2 ст. 151 УПК РФ не конкретизированы случаи, когда расследование по уголовным делам должны производить военные следователи Следственного комитета и отграничить дела о преступлениях, подследственных иным следователям Следственного комитета Российской Федерации.

Для более эффективного разрешения данных вопросов о подследственности уголовных дел о преступлениях военным следователям Следственного комитета Российской Федерации и другим следователям Следственного комитета Российской Федерации необходимо пункт «в» ч. 2 ст. 151 УПК РФ изложить в следующей редакции:

«2. Предварительное следствие производится:

1) следователями Следственного комитета Российской Федерации – по уголовным делам:

в) о преступлениях, совершенных должностными лицами органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов Российской Федерации, а также о преступлениях, совершенных в отношении указанных лиц в связи с их служебной деятельностью».

Кроме этого, необходимо изложить пункт г. части 2 ст. 151 УПК РФ в такой редакции: «2. Предварительное следствие производится:

2) военными следователями Следственного комитета Российской Федерации – по уголовным делам:

о преступлениях, совершенных должностными лицами органов Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Службы внешней разведки Российской Федерации, военнослужащими, гражданами, проходящими военные сборы, лицами гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов в связи с исполнением ими своих служебных обязанностей или совершенных в расположении части, соединения, учреждения, гарнизона».

При этом пункты 2, 3, 4 и 5 части 2 ст. 151 УПК РФ необходимо будет соответственно считать пунктами 3, 4, 5 и 6.

## Список использованной литературы

### 1. Законы, нормативные акты, иные официальные документы

1. Конституция Российской Федерации. М., 2009. 40 с.

2. Всеобщая декларация прав человека: Принята и провозглашена резолюцией 217 А Генеральной Ассамблеей ООН от 10, 12. 1948г.// Межд. публ. право: Сборник документов. Т.1.- М.: Изд-во БЕК, 1998. – С. 39-43, 460-464.

3. Международный пакт о гражданских и политических правах: принят и открыт для подписания, ратификации и присоединения резолюцией 2200 А. Генеральной Ассамблеи ООН от 16 декабря 1966 г. //Международные акты о правах человека: Сборник документов.- М.: Изд-во НОРМА, 2000.- С. 53-72.

4. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах: принят и открыт для подписания, ратификации и присоединения резолюцией 2200 А Генеральной Ассамблеи ООН от 16 декабря 1966 г. //Международные акты о правах человека: Сборник документов.- М.: Изд-во НОРМА, 2000.- С44-52.

5. Европейская конвенции о защите прав человека и основных свобод: Принята в Риме 4 ноября 1950г. Текст изменён в соответствии с принятыми протоколами на 21 сентября 1970г. //Международные акты о правах человека: Сборник документов.- М.: Изд-во НОРМА, 2000.- С. 539-570.

6. Российская Федерация. Законы. Об оперативно- розыскной деятельности: федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ в ред. федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с ратификацией Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции от 31 октября 2003 года и Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию от 27 января 1999 г. и принятием Федерального закона «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 г. № 280-ФЗ // Собр. зак-ва РФ.-1995.- № 33.-Ст. 3349; Собр. зак-ва РФ.–1997.-№ 29.-Ст. 3502; Собр. зак-ва РФ.–1998.- № 30.-Ст. 3613; Собр. зак-ва РФ.–1999.-№ 2.-Ст. 233; Собр. зак-ва РФ.–2000.-№ 1.-Ст. 8; Собр. зак-ва РФ. –2001.-№ 13.- Ст. 1140; Собр. зак-ва

РФ.–2003.–№ 2.–Ст. 167; Собр. зак-ва РФ. –2003.–№ 27.–Ст. 2700; Собр. зак-ва РФ. –2008.–№ 52(Ч.1)–Ст. 6235.

7. Российская Федерация. Законы. О федеральной службе безопасности: федеральный закон от 3 апреля 1995 г. N 40-ФЗ в ред. федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с ратификацией Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции от 31 октября 2003 года и Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию от 27 января 1999 г. и принятием Федерального закона «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 г. № 280-ФЗ // Собр. зак-ва РФ.–1995.– № 15.–Ст. 1269; Собр. зак-ва РФ.–2000.–№ 1.–Ст. 9, Собр. зак-ва РФ.–2000.–№ 46.–Ст. 4537; Собр. зак-ва РФ. –2002.–№ 19.–Ст. 1794, Собр. зак-ва РФ.–2002.–№ 30.–Ст. 3033; Собр. зак-ва РФ.–2003.–№ 2.– Ст. 156, Собр. зак-ва РФ.–2003.–№ 27.–Ст. 2700; Собр. зак-ва РФ. –2008.–№ 52(Ч.1)–Ст. 6235.

8. Российская Федерация. Законы. О прокуратуре Российской Федерации: Федеральный закон от 17 ноября 1995 г. № 168-ФЗ в ред. федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с ратификацией Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции от 31 октября 2003 года и Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию от 27 января 1999 г. и принятием Федерального закона «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 г. № 280-ФЗ // Собр. зак-ва РФ.–1995.– № 47.–Ст. 4472; Собр. зак-ва РФ.– 1999.– №7.–Ст. 878; Собр. зак-ва РФ.–1999.–№ 47.–Ст. 5620; Собр. зак-ва РФ.–2000.–№ 2. Ст. 140; Собр. зак-ва РФ.–2001.–№ 1.–Ст. 2; Собр. зак-ва РФ.–2001.–№ 53.– Ст. 5018, Ст. 5030; Собр. зак-ва РФ.–2002.–№ 26.–Ст. 2523; Собр. зак-ва РФ.–2002.–№ 30.–Ст. 3029; Собр. зак-ва РФ.–2002.–№ 40.–Ст. 3853; Собр. зак-ва РФ.–2003.–№ 27.–Ст. 2700; Собр. зак-ва РФ. –2008.–№ 52(Ч.1)–Ст. 6235.

9. Российская Федерация. Законы. Уголовно-процессуальный кодекс РФ: Офиц. текст: По сост. на 5.03.2009 г. – М.: ГроссМедиа, 2009. – 495 с.

10. О некоторых вопросах применения судами Конституции РФ при осуществлении правосудия: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31

октября 1995 г. // Сборник постановлений Пленумов Верховных Судов СССР и РСФСР (Российской Федерации) по уголовным делам. – М., 2008. – С. 350-352.

## **2. Монографии, учебники, учебные пособия**

1. Безлепкин, Б.Т. Дознание и предварительное следствие (общие положения)// Уголовный процесс: учебник / Под ред. В.П. Божьева. –М.: Юрид. лит., 2006.- 174 с.

2. Быховский, И.Е. Соединение и выделение уголовных дел. - М., 2006.- 125 с.

3. Гриненко, А.В. Конституционные основы досудебного уголовного процесса в Российской Федерации / А.В. Гриненко. – М., 2002. – 258 с.

4. Громов, Н.А. Возбуждение уголовного дела и предварительное расследование: учеб.– практ. пособие / Н.А. Громов, А.И. Гришин, В.А. Пономаренко. – Саратов: Сарат. юрид. ин-т, 2004. – 287 с.

5. Даньшина, Л.И. Возбуждение уголовного дела и предварительное расследование в уголовном процессе России: учебное пособие для вузов / Л.И. Даньшина. – М.: Экзамен, 2003. – 192 с.

6. Дознание в органах внутренних дел: учебное пособие. - М.: МВШ МВД, 1996.-183 с.

7. Дубинский, А. Я. Производство предварительного расследования органами внутренних дел: учебное пособие / А.Я. Дубинский. - Киев: Ни и РИО Киев: высш. шк. МВД СССР, 1987.-127 с.

8. Малышева, О.А., Органы предварительного расследования: лекция / О.А. Малышева; М-во юстиции Рос. Федерации, Акад. права и упр. – Рязань: Акад. права и упр., 2004. – 50 с.

9. Мичурина О.В. Обеспечение прав личности при производстве дознания: учеб. пособие / О.В. Мичурина; М-во внутрен. дел Рос. Федерации, Моск. ун-т. – М.: Моск. ун-т МВД России, 2007. – 102 с.

10. Павлов, Н.Е. Общие условия предварительного расследования: учебное пособие / Н.Е. Павлов. - М.: Академия управления МВД РФ, 1999.-124 с.

11. Петрухин, М.Л. Личная жизнь: пределы вмешательства. – М., 1999.-

С.25-29.

12. Россов, С.А. Вопросы теории и практики следственной работы в свете нового УПК РФ / С.А. Россов. – Иркутск: Байк. гос. ун-т экономики и права, 2003. –158 с.

13. Рыжаков А. П. Предварительное расследование: - М., 2006.-154 с.

14. Уголовный процесс: учебник / Под ред. М. А. Чельцова. - М., 2005. - С. 11-19.

15. Якимович, Ю.К. Досудебное производство по УПК РФ (участники досудебного производства, доказательства и доказывание, возбуждение уголовного дела, дознание и предварительное следствие): учеб.-практ. пособие / Ю.К. Якимович. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2003. – 297 с.

### **3. Статьи, научные публикации**

1. Батищева, А. Гласность предварительного следствия / А. Батищев, Е. Конах, А. Леви, Т. Пичкалёва // Законность. - 2005. - № 1. - С. 60-62.

2. Батов, И.С. Цель, задачи и функции предварительного следствия / И.С. Батов // Процессуальные и криминалистические проблемы производства по уголовным делам. - М., 2006. - С. 137-142.

3. Божьев, В. Процессуальное руководство производством предварительного следствия / В. Божьев // Уголовное право. – 2008. - № 3. - С. 65-69.

4. Бурнос, Е.Н. Сроки предварительного следствия и дознания: проблемы соотношения / Е.Н. Бурнос // Закон. – М., 2007. - №8. – С. 159-163.

5. Васильев, О.Л. Процессуальные функции следователей, органов дознания и дознавателя на стадии предварительного расследования / О.Л. Васильев // Вестник Моск. ун-та Сер.11, Право.–2003. –№1. – С. 71–92.

6. Васильев, О.Л. Изменения в уголовном процессе (лето 2007 г.) совершенствование предварительного расследования или очередной шаг к ослаблению прокуратуры? / О.Л. Васильев // Вестник Московского университета. Серия 11, Право. – 2008. - № 2. – С. 23-34.

7. Выдря, М.М. Процессуальные функции в стадии предварительного расследования / М.М. Выдря, В.А. Михайлов // Проблемы действия права в но-

вых исторических условиях: Труды Академии МВД РФ.-2003.-С.117-125.

8. Гирько, С.И. Некоторые проблемы досудебного производства осуществляемого органами милиции / С.И. Гирько // Журнал российского права. – 2008. - № 3. – С. 62-69.

9. Григорьев, В.Н. Процессуальная регламентация предварительного расследования в результате реформы 2007 г. / В.Н. Григорьев, А.В. Победкин, В.Н. Калинин // Государство и право. – 2008. - № 6. – С. 48-58.

10. Манова, Н.С. Предварительное следствие: идеи и новые законодательные реалии / Н.С. Манова // Гос. и право. – 2003. – № 2. – С. 61–66.

11. Фатьянов, А.А. Проблемы обеспечения сохранности тайны предварительного следствия (дознания) / А.А. Фатьянов // Актуальные проблемы расследования преступления: Труды академии МФД РФ. - М. -2005. -С. 131-134.

#### **4. Эмпирические материалы**

1. Архив ОВД по Октябрьскому району г. Ставрополя, отказной материал №83/2008.

2. Архив Октябрьского районного суда г. Ставрополя, уголовное дело №67010/2008.

3. Архив Октябрьского районного суда г. Ставрополя, уголовное дело №67216/2008.

4. Архив Октябрьского районного суда г. Ставрополя, уголовное дело №67275/2008.

5. Архив Октябрьского районного суда г. Ставрополя, уголовное дело №67353/2008.

6. Архив ОВД по Октябрьскому району г. Ставрополя, уголовное дело №67361/2008.

7. Архив Октябрьского районного суда г. Ставрополя суда, уголовное дело № 67376/2008.

8. Архив Октябрьского районного суда г. Ставрополя, уголовное дело №67854/2008.

## Оглавление

Введение.....	3
Глава 1. Понятие предварительного расследования, его задачи и значение.....	7
Глава 2. Формы предварительного расследования. Дознание и предварительное следствие.....	17
Глава 3. Понятие общих условий предварительного расследования, их содержание и значение.....	46
Заключение.....	67
Список рекомендуемой литературы.....	71

Аветисян А.Д. Предварительное расследование: учебное пособие / Под ред. А.Д. Аветисяна. – Ставрополь: Издательство Ставропольского филиала Краснодарского университета МВД России, 2009. – 77 с.

Ставропольский филиал  
Краснодарского университета МВД России  
Подписано в печать 14 июня 2009 г.  
Заказ № 45

Ротапринт

Тираж 100 экз.