

Российской Федерации
Министерство внутренних дел
Краснодарский университет
Ставропольский филиал

кафедра уголовного процесса

Куликова Т.Б.
Кошеленко А.В.

УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО

АЛЬБОМ СХЕМ

**Ставрополь
2015**

ББК 67.629.3

У 26

Рецензенты:

Седых Т.В., доцент кафедры уголовного процесса Ставропольского филиала Краснодарского университета МВД России, кандидат политических наук, майор полиции

Бородин Д.В., заместитель прокурора Шпаковского района Ставропольского края, советник юстиции

У 26 Куликова Т.Б., Кошеленко А.В. Уголовно-процессуальное право: Альбом схем / Т.Б. Куликова, А.В. Кошеленко. – Ставрополь: Издательство Ставропольского филиала Краснодарского университета МВД России. 2015. – 51с.

В альбоме схем в сжатой, лаконичной форме изложены основные положения общей части Уголовно-процессуального права.

Альбом схем подготовлен на основе действующего уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации с учетом достижений юридической науки, деятельности органов предварительного расследования и судебной практики.

Альбом схем предназначен 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

Обсуждено на заседании РИС

Протокол № ____ от « ____ » _____ 20 ____ г.

© Куликова Т.Б., Кошеленко А.В.

© Издательство Ставропольского филиала Краснодарского университета МВД России. 2015.

ББК 67.629.3

У 26

Тема № 1. ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА

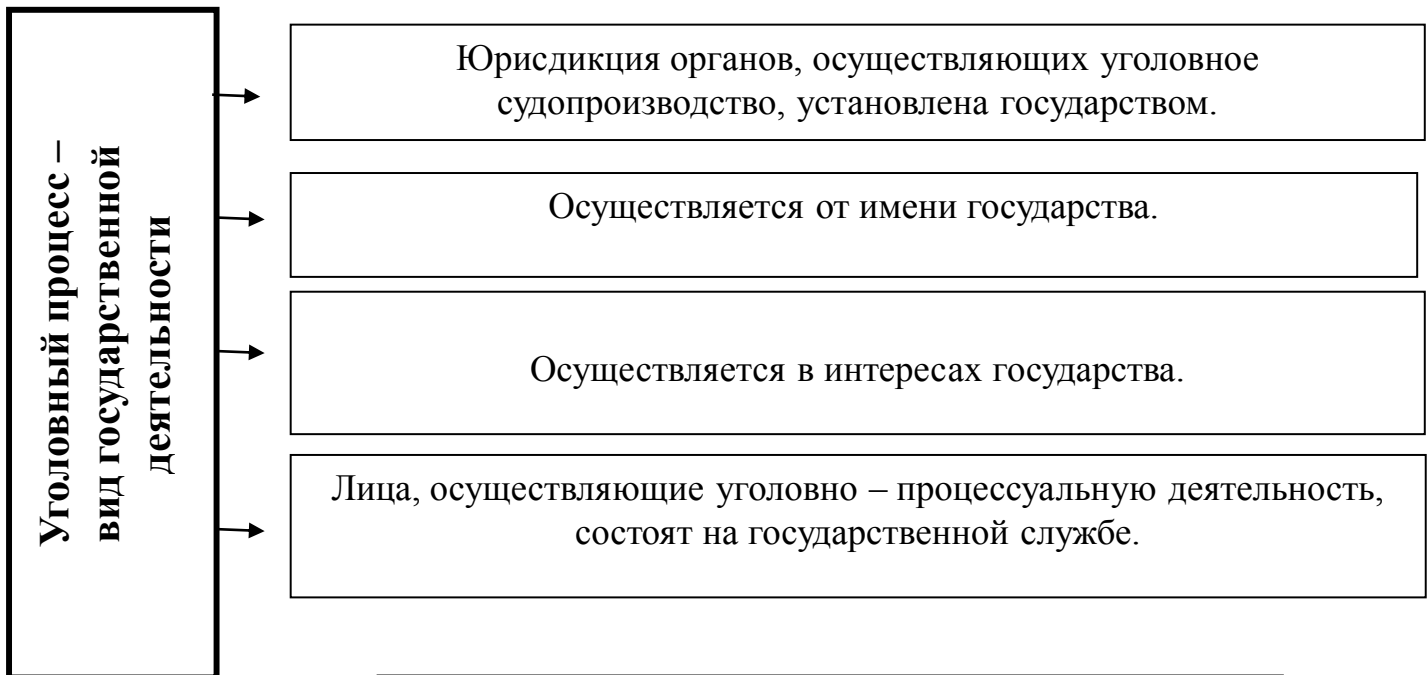
Уголовное судопроизводство ===== Уголовный процесс

Основанная на уголовно-процессуальном законе деятельность дознавателя, следователя, прокурора, судьи и суда составляет **основное содержание** уголовного процесса.

В уголовном процессе выделяют диспозитивный и императивный методы правового регулирования. **Диспозитивный** метод предлагает несколько вариантов правомерного поведения, **императивный** метод предписывает единственно возможный вариант правового поведения, несоблюдение которого влечет наступление ответственности для нарушителя.

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС – ЭТО:

1. Осуществляемая в установленном законом порядке деятельность (система действий) дознавателя, органа дознания, следователя, прокурора, судьи, суда и других участников уголовного судопроизводства при возбуждении, расследовании, судебном рассмотрении и разрешении уголовных дел, исполнении приговоров, а также возникающие в связи с этой деятельностью правовые отношения этих органов и должностных лиц как между собой, так и с другими участвующими в деле лицами.
2. Регулируемая законом деятельность органов предварительного расследования, прокуратуры, суда, состоящая в разрешении заявлений (сообщений) о преступлениях, расследовании, разрешении уголовных дел, а также вопросов, связанных с исполнением приговоров, порождающая правовые отношения между её субъектами и направленная на обеспечение эффективности правосудия.
3. Деятельность органов дознания, следствия, прокуратуры, судов, осуществляемая в предусмотренном законе порядке для защиты граждан, общества от общественно опасных деяний путём проверки заявлений (сообщений) о преступлениях, расследования уголовных дел, отправления правосудия, разрешения вопросов, связанных с исполнением приговоров, применением принудительных медицинских мер к душевнобольным.
4. Это установленная уголовно-процессуальным законом и основанная на конституционных принципах система отношений ответственных за ведение уголовных дел государственных органов между собой, с гражданами и другими субъектами в связи с выполнением задач уголовного судопроизводства.



Уголовное судопроизводство имеет своим назначением (ст. 6 УПК):

защита прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений;

защита личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод.

Задачи уголовного судопроизводства:

Обеспечение надлежащего применения норм уголовного закона.

Раскрытие преступлений.

Изобличение виновных в совершении преступлений и привлечение их к уголовной ответственности.

Возмещение вреда, причинённого преступлением.

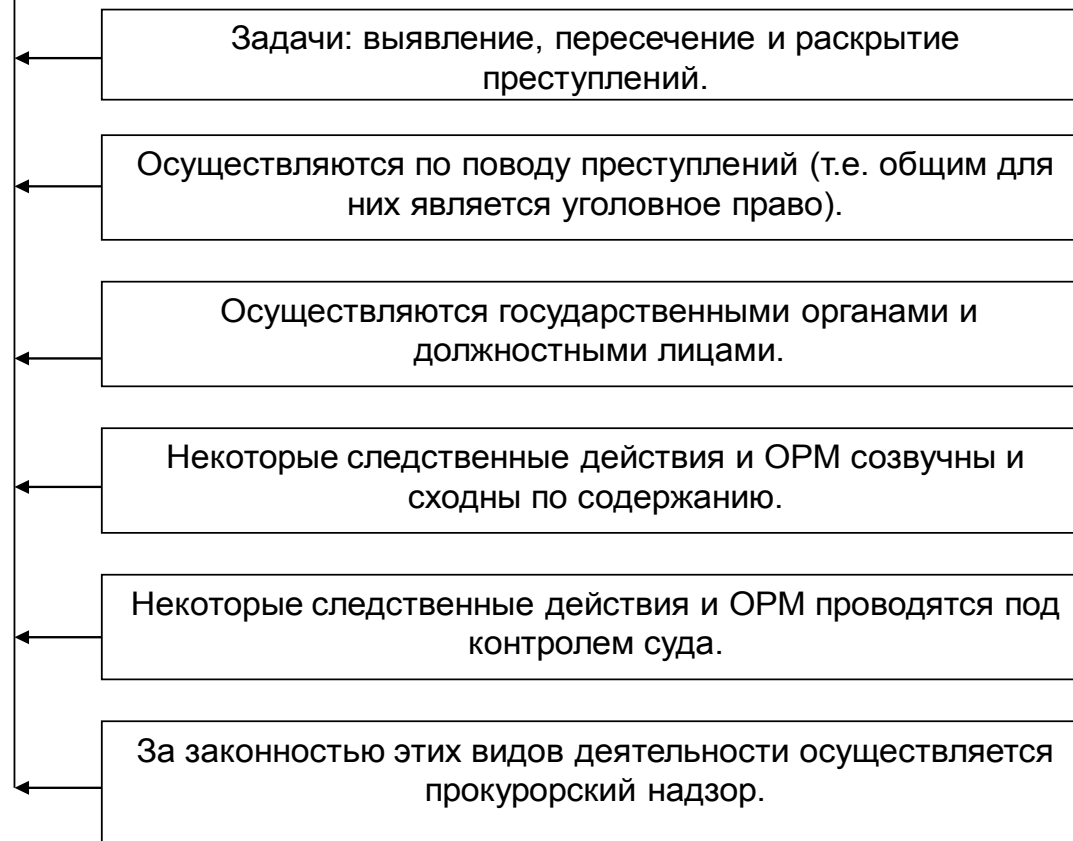
Реабилитация лица, незаконно и необоснованно привлечённого в качестве обвиняемого, осуждённого либо ограниченного в правах и свободах.

Предупреждение преступлений.

Воспитание граждан в духе неуклонного соблюдения законов.

Соотношение уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельности

Взаимосвязь:



Отличие:

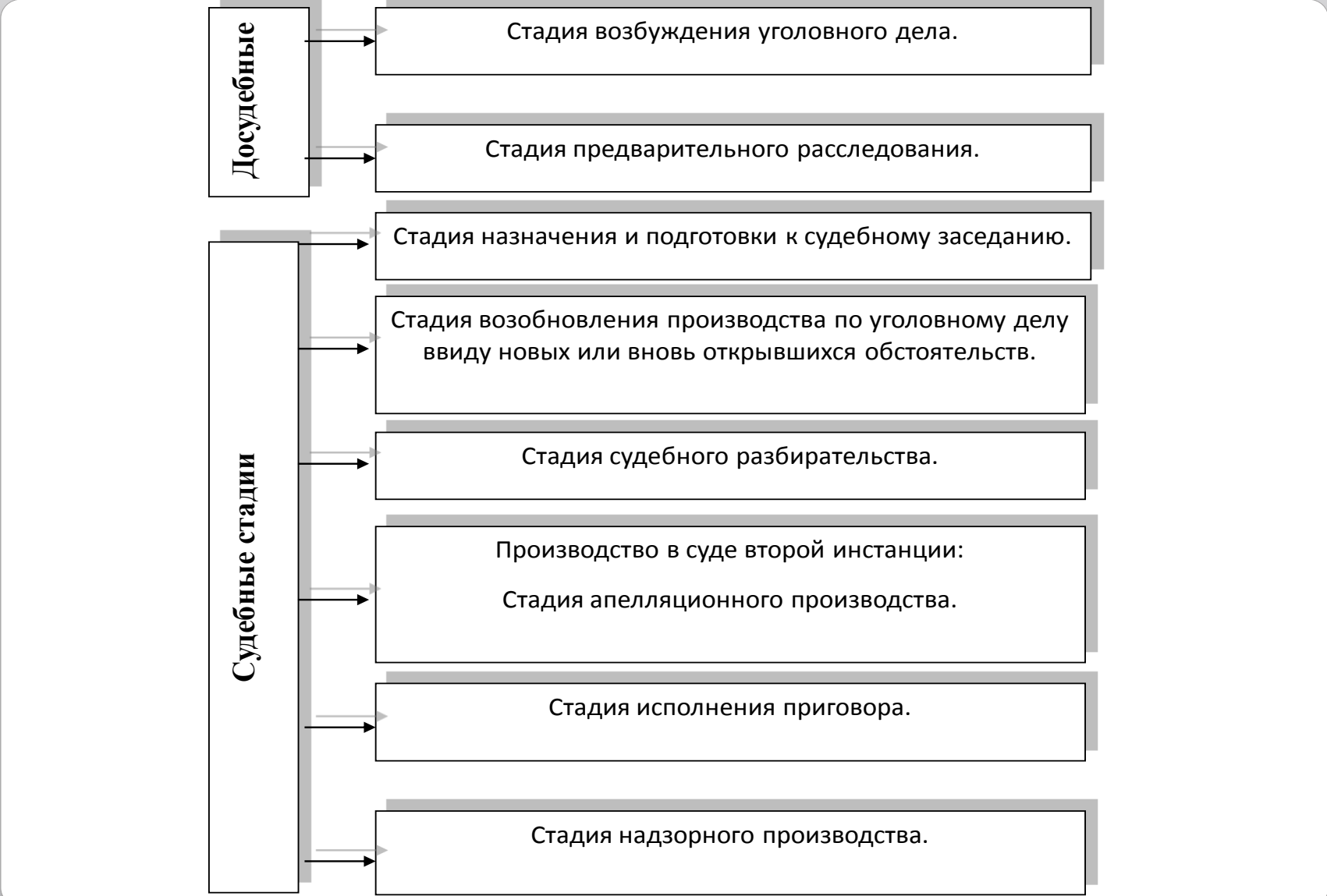
Уголовно-процессуальная деятельность

1. Регулируется уголовно-процессуальным законодательством.
2. Процедура (форма) осуществления тщательно разработана.
3. Более консервативна.
4. Средства – следственные действия, меры пресечения, задержание, иные меры процессуального принуждения.
5. Во всех случаях характеризуется наличием правоотношений между субъектами уголовного процесса.
6. Осуществляется публично (официально).
7. Имеет ведущее значение по отношению к ОРД.
8. Действует специфический круг субъектов.
9. В ходе этой деятельности появляются доказательства.
10. Момент возникновения – появление сообщения о преступлении.
11. Может привести к признанию лица виновным.

Оперативно-розыскная деятельность

1. Регулируется в основном ФЗ «Об ОРД в РФ» и ведомственными нормативными актами.
2. Процедура (форма) осуществления не разработана.
3. Более мобильна.
4. Средства – ОРМ.
5. Правоотношения возникают не во всех случаях.
6. Осуществляется как гласными, так и негласными методами.
7. Имеет вспомогательное значение по отношению к уголовному процессу.
8. Действует специфический круг субъектов.
9. Результаты ОРД могут использоваться в доказывании только через деятельность следователя, дознавателя, прокурора, суда.
10. Может осуществляться до, в течение и после уголовного процесса.
11. Не может сама по себе привести к признанию лица виновным.

СТАДИИ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА



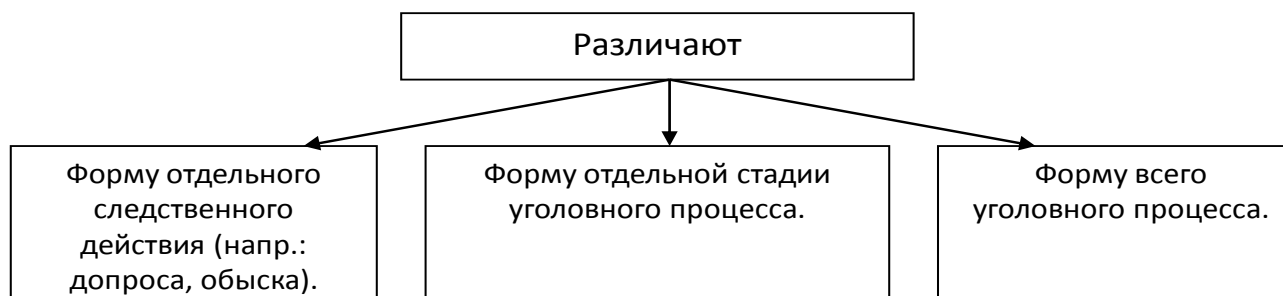
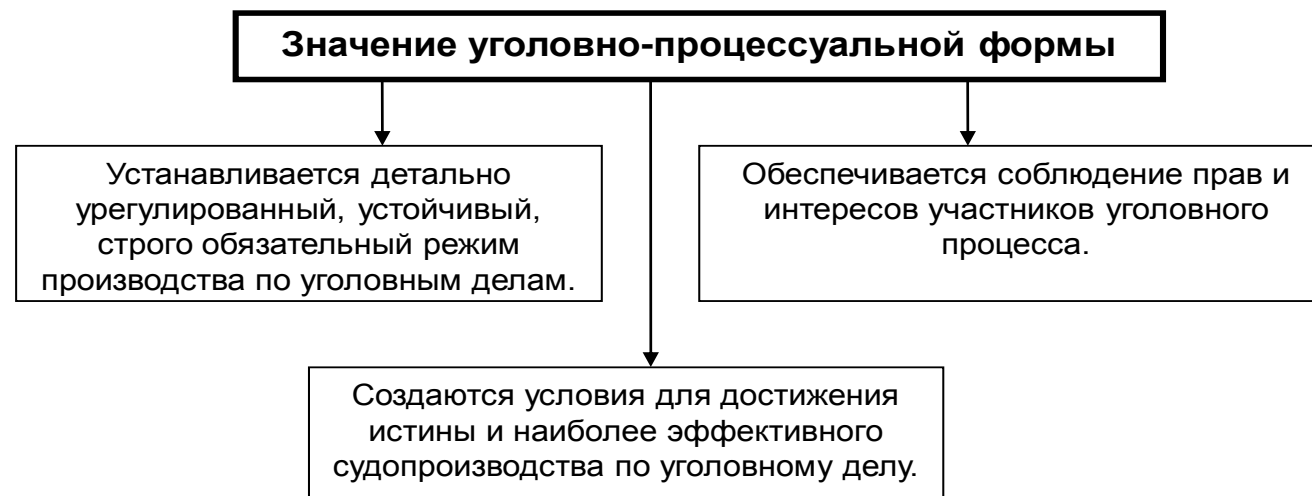
К базовым категориям уголовного судопроизводства относятся: уголовно-процессуальные правоотношения, уголовно-процессуальная форма, уголовно-процессуальные гарантии и уголовно-процессуальные функции.

Уголовно-процессуальные правоотношения - это возникающие на основе закона конкретные связи между участниками уголовно-процессуальной деятельности, характеризующиеся наличием субъективных прав и обязанностей. Правоотношения могут быть между государственными органами и должностными лицами (суд - прокурор), между должностными лицами (следователь – дознаватель), между государственными органами, должностными лицами и иными участниками (следователь - обвиняемый).

Уголовно-процессуальная форма - это регламентированный уголовно-процессуальным законом порядок производства по уголовному делу, т.е. последовательность стадий и условия перехода дела из одной стадии в другую; общие условия, характеризующие производство в конкретной стадии; основания, условия и порядок производства процессуальных действий, которыми органы и должностные лица реализуют свои полномочия, а граждане осуществляют свои права и выполняют свои обязанности, а также содержание и форма процессуальных актов.

Уголовно-процессуальные гарантии - это установленная законом система правовых средств, призванных обеспечить всем участникам уголовного судопроизводства возможности использовать предоставленные права и выполнять обязанности

Процессуальные функции - это направления процессуальной деятельности, осуществляемой участниками уголовного судопроизводства в целях реализации их прав и обязанностей. Традиционной считается концепция существования в уголовном судопроизводстве трех основных функций: обвинения (уголовного преследования), защиты и разрешения дела.



Уголовно-процессуальная функция

Первый подход

– это основное направление деятельности определённого участника (или группы участников) уголовного процесса, имеющее свою целью реализацию предназначения уголовного судопроизводства.

3 функции (ст.15 УПК):

– *функция обвинения (уголовного преследования)*

(государственный обвинитель, потерпевший, следователь, дознаватель, орган дознания, начальник следственного отдела и другие участники – гл.6 УПК);

– *функция защиты* (подозреваемый, обвиняемый, защитник, гражданский ответчик и другие участники – гл. 6 УПК);

– *функция разрешения дела* (суд, судья – гл. 5 УПК)

Второй подход

– это определяемое нормами права специальное назначение и роль участников уголовного процесса.

(профессор П.С.Элькинд)

функций столько, сколько участвующих лиц:

– *функция обвинения;*

– *функция защиты;*

– *функция разрешения дела;*

– *функция предварительного расследования* (следователь; дознаватель);

– *функция вспомогательная* (переводчик, свидетель);

– *функция поддержания гражданского иска* (гражданский истец);

– *функция защиты от гражданского иска* (гражданский ответчик);

– и т.д.

Уголовно-процессуальные гарантии

– это система правовых средств, обеспечивающих эффективное решение задач уголовного судопроизводства, охрану прав граждан и условия их реализации, точное исполнение обязанностей должностными лицами и органами, осуществляющими уголовно-процессуальную деятельность.

Тема № 2. УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО. УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Уголовно-процессуальные нормы - это внутренняя форма уголовно-процессуального права, представляющая собой санкционированные государством и обеспечиваемые его принудительной властью правила поведения субъектов уголовно-процессуальных отношений, содержащие указание на условия их исполнения, конкретных адресатов, права и обязанности этих адресатов, а также санкции за нарушение прав и неисполнение обязанностей. Эти нормы закреплены в уголовно-процессуальном законе и других источниках уголовно-процессуального права.

Уголовно-процессуальные нормы имеют трехзвенную структуру. Структура уголовно-процессуальной нормы состоит из гипотезы, диспозиции и санкции. В подавляющем большинстве случаев гипотезы и санкции уголовно-процессуальных норм в тексте источников уголовно-процессуального права словесно опускаются, а диспозиция присутствует всегда. Гипотезу чаще всего можно вычленил логическим путем, а санкция большинства норм означает, что в случае нарушения диспозиции нормы, решения или действия государственного органа или должностного лица признаются незаконными.

Гипотеза уголовно-процессуальной нормы указывает на условия, при которых предписывается, разрешается или запрещается поступать определенным образом.

Диспозиция уголовно-процессуальной нормы - это сами правила поведения субъектов регулируемых правоотношений.

Санкция уголовно-процессуальной нормы - это те отрицательные правовые последствия, которые наступят в случае неисполнения правил поведения, указанных в диспозиции

Уголовно-процессуальные нормы подразделяются на **различные виды** в зависимости от характера закрепленных в них правил поведения субъектов уголовно-процессуальных отношений.

Нормы - предписания. Они содержат правила, налагающие на адресатов обязанность поступить определенным образом, предписывающие им совершить определенные действия.

Нормы - дозволения. Они содержат правила, предоставляющие адресатам определенные права, возможность поступить определенным образом. При этом от адресата зависит, воспользоваться предоставленным правом или нет.

Нормы - запреты. Они содержат прямой запрет на совершение каких-либо действий участниками уголовного процесса.

Уголовно-процессуальное право

– это система норм, регулирующих общественные отношения в сфере уголовного судопроизводства.



Источники уголовного-процессуального права

– это правовые акты, регулирующие уголовно-процессуальные отношения и содержащие общие и общеобязательные правила.



Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации (ч. 4 ст. 15 Конституции РФ, ч. 3 ст. 1 УПК)

Конституция РФ (ч.1 ст. 1 УПК)

УПК РФ (ст. 1 УПК)

Федеральные конституционные и Федеральные законы в части, не противоречащей УПК (ч.1 ст. 7 УПК; ст. 7 ФЗ «О введении в действие УПК РФ» от 18.12.03 г.)

Тема № 3. ПРИНЦИПЫ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА

Принцип (от латинского *principium*-основа, начало) означает главную идею, ключевую мысль, руководящие положения, которые должны быть применены, использованы или соблюдены в определенной сфере человеческой деятельности.



Тема № 4. УЧАСТНИКИ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА

К участникам уголовного судопроизводства относятся:

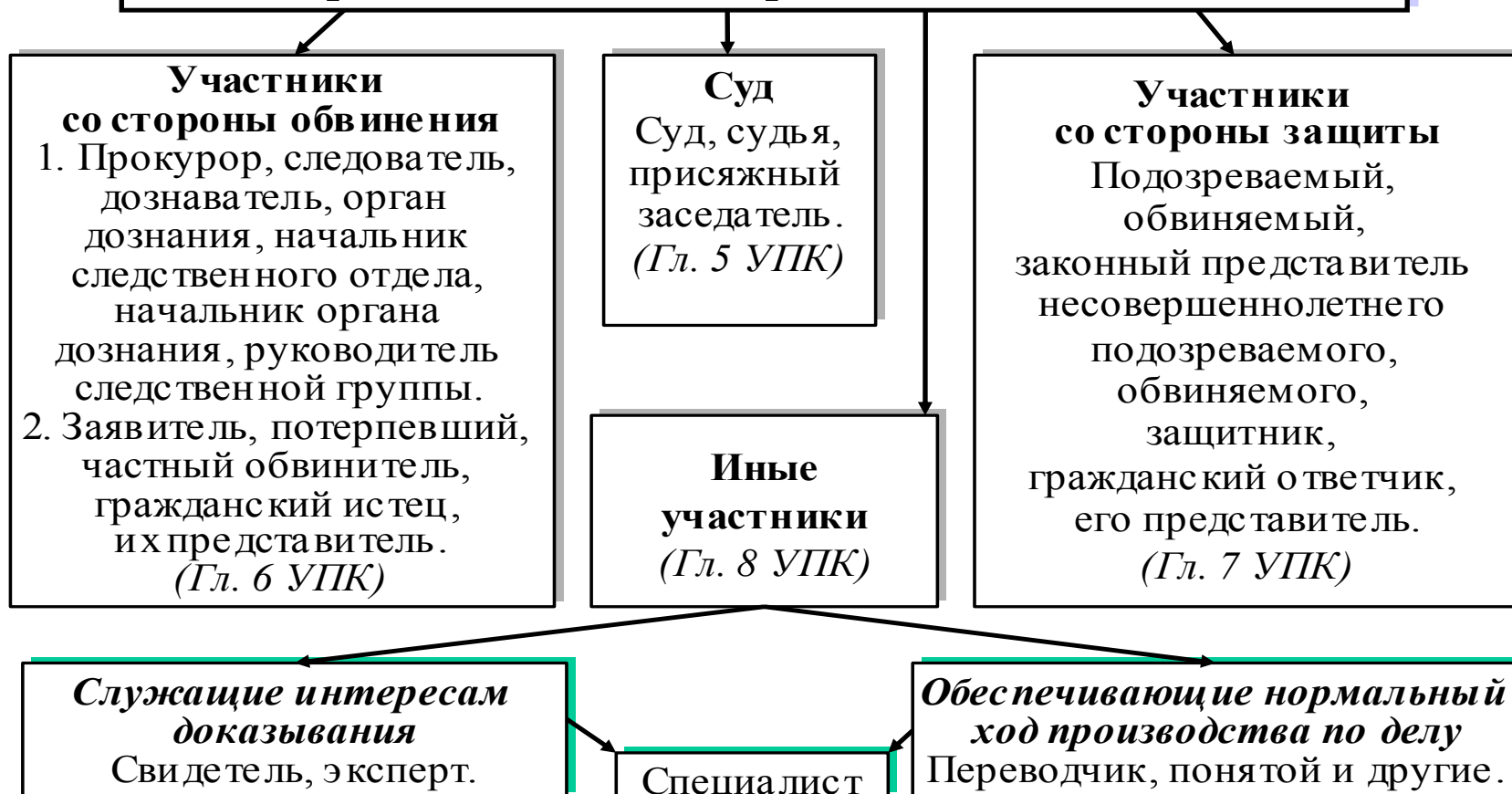
- Суд

- участники со стороны обвинения: прокурор, следователь, руководитель следственного органа, начальник органа дознания, начальник подразделения дознания, орган дознания, дознаватель, потерпевший, частный обвинитель, гражданский истец и представители потерпевшего, гражданского истца и частного обвинителя.

- участники со стороны защиты: подозреваемый, обвиняемый, законный представитель несовершеннолетнего подозреваемого и обвиняемого, защитник, гражданский ответчик, представитель.

- иные участники уголовного судопроизводства: свидетель, эксперт, специалист, переводчик, понятой

Участники (субъекты) уголовного судопроизводства
– это юридические и физические лица, вступающие в уголовно-процессуальные правоотношения при реализации своих прав и обязанностей.



Участники вовлекаются в уголовное судопроизводство

в силу должностных обязанностей

суд, судья, прокурор,
следователь, дознаватель

при реализации своих субъективных прав

потерпевший,
гражданский истец,
их законные представители

*по воле других субъектов
– должностных лиц
судопроизводства*

подозреваемый, обвиняемый,
свидетель, понятой и другие

в результате реализации поручений других субъектов

защитник, представитель



Гражданский истец (ст. 44 УПК)

физическое лицо

юридическое лицо

предъявившее требование (гражданский иск) о возмещении имущественного вреда либо об имущественной компенсации морального вреда, при наличии оснований полагать, что вред причинен ему непосредственно преступлением.

О признании гражданским истцом суд выносит *определение*, а судья, прокурор, следователь, дознаватель – *постановление*.

Гражданский иск может быть заявлен с момента возбуждения уголовного дела до окончания судебного следствия при разбирательстве дела в суде I инстанции.

Гражданский истец освобождается от уплаты государственной пошлины.

Обвиняемым признается лицо, в отношении которого (ст. 47 УПК):

1) вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого;

2) вынесен обвинительный акт;

Обвиняемый – один из центральных субъектов уголовного процесса, т.к. по поводу вменяемых ему деяний проводится предварительное расследование и судебное разбирательство, постановляется приговор.



Защитник (ст.ст. 49-53 УПК) – это участник уголовного процесса, осуществляющий в установленном законе порядке защиту прав и интересов *подозреваемых и обвиняемых* и оказывающий им юридическую помощь при производстве по уголовному делу.

При производстве предварительного расследования в качестве защитников допускаются исключительно адвокаты.

При производстве в суде по определению или постановлению суда в качестве защитника могут быть допущены наряду с адвокатом один из близких родственников обвиняемого или иное лицо, о допуске которого ходатайствует обвиняемый.

При производстве у мирового судьи в качестве защитника допускаются адвокат или иное лицо, о допуске которого ходатайствует обвиняемый.

Адвокат допускается к участию в деле в качестве защитника по предъявлении удостоверения адвоката и ордера.

В случае, если защитник участвует в производстве по делу, в материалах которого содержатся сведения, составляющие государственную тайну, и не имеет соответствующего допуска к указанным сведениям, он обязан дать подписку об их неразглашении.

Одно и то же лицо не может быть защитником двух подозреваемых или обвиняемых, если интересы одного противоречат интересам другого.

Права защитника (ч.ч. 1, 2 ст. 53 УПК)
и его обязанности (ч. 7 ст. 49, ч. 3 ст. 53 УПК).

Защитник допускается к участию в производстве по уголовному делу с момента (ч. 3 ст. 49 УПК):

1) вынесения постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого;

2) возбуждения уголовного дела в отношении конкретного лица;

3) фактического задержания лица, подозреваемого в совершении преступления, в случаях:
а) предусмотренных статьями 91 и 92 УПК;
б) применения к нему в соответствии со ст. 100 УПК меры пресечения в виде заключения под стражу;

4) объявления лицу, подозреваемому в совершении преступления, постановления о назначении судебно-психиатрической экспертизы;

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

Свидетель (ст. 56 УПК) – это любое лицо, которому могут быть известны какие-либо обстоятельства, имеющие значение для расследования и разрешения дела и *которое вызвано для дачи показаний*.

права (ч. 4 ст. 56 УПК)

обязанности (ч. 6 ст. 56 УПК)

Особое место среди прав занимает **свидетельский иммунитет** (ч. 1 ст. 51 Конституции РФ) – право лица не свидетельствовать о чем-либо (о ком-либо), т.е. свидетель вправе отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников (родителей, детей, усыновителей, усыновленных, родных братьев и родных сестер, дедушки, бабушки, внуков).
Но, свидетель может согласиться дать показания, и в этом случае, он должен быть предупрежден о том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае его последующего отказа от этих показаний (п. 1 ч. 4 ст. 56 УПК).

Понятой – не заинтересованное в исходе уголовного дела лицо, привлекаемое органами предварительного расследования, прокурором для удостоверения факта производства следственного действия, а также содержания, хода и результатов следственного действия (ст. 60 УПК).

Закон запрещает приглашать для участия в качестве понятых:

- несовершеннолетних;
- участников уголовного судопроизводства, их близких родственников и родственников;
- работников органов исполнительной власти, наделенных полномочиями по осуществлению оперативно-розыскной деятельности и (или) предварительного расследования.

Понятой *вправе* делать по поводу следственного действия заявления и замечания, подлежащие занесению в протокол, знакомиться с протоколом следственного действия, при проведении которого он участвовал, приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя, прокурора, ограничивающие его права.

Понятой *обязан* удостоверить факт, содержание, ход и результаты следственного действия, при производстве которого он присутствовал.
Понятой *не вправе* уклоняться от явки по вызовам, разглашать данные предварительного расследования.

Тема № 5. УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ

ВИДЫ УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ (ОБВИНЕНИЯ) (ст. 20 УПК);

1. Публичное

(ч.5 ст.20 УПК).

Начало, течение и окончание уголовного процесса не зависит от желания и мнения потерпевшего.

2. Частное (ч. 2 ст. 20 УПК).

Начало, течение и окончание уголовного процесса полностью зависит от желания потерпевшего.

Дела частного обвинения могут быть прекращены в связи с примирением потерпевшего с обвиняемым, но до удаления суда в совещательную комнату.

3. Частно-публичное (ч. 3 ст. 20 УПК).

Начало уголовного процесса зависит от желания потерпевшего, но дальнейшее его течение и окончание осуществляется в публичном порядке.

Все дела частного-публичного обвинения возбуждаются лишь по заявлению потерпевшего, но прекращению в связи с примирением потерпевшего с обвиняемым не подлежат, за исключением случаев, предусмотренных ст. 25 УПК.

4. Общественно-публичное (ст. 23 УПК).

Если деяние, предусмотренное гл. 23 УК, причинило вред интересам исключительно коммерческой или иной организации, не являющейся государственным или муниципальным предприятием, и не причинило вреда интересам других организаций, а также интересам граждан, общества или государства, то уголовное дело возбуждается по заявлению руководителя данной организации или с его согласия.

ОСОБЕННОСТИ ДОКАЗЫВАНИЯ



Предмет доказывания
совокупность фактических обстоятельств дела, установление которых необходимо для его правильного разрешения:

- 1) событие преступления (время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления);
- 2) виновность лица в совершении преступления, форма его вины и мотивы;
- 3) обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого;
- 4) характер и размер вреда, причиненного преступлением;
- 5) обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния;
- 6) обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание;
- 7) обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобождение от уголовной ответственности и наказания.

Подлежат выявлению также обстоятельства, способствовавшие совершению преступления.

Пределы доказывания – совокупность доказательств, необходимая и достаточная для достоверного установления обстоятельств, подлежащих доказыванию.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

ЛЮБЫЕ СВЕДЕНИЯ, на основе которых суд, прокурор, следователь, дознаватель в порядке, определенном законом, устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу, а также иных обстоятельств, имеющих значение для дела.

*Эти сведения устанавливаются
(источники (виды) доказательств)*



Доказательства представляют собой совокупность $\frac{\text{сведений}}{\text{содержания}} + \frac{\text{источников}}{\text{формы}}$

Свойства доказательств (ч. 1 ст. 88 УПК)

Относимость
(ч. 1 ст. 74 УПК)

связь содержания доказательств с обстоятельствами, подлежащими доказыванию, их способность устанавливать обстоятельства, указанные в ст. 73 УПК

Допустимость
(ст. 75 УПК)

пригодность доказательств для доказывания, соответствие требованиям закона относительно источника, порядка получения, закрепления и использования

Достоверность
(ст.ст. 87, 88 УПК)

правильное и обоснованное отражение фактов реальной действительности, имеющих значение для дела

Достаточность
(ч.1 ст. 171,
ч. 1 ст. 215 УПК)

такая совокупность доказательств, которая образует их внутреннюю согласованность, устанавливает все элементы предмета доказывания и правильно отражает связь между ними

Классификация доказательств



ПРОЦЕСС ДОКАЗЫВАНИЯ (ст. 85 УПК)

СОБИРАНИЕ доказательств (ст. 86 УПК)

Производство следственных действий (осмотр, выемка, обыск, допрос и др.) и иных процессуальных действий (истребование и представление доказательств).

ПРОВЕРКА доказательств (ст. 87 УПК)

Преимущественно практическая деятельность, состоящая в производстве процессуальных действий по выявлению объективности доказательств.

ОЦЕНКА доказательств (ст. 88 УПК)

Мыслительный процесс, направленный на определение относимости, допустимости, достоверности, достаточности доказательств.

РЕАЛИЗАЦИЯ доказательств

Принятие процессуальных решений.
Производство процессуальных действий.

ПОКАЗАНИЯ

устное сообщение сведений, имеющих значение для дела, зафиксированное в соответствии с правилами, установленными процессуальным законом

могут быть получены при производстве допроса, очной ставки, предъявления для опознания, проверки показаний на месте

подозреваемого

об обстоятельствах, послуживших основанием для возбуждения в отношении него дела, его задержания или для применения к нему меры пресечения, а также по поводу иных известных ему обстоятельств, имеющих значение для дела

обвиняемого

об обстоятельствах, составляющих содержание предъявленного обвинения, а равно об иных обстоятельствах и имеющих в деле доказательства

потерпевшего

об обстоятельствах, причинения преступлением морального, физического или имущественного вреда, а также по поводу иных известных ему обстоятельств, имеющих значение для дела

свидетеля

о любых обстоятельствах, имеющих значение для уголовного дела

давать показания

право

право

право
и обязанность

обязанность

не предупреждаются об ответственности, предусмотренной ст. ст. 308 и 307 УК РФ

предупреждаются об ответственности, предусмотренной ст. ст. 308 и 307 УК РФ

вправе отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников (ст. 51 Конституции РФ)

Заключение эксперта

(ч. 1 ст. 80 УПК)

представленные в письменном виде
содержание исследования и выводы
по вопросам, поставленным перед
экспертом лицом, ведущим
производство по уголовному делу,
или сторонами.

Показания эксперта

(ч. 2 ст. 80, ч. 1 ст. 282 УПК)

сведения, сообщенные им на
допросе, проведенном после
получения его заключения, в целях
разъяснения, уточнения или
дополнения данного заключения.

Заключение специалиста

(ч. 3 ст. 80 УПК)

представленное в письменном виде
суждение по вопросам,
поставленным перед специалистом
сторонами

*(это мнение по поставленным
вопросам, выдвинутое на основе
специальных познаний без
проведения исследования, за
исключением анализа нормативных
правовых актов и (или) изучения
специальной литературы).*

Показания специалиста

(ч. 4 ст. 80 УПК)

сведения, сообщенные им на
допросе об обстоятельствах,
требующих специальных познаний,
а также разъяснения своего мнения

*(могут быть связаны с
представленным им заключением,
либо не связаны с ним, могут быть
получены до, после, либо без
представления заключения).*

Вещественными доказательствами признаются любые предметы (ч. 1 ст. 81 УПК):

1) которые служили орудиями преступления;

2) сохранили на себе следы преступления;

3) на которые были направлены преступные действия;

4) имущество, деньги и иные ценности, полученные в результате преступных действий либо нажитые преступным путем;

5) иные предметы и документы, которые могут служить средствами для обнаружения преступления и установления обстоятельств дела.

Перечисленные предметы должны быть:

- 1) осмотрены (при этом подробно описаны в протоколе осмотра или в протоколе судебного заседания);
- 2) признаны вещественными доказательствами;
- 3) приобщены к делу постановлением дознавателя, следователя, прокурора, судьи или определением суда.

Протоколы следственных и судебных действий

в уголовном процессе – это письменные акты, в которых дознаватель, следователь, прокурор и суд фиксируют порядок, ход и результаты, проведенных ими следственных и судебных действий.

Протокол следственного действия
(ст. 166 УПК)

Протокол судебного заседания
(ст. 259 УПК)

Протокол может быть написан от руки, или напечатан на машинке, или изготовлен с использованием компьютера.

Протокол состоит из *вводной, описательной, резолютивной* частей.

При составлении протоколов следственных и судебных действий обязательно соблюдение формы, установленной законом в бланках процессуальных документов (ст.ст. 476, 477 УПК).

При использовании бланка процессуального документа допускаются изменение наименования должностного лица, осуществляющего процессуальное действие, а также внесение в него дополнительных граф, строк, ссылок на статьи УПК, если этого требует содержание процессуального действия и если это не противоречит требованиям УПК.

Иной документ (ст. 84 УПК)

материальный носитель информации, на котором должностное лицо или гражданин зафиксировали в установленном порядке сведения об обстоятельствах, имеющих значение для дела, в письменной, фотографической или иной форме с целью их сохранения и последующего использования.

группы иных документов

составленные независимо от производства по уголовному делу, но содержащие описание события, ставшего предметом дела, или устанавливающие отдельные обстоятельства, имеющие значение для дела

фиксирующие обстоятельства события, составленные в стадии возбуждения уголовного дела

фиксирующие фактические данные, известные их составителю (получателю) лично или из других документов, составленные по требованию органов расследования или суда, либо по просьбе участников процесса в период производства по уголовному делу

Документы, обладающие признаками вещественных доказательств, признаются вещественными доказательствами (ч. 4 ст. 84 УПК).

Свойства, позволяющие разграничить

<i>вещественное доказательство</i>	и	<i>иной документ</i>
значение имеет сам носитель информации (возможно сочетание носитель и информация)		значение имеет информация, отраженная в документе
обладает свойством «незаменимости» (при утрате невозможна его замена)		заменяем, возможно использование в доказывании как копии (дубликата), так и получение нового документа с той же информацией взамен утраченного

Тема № 7. МЕРЫ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРИНУЖДЕНИЯ

МЕРЫ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРИНУЖДЕНИЯ –

это вся совокупность предусмотренных уголовно-процессуальным законом мер (средств воздействия), принуждающих субъектов процесса к исполнению своих обязанностей и обеспечивающих достижение целей и решение задач уголовного судопроизводства, а также эффективность доказывания.

Задержание подозреваемого

Задержание подозреваемого – это мера процессуального принуждения, применяемая при наличии одного из оснований, предусмотренных ст. 91 УПК, органом дознания, следователем или прокурором к лицу, подозреваемому в совершении преступления, за которое ему может быть назначено наказание в виде лишения свободы.

Меры пресечения

Меры пресечения – это группа мер, являющихся разновидностью мер процессуального принуждения, каждую из которых при наличии достаточных оснований, предусмотренных ст. 97 УПК, вправе применить к обвиняемому орган дознания, следователь, прокурор, а также суд.

Иные меры процессуального принуждения

Иные меры процессуального принуждения – это группа мер, которые дознаватель, следователь, прокурор или суд вправе применять к подозреваемому, обвиняемому, потерпевшему, свидетелю и другим участникам в целях обеспечения установленного законом порядка уголовного судопроизводства либо надлежащего исполнения приговора.

ОСНОВАНИЯ ЗАДЕРЖАНИЯ ПОДОЗРЕВАЕМОГО
(ст. 91 УПК)

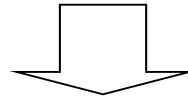
орган дознания, следователь или прокурор вправе задержать лицо по подозрению в совершении преступления, за которое может быть назначено наказание в виде лишения свободы, при наличии одного из следующих оснований:

1. Когда это лицо застигнуто при совершении преступления или непосредственно после его совершения.

2. Когда потерпевшие или очевидцы укажут на данное лицо как на совершившее преступление.

3. Когда на этом лице или его одежде, при нем или в его жилище будут обнаружены явные следы преступления.

При наличии иных данных, дающих основание подозревать лицо в совершении преступления, оно может быть задержано в следующих случаях:



1. Если это лицо пыталось скрыться.
2. Если это лицо не имеет постоянного места жительства.
3. Если не установлена личность этого лица.
4. Если прокурором, а также следователем или дознавателем с согласия прокурора в суд направлено ходатайство об избрании в отношении указанного лица меры пресечения в виде заключения под стражу.



Условия задержания:

1. Наличие возбужденного уголовного дела.

2. Наличие оснований.

3. Протоколирование.

4. Осуществление задержания только лицом, принявшим дело к своему производству.

**ПОРЯДОК ЗАДЕРЖАНИЯ ПОДОЗРЕВАЕМОГО
И СОДЕРЖАНИЯ ЕГО ПОД СТРАЖЕЙ (ст. 92, 93, 95 УПК)**

после доставления подозреваемого в орган дознания, к следователю или прокурору должны быть произведены следующие обязательные действия:

1. В срок не более трех часов должен быть составлен протокол задержания.

2. О произведенном задержании орган дознания, дознаватель или следователь обязан сообщить прокурору в письменном виде в течение 12 часов с момента задержания подозреваемого.

3. Подозреваемый должен быть допрошен в соответствии с требованиями ч. 2 ст. 46, ст. 189 и 190 УПК.

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

В протоколе делается отметка о том, что подозреваемому разъяснены права, предусмотренные ст. 46 УПК, указываются дата и время его составления, дата, место, основания и мотивы задержания подозреваемого, результаты его личного обыска и другие обстоятельства задержания. Протокол задержания подписывается лицом, его составившим и подозреваемым.

В случае необходимости проведения оперативно-розыскных мероприятий допускаются встречи сотрудника органа дознания, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, с подозреваемым с письменного разрешения дознавателя, следователя, прокурора или суда, в производстве которых находится уголовное дело.

Уведомление о задержании подозреваемого должно быть произведено в порядке, предусмотренном ст. 96 УПК.

Сущность мер пресечения:

Меры пресечения – это разновидность мер государственного (процессуального) принуждения.

Носят превентивный (предупредительный) характер и значительно ограничивают права личности.

Виды мер пресечения, основания, условия и порядок их применения, изменения или отмены установлены уголовно-процессуальным законом.

К подозреваемому применяются в исключительных случаях (ст. 100 УПК).

Применяются к обвиняемому, подсудимому, осужденному.

С их помощью обеспечивается достижение целей, предусмотренных законом (ч. 1 ст. 97 УПК).

Цели мер пресечения (ч. 1 ст. 97 УПК):

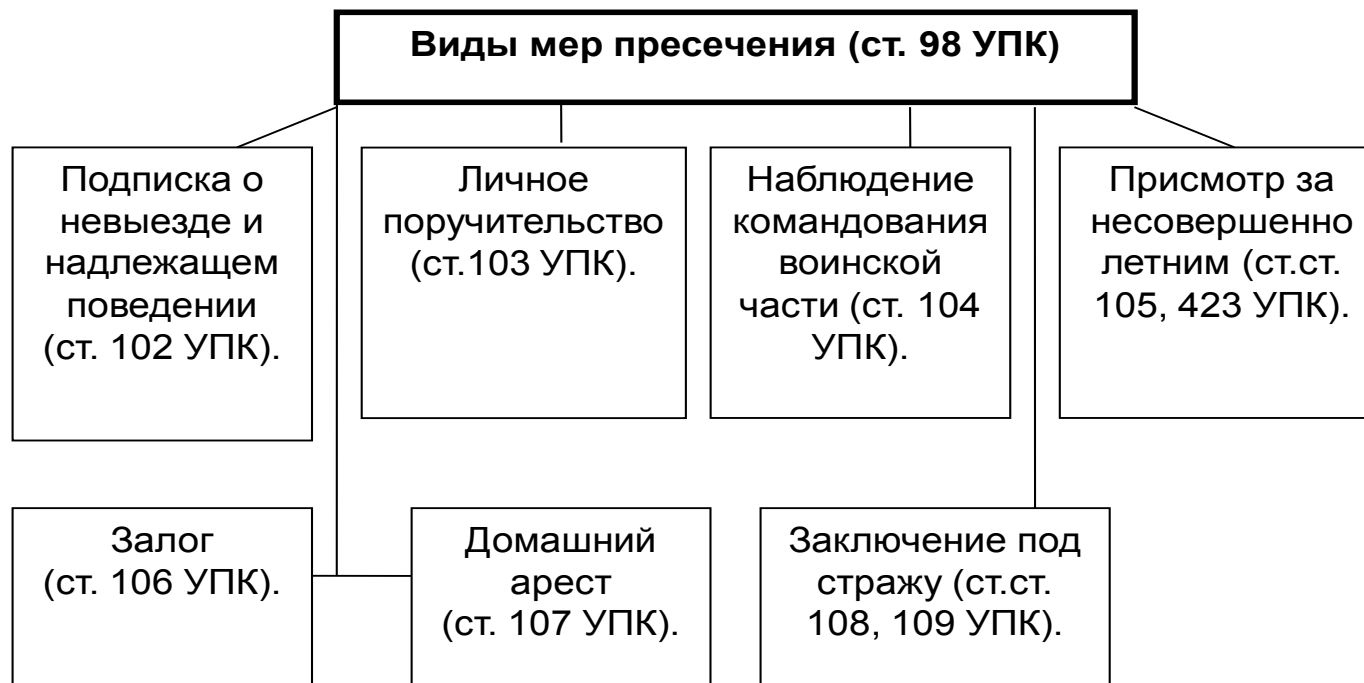
**Предотвращение для обвиняемого (подозреваемого)
возможности:**

Скрыться от дознания, предварительного следствия или суда.

Угрожать свидетелю, иным участникам уголовного судопроизводства, уничтожить доказательства либо иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу.

Продолжать заниматься преступной деятельностью.

Уклониться от исполнения приговора (обеспечение исполнения приговора).



ЗАЛОГ (ст. 106 УПК)

Залог состоит во внесении подозреваемым или обвиняемым либо другим физическим или юридическим лицом на депозитный счет органа, избравшего данную меру пресечения, денег, ценных бумаг или ценностей в целях обеспечения явки к следователю, прокурору или в суд подозреваемого, обвиняемого и предупреждения совершения им новых преступлений.

Вид и размер залога определяется органом или лицом, избравшим данную меру пресечения, с учетом следующих трех факторов:

- 1.Характера совершенного преступления.
- 2.Данных о личности подозреваемого, обвиняемого.
- 3.Имущественного положения залогодателя.

Залог может быть избран судом, прокурором, а также следователем дознавателем с согласия прокурора в любой момент производства по уголовному делу уголовному.

О принятии залога составляется протокол, копия которого вручается залогодателю.

Если залог вносится лицом, не являющимся подозреваемым, обвиняемым, то ему разъясняются существо подозрения, обвинения, в связи с которым избирается данная мера пресечения, а также связанные с ней обязательства и последствия их невыполнения или нарушения.

В остальных случаях суд при вынесении приговора, а также определения, постановления о прекращении уголовного дела решает вопрос о возвращении залога залогодателю. При прекращении уголовного дела прокурором, следователем, дознавателем залог возвращается залогодателю, о чем указывается в постановлении о прекращении уголовного дела.

В случае невыполнения или нарушения подозреваемым, обвиняемым обязательств, связанных с внесенным за него залогом, залог обращается в доход государства по судебному решению, выносимому в соответствии со ст. 118 УПК.

ДОМАШНИЙ АРЕСТ (ст. 107 УПК)

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

1. Общаться с определенными лицами.
2. Получать и отправлять корреспонденцию.
3. Вести переговоры с использованием любых средств связи.

Домашний арест в качестве меры пресечения избирается в отношении подозреваемого или обвиняемого по решению суда при наличии оснований и в порядке, которые установлены ст. 108 УПК с учетом:

1. Его возраста.
2. Состояния здоровья.
3. Семейного положения.
4. Других обстоятельств.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ (ОПРЕДЕЛЕНИЕ)

В постановлении или определении суда об избрании домашнего ареста в качестве меры пресечения указываются конкретные ограничения, которым подвергается подозреваемый, обвиняемый, а также указываются орган или должностное лицо, на которые возлагается осуществление надзора за соблюдением указанных ограничений.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПОД СТРАЖУ

(ст. 108 УПК)

Заключение под стражу в качестве меры пресечения применяется по судебному решению в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступлений, за которые уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше двух лет при невозможности применения иной, более мягкой, меры пресечения.

В исключительных случаях эта мера пресечения может быть избрана в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы до двух лет, при наличии одного из следующих обстоятельств:

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

При необходимости избрания в качестве меры пресечения заключения под стражу прокурор, а также следователь и дознаватель с согласия прокурора возбуждают перед судом соответствующее ходатайство.

В постановлении о возбуждении ходатайства излагаются мотивы и основания, в силу которых возникла необходимость в заключении подозреваемого или обвиняемого под стражу и невозможно избрание иной меры пресечения.

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

ИНЫЕ МЕРЫ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРИНУЖДЕНИЯ

(гл. 14 УПК)

Иные меры процессуального принуждения – это группа из пяти мер процессуального принуждения, каждая из которых может быть применена дознавателем, прокурором или судом в целях обеспечения установленного УПК порядка уголовного судопроизводства и надлежащего исполнения приговора.

Ими являются:

- 1) обязательство о явке (ст. 112 УПК);
- 2) привод (ст. 113 УПК);
- 3) временное отстранение от должности (ст. 114 УПК);
- 4) наложение ареста на имущество (ст. 115 УПК);
- 5) денежное взыскание (ст. 117 УПК).

Все перечисленные иные меры процессуального принуждения за исключением денежного взыскания могут быть применены к обвиняемому или подозреваемому.

Денежное взыскание наряду с обязательством о явке и приводом может применяться к потерпевшему, свидетелям и другим участникам уголовного судопроизводства.

