

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИМЕНИ В.Я. КИКОТЯ»

О. В. Химичева
Е. А. Прохорова
Н. В. Угольникова и др.

ВОЗБУЖДЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА

Учебное пособие

Москва
2016

ББК 67.410.2

X46

Химичева, О. В.

Возбуждение уголовного дела : учебное пособие / О. В. Химичева ; Е. А. Прохорова ; Н. В. Угольникова ; Н. В. Григорьева ; О. Е. Жамкова ; Ю. В. Ендольцева ; И. А. Юрцева. – М. : Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, 2016. – 132 с.

Учебное пособие посвящено стадии возбуждения уголовного дела и осуществляемой на ней деятельности по приему, проверке и разрешению сообщений о преступлениях. Содержит схемы и приложения, материалы для проведения аудиторных занятий и контроля знаний обучающихся. Нормативные правовые акты приведены по состоянию на 31 января 2016 года.

Предназначено для курсантов и студентов юридических учебных заведений, а также представляет интерес для преподавателей и практических работников правоохранительных органов.

ББК 67.410.2

Рецензенты: начальник УОД ГУ МВД России по г. Москве *П. П. Милованов*; начальник 2-го отдела по РОПД УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве *К. Б. Смирнов*.

© Московский университет МВД России
имени В.Я. Кикотя, 2016
© Химичева О. В., 2016
© Прохорова Е. А., 2016
© Угольникова Н. В., 2016
© Григорьева Н. В., 2016
© Жамкова О. Е., 2016
© Ендольцева Ю. В., 2016
© Юрцева И. А., 2016

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	4
Раздел 1. Возбуждение уголовного дела	7
1.1. Возбуждение уголовного дела в системе стадий уголовного судопроизводства	7
1.2. Поводы и основание для возбуждения уголовного дела	14
1.3. Проверка сообщения о преступлении	28
1.4. Порядок принятия решений на стадии возбуждения уголовного дела	33
Раздел 2. Методические материалы	43
2.1. Схемы и приложения	43
2.2. Материалы для проведения аудиторных занятий	63
2.3. Материалы для проведения деловой игры	77
2.4. Материалы для контроля знаний	103
2.5. Ведомственные нормативные правовые акты, регламентирующие прием, регистрацию и проверку сообщений о преступлениях (извлечения)	109
Библиографический список	128

ПРЕДИСЛОВИЕ

Возбуждение уголовного дела – начальная стадия уголовного процесса, имеющая важное значение для последующего производства: от правильности и своевременности действий по приему и проверке поступившего сообщения о преступлении зависит эффективность предварительного расследования и судебного разбирательства, а от законности принятого решения – реализация назначения уголовного судопроизводства.

Не случайно процессуальная деятельность государственных органов и должностных лиц по приему, проверке сообщений о преступлениях и принятию по ним соответствующих решений всегда находилась в поле пристального внимания ученых-процессуалистов, высказывавших подчас полярные точки зрения на перспективы ее совершенствования: от предложения ликвидировать «доследственную» проверку как самостоятельный этап уголовного судопроизводства¹ до мнения о необходимости расширения средств предварительной проверки за счет производства ряда следственных действий².

Позиция законодателя относительно содержания начального этапа уголовного судопроизводства также не отличается постоянством, что свидетельствует об отсутствии четкой концепции по этому вопросу.

Так, с момента принятия Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ) институт возбуждения уголовного дела претерпел существенные изменения, касающиеся перечня поводов для возбуждения уголовного дела, порядка возбуждения уголовного дела и отказа в возбуждении уголовного дела, способов проверки сообщений о преступлениях, прав участников стадии возбуждения уголовного дела и т. д.

Теоретическая и практическая значимость института возбуждения уголовного дела обусловила включение в систему курсов «Уголовно-процессуальное право (уголовный процесс)», «Уголовный процесс» самостоятельной темы «Возбуждение уголовного дела», с которой начинается освоение Особенной части данной учебной дисциплины

¹ Концепция судебной реформы в Российской Федерации. М. : Республика, 1992. С. 88.

² Махов В. Законодательство о возбуждении уголовного дела // Законность. – 1997. – № 1. – С. 35–36; Хомич В. Предварительная проверка материалов, послуживших поводом к возбуждению уголовного дела // Законность. – 1995. – № 12. – С. 24.

при обучении по направлениям подготовки (специальностям), входящим в укрупненную группу направлений подготовки (специальностей) «Юриспруденция».

В процессе изучения обозначенной темы происходит формирование следующих общекультурных и профессиональных навыков, предусмотренных Федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования по специальности «Правовое обеспечение национальной безопасности»:

– способность к логическому мышлению, анализу, систематизации, обобщению, критическому осмыслению информации, постановке исследовательских задач и выбору путей их решения в части, регламентированной уголовно-процессуальным законодательством;

– способность анализировать правоотношения, являющиеся объектами профессиональной деятельности, юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства в части, регламентированной уголовно-процессуальным законодательством;

– способность обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права в части, регламентированной уголовно-процессуальным законодательством;

– способность принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом в части, регламентированной уголовно-процессуальным законодательством;

– способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности в части, регламентированной уголовно-процессуальным законодательством;

– способность разрабатывать и правильно оформлять юридические и служебные документы в части, регламентированной уголовно-процессуальным законодательством;

– способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты в сфере уголовного судопроизводства;

– способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина, не допускать и пресекать любые проявления произвола, принимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав в сфере уголовного судопроизводства;

– способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения в части, регламентированной уголовно-процессуальным законодательством;

– способность реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации, анализировать, проверять и оценивать ее, использовать в интересах предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений, обеспечения безопасности личности, общества, государства в сфере уголовного судопроизводства;

– способность правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в процессуальной и служебной документации в части, регламентированной уголовно-процессуальным законодательством.

Настоящее пособие посвящено стадии возбуждения уголовного дела на современном этапе. В нем рассмотрено место возбуждения уголовного дела в системе стадий уголовного судопроизводства, поводы и основание для возбуждения уголовного дела, этапы и способы проверки сообщений о преступлениях, порядок принятия решений о возбуждении или об отказе в возбуждении уголовного дела, о передаче сообщения о преступлении по подследственности, а по уголовным делам частного обвинения – в суд.

В пособие включены схемы по наиболее важным или сложным для понимания вопросам, а также образцы составляемых на стадии возбуждения уголовного дела процессуальных документов. Кроме того, представлены материалы для проведения аудиторных занятий (вопросы для обсуждения с методическими рекомендациями по подготовке к каждому вопросу), задачи с рекомендациями по их решению, материалы для проведения деловой игры, материалы для контроля знаний (тесты), а также извлечения из подзаконных нормативных правовых актов, регламентирующих вопросы, имеющие отношение к процессуальной деятельности на стадии возбуждения уголовного дела.

Раздел 1. ВОЗБУЖДЕНИЕ УГОЛОВНОГО

1.1. Возбуждение уголовного дела в системе стадий уголовного судопроизводства

Традиционно первой стадией уголовного судопроизводства *возбуждение уголовного дела* – начальная стадия уголовного процесса, на которой полномочные органы государства или должностные лица¹, получив сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, устанавливают наличие или отсутствие основания для производства по уголовному делу и принимают решение о возбуждении уголовного дела или об отказе в его возбуждении².

Данная стадия занимает особое место в системе стадий уголовного судопроизводства. Она является обязательной для любого уголовного дела, ее начало – начало всего уголовного судопроизводства. В соответствии с п. 56 ст. 5 УПК РФ уголовное судопроизводство – досудебное и судебное производство по уголовному делу. Досудебное производство определено в п. 9 ст. 5 УПК РФ как уголовное судопроизводство с момента получения сообщения о преступлении (начальный момент стадии возбуждения уголовного дела) до направления прокурором уголовного дела в суд для рассмотрения его по существу.

Согласно классификации стадий уголовного судопроизводства (обычные и исключительные; досудебные и судебные; обязательные и факультативные) возбуждение уголовного дела является обычной, досудебной, обязательной стадией.

Стадии возбуждения уголовного дела присущи признаки, которые характеризуют любую стадию уголовного процесса, а именно: непосредственные задачи, специфическое содержание, определенный круг участников, особый характер уголовно-процессуальных отношений, итоговый процессуальный акт, процессуальный срок.

Задачи стадии возбуждения уголовного дела вытекают из назначения уголовного судопроизводства, в соответствии с которым на первое место поставлены права и законные интересы потерпевших, а

¹ Дознаватель, орган дознания, начальник подразделения дознания, начальник органа дознания, следователь, руководитель следственного органа.

² Уголовный процесс. Досудебное производство : учебник / под ред. А. В. Грищенко, А. В. Ендольцевой. М. : ЦОКР МВД России, 2006. С. 8.

также лиц, в отношении которых осуществляется уголовное преследование.

Непосредственными задачами стадии возбуждения уголовного дела являются:

- 1) надлежащее реагирование на поступление законного повода для возбуждения уголовного дела (сообщения о преступлении);
- 2) установление наличия или отсутствия основания для принятия решения о возбуждении уголовного дела;
- 3) предотвращение расследования фактов, не содержащих признаков преступления;
- 4) предотвращение или пресечение преступления;
- 5) закрепление следов преступления;
- 6) первоначальная квалификация деяния, содержащего признаки преступления, и определение подследственности возбуждаемого уголовного дела;
- 7) обеспечение законных прав заявителя, лица, в отношении которого проводится проверка сообщения о преступлении, а также иных участников рассматриваемой стадии.

Содержание стадии возбуждения уголовного дела представлено процессуальными действиями и решениями, выполняемыми и принимаемыми на данном этапе уголовного судопроизводства.

Началом стадии возбуждения уголовного дела является момент получения полномочными органами государства или должностными лицами сообщения о преступлении (повода для возбуждения уголовного дела).

После поступления сообщения о преступлении выполняется целый ряд действий:

- 1) процессуальное оформление поступившего сообщения (ст.ст. 141–143 УПК РФ) и связанные с ним по предупреждению заявителя об уголовной ответственности за заведомо ложный донос в соответствии со ст. 306 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ), вручение заявителю документа о принятии сообщения о преступлении и т. д.;
- 2) регистрация сообщения о преступлении. Эта деятельность не является процессуальной, соответственно, она не может считаться содержанием стадии возбуждения уголовного дела, но тесно связана с действиями по приему и оформлению сообщения о преступлении, которые регламентированы не нормами УПК РФ, а положениями

подзаконных нормативных правовых актов¹, поэтому будет рассмотрена в настоящем пособии;

3) принятие мер к сохранению следов преступления (ч. 3 ст. 145 УПК РФ);

4) проверка сообщения о преступлении (ст. 144 УПК РФ);

5) принятие решения по результатам проверки (ст.ст. 145–148 УПК РФ).

Важными признаками стадии возбуждения уголовного дела являются *особый круг ее участников* (т. е. отсутствие лиц, наделенных

¹ Типовое положение о едином порядке организации приема, регистрации и проверки сообщений о преступлениях : утв. приказом Генпрокуратуры России, МВД России, МЧС России, Минюста России, ФСБ России, Минэкономразвития России, ФСКН России от 29 декабря 2005 г. № 39/1070/1021/253/780/353/399 «О едином учете преступлений» (ред. от 20 февраля 2014 г.) // Российская газета. – 2006. – № 3979. – 25 янв. Далее – Типовое положение; Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях : утв. приказом МВД России от 29 августа 2014 г. № 736 // Российская газета. – 2014. – № 6532 – 14 нояб. Далее – Инструкция; Инструкция об организации приема, регистрации и проверки сообщений о преступлении в следственных органах (следственных подразделениях) системы Следственного комитета Российской Федерации : утв. приказом Следственного комитета Российской Федерации от 11 октября 2012 г. № 72 // Российская газета. – 2013. – № 6024. – 6 марта; Инструкции о приеме, регистрации и проверке в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы сообщений о преступлениях и происшествиях : утв. приказом Минюста России от 11 июля 2006 г. № 250 (ред. от 7 ноября 2013 г.) // Российская газета. – 2006. – № 4137. – 5 авг.; Инструкции о порядке приема, регистрации и проверки сообщений о преступлениях и иных происшествиях в органах Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий : утв. приказом МЧС России от 2 мая 2006 г. № 270 (ред. от 22 июня 2010 г.) // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. – 2006. – № 25; Инструкции по организации в органах Федеральной службы безопасности приема, регистрации и проверки сообщений о преступлениях и иной информации о преступлениях и событиях, угрожающих личной и общественной безопасности : утв. приказом ФСБ России от 16 мая 2006 г. № 205 // Российская газета. – 2006. – № 4202. – 20 окт.; Инструкции о порядке организации приема, регистрации и проверки в органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ сообщений о преступлениях : утв. приказом ФСКН России от 9 марта 2006 г. № 75 // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. – 2006. – № 16 и др.

процессуальным статусом потерпевшего¹, подозреваемого, обвиняемого, свидетеля) и *особенности правового регулирования их процессуального статуса*.

Участников стадии возбуждения уголовного дела можно разделить на три группы.

К *первой группе* относятся участники, которые принимают и проверяют сообщения о преступлениях, затем решают вопрос о возбуждении уголовного дела, об отказе в возбуждении уголовного дела или о передаче сообщения по подследственности, а по уголовным делам частного обвинения – в суд. Это органы государства и должностные лица, осуществляющие уголовно-процессуальную деятельность и принимающие уголовно-процессуальные решения, а именно:

а) следователь (п. 1 ч. 2 ст. 38, ч. 1 ст. 145, ч. 1 ст. 146, ч. 1 ст. 148 УПК РФ);

б) дознаватель (ч. 1 ст. 145, ч. 1 ст. 146, ч. 1 ст. 148 УПК РФ);

в) орган дознания (ч. 1 ст. 145, ч. 1 ст. 146, ч. 1 ст. 148 ч. 1 ст. 157 УПК РФ);

г) руководитель следственного органа (ч. 2 ст. 39, ч. 1 ст. 145, ч. 1 ст. 146, ч. 1 ст. 148 УПК РФ), в том числе Председатель Следственного комитета Российской Федерации и исполняющий обязанности Председателя Следственного комитета Российской Федерации (пп. 1–8, 10, 12 ч. 1 ст. 448 УПК РФ), руководитель следственного органа Следственного комитета Российской Федерации по субъекту Российской Федерации (пп. 9, 11 ч. 1 ст. 448 УПК РФ) и др. (ст. 448 УПК РФ);

д) начальник подразделения дознания (ч. 2 ст. 40¹ УПК РФ);

е) начальник органа дознания (п. 1 ч. 1 ст. 40² УПК РФ).

Также к первой группе относятся участники, которые осуществляют надзор и контроль за процессуальными действиями и решениями на данной стадии, в том числе участвуют в разрешении жалоб (прокурор, суд, руководитель следственного органа², начальник орга-

¹ Упоминание потерпевшего в ст.ст. 20, 147 УПК РФ как лица, чье заявление является обязательным поводом для возбуждения уголовных дел частного и частично-публичного обвинения, представляется несоответствующим положениям ст. 42 УПК РФ. На стадии возбуждения уголовного дела лицо не наделяется процессуальным статусом потерпевшего, а термин «потерпевший» используется в бытовом значении. Правильнее называть такое лицо пострадавшим.

² Руководитель следственного органа на стадии возбуждения уголовного дела может выступать как участник, принимающий решение о возбуждении или об отказе в возбуждении уголовного дела, так и участник, осуществляющий контроль за действиями и решениями следователя.

на дознания¹). Прокурор уполномочен проверять исполнение требований федерального закона при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях (п. 1 ч. 2 ст. 37 УПК РФ), копия постановления руководителя следственного органа, следователя, дознавателя о возбуждении уголовного дела незамедлительно направляется прокурору (ч. 4 ст. 146 УПК РФ), копия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в течение 24 часов с момента его вынесения направляется прокурору (ч. 4 ст. 148 УПК РФ), отказ в приеме сообщения о преступлении может быть обжалован заявителем прокурору или в суд в порядке, установленном ст.ст. 124, 125 УПК РФ (ч. 5 ст. 144 УПК РФ), отказ в возбуждении уголовного дела может быть обжалован заявителем прокурору, руководителю следственного органа или в суд (ч. 5 ст. 148 УПК РФ), руководитель следственного органа, начальник органа дознания вправе по мотивированному ходатайству следователя, дознавателя продлить срок проверки сообщения о преступлении (ч. 3 ст. 144 УПК РФ), руководитель следственного органа вправе проверять материалы проверки сообщения о преступлении, отменять незаконные или необоснованные постановления следователя (п. 2 ч. 1 ст. 39 УПК РФ), начальник органа дознания вправе проверять материалы проверки сообщения о преступлении и материалы уголовного дела, находящиеся в производстве органа дознания, дознавателя (п. 3 ч. 1 ст. 40² УПК РФ).

Процессуальный статус участников этой группы, представляющий собой совокупность предоставленных им полномочий в рамках стадии возбуждения уголовного дела, регламентирован в УПК РФ достаточно полно и будет предметом рассмотрения в следующих параграфах.

Ко *второй группе* относятся лица, имеющие собственный интерес в осуществляемом производстве, – заявитель (ст. 141, ч. 4 ст. 144, ч. 2 ст. 145, ч. 4 ст. 146, ч. 4 и 7 ст. 148 УПК РФ), лицо, явившееся с повинной (ст. 142 УПК РФ), лицо, в отношении которого проводится проверка сообщения о преступлении (п. 6 ч. 3 ст. 49 УПК РФ), и осуществляющие защиту их интересов – защитник (п. 6 ч. 3 ст. 49 УПК РФ), адвокат (ч. 1¹ ст. 144 УПК РФ).

Третью группу образуют лица, выполняющие вспомогательные функции на стадии возбуждения уголовного дела, – специалист и

¹ Начальник органа дознания реализует полномочие органа дознания на возбуждение уголовного дела и осуществляет контроль за действиями дознавателя, осуществляющего рассмотрение и разрешение сообщения о преступлении.

эксперт, проводящие по требованию участников первой группы ревизии, документальные проверки, исследования документов, предметов, трупов, экспертизы (ч. 1 ст. 144 УПК РФ), понятой при производстве осмотра места происшествия, документов, предметов, трупов¹ (ст.ст. 176, 178 УПК РФ), лицо, дающее объяснения в ходе проверки сообщения о преступлении (ч. 1 ст. 144 УПК РФ).

Процессуальное положение таких участников, как защитник, специалист, эксперт, понятой на стадии возбуждения уголовного дела аналогично их положению на стадии предварительного расследования. Вместе с тем, статус некоторых участников, отнесенных ко второй и третьей группам, регламентирован недостаточно четко. Более того, заявитель, лицо, явившееся с повинной, лицо, в отношении которого проводится проверка сообщения о преступлении, адвокат, лицо, дающее объяснения, даже не включены в разд. II УПК РФ «Участники уголовного судопроизводства». Ко всему не приводится полный перечень их прав и обязанностей.

В то же время в ч. 1¹ ст. 144 УПК РФ содержится указание на то, что лицам, участвующим в производстве процессуальных действий при проверке сообщения о преступлении, должны быть разъяснены их права и обязанности, что предполагает их наличие.

Анализ уголовно-процессуального законодательства позволяет выделить следующие положения, характеризующие процессуальный статус заявителя, лица, явившегося с повинной, лица, в отношении которого проводится проверка сообщения о преступлении, лица, дающего объяснения.

Заявитель имеет право получить документ о принятии от него сообщения о преступлении с указанием данных о лице, его принявшем, а также даты и времени его принятия (ч. 4 ст. 144 УПК РФ), обжаловать отказ в приеме сообщения о преступлении (ч. 5 ст. 144 УПК РФ), не свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, пользоваться услугами адвоката (ч. 1¹ ст. 144 УПК РФ), знать о принятом по результатам рассмотрения заявления решении и обжаловать это решение (ч. 2 ст. 145, ч. 4 ст. 146 УПК РФ), получить копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела и обжаловать данное постановление (ч. 4 ст. 148 УПК РФ), знать о результатах рассмотрения судом жалобы на решение об отказе в возбуждении уголовного дела (ч. 7 ст. 148 УПК

¹ В соответствии с ч. 1¹ ст. 170 УПК РФ понятые принимают участие в этих следственных действиях по усмотрению следователя.

РФ). При необходимости обеспечения безопасности заявителя в заявлении могут не приводиться данные о его личности (ч. 1¹ ст. 144, ч. 9 ст. 166 УПК РФ). Заявитель обязан подписать подаваемое им письменное заявление или составленный с его слов протокол принятия устного заявления о преступлении (ч. 2, 3 ст. 141 УПК РФ), поскольку в противном случае его заявление будет считаться анонимным, не являющимся поводом для возбуждения уголовного дела (ч. 7 ст. 141 УПК РФ), изложить в заявлении правдивые сведения, так как он предупреждается об уголовной ответственности за заведомо ложный донос в соответствии со ст. 306 УК РФ (ч. 6 ст. 141 УПК РФ), не разглашать данные досудебного производства, если он был предупрежден об уголовной ответственности в соответствии со ст. 310 УК РФ.

Похожие права имеет лицо, явившееся с повинной.

Лицо, в отношении которого проводится проверка сообщения о преступлении, имеет право пользоваться услугами защитника с момента начала осуществления процессуальных действий, затрагивающих его права и свободы (п. 6 ч. 3 ст. 49 УПК РФ), не свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, органа дознания, следователя, руководителя следственного органа (ч. 1¹ ст. 144 УПК РФ), знать о принятом в отношении его решении о возбуждении уголовного дела (ч. 4 ст. 146 УПК РФ). В случае предупреждения об уголовной ответственности в соответствии со ст. 310 УК РФ лицо, в отношении которого проводится проверка сообщения о преступлении, не вправе разглашать данные досудебного производства.

Лицо, дающее объяснения в ходе проверки сообщения о преступлении, имеет право не свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, пользоваться услугами адвоката, приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, органа дознания, следователя, руководителя следственного органа (ч. 1¹ ст. 144 УПК РФ), при необходимости обеспечения безопасности лица в объяснении могут не приводиться данные о его личности (ч. 1¹ ст. 144, ч. 9 ст. 166 УПК РФ). Лицо, дающее объяснения, может быть предупреждено о неразглашении данных досудебного производства в соответствии со ст. 310 УК РФ.

Итоговыми процессуальными актами стадии возбуждения уголовного дела являются постановление о возбуждении уголовного дела и постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

Вынесение постановления о возбуждении уголовного дела влечет за собой переход на следующую стадию – предварительное расследование, таким образом, принятие решения о возбуждении уголовного дела является началом предварительного расследования (ч. 1 ст. 156 УПК РФ). Вынесение постановления об отказе в возбуждении уголовного дела означает прекращение уголовного судопроизводства.

Срок принятия решения на стадии возбуждения уголовного дела сравнительно небольшой – не более трех суток, а в некоторых случаях он может быть продлен до десяти или тридцати суток (ст. 144 УПК РФ). Таким образом, этот срок, с одной стороны, обеспечивает быстроту реагирования на поступившее сообщение о совершенном или готовящемся преступлении и соблюдение разумного срока судопроизводства (ст. 6¹ УПК РФ), с другой – является достаточным для принятия обоснованного решения.

Значение стадии возбуждения уголовного дела заключается в том, что осуществляемые на данной стадии процессуальные действия являются фундаментом для последующего производства, обеспечивают успешное раскрытие и расследование преступления, а законность принятого решения является первой ступенью на пути реализации назначения уголовного судопроизводства.

1.2. Поводы и основание для возбуждения уголовного дела

В толковом словаре русского языка слово «повод» определяется как «обстоятельство, способное быть основанием для чего-нибудь»¹.

Основание – это «причина, достаточный повод, оправдывающие что-нибудь»².

Из смысла приведенных дефиниций вытекает, что слова «повод», «основание», «причина» означают примерно одно и то же. Соответственно, на первый взгляд, может создаться представление, что понятия «повод для возбуждения уголовного дела» и «основание для возбуждения уголовного дела» тождественны.

Вместе с тем, законодатель использует данные понятия в разных смыслах. О поводах для возбуждения уголовного дела говорится в ч. 1, 1² ст. 140 УПК РФ, а об основании – в ч. 2 ст. 140 УПК РФ.

¹ Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. 4-е изд., доп. М. : ООО «ИТИ Технологии», 2008. С. 529.

² Там же. С. 463.

Разделение в уголовно-процессуальном законодательстве терминов «повод» и «основание» для возбуждения уголовного дела связано с тем, что понятие «возбуждение уголовного дела» используется в разных значениях: как стадия уголовного процесса и как итоговое решение этой стадии.

Используя понятие «повод», законодатель связывает его с возбуждением уголовного дела как стадией. Термином «повод для возбуждения уголовного дела» обозначаются обстоятельства, способные инициировать начало стадии возбуждения уголовного дела и уголовно-процессуальной деятельности в целом. Появление таких обстоятельств влечет за собой возникновение уголовно-процессуальных отношений, но не влечет обязательного принятия решения о возбуждении уголовного дела. Наличие повода для возбуждения уголовного дела означает начало уголовного судопроизводства и, соответственно, возможность принятия любого из решений, указанных в ч. 1 ст. 145 УПК РФ.

Термин «основание для возбуждения уголовного дела» связан с моментом принятия решения на стадии возбуждения уголовного дела и означает обстоятельства, обуславливающие принятие решения о возбуждении уголовного дела.

В соответствии с ч. 1 ст. 140 УПК РФ поводами для возбуждения уголовного дела служат:

- 1) заявление о преступлении;
- 2) явка с повинной;
- 3) сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников;
- 4) постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании.

Также согласно п. 43 ст. 5 УПК РФ для обозначения поводов для возбуждения уголовного дела используется понятие «сообщение о преступлении», включающее заявление о преступлении, явку с повинной и рапорт об обнаружении признаков преступления¹. Несмотря на то, что в рассматриваемой норме отсутствует указание на постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об уго-

¹ Рапорт об обнаружении признаков преступления – это документ, которым оформляется сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников.

ловном преследовании, из смысла ряда статей УПК РФ (п. 9 ст. 5, ст. 144, ст. 145, ст. 146 и др.) вытекает, что оно охватывается понятием «сообщение о преступлении».

Заявление о преступлении. Данное понятие закон не раскрывает, поэтому полагаем, что это любое сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, отвечающее требованиям, предусмотренным ст. 141 УПК РФ.

Заявление о преступлении должно содержать сообщение о преступлении или о деянии, относительно которого заявитель полагает, что оно является преступлением.

Заявление о преступлении может содержать просьбу о возбуждении уголовного дела и привлечении виновного к уголовной ответственности, но «закон не устанавливает наличия такого требования в качестве обязательного реквизита. Исключение составляют преступления, преследуемые в порядке частного и частно-публичного обвинения, заявления о которых должны исходить непосредственного от потерпевшего и содержать требование о привлечении лица, совершившего преступление, к уголовной ответственности»¹.

Заявление о преступлении может исходить как от потерпевшего от преступления, так и от постороннего, т. е. от любого лица, которому стало известно о совершенном или готовящемся преступлении. Исключение составляют уголовные дела частного и частно-публичного обвинения, которые возбуждаются не иначе, как по заявлению потерпевшего или его законного представителя (ч. 2, 3 ст. 20 УПК РФ), а также уголовные дела о преступлениях, предусмотренных гл. 23 УК РФ, причинивших вред интересам исключительно коммерческой или иной организации, не являющейся государственным или муниципальным предприятием либо организацией с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) государства или муниципального образования, и не причинивших вреда интересам других организаций, а также интересам граждан, общества или государства, которые возбуждаются только по заявлению руководителя данной организации или с его согласия (ст. 23 УПК РФ).

Анонимное заявление не может служить поводом для возбуждения уголовного дела (ч. 7 ст. 141 УПК РФ). В соответствии с п. 2.1.1 Инструкции анонимным признается заявление без указания фамилии

¹ Химичева Г. П. Возбуждение уголовного дела: проблемы правовой регламентации и совершенствования деятельности // Черные дыры в российском законодательстве. – 2003. – № 2.

заявителя или почтового либо электронного адреса, по которому должен быть направлен ответ. Кроме того, анонимным может быть признано заявление, в ходе проверки которого установлено, что в качестве заявителя указано лицо, не обращавшееся в территориальный орган МВД России, либо в заявлении названы вымышленные адрес и (или) фамилия, имя, отчество (п. 45 Инструкции).

Заявление о преступлении должно быть принято в любое время суток, вне зависимости от места и времени совершения преступления, а также полноты содержащихся в нем сведений и формы представления.

Оно может быть сделано как в устном, так и в письменном виде, по усмотрению заявителя¹. Соответственно никто не вправе требовать от заявителя письменного изложения своего сообщения.

В случае обращения гражданина с устным заявлением о преступлении лицо, принявшее его, обязано составить протокол принятия устного заявления о преступлении. Протокол должен содержать следующие сведения: название, место, день и год составления, кем составлен документ (должность, звание, фамилия и инициалы лица, принявшего заявление), статью УПК РФ, в соответствии с которой действует должностное лицо, в каком именно помещении и от кого принято устное заявление (фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство, место жительства, работы или учебы заявителя), сведения о паспорте или ином документе, предъявленном в удостоверение личности заявителем (кем документ выдан, когда, номер и серия), отметка о предупреждении за заведомо ложный донос по ст. 306 УК РФ, удостоверенная отдельной подписью заявителя. Далее излагается содержание заявления о преступлении, удостоверяемое подписью заявителя. В конце протокола делается отметка о том, прочитан он лично заявителем или вслух лицом, принявшим заявление, правильно ли записано со слов заявителя, содержание замечаний либо указание на их отсутствие. Протокол в целом еще раз подписывается заявителем, а также лицом, принявшим данное заявление.

Если устное заявление о преступлении сделано при производстве какого-либо следственного действия, например допроса, или в ходе судебного разбирательства, то оно заносится в протокол соответствующего следственного действия или протокол судебного заседания (ч. 4 ст. 141 УПК РФ). Пункт 18 Инструкции предусматривает, чтобы

¹ Для заявлений о преступлениях, преследуемых в порядке частного обвинения, подаваемых мировому судье, обязательна письменная форма.

в таком случае одновременно оформлялся рапорт сотрудника органов внутренних дел об обнаружении признаков преступления либо протокол принятия устного заявления о преступлении.

В каждом случае обращения с устным заявлением о преступлении заявитель, достигший шестнадцатилетнего возраста, предупреждается об уголовной ответственности за заведомо ложный донос в соответствии со ст. 306 УК РФ, о чем в протоколе делается отметка, которая удостоверяется подписью заявителя.

Если заявитель не может лично присутствовать при составлении протокола (сведения о преступлении передаются, например, по телефону), его заявление оформляется рапортом об обнаружении признаков преступления и используется в качестве сообщения о совершенном или готовящемся преступлении, полученного из иных источников (ч. 5 ст. 141, ст. 143 УПК РФ).

К форме письменного заявления о преступлении закон требований не предъявляет, за исключением одного, оно в обязательном порядке должно быть подписано заявителем.

Если заявитель лично подает письменное заявление о преступлении, то лицо, принимающее такое заявление, должно предупредить его об уголовной ответственности за заведомо ложный донос в соответствии со ст. 306 УК РФ, сделав соответствующую отметку непосредственно на заявлении.

К письменным заявлениям приравниваются и электронные заявления (заявления о преступлениях в электронной форме, направляемые посредством официальных сайтов). Для приема электронных заявлений применяется программное обеспечение, предусматривающее обязательное заполнение заявителем реквизитов, необходимых для работы с заявлениями о преступлениях. Электронные заявления распечатываются на бумажном носителе, дальнейшая работа ведется с ними как с письменными заявлениями о преступлениях (пп. 10, 11 Инструкции).

В случае личного обращения заявителя с устным или письменным заявлением о преступлении оформляется талон, состоящий из двух частей (талона-корешка и талона-уведомления), имеющих одинаковый регистрационный номер. Заявителю выдается документ о принятии сообщения о преступлении – талон-уведомление, в котором указываются специальное звание, фамилия, имя, отчество оперативного дежурного, принявшего заявление о преступлении, регистрационный номер, наименование территориального органа МВД России, адрес и

номер служебного телефона, дата и время приема, подпись оперативного дежурного. Талон-корешок, на котором расписывается заявитель, остается в дежурной части и используется при сверках полноты регистрации сообщений о преступлениях, а также при рассмотрении жалоб заявителей на действия (бездействие) сотрудников органов внутренних дел.

Законом предусмотрены особые требования к заявлениям по уголовным делам о преступлениях, преследуемых в порядке частного и частно-публичного обвинения.

Заявления о таких преступлениях должны быть поданы потерпевшим или его законным представителем (ч. 2, 3 ст. 20, ч. 1, 3 ст. 147, ч. 1 ст. 318 УПК РФ). Подача заявления другим лицом, за исключением случаев, предусмотренных ч. 4 ст. 20 УПК РФ, влечет за собой принятие решения об отказе в возбуждении уголовного дела (п. 5 ч. 1 ст. 24 УПК РФ).

По уголовным делам о преступлениях, преследуемых в частном порядке, имеются и другие особенности, касающиеся порядка подачи заявления.

Такое заявление подается в суд – мировому судье (ч. 1 ст. 318 УПК РФ). Поступление заявления в орган предварительного следствия или дознания влечет за собой принятие решения о передаче сообщения в суд (п. 3 ч. 1 ст. 145 УПК РФ), за исключением случаев, указанных в ч. 4 ст. 20 УПК РФ.

К заявлению предъявляются требования по содержанию и форме, предусмотренные ч. 5 и 6 ст. 318 УПК РФ.

Оно должно содержать следующие сведения: наименование суда, в который оно подается; описание события преступления, места, времени, а также обстоятельств его совершения; просьбу, адресованную суду, о принятии уголовного дела к производству; данные о потерпевшем, а также о документах, удостоверяющих его личность; данные о лице, привлекаемом к уголовной ответственности; список свидетелей, которых необходимо вызвать в суд; подпись лица, его подавшего.

Заявление должно подаваться в письменном виде, поскольку УПК РФ не предусматривает составления протокола принятия устного заявления о преступлении мировым судьей, с копиями по числу лиц, в отношении которых возбуждается уголовное дело частного обвинения.

Заявление, не соответствующее требованиям, указанным в законе, возвращается лицу, его подавшему, и ему предлагается привести его в соответствие с требованиями УПК РФ в определенный срок. В случае неисполнения данного указания мировой судья отказывает в принятии заявления к своему производству, о чем уведомляет лицо, его подавшее (ч. 1 ст. 319 УПК РФ). При этом отсутствие в поданном заявлении сведений о лице, привлекаемом к уголовной ответственности, влечет за собой отказ мирового судьи в принятии заявления к своему производству и направление указанного заявления руководителю следственного органа или начальнику органа дознания для решения вопроса о возбуждении уголовного дела в соответствии с ч. 4 ст. 20 УПК РФ (ч. 2 ст. 147, ч. 1¹ ст. 319 УПК РФ).

Заявление о явке с повинной – это добровольное сообщение лица о совершенном им преступлении (ст. 142 УПК РФ).

Сущность явки с повинной заключается в том, что лицо, совершившее преступление, заявляет об этом преступлении и своем участии в нем в правоохранительные органы, уполномоченные осуществлять уголовное преследование.

Чтобы выступать в качестве повода для возбуждения уголовного дела, явка с повинной должна быть сделана до того момента, когда правоохранительным органам станет известно о преступлении из другого источника. Явкой с повинной не может признаваться ситуация, когда «преступление известно, но не раскрыто, и тем более, ... известно лицо, совершившее это преступление, но неизвестно его местонахождение»¹.

Спорным является вопрос: обязательна ли личная явка лица, совершившего преступление, в правоохранительные органы или допустимо заявление о преступлении по телефону, отправление письменного заявления почтой и т. д.

Так, А. П. Рыжаков считает, что явка с повинной невозможна по телефону или иным средствам связи. Лицо должно непосредственно обратиться к дознавателю, следователю².

В. Н. Григорьев отстаивает противоположную точку зрения, которая нам представляется более верной. Он справедливо полагает, что «суть проблемы не столько в форме заявления, сколько в том, чтобы

¹ Григорьев В. Н. Возбуждение уголовного дела // Уголовный процесс : сборник учебных пособий. Вып. 2. М. : ИМЦ ГУК МВД России, 2002. С. 17.

² Рыжаков А. П. Уголовный процесс : учебник для вузов. М. : НОРМА, 2002. С. 324.

это заявление сопровождалось передачей заявителя в руки правосудия»¹. Таким образом, явкой с повинной следует признать любое обращение лица в правоохранительные органы с заявлением о совершенном им преступлении, когда такое заявление сопровождается одновременной передачей этим лицом себя в руки правосудия, независимо от формы заявления и факта личной явки в какое-то определенное место или помещение. Если человек из-за болезни, иных обстоятельств лишен возможности лично явиться в правоохранительные органы, заявление о явке с повинной может быть сделано им по телефону, передано через родственников и т. д., а в последующем оформлено в соответствии с правилами ст. 142 УПК РФ. В противном случае лицо будет лишено возможности защищать свои права и законные интересы, поскольку явка с повинной является смягчающим наказание обстоятельством (п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ) или одним из элементов деятельного раскаяния (ст. 75 УПК РФ).

Заявление о явке с повинной может быть сделано как в письменном, так и в устном виде (ч. 2 ст. 142 УПК РФ).

Требований к форме письменного заявления о явке с повинной закон не устанавливает. Разумеется, оно так же, как и письменное заявление о преступлении, должно быть подписано заявителем.

Устное заявление принимается и заносится в протокол в порядке, установленном применительно к заявлению о преступлении. В протоколе явки с повинной должны быть отражены название документа, место, день и год его составления, сведения о должностном лице, составившем протокол (должность, звание, фамилия и инициалы), процессуальное основание составления протокола, в каком именно помещении какого правоохранительного органа составлен протокол, в которое время (часы, минуты) обратилось лицо с заявлением о совершенном им преступлении, сведения об этом лице (фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место жительства, работы или учебы заявителя), сведения о паспорте или ином документе, удостоверяющем личность заявителя (кем, когда выдан, номер и серия), сообщение заявителя о совершенном им преступлении с изложением обстоятельств совершенного преступления с указанием времени и места его совершения. После сообщения ставится подпись заявителя. В конце протокола отмечается, прочитан ли он лично заявителем или вслух лицом, принявшим заявление, правильно или неправильно за-

¹ Григорьев В. Н. Возбуждение уголовного дела // Уголовный процесс : сборник учебных пособий. Вып. 2. М. : ИМЦ ГУК МВД России, 2002. С. 16.

писано со слов заявителя, имеются ли замечания к протоколу (содержание замечаний либо указание на их отсутствие). Протокол в целом подписывают заявитель и лицо, составившее протокол.

В законе не содержится прямого указания на необходимость предупредить лицо, явившееся с повинной, об уголовной ответственности за заведомо ложный донос в соответствии со ст. 306 УК РФ, поэтому этот вопрос является дискуссионным.

В ч. 2 ст. 142 УПК РФ говорится, что устное заявление о явке с повинной принимается и заносится в протокол в порядке, определенном для устного заявления о преступлении, установленном ч. 3 ст. 141 УПК РФ, которая предусматривает лишь наличие подписи заявителя, лица, принявшего заявление, данных о заявителе и о документах, удостоверяющих личность заявителя. О предупреждении заявителя об уголовной ответственности по ст. 306 УК РФ говорится в ч. 6 ст. 141 УПК РФ, которая согласно ч. 2 ст. 142 УПК РФ при оформлении протокола явки с повинной не применяется.

Регламентированный действовавшей до 2007 г. редакцией УПК РФ бланк протокола явки с повинной графы о разъяснении ст. 306 УК РФ лицу, явившему с повинной, не предусматривал.

Вместе с тем, анализ состава преступления, регламентированного ст. 306 УК РФ «Заведомо ложный донос» показывает, что препятствий для признания лица субъектом данного преступления нет. В отличие от ст. 307 УК РФ «Заведомо ложные показания, заключение эксперта, специалиста или неправильный перевод», которая адресована только свидетелю, потерпевшему, эксперту, специалисту и переводчику, ст. 306 УК РФ не содержит указаний на особенности процессуального статуса лица, совершившего запрещенное ею деяние, поэтому «считается возможным признание подозреваемого (обвиняемого) субъектом заведомо ложного доноса»¹. Объектом данного преступления являются общественные отношения, обеспечивающие нормальную деятельность конкретных органов по осуществлению правосудия, реализации функции уголовного преследования и исполнению судебных актов. Эти общественные отношения затрагиваются независимо от того, в отношении кого лицо осуществляет заведомо ложный донос – себя или другого человека.

«Предупреждение лица, явившегося с повинной, об уголовной ответственности за заведомо ложный донос... способствует осуществ-

¹ Уголовное право России. Части Общая и Особенная : учебник для бакалавров / отв. ред. А. И. Рарог. М. : Проспект, 2013. С. 466.

лению назначения уголовного судопроизводства, а именно: защищает личность от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод»¹.

Поэтому полагаем правильным предупреждать лицо, явившееся с повинной, об уголовной ответственности за заведомо ложный донос в целях предотвращения расследования фактов, не содержащих в себе признаков преступления, а также защиты интересов самого заявителя, который в случае выявления факта самоговора даже не будет иметь права на реабилитацию либо, в худшем случае, будет привлечен к ответственности за преступление, которого не совершал.

Сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников. В соответствии со ст. 143 УПК РФ под иными источниками получения сообщения о совершенном или готовящемся преступлении следует понимать источники, кроме указанных в ст. 141 УПК РФ (заявление о преступлении) и ст. 142 УПК РФ (явка с повинной). Однако, на наш взгляд, под «иными источниками» не могут также пониматься постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, которое является самостоятельным поводом для возбуждения уголовного дела (п. 4 ч. 1 ст. 140 УПК РФ), и анонимное заявление о преступлении, которое вообще поводом для возбуждения уголовного дела не является (ч. 7 ст. 141 УПК РФ).

Соответственно, сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников, как повод для возбуждения уголовного дела включает в себя все случаи получения сведений о преступлении, кроме тех, которые поступили в виде заявления о преступлении, заявления о явке с повинной, постановления прокурора о направлении материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании и анонимных заявлений, например:

1) непосредственное обнаружение признаков преступления в ходе деятельности правоохранительных органов – результаты оперативно-разыскной, административной деятельности и др.;

2) материалы, которые направлены Центральным банком Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Бан-

¹ Рассмотрение сообщения о преступлении : учебно-практическое пособие. М. : ЦОКР МВД России, 2009. С. 20.

ке России)», а также конкурсным управляющим (ликвидатором) финансовой организации для решения вопроса о возбуждении уголовного дела о преступлениях, предусмотренных ст. 172¹ УК РФ «Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации» (ч. 1² ст. 140 УПК РФ). В рассматриваемой норме речь идет не о самостоятельном поводе для возбуждения уголовного дела, а об особом требовании, предъявляемом к сообщению о таком преступлении, как фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации. Наличие любого иного сообщения о совершении деяния, предусмотренного ст. 172¹ УК РФ, не является поводом для возбуждения уголовного дела и не влечет за собой возникновения уголовно-процессуальных отношений;

3) информация, поступившая по телефону (сообщения о преступлениях по телефону доверия в территориальные органы МВД России, сообщения персонала лечебных учреждений об обращении граждан с телесными повреждениями, происхождение которых может быть результатом преступных действий и т. д.);

4) статьи, заметки и письма, опубликованные в печати и других средствах массовой информации, содержащие сведения о преступлениях.

Закон не содержит перечня иных источников получения сообщения о совершенном или готовящемся преступлении, поэтому выше приведены только самые распространенные случаи.

Важно то, что значение повода для возбуждения уголовного дела указанные сведения приобретают лишь после того, как лицом, их получившим, будет составлен рапорт об обнаружении признаков преступления.

Этот рапорт, как вытекает из буквального толкования закона, составляется в момент получения первичной информации. Например, при поступлении сообщения о преступлении по телефону доверия принявший его сотрудник фиксирует его в журнале учета обращений по телефону доверия, а затем оформляет рапортом.

В рапорте об обнаружении признаков преступления указываются следующие сведения: наименование органа предварительного следствия или дознания, которым адресуется рапорт, сообщение о деянии, содержащем признаки преступления, и источник получения информации об этом, должность, звание, фамилия и инициалы лица, получившего это сообщение, дата составления и подпись лица, составившего рапорт.

Постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании выступает в качестве повода для возбуждения уголовного дела в случаях выявления прокурором деяний, содержащих признаки преступления, в ходе работы с обращениями, заявлениями, жалобами граждан, проведения прокурорских проверок исполнения законов, соблюдения прав и свобод человека и гражданина, в других направлениях прокурорско-надзорной деятельности.

Данный повод закреплен в результате внесения изменений в УПК РФ Федеральным законом от 28 декабря 2010 г. № 404-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием деятельности органов предварительного следствия».

Выделение данного повода достаточно обоснованно, учитывая, что Федеральным законом от 5 июня 2007 г. № 87-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» прокурор был лишен полномочия по возбуждению уголовного дела, возникла необходимость реализации материалов, полученных в результате прокурорской проверки, иным путем. В принципе, такую возможность давала неопределенная и, следовательно, подлежащая расширительному толкованию формулировка п. 3 ч. 1 ст. 140 УПК РФ, предусматривающая в качестве повода для возбуждения уголовного дела сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников. Однако при таком подходе не учитывалось особое место прокурора в обеспечении соблюдения законности в стране, поэтому закрепление вышеуказанного постановления прокурора в качестве самостоятельного повода для возбуждения уголовного дела представляется правильным. Смысл рассматриваемой новеллы состоит, «во-первых, в придании постановлению прокурора общего значения самостоятельного повода для возбуждения уголовного дела, во-вторых, в придании ему по отдельным вопросам особого значения, выделяющего его среди других поводов»¹.

Все поступающие в правоохранительные органы сообщения о преступлениях подлежат *регистрации*.

¹ Григорьев В. Постановление прокурора – новый повод для возбуждения уголовного дела? // Законность. – 2011. – № 8. – С. 46.

Регистрация сообщений о преступлениях – это присвоение каждому поступившему сообщению о преступлении порядкового номера и фиксация в учетной документации кратких сведений о нем.

Регистрация сообщений о преступлениях осуществляется круглосуточно в дежурных частях органов внутренних дел (других правоохранительных органов) независимо от территории оперативного обслуживания.

Все предусмотренные в УПК РФ в качестве поводов для возбуждения уголовного дела источники информации (заявление о преступлении, подписанное заявителем, протокол принятия устного заявления о преступлении, заявление о явке с повинной, протокол явки с повинной, рапорт об обнаружении признаков преступления, постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании) в органах внутренних дел регистрируются в Книге учета заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях (КУСП)¹.

Анонимные заявления регистрации не подлежат, за исключением анонимных заявлений, содержащих данные о признаках совершенного или готовящегося террористического акта (пп. 2.1.1, 6.3 Инструкции).

Письменные заявления о преступлениях, направленные посредством операторов почтовой связи с доставкой письменной корреспонденции в здание территориального органа МВД России, официальных сайтов, факсимильной связи, федеральной фельдъегерской связи и специальной связи, почтового ящика, полученные в ходе личного приема, принимаются подразделением делопроизводства и режима территориального органа МВД России, регистрируются в порядке, установленном приказом МВД России от 12 сентября 2013 г. № 707 «Об утверждении Инструкции об организации рассмотрения обращений граждан в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации», и направляются руководителем (начальником) территориального органа МВД России в дежурную часть для незамедлительной регистрации в КУСП.

Как отмечалось выше, если наличие повода является обязательным условием для начала уголовного судопроизводства, то наличие

¹ Для регистрации поступивших и принятых сообщений о преступлении в следственных органах Следственного комитета Российской Федерации ведется книга регистрации сообщений о преступлении (КРСОП).

основания требуется для принятия решения о возбуждении уголовного дела.

Основанием для возбуждения уголовного дела является наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления.

Утверждать о наличии основания для возбуждения уголовного дела можно только в том случае, когда имеются определенные данные, которые указывают на признаки преступления и являются достаточными для принятия решения о возбуждении уголовного дела.

Под «данными» в русском языке понимаются сведения, необходимые для какого-нибудь вывода, решения¹.

Вместе с тем, в соответствии с ч. 1 ст. 74 УПК РФ доказательствами по уголовному делу являются такие сведения, на основе которых суд, прокурор, следователь, дознаватель в порядке, определенном УПК РФ, устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу, а также иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела.

Чем же отличаются данные, на основе которых принимается решение на стадии возбуждения уголовного дела, от доказательств, если и то, и другое по своей сути – сведения, т. е. познания в какой-нибудь области?

Отличие проявляется в первую очередь в назначении этих сведений: для данных на стадии возбуждения уголовного дела – указывать на признаки преступления, для доказательств – быть основой для установления наличия или отсутствия обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу, а также иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела. Следовательно, с помощью доказательств устанавливаются не только признаки преступления, но и весь комплекс обстоятельств, входящих в предмет доказывания, т. е. они более полно воссоздают картину происшедшего².

¹ Ожегов С. И. Словарь русского языка. М. : Русский язык, 1977. С. 139.

² В соответствии с изменениями в УПК РФ, внесенными Федеральным законом от 4 марта 2013 г. № 23-ФЗ, полученные в ходе проверки о преступлении сведения могут не только устанавливать наличие или отсутствие основания для возбуждения уголовного дела, но и быть использованы в качестве доказательств (ч. 1² ст. 144 УПК РФ), а при производстве дознания в сокращенной форме закон допускает возможность не допрашивать лиц, от которых в ходе проверки были получены объяснения, не назначать судебную экспертизу по вопросам, ответы на которые содержатся в заключении специалиста по результатам исследования, проведенного в ходе проверки сообщения о преступлении (пп. 2, 3 ч. 3 ст. 226⁵ УПК РФ). Но это, скорее, исключение из общего правила.

Данные, указывающие на признаки преступления, отличаются от доказательств также тем, что к ним предъявляются менее строгие требования, нежели к доказательствам. В частности, УПК РФ не устанавливает никаких требований к форме таких данных, главное, чтобы они не были получены с нарушением закона.

Уголовно-процессуальный закон не определяет, на какие именно признаки преступления должны указывать эти данные. Учитывая, что на стадии возбуждения уголовного дела нет необходимости, а иногда и возможности, устанавливать признаки всех элементов состава преступления (объекта преступления, объективной стороны преступления, субъекта преступления и субъективной стороны преступления), под достаточными данными, указывающими на признаки преступления, следует понимать данные о том, что действительно имело место деяние, что это деяние является противоправным, оно в качестве преступления обозначено в соответствующей статье УК РФ, и наказуемым, т. е. за его совершение предусмотрена уголовная ответственность.

Закон также не определяет критериев достаточности данных о признаках преступления: достаточность – оценочное понятие, устанавливается в каждом конкретном случае.

1.3. Проверка сообщения о преступлении

После поступления и регистрации сообщения о преступлении в обязательном порядке проводится его проверка, *целью* которой является уточнение наличия или отсутствия основания для возбуждения уголовного дела.

Проверка сообщения о преступлении является процессуальной деятельностью, поскольку закреплена в уголовно-процессуальном законе, а в силу п. 32 ст. 5 УПК РФ любые действия, предусмотренные УПК РФ, являются процессуальными. Кроме того, проведение проверки – это обязанность следователя, руководителя органа дознания, дознавателя, органа дознания, которые являются участниками уголовного судопроизводства и, соответственно, наделены только процессуальными полномочиями.

Проверка является обязательной в отношении сообщения о любом совершенном или готовящемся преступлении (ч. 1 ст. 144 УПК РФ).

Понятия проверки сообщения о преступлении уголовно-процессуальный закон не содержит.

Типовое положение определяет проверку сообщений о преступлениях как действия, предусмотренные ч. 1, 2 ст. 144 и ч. 4 ст. 146 УПК РФ¹, производимые правомочными и (или) уполномоченными на то должностными лицами по сообщению о преступлении.

В ходе проверки сообщения о преступлении должно быть установлено наличие или отсутствие данных, которые, во-первых, подтверждают или опровергают наличие признаков преступления, во-вторых, достаточны для такого вывода.

Проверка сообщения о преступлении проводится в *два этапа*:

1) мыслительная деятельность, представляющая собой изучение и анализ самого сообщения о преступлении;

2) получение дополнительных материалов, подтверждающих или опровергающих сообщение о преступлении, в ходе которого данные о признаках преступления или об их отсутствии будут установлены в достаточном для принятия решения количестве.

Первым этапом проверки можно ограничиться, если в самом сообщении о преступлении имеются достаточные данные, указывающие на признаки преступления, либо если в сообщении таких данных явно нет.

Например, когда следователю представляются результаты оперативно-разыскной деятельности, то проверка рапорта сводится к оценке его содержания и прилагаемых к нему материалов, а также к оценке формы – правильности представления, оформления и соответствия произведенных действий Федеральному закону от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».

Поступление постановления прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании также предполагает изучение и анализ постановления и приложенных к нему материалов без сбора дополнительных сведений.

Как правило, не требуют сбора дополнительных сведений и материалы, направленные Центральным банком Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», а также конкурсным управляющим (ликвидатором) финансовой организации для решения вопроса о возбуждении уголовного дела о преступлениях, предусмотренных ст. 172¹ УК РФ.

¹ Имелась в виду редакция ч. 4 ст. 146 УПК РФ, действовавшая в период принятия указанного Типового положения. В настоящий момент действует иная редакция, изложенная Федеральным законом от 5 июня 2012 г. № 51-ФЗ.

Аналогичным образом проверка сообщения о преступлении может быть сведена к анализу заявления, в котором указывается на совершение деяния, не подпадающего под признаки преступления.

В других случаях следующим этапом проверки должно стать получение дополнительных материалов, подтверждающих или опровергающих сообщение о преступлении, в ходе которого данные о признаках преступления или об их отсутствии будут собраны в достаточном для принятия решения количестве.

Способы проверки (проверочные действия) можно разделить на три группы:

- 1) следственные действия;
- 2) иные процессуальные действия;
- 3) оперативно-разыскные мероприятия, проводимые по поручению следователя, дознавателя.

Производство *следственных действий* до возбуждения уголовного дела по общему правилу не допускается. Вместе с тем, в рамках проверки сообщения о преступлении дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа вправе получать образцы для сравнительного исследования, назначать судебную экспертизу, принимать участие в ее производстве и получать заключение эксперта в разумный срок, производить осмотр места происшествия, документов, предметов, трупов, освидетельствование (ч. 1 ст. 144 УПК РФ). Производство указанных следственных действий осуществляется по правилам, установленным ст.ст. 202, 195–201, 176–180 УПК РФ и др.

Иные процессуальные действия, допускаемые при проверке сообщения о преступлении, – это получение объяснений, истребование документов и предметов, изъятие их в порядке, установленном УПК РФ, требование производства документальных проверок, ревизий, исследований документов, предметов, трупов, привлечение к участию в этих действиях специалистов (ч. 1 ст. 144 УПК РФ), предъявление требования о передаче имеющихся в распоряжении средства массовой информации документов и материалов, подтверждающих сообщение о преступлении, а также данных о лице, предоставившем указанную информацию, если сообщение о преступлении было распространено в средствах массовой информации (ч. 2 ст. 144 УПК РФ), предъявление обязательных для исполнения требований, поручений и запросов к гражданам, учреждениям, предприятиям, организациям и должностным лицам (ч. 4 ст. 21 УПК РФ). К сожалению, закон не определяет порядка производства и оформления перечисленных иных

процессуальных действий, производимых при проверке сообщения о преступлении, но в любом случае отсутствие строгой процессуальной формы не должно приводить к нарушению прав граждан.

Лицам, участвующим в производстве процессуальных действий при проверке сообщения о преступлении, разъясняются их права и обязанности, предусмотренные УПК РФ, и обеспечивается возможность осуществления этих прав в той части, в которой производимые процессуальные действия и принимаемые процессуальные решения затрагивают их интересы, в том числе права не свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, пользоваться услугами адвоката, а также приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, органа дознания, следователя, руководителя следственного органа. Лицу, в отношении которого проводится проверка сообщения о преступлении, может быть предоставлен защитник с момента начала осуществления процессуальных действий, затрагивающих его права и свободы (п. 6 ч. 3 ст. 49 УПК РФ). При необходимости обеспечивается безопасность лиц, участвующих в проверке (ч. 1¹ ст. 144 УПК РФ).

При поступлении из органа дознания сообщения о преступлениях, предусмотренных ст. 198–199¹ УК РФ, следователь в целях проверки при отсутствии оснований для отказа в возбуждении уголовного дела не позднее трех суток с момента поступления сообщения направляет в вышестоящий налоговый орган по отношению к налоговому органу, в котором состоит на налоговом учете налогоплательщик (налоговый агент, плательщик сбора), копию такого сообщения с приложением соответствующих документов и предварительного расчета предполагаемой суммы недоимки по налогам и (или) сборам. По результатам рассмотрения материалов, направленных следователем, налоговый орган не позднее 15 суток с момента получения таких материалов направляет следователю заключение о нарушении законодательства о налогах и сборах и о правильности предварительного расчета суммы предполагаемой недоимки по налогам и (или) сборам, в случае когда обстоятельства, указанные в сообщении о преступлении, были предметом исследования при проведении ранее назначенной налоговой проверки, по результатам которой вынесено вступившее в силу решение налогового органа, или имеется информация об обжаловании или о приостановлении исполнения такого решения, налоговый орган либо информирует следователя о том, что в отношении налогоплательщика (налогового агента, плательщика сбора) проводится налоговая проверка, по результатам которой решение еще

не принято либо не вступило в законную силу, либо информирует следователя об отсутствии сведений о нарушении законодательства о налогах и сборах в случае, если указанные в сообщении о преступлении обстоятельства не были предметом исследования при проведении налоговой проверки (ч. 7, 8 ст. 144 УПК РФ).

В соответствии с ч. 1 ст. 144 УПК РФ при проверке сообщения о преступлении дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа вправе давать органу дознания обязательное для исполнения *письменное поручение о проведении оперативно-разыскных мероприятий*. Проведение оперативно-разыскных мероприятий в данном случае входит в содержание проверки сообщения о преступлении, поскольку задание на это было дано процессуальным путем. Если же оперативно-разыскные мероприятия проводились до поступления и регистрации установленного законом повода для возбуждения уголовного дела, то такую деятельность нельзя считать проверкой сообщений о преступлениях в смысле ст. 144 УПК РФ. Она предшествует процессуальной деятельности, и оформленные соответствующим образом ее результаты (рапортом об обнаружении признаков преступления) могут служить поводом для возбуждения уголовного дела.

После завершения проверки дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа принимает по собранным материалам решение в соответствии со ст. 145 УПК РФ.

Срок принятия решения. Решение по сообщению о преступлении должно быть принято не позднее трех суток со дня поступления сообщения. Руководитель следственного органа, начальник органа дознания вправе по мотивированному ходатайству, соответственно, следователя, дознавателя продлить указанный срок до 10 суток, а при необходимости производства документальных проверок, ревизий, судебных экспертиз, исследований документов, предметов, трупов, а также проведения оперативно-разыскных мероприятий руководитель следственного органа по ходатайству следователя, а прокурор по ходатайству дознавателя вправе продлить этот срок до 30 суток.

Ходатайство следователя и дознавателя о продлении срока проверки сообщения о преступлении оформляется постановлением, в котором излагаются результаты проверки сообщения о преступлении и обосновывается необходимость продления ее срока.

В случае поступления сообщения о преступлениях, предусмотренных ст.ст. 198–199¹ УК РФ, процессуальное решение должно быть принято следователем не позднее 30 суток (ч. 9 ст. 144 УПК РФ).

1.4. Порядок принятия решений на стадии возбуждения уголовного дела

На стадии возбуждения уголовного дела может быть принято одно из следующих *решений* (ч. 1 ст. 145 УПК РФ):

- 1) о возбуждении уголовного дела;
- 2) об отказе в возбуждении уголовного дела;
- 3) о передаче сообщения по подсудности, а по уголовным делам частного обвинения – в суд.

Каждое из перечисленных решений оформляется постановлением, которое, в соответствии с ч. 4 ст. 7 УПК РФ, должно быть законным, обоснованным и мотивированным.

Порядок возбуждения уголовного дела. Решение о возбуждении уголовного дела принимается при наличии повода¹ и основания для возбуждения уголовного дела.

Полномочиями возбуждать уголовные дела публичного и частно-публичного обвинения в пределах своей компетенции наделены следователь, дознаватель, орган дознания, руководитель следственного органа, начальник подразделения дознания, начальник органа дознания.

Следователь возбуждает уголовные дела о преступлениях, которые относятся к его подсудности (ч. 2 ст. 150, ч. 2, 3 ст. 151 УПК РФ).

Дознаватель возбуждает подсудные ему уголовные дела о преступлениях, по которым предварительное следствие необязательно (ч. 3 ст. 150, ч. 3 ст. 151 УПК РФ). Орган дознания в соответствии со ст. 157 УПК РФ вправе возбудить любое уголовное дело, по которому обязательно производство предварительного следствия, но после выполнения неотложных следственных действий такое дело должно быть направлено руководителю следственного органа.

Руководитель следственного органа возбуждает уголовные дела, которые затем принимает к своему производству и производит предварительное следствие, обладая при этом полномочиями следователя или руководителя следственной группы (ч. 2 ст. 39 УПК РФ).

Статья 448 УПК РФ устанавливает исключительную компетенцию Председателя Следственного комитета Российской Федерации и некоторых нижестоящих руководителей следственных органов по возбуждению уголовных дел в отношении отдельных категорий лиц.

¹ Как отмечалось ранее, в случае несоответствия повода требованиям, предъявляемым законом, уголовное дело не возбуждается.

Начальник подразделения дознания в соответствии с ч. 2 ст. 40¹ УПК РФ вправе возбудить уголовное дело, принять его к своему производству и произвести дознание в полном объеме, обладая при этом полномочиями дознавателя.

Начальник органа дознания, в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 40² УПК РФ, уполномочен лично рассматривать сообщения о преступлении и участвовать в их проверке, что предполагает возможность принятия решения о возбуждении уголовного дела в рамках компетенции дознавателя и органа дознания.

Уголовные дела частного обвинения указанные участники уголовного процесса не возбуждают, за исключением случаев, когда преступление совершено в отношении лица, которое в силу зависимого или беспомощного состояния либо по иным причинам, включая случаи совершения преступления лицом, данные о котором потерпевшему неизвестны, не может защищать свои права и законные интересы¹ (ч. 4 ст. 20 УПК РФ). По общему правилу, уголовные дела частного обвинения возбуждаются путем подачи потерпевшим или его законным представителем заявления в суд (мировому судье).

*Порядок возбуждения уголовного дела публичного и частного обвинения*² включает в себя вынесение постановления, направление копии постановления прокурору для надзора и уведомление о принятом решении заинтересованных лиц.

В постановлении о возбуждении уголовного дела указываются:

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

Постановление о возбуждении уголовного дела состоит из трех частей: вводной, описательно-мотивировочной и резолютивной.

Во вводной части указываются место и дата составления постановления, должность, звание, фамилия, инициалы лица, составившего постановление, сведения о поступившем сообщении о преступлении.

¹ В перечисленных исключительных случаях уголовные дела частного обвинения могут возбудить руководитель следственного органа, следователь, а также с согласия прокурора дознаватель.

² Особенность возбуждения уголовных дел частного-публичного обвинения состоит в том, что они возбуждаются не иначе как по заявлению потерпевшего или его законного представителя (ч. 3 ст. 20, ч. 3 ст. 147 УПК РФ). В остальном, порядок схож с порядком возбуждения уголовных дел публичного обвинения.

В описательно-мотивировочной части излагаются повод и основание для возбуждения уголовного дела.

В резолютивной части формулируется решение о возбуждении уголовного дела.

Решение о возбуждении уголовного дела может быть принято в отношении определенного лица, которое с этого момента приобретает процессуальный статус подозреваемого (п. 1 ч. 1 ст. 46 УПК РФ).

Если на стадии возбуждения уголовного дела не будет установлено лицо, причастное к совершению преступления, решение о возбуждении уголовного дела принимается по признакам преступления, предусмотренного соответствующей статьей УК РФ, т. е. уголовное дело возбуждается по факту совершения преступления.

Закон не предусматривает процедуры согласования постановления о возбуждении уголовного дела с руководителем следственного органа или начальником органа дознания либо начальником подразделения дознания. Тем не менее, руководитель следственного органа вправе, в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 39 УПК РФ, проверять материалы проверки сообщения о преступлении и отменять незаконные или необоснованные постановления следователя.

В случае возбуждения уголовного дела органом дознания в порядке ст. 157 УПК РФ (уголовное дело, по которому обязательно производство предварительного следствия), вынесенное дознавателем постановление подлежит утверждению начальником органа дознания.

Копия постановления о возбуждении уголовного дела незамедлительно направляется прокурору.

При возбуждении уголовного дела капитанами морских или речных судов, находящихся в дальнем плавании, руководителями геологоразведочных партий или зимовок, начальниками российских антарктических станций или сезонных полевых баз, удаленных от мест расположения органов дознания, главами дипломатических представительств или консульских учреждений Российской Федерации прокурор незамедлительно уведомляется указанными лицами о начале расследования. В данном случае постановление о возбуждении уголовного дела передается прокурору незамедлительно при появлении для этого реальной возможности (ч. 4 ст. 146 УПК РФ).

В случае если прокурор признает постановление о возбуждении уголовного дела незаконным или необоснованным, он вправе в срок не позднее 24 часов с момента получения материалов, послуживших основанием для возбуждения уголовного дела, отменить его. Решение прокурора оформляется мотивированным постановлением.

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

Имеются *особенности возбуждения уголовных дел в отношении отдельных категорий лиц, указанных в ст. 447 УПК РФ*, предусматривающие процедуру получения согласия Совета Федерации, Государственной Думы, Конституционного Суда Российской Федерации, Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации либо соответствующей квалификационной коллегии судей, представления Генерального прокурора Российской Федерации, представления Президента Российской Федерации, заключения коллегии, состоящей из трех судей Верховного Суда Российской Федерации и т. д. (ч. 5 ст. 146, ст. 448 УПК РФ).

Порядок возбуждения уголовного дела частного обвинения обусловлен тем, что дело возбуждается не иначе как по заявлению потерпевшего или его законного представителя путем подачи заявления в суд (мировому судье), в отношении конкретного лица¹ (ч. 2 ст. 20, ч. 1, 2 ст. 147, ст. 318 УПК РФ), и включает в себя подачу заявления в суд, прием этого заявления мировым судьей и разъяснение заявителю его права на примирение с лицом, в отношении которого подано заявление, принятие мировым судьей заявления к своему производству. В данном случае постановление о возбуждении уголовного дела не выносится. Сам факт подачи заявления в предусмотренном порядке, как следствие, принятие мировым судьей заявления к своему производству, означает, что уголовное дело считается возбужденным.

Рассмотренный выше порядок не распространяется на случаи возбуждения уголовных дел частного обвинения в отношении отдельных категорий лиц, предусмотренных ст. 447 УПК РФ. Такие уголовные дела также возбуждаются не иначе как по заявлению потерпевшего или его законного представителя, но в порядке, установленном ст. 448 УПК РФ. Если такое заявление было подано мировому судье, то мировой судья отказывает в принятии заявления к своему производству и направляет его руководителю следственного органа для решения вопроса о возбуждении уголовного дела в порядке, установленном ст. 448 УПК РФ, о чем уведомляет заявителя.

¹ Как ранее отмечалось, если данные о лице, совершившем преступление, потерпевшему неизвестны, уголовное дело возбуждается руководителем следственного органа, следователем, с согласия прокурора дознавателем в порядке, установленном для возбуждения уголовных дел публичного обвинения.

Порядок отказа в возбуждении уголовного дела. Решение об отказе в возбуждении уголовного дела принимается, если имеется повод для возбуждения уголовного дела и основание отказа в возбуждении уголовного дела.

Основание отказа в возбуждении уголовного дела означает наличие таких обстоятельств, которые не позволяют принять решение о возбуждении уголовного дела.

Указанные обстоятельства можно разделить на две группы:

1) отсутствие основания для возбуждения уголовного дела – содержащиеся в сообщении и других собранных материалах данные свидетельствуют об отсутствии события, на которое указывает заявитель, либо об отсутствии в этом событии состава преступления (пп. 1, 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ);

2) обстоятельства, которые даже при наличии достаточных данных, указывающих на признаки преступления, препятствуют возбуждению уголовного дела: истечение сроков давности уголовного преследования, отсутствие заявления потерпевшего по делам частного и лично-публичного обвинения, отсутствие в необходимых случаях соответствующего заключения о наличии признаков преступления либо согласия на возбуждение уголовного дела (пп. 3, 5, 6 ч. 1 ст. 24 УПК РФ).

Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела состоит из вводной, описательно-мотивировочной и резолютивной частей.

Во вводной части содержатся данные о месте и дате составления постановления, лице, его составившем, а также сведения, касающиеся сообщения о преступлении.

В описательно-мотивировочной части излагаются результаты проверки сообщения о преступлении и основание отказа в возбуждении уголовного дела.

Резолютивная часть содержит формулировку принятого решения об отказе в возбуждении уголовного дела.

При вынесении постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по результатам проверки сообщения о преступлении, связанного с подозрением в его совершении конкретного лица или лиц, руководитель следственного органа, следователь, орган дознания обязаны рассмотреть вопрос о возбуждении уголовного дела за заведомо ложный донос в соответствии со ст. 306 УК РФ в отношении лица, заявившего или распространившего заведомо ложное сообщение о преступлении. Отказ в возбуждении уголовного дела может быть

оформлен отдельным постановлением или отражен дополнительным пунктом в постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела по указанному сообщению о преступлении. В любом случае факт неподтверждения сообщения о преступлении, связанного с подозрением в его совершении конкретного лица, должен найти документальную юридическую оценку.

Если решение об отказе в возбуждении уголовного дела было принято по результатам проверки сообщения о преступлении, распространенного в средствах массовой информации, то сведения о решении подлежат обязательному опубликованию. В таком случае в постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела делается соответствующая отметка.

Решение об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с мотивированным постановлением прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного следствия для решения вопроса об уголовном преследовании по фактам выявленных прокурором нарушений уголовного законодательства может быть принято только с согласия руководителя следственного органа, которое должно найти отражение в виде отметки в постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела.

Материалы, по которым вынесены постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, в органах внутренних дел Российской Федерации незамедлительно регистрируются в журнале учета материалов, по которым вынесены постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. Материалу присваивается очередной порядковый номер (через дробь): номер по КУСП / номер по журналу учета материалов, по которым вынесены постановления об отказе в возбуждении уголовного дела (п. 51 Инструкции).

Копия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в течение 24 часов с момента его вынесения направляется заявителю и прокурору. При этом заявителю разъясняется его право обжаловать данное постановление прокурору, руководителю следственного органа или в суд, а также порядок обжалования.

Прокурор, признав отказ в возбуждении уголовного дела незаконным или необоснованным, отменяет постановление дознавателя, органа дознания об отказе в возбуждении уголовного дела и направляет соответствующее постановление начальнику органа дознания либо отменяет постановление руководителя следственного органа, следователя об отказе в возбуждении уголовного дела и направляет соответствующее постановление руководителю следственного органа.

Руководитель следственного органа, признав отказ в возбуждении уголовного дела соответствующего руководителя следственного органа или следователя незаконным или необоснованным, отменяет его и возбуждает уголовное дело либо направляет материалы для дополнительной проверки со своими указаниями.

Судья, рассмотрев в установленном законом порядке жалобу заявителя и признав отказ в возбуждении уголовного дела незаконным или необоснованным, выносит соответствующее постановление, направляет его для исполнения руководителю следственного органа или начальнику органа дознания и уведомляет об этом заявителя.

Регламентированный УПК РФ порядок отказа в возбуждении уголовного дела в полной мере соответствует назначению уголовного судопроизводства, способствует защите прав заявителя и лица, в отношении которого проводится проверка сообщения о преступлении.

Гарантиями прав заявителя при принятии решения об отказе в возбуждении уголовного дела служат:

1) подробное обоснование принятого решения в описательно-мотивировочной части постановления об отказе в возбуждении уголовного дела;

2) вручение копии постановления об отказе в возбуждении уголовного дела заявителю в кратчайшие сроки (не позднее 24 часов);

3) возможность обжалования заявителем принятого решения об отказе в возбуждении уголовного дела;

4) обязанность прокурора, руководителя следственного органа, судьи рассмотреть жалобу и принять законное решение;

5) направление копии постановления об отказе в возбуждении уголовного дела прокурору для надзора и полномочие прокурора по отмене незаконного или необоснованного решения.

Обеспечение прав лица, в отношении которого проводится проверка сообщения о преступлении, при принятии решения об отказе в возбуждении уголовного дела заключается в том, что такое решение на раннем этапе уголовного судопроизводства препятствует незаконному и необоснованному обвинению, осуждению личности, ограничению ее прав и свобод.

Передача сообщения о преступлении по подследственности или в суд. Решение о передаче сообщения о преступлении по подследственности или в суд является промежуточным решением и влечет за собой продолжение уголовно-процессуальной деятельности на стадии возбуждения уголовного дела в другом органе или подразделении.

Основанием для принятия решения о направлении сообщения о преступлении по подследственности является то, что орган государства или должностное лицо, к которым поступило сообщение о преступлении, некомпетентны возбудить уголовное дело или отказать в возбуждении уголовного дела по этому сообщению в соответствии с правилами о подследственности (ст.ст. 150, 151, 152 УПК РФ).

Решение о передаче сообщения, поступившего в орган дознания или орган предварительного следствия, в суд принимается, если речь в нем идет о преступлении, уголовное преследование по которому осуществляется в порядке частного обвинения.

В постановлении о передаче сообщения по подследственности указывается наименование органа предварительного следствия или дознания, в который направлено сообщение о преступлении, обоснование принятого решения и возможность обжалования принятого решения прокурору, руководителю следственного органа или в суд в порядке, установленном ст.ст. 123–125 УПК РФ.

Аналогичным образом составляется постановление о передаче сообщения в суд.

Несмотря на то, что законодатель предусмотрел направление уголовного дела в суд как один из возможных вариантов решений, принимаемых на стадии возбуждения уголовного дела, наряду с решениями о возбуждении уголовного дела, об отказе в возбуждении уголовного дела, о направлении сообщения по подследственности, на практике его реализация вызывает сложности. Мировой судья, получив направленное ему руководителем следственного органа, следователем, органом дознания, дознавателем заявление о преступлении, преследуемом в порядке частного обвинения, иногда отказывает в приеме такого заявления к своему производству по следующим основаниям.

Во-первых, как сказано в ч. 1 ст. 318 УПК РФ, уголовные дела частного обвинения возбуждаются путем подачи заявления потерпевшим или его законным представителем в суд. Данная формулировка, по мнению некоторых судей, предполагает непосредственное обращение заявителя со своим заявлением к мировому судье, а не через органы предварительного расследования. Такой подход, на наш взгляд, свидетельствует об излишнем формализме и не соответствует постановлению Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 июня 2010 г. № 17 (ред. от 9 февраля 2012 г.) «О практике применения судами норм, регламентирующих участие потерпевшего в уго-

ловном судопроизводстве», обязывающего судью внимательно рассматривать заявления потерпевших по уголовным делам частного обвинения, не допускать случаев необоснованного отказа в принятии их к своему производству. Если заявление, которое поступило к мировому судье в результате вынесения руководителем следственного органа, следователем, дознавателем, органом дознания решения о передаче сообщения о преступлении в суд, соответствует предъявляемым требованиям, то факт такого опосредованного поступления не должен препятствовать реализации конституционного права гражданина на судебную защиту его прав и свобод (ст. 46 Конституции Российской Федерации).

Во-вторых, такие заявления часто не соответствуют требованиям ст. 318 УПК РФ, поскольку к заявлению о преступлении, которое подается в дежурную часть, например органа внутренних дел, требования, указанные в статье, не предъявляются, более того, заявление может быть подано как в письменной, так и в устной форме (ч. 1 ст. 141 УПК РФ). Возникает вопрос: как поступить в такой ситуации, обязать заявителя написать письменное заявление в соответствии с требованиями ст. 318 УПК РФ или принять заявление в том виде, в котором оно поступило?

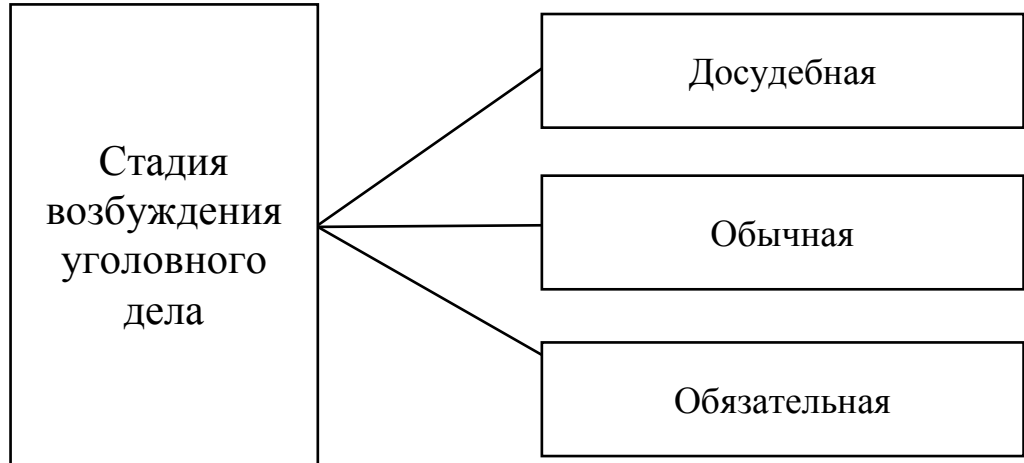
В первом случае действия оперативного дежурного противоречат ч. 1 ст. 144 УПК РФ, которая обязывает орган дознания принять заявление о любом совершенном или готовящемся преступлении, независимо от формы, а также от полноты сообщаемых сведений, а во втором – заявление, изложенное в произвольной форме, не принимается мировым судьей.

Решение проблемы видится в том, чтобы помочь заявителю, разъяснить ему требования закона, предъявляемые к заявлениям о преступлениях, преследуемых в порядке частного обвинения, и предложить ему заново составить заявление по предлагаемой форме, а если это не удастся, то направить мировому судье уже имеющееся заявление, мировой судья, получив его, воспользуется своим полномочием, предусмотренным ч. 1 ст. 319 УПК РФ, т. е. вынесет постановление о возвращении заявления лицу, его подавшему, в котором предложит привести его в соответствие с требованиями закона.

В случае принятия решения о передаче сообщения по подследственности, а по уголовным делам частного обвинения – в суд, орган дознания, дознаватель, следователь, руководитель следственного органа принимает меры по сохранению следов преступления.

О принятом решении обязательно сообщается заявителю. При этом ему разъясняется его право обжаловать данное решение и порядок обжалования.

В случае передачи сообщения о преступлении по подследственности предусмотренный ст. 144 УПК РФ срок его рассмотрения должен исчисляться со времени поступления в тот орган государства или к тому должностному лицу, которые правомочны принимать по нему решение о возбуждении уголовного дела или об отказе в возбуждении уголовного дела.

РАЗДЕЛ 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ**2.1. Схемы и приложения***Схема 1***Возбуждение уголовного дела в системе стадий
уголовного судопроизводства**

**Признаки, характеризующие возбуждение уголовного дела
как стадию уголовного процесса**

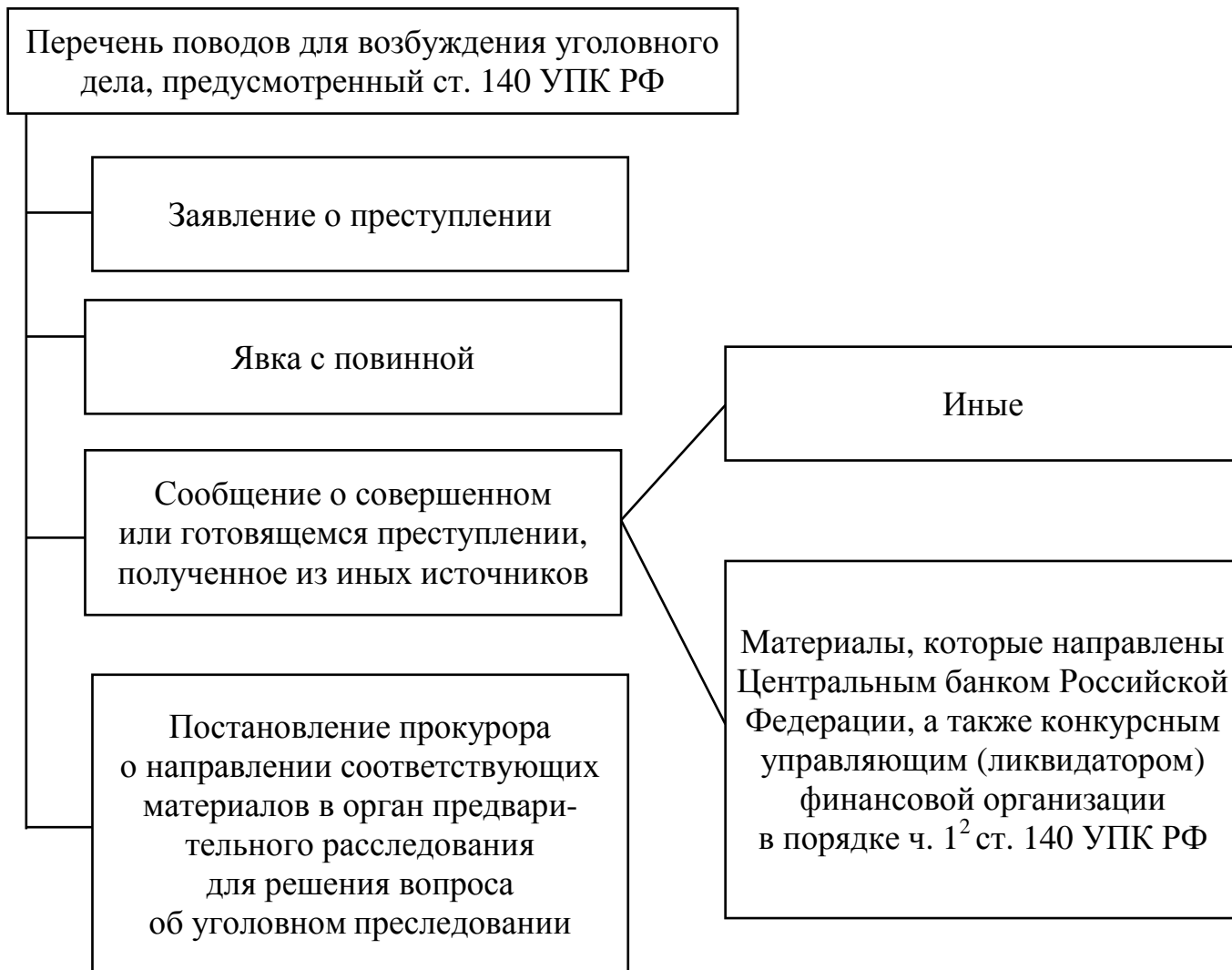


Задачи стадии возбуждения уголовного дела

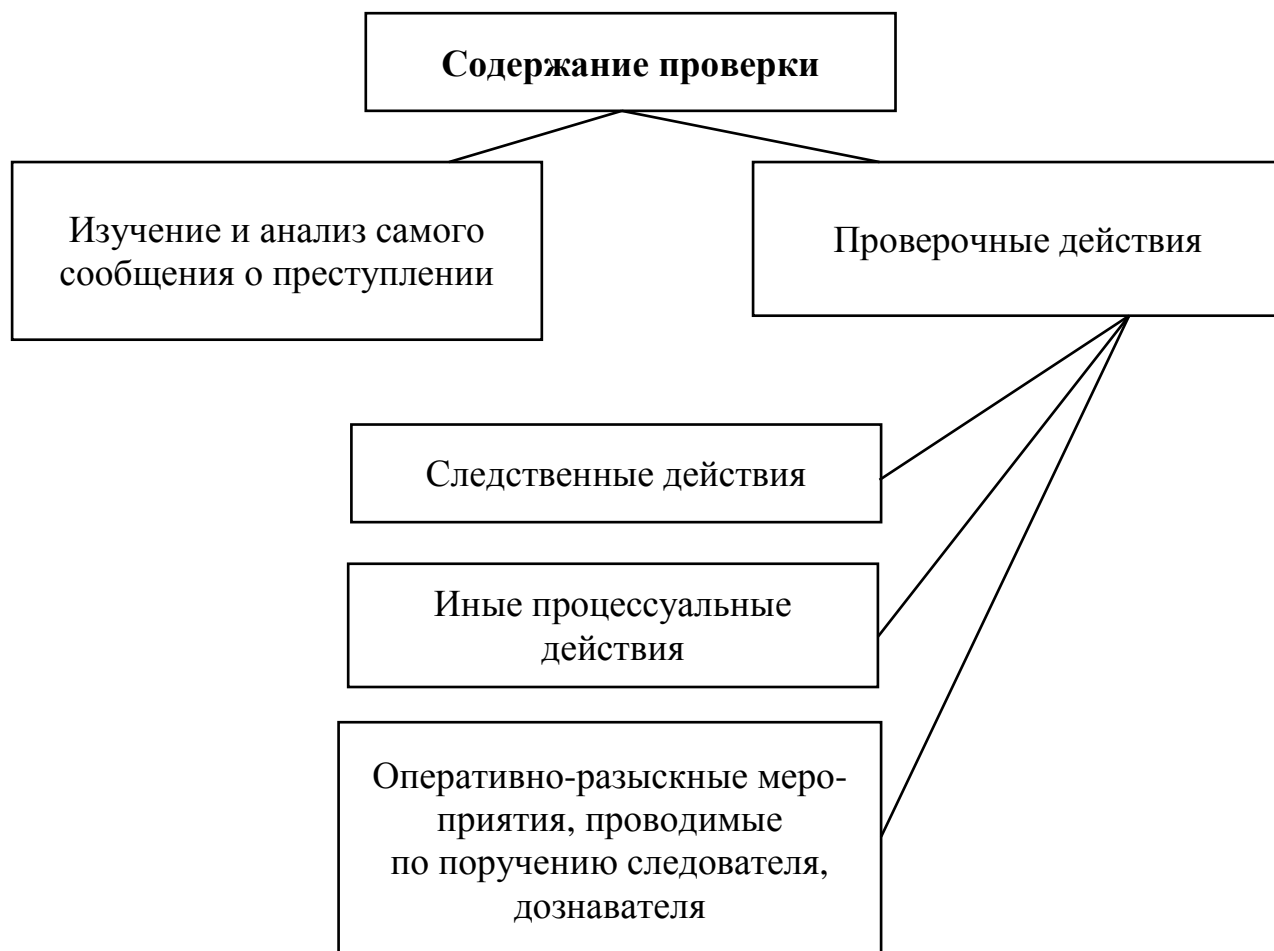


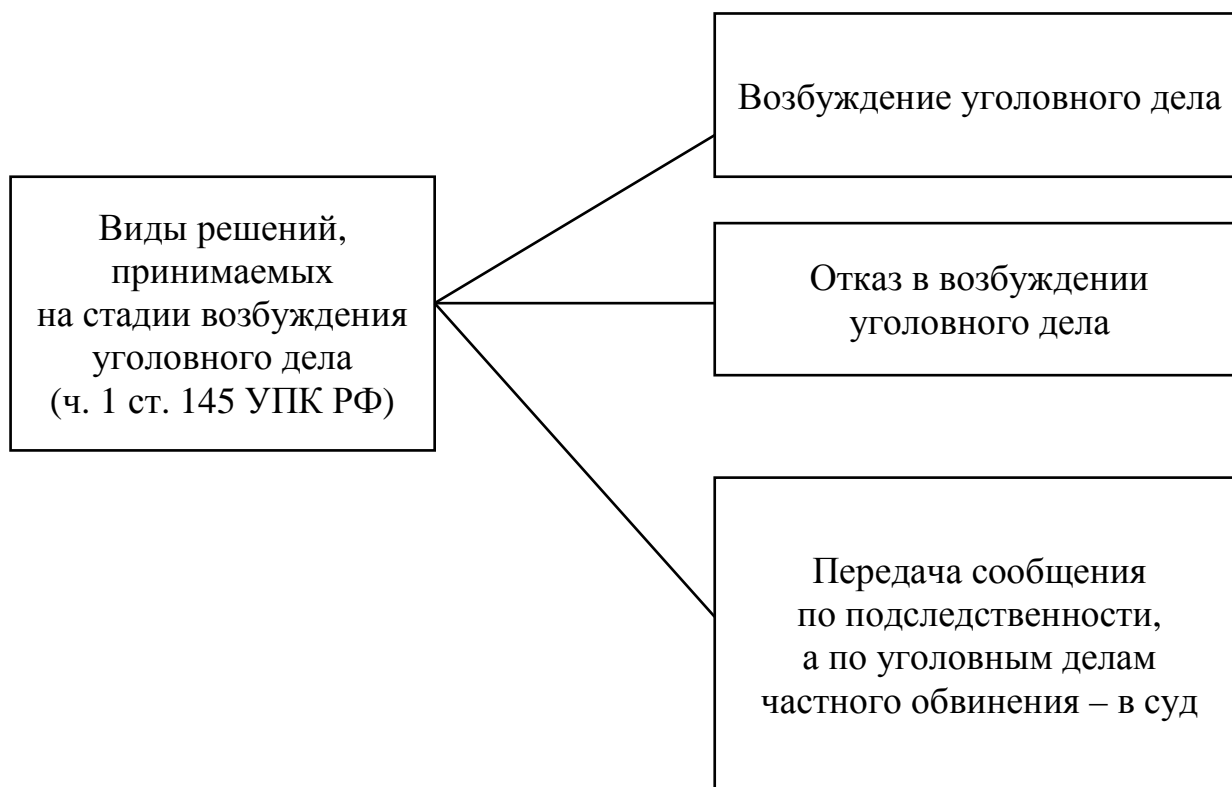
Содержание стадии возбуждения уголовного дела

Участники стадии возбуждения уголовного дела

Поводы для возбуждения уголовного дела

Проверка сообщения о преступлении



Принятия решений на стадии возбуждения уголовного дела

**ПРОТОКОЛ
принятия устного заявления о преступлении**

г. Киржач

(место составления)

« 20 » октября 2015 г.

Я, заместитель начальника СО ОМВД России по Киржачскому району

(должность, классный чин)

Владимирской области капитан юстиции Трифанов А.В.,

или звание, фамилия и инициалы лица, принявшего заявление)

в соответствии со ст. 141 УПК РФ в помещении кабинет № 369 ОМВД России по

(каком именно)

Киржачскому району Владимирской области

принял устное заявление от Попова Олега Ивановича, 16.12.1970 г.р., уроженца

(фамилия, имя, отчество, дата и место

г. Киржача Владимирской области, гражданина Российской Федерации, проживающего по

рождения, гражданство, место жительства,

адресу: г. Киржач, ул. Гагарина, д. 5, кв. 3, грузчика,

работы или учебы заявителя)

предъявившего паспорт гражданина Российской Федерации,

(паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя)

выданный ОВД г. Киржача Владимирской области 04.03.2002 г., 3302 123456.

(кем, когда, номер и серия)

Об ответственности за заведомо ложный донос по ст. 306 УК РФ предупрежден

Попов О.И.

(подпись заявителя)

В заявлении Попов О.И.

(фамилия, инициалы заявителя)

сообщил следующее:

прошу Вас привлечь к уголовной ответственности неизвестного, который 19.10.2015 г.,

(излагается содержание заявления о преступлении)

около 23 ч 20 мин совершил поджог сараев, расположенных в районе ул. Серегина

г. Киржача Владимирской области, в результате чего огнем полностью был уничтожен

принадлежащий мне деревянный сарай размером 4 × 6 м, стоимостью 4 000 руб., а

также находившееся в помещении сарая имущество стоимостью 9 900 руб. В результате

совершенного поджога мне причинен значительный имущественный ущерб

на общую сумму 13 900 руб.

Попов О.И.

(подпись заявителя)

Протокол прочитан лично заявителем.

(лично или вслух лицом, принявшим заявление)

Заявление с моих слов записано правильно.

(правильно, неправильно)

Замечания к протоколу не имею.

(содержание замечаний либо указание на их отсутствие)

Попов О.И.

(подпись заявителя)

Заместитель начальника СО
ОМВД России по Киржачскому
району Владимирской области
капитан юстиции

(должность, классный чин или звание)

подпись

(подпись)

А.В. Трифанов

(инициалы, фамилия)

**ПРОТОКОЛ
принятия устного заявления о преступлении**

г. Москва

(место составления)

« 27 » октября 2015 г.

Я, оперуполномоченный ОУР ОМВД России по району Новокосино

(должность, классный чин)

капитан полиции Зотов К.С.,

или звание, фамилия и инициалы лица, принявшего заявление)

в соответствии со ст. 141 УПК РФ в помещении кабинет № 202

(каком именно)

принял устное заявление от Тихонова Андрея Михайловича, 29.04.1974 г.р., уроженца

(фамилия, имя, отчество, дата и место

г. Москвы, гражданина Российской Федерации, проживающего по адресу: г. Москва,

рождения, гражданство, место жительства,

ул. Святоозерская, д. 14, кв. 55, врача-терапевта

работы или учебы заявителя)

предъявившего паспорт гражданина Российской Федерации,

(паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя)

выданный отделом УФМС России по г. Москве по району Новокосино 23.12.2012 г.,

4612 423148.

(кем, когда, номер и серия)

Об ответственности за заведомо ложный донос по ст. 306 УК РФ предупрежден

Тихонов А.М.

(подпись заявителя)

В заявлении Тихонов А.М. сообщил следующее:

(фамилия, инициалы заявителя)

27 октября текущего года примерно в 18 ч около дома 11 по ул. Новокосинская

(излагается содержание заявления о преступлении)

г. Москвы неизвестный мне ранее молодой человек подбежал ко мне, сбил меня с ног
и похитил деньги в размере 8 000 руб., а также мобильный телефон «Samsung»,
стоимостью 11 000 руб., после чего с места совершения преступления скрылся.

Тихонов А.М.

(подпись заявителя)

Протокол прочитан лично заявителем.

(лично или вслух лицом, принявшим заявление)

Заявление с моих слов записано правильно.

(правильно, неправильно)

Замечания к протоколу не имею.

(содержание замечаний либо указание на их отсутствие)

Тихонов А.М.

(подпись заявителя)

Оперуполномоченный ОУР ОМВД

России по району Новокосино

капитан полиции

(должность, классный чин или звание)

подпись

(подпись)

К.С. Зотов

(инициалы, фамилия)

**ПРОТОКОЛ
явки с повинной**

г. Москва
(место составления)

« 13 » сентября 20 15 г.

Мною, старшим оперуполномоченный ОУР отдела МВД России по району Ясенево
(должность, классный чин

г. Москвы старшим лейтенантом полиции Дроновым С.Ю.,
или звание, фамилия и инициалы лица, принявшего заявление)

в соответствии со ст. 142 УПК РФ в помещении кабинет № 11,
(каком именно)

г. Москва, ул. Голубинская, д. 6

составлен настоящий протокол о том, что 13.09.2015 г. в 17 ч 30 мин в отдел

МВД России по району Ясенево г. Москвы
(наименование органа)

обратился Сафаров Руслан Самедович 05.09.1991 г.р., уроженец Республики
(фамилия, имя, отчество, дата и место

Азербайджан, р-на Казмомед, зарегистрированный по адресу: Республика Азербайджан,
рождения, гражданство, место жительства,

разнорабочий на продовольственном рынке «Теплый стан»,
работы или учебы заявителя)

предъявивший паспорт гражданина Республики Азербайджан
(паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя)

выданный МВД Республики Азербайджан, Р 5263765.
(кем, когда, номер и серия)

Сафаров Р.С. сообщил о совершении им (ею) преступления.
(фамилия, инициалы заявителя)

Я, Сафаров Руслан Самедович, 27.08.15 г. примерно в 17:00, находясь в надземном переходе,
(излагается обстоятельства совершенного преступления)

расположенном недалеко от владения 135 по ул. Профсоюзная в г. Москве, под угрозой
пистолета забрал у незнакомой мне девушки мобильный телефон «Айфон» белого цвета
и ее личные вещи.

Сафаров Р.С.
(подпись заявителя)

Протокол прочитан лично заявителем.
(лично или вслух лицом, принявшим заявление)

Заявление с моих слов записано правильно.
(правильно, неправильно)

Замечания к протоколу не имею.
(содержание замечаний либо указание на их отсутствие)

Сафаров Р.С.
(подпись заявителя)

Старший оперуполномоченный
ОУР отдела МВД России по
району Ясенево г. Москвы
(должность, классный чин или звание)

подпись
(подпись)

С.Ю. Дронов
(инициалы, фамилия)

**ПРОТОКОЛ
явки с повинной**

г. Москва

(место составления)

« 22 » августа 20 15 г.

Мною, оперуполномоченным ОУР отдела МВД России по району Покровское-

(должность, классный чин)

Стрешнево СЗАО г. Москвы старшим лейтенантом полиции Зюзиным П.А.,

или звание, фамилия и инициалы лица, принявшего заявление)

в соответствии со ст. 142 УПК РФ в помещении служебный кабинет № 4

(каком именно)

составлен настоящий протокол о том, что 22.08.2015 г. в 12 ч 00 мин в

отдел

МВД России по району Покровское-Стрешнево г. Москвы

(наименование органа)

обратился

Силин Антон Антонович, 23.06.1988 г., уроженец г. Долгопрудный

(фамилия, имя, отчество, дата и место

Московской области, проживающий по адресу: г. Долгопрудный, ул. Октябрьская, д. 22, к. 2,

рождения, гражданство, место жительства,

кв. 64, неработающий,

работы или учебы заявителя)

предъявивший паспорт гражданина Российской Федерации,

(паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя)

выданный 1 отделом УФМС г. Долгопрудный 13.01.2009 г., 0056 348176

(кем, когда, номер и серия)

Силин А.А.

(фамилия, инициалы заявителя)

сообщил о совершении им (ею) преступления.

Я, Силин Антон Антонович, в ночь с 19.08.15 г. на 20.08.2015 г. совместно с Игнатовым Артемом Александровичем, Ботвиньевым Александром Павловичем и Максимом (полных анкетных данных не знаю) совершил нападение с применением оружия (пистолет «Удар») и ограбил круглосуточный продовольственный магазин «Перекресток», который находится по ул. Габричевского, стр. 21 г. Москвы. В результате нападения нами был ранен охранник магазина и похищено из кассы 264 324 руб.

(излагается обстоятельства совершенного преступления)

Силин А.А.

(подпись заявителя)

Протокол прочитан лично заявителем.

(лично или вслух лицом, принявшим заявление)

Заявление с моих слов записано правильно.

(правильно, неправильно)

Замечания к протоколу не имею.

(содержание замечаний либо указание на их отсутствие)

Силин А.А.

(подпись заявителя)

Оперуполномоченный ОУР отдела
МВД России по району Покровское-
Стрешнево СЗАО г. Москвы

старший лейтенант полиции

(должность, классный чин или звание)

подпись

(подпись)

П.А. Зюзин

(инициалы, фамилия)

Начальнику отдела МВД России
по Останкинскому району г. Москвы

подполковнику полиции
С.А. Федорову

РАПОРТ
об обнаружении признаков преступления

Докладываю в соответствии со ст. 143 УПК РФ о том, что в моем производстве находится уголовное дело № 254132, возбужденное следователем СО отдела МВД России по Останкинскому району г. Москвы 22.10.2015 г. по признакам преступления, предусмотренного пп. «а», «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ, в отношении неустановленного следствием лица.

23.10.2015 г. по подозрению в совершении данного преступления задержан Зубов Иван Владимирович, 18.12.1989 г. р., уроженец Республики Молдова, зарегистрированный по адресу: Республика Молдова, с. Петреить, проживающий в г. Москве по адресу: пр-т Мира, д. 91, корп. 2, кв. 56.

В ходе производства обыска 23.10.2015 г. в квартире Зубова И.В., расположенной по адресу г. Москва, пр-т Мира, д. 91, корп. 2, кв. 56, был обнаружен пистолет Макарова, хранившийся без специального на то разрешения, который согласно заключению эксперта от 30.10.2015 г. признан огнестрельный оружием.

Таким образом, в действиях Зубова И.В. усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ.

*Следователь СО отдела МВД России
по Останкинскому району г. Москвы
лейтенант юстиции*

Я.А. Соколова

30 октября 2015 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о направлении материалов проверки
в орган предварительного расследования для решения вопроса
об уголовном преследовании

г. Москва
(место составления)

« 09 » октября 20 15 г.

Прокурор Юго-Западного административного округа города Москвы

(должность прокурора)

старший советник юстиции Васильев Г.А.,

(классный чин, фамилия, инициалы)

рассмотрев материал проверки о целевом использовании бюджетных средств,

У С Т А Н О В И Л :

В ходе проведенной проверки целевого использования бюджетных средств в рамках исполнения государственных контрактов по благоустройству территории установлено, что в период времени с 2012 по 2014 год неустановленное должностное лицо из числа руководителей ГКУ «Инженерная служба района Черемушки», находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 61а, совершило действия, явно выходящие за пределы своих должностных полномочий, выразившиеся в незаконном принятии работ и подписании актов о приемке выполненных работ унифицированной формы № КС-2 по комплексному благоустройству дворовых территорий района Черемушки, в том числе по устройству покрытия на детских площадках, устройству площадок различного назначения, ремонту асфальтового покрытия, установке парковочных карманов с заменой бортового камня и иных работ, которые фактически не проводились. Кроме того, данное неустановленное должностное лицо из числа руководителей ГКУ «Инженерная служба Черемушки» незаконно завысило объемы работ по государственным контрактам, заключенным между ГКУ «Инженерная служба Черемушки» и рядом подрядных организаций, в результате чего в период с 2012 по 2014 год ГКУ «Инженерная служба Черемушки», выполняющее функции государственного заказчика и получателя бюджетных средств, были незаконно направлены на оплату и фактически выплачены ряду коммерческих организаций бюджетные средства г. Москвы в общей сумме более 1 500 000 руб.

В действиях неустановленных лиц из числа руководства ГКУ «Инженерная служба Черемушки» усматривается состав преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Принимая во внимание изложенное и руководствуясь п. 2 ч. 2 ст. 37, ст.ст. 150, 151 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л :

1. Направить материалы проверки в отношении неустановленных лиц ГКУ «Инженерная служба района Черемушки» в Следственное управление по ЮЗАО Главного следственного управления по г. Москве Следственного комитета Российской Федерации.

2. Настоящее постановление подлежит рассмотрению в порядке, предусмотренном ст.ст. 143–145 УПК РФ.

Прокурор

Г.А. Васильев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству

г. Москва
(место составления)

« 23 » декабря 20 15 г.

16 ч 10 мин

Следователь 3-го отдела СЧ по РОПД СУ УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве

(должность следователя (дознавателя),

лейтенант юстиции Симашко В.В.,

рассмотрев сообщение о преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 228.1 УК РФ,

(каком)

поступившее из ОРЧ УР по СВАО ГУ МВД России по г. Москве 23.12.2015 г., зарегистрированное в КУСП № 2967 от 23.12.2015 г.

(когда, куда, от кого)

и материал проверки

У С Т А Н О В И Л :

21 декабря 2015 г., около 11 ч 50 мин, возле д. 12 по ул. Изумрудная в г. Москве,

(излагаются поводы и основание для

в ходе проведения проверочной закупки наркотического средства Пахомов Д.А.

возбуждения уголовного дела)

незаконно сбыл лицу под псевдонимом «Самойленко» наркотическое средство – смесь массой 9,743 г, содержащую героин.

Принимая во внимание, что имеются достаточные данные, указывающие на признаки преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 228.1 УК РФ, и руководствуясь ст.ст. 38, 140, 145, 146 и ч. 1 ст. 156 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л :

1. Возбудить уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного

(пункт, часть, статья УК РФ)

ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 228.1 УК РФ в отношении Пахомова Дмитрия Анатольевича

(в отношении – фамилия, имя, отчество лица, подозреваемого в совершении преступления, если оно установлено)

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

3. Копию настоящего постановления направить в прокуратуру СВАО г. Москвы.

(наименование органа прокуратуры)

Следователь

Симашко В.В.

(подпись)

Копия настоящего постановления направлена прокурору

СВАО г. Москвы

(наименование органа прокуратуры)

старшему советнику юстиции Лобову Р.Д. «23» декабря 2015 г. в 16 ч 10 мин.

О принятом решении сообщено «23» декабря 2015 г. заявителю — и лицу, в отношении которого возбуждено уголовное дело Пахомову Д.А.

Следователь

Симашко В.В.

(подпись)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ**о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству**г. Москва

(место составления)

« 22 » ноября 20 15 г.16 ч 50 минСтарший следователь Черемушкинского межрайонного следственного отдела

(должность следователя (дознавателя),

следственного управления по ЮЗАО Главного следственного управления Следственного

классный чин или звание, фамилия, инициалы)

комитета Российской Федерации по городу Москве капитан юстиции Иванов И.И.,рассмотрев сообщение о преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 291 УК РФ,

(каком)

поступившее в рапорте об обнаружении признаков преступления, зарегистрированном в

(когда, куда, от кого)

КРСоП № 349 от 01.11.2015 г.,и материал проверки № 349 пр-13 от 22.11.2015 г., поступивший из УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве,**У С Т А Н О В И Л :**01.11.2015 г. примерно в 13 ч Сурков С.А., находясь в помещении магазина «Пятерочка», распо-

(излагаются поводы и основание для

ложенного по адресу: г. Москва, Новоясеневский проспект, вл. 2, при составлении оперуполномочен-

возбуждения уголовного дела)

ным 3 ОРЧ ОЭБ и ПК УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве Роговым С.В. материала об адми-нистративном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 14.5 КоАП РФ, совершенном Сурковым С.А.,последний лично совершил дачу взятки в виде денежных средств в размере 2000 руб. Рогову С.В.,являющемуся должностным лицом, в полномочия которого входит принятие решения о составленииматериала по выявленному административному правонарушению, за совершение заведомо незаконногобездействия в виде несоставления вышеуказанного материала.

Принимая во внимание, что имеются достаточные данные, указывающие на признаки преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ, и руководствуясь ст.ст. 38, 140, 145, 146 и ч. 1 ст. 156 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л :1 . Возбудить уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного

(пункт, часть, статья УК РФ)

ч. 3 ст. 291 УК РФ, в отношении Суркова Сергея Андреевича.

(в отношении – фамилия, имя, отчество лица, подозреваемого в совершении преступления, если оно установлено)

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

3. Копию настоящего постановления направить

в Черемушкинскую

(наименование органа прокуратуры)

межрайонную прокуратуру г. Москвы

Старший следователь

Иванов И.И.

(подпись)

Копия настоящего постановления направлена прокурору

Черемушкинскому

(наименование органа прокуратуры)

межрайонному прокурору г. Москвы старшему советнику юстиции Лукиной И.Р.«22» ноября 2015 г. в 16 ч 50 мин.О принятом решении сообщено «22» ноября 2015 г. заявителю – и лицу, в отношении которого возбуждено уголовное дело Суркову С.А.

Старший следователь

Иванов И.И.

(подпись)

Срок проверки сообщения о преступлении

ПРОДЛИТЬ до 10 сутокНачальник Черемушкинского МРСО

(должность руководителя следственного органа,

СУ по ЮЗАО ГСУ СК РФ по г. Москве

классный чин или звание,

майор юстиции В.В. Михайлов

инициалы, фамилия)

(подпись)

« 01 » декабря 20 15 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ**о возбуждении перед руководителем следственного органа ходатайства
о продлении срока проверки сообщения о преступлении**г. Москва

(место составления)

« 01 » декабря 20 15 г.

Старший следователь Черемушкинского межрайонного СО СУ по ЮЗАО ГСУ СК РФ

(должность следователя,

по г. Москве капитан юстиции Лань А.С.,

классный чин или звание, фамилия, инициалы)

рассмотрев материалы проверки сообщения о преступлении – заявление Сидорова А.Н.об обнаружении трупа, зарегистрированное в КРСОП № 698 от 28.11.2015 г.,

(дата поступления сообщения, от кого, о чем)

У С Т А Н О В И Л :В Черемушкинский МРСО СУ по ЮЗАО ГСУ СК РФ по г. Москве поступило

(излагаются результаты проверки сообщения о преступлении, обосновываются необходимость и срок ее продления

заявление Сидорова А.Н. по факту обнаружения им 28.11.2015 г. трупа неизвестного

и перечисляются процессуальные действия, которые следует выполнить)

мужчины по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 115, корп. 1, подъезд 2.В настоящее время для принятия законного и обоснованного решения по заявлениюСидорова А.Н. необходимо получить заключение судебно-медицинского исследованиятрупа, приобщить фототаблицу к протоколу осмотра места происшествия,установить личность трупа неизвестного мужчины, а также выполнить иныепроверочные мероприятия, на что требуется дополнительный срок.

На основании изложенного и руководствуясь ч. 3 ст. 144 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л :Ходатайствовать перед начальником Черемушкинского межрайонного СО СУ

(должность руководителя следственного органа)

по ЮЗАО ГСУ СК РФ по г. Москвео продлении срока проверки сообщения о преступлении до 10 суток, т. е. до 08.12.2015 г.

Старший следователь

Лань А.С.

(подпись)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отказе в возбуждении уголовного дела

г. Москва
(место составления)

« 29 » октября 2015 г.

12 ч 20 мин

Следователь следственного отдела ОМВД России по району Новокосино

(должность следователя (дознавателя),

капитан юстиции Зотов К.С.,

классный чин или звание, фамилия, инициалы)

рассмотрев материалы проверки сообщения о преступлении, предусмотренном

(о каком преступлении)

п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ,

поступившего (распространенного) 27.10.2015 г. в ОМВД России по району Новокосино от

(когда, куда (где), от кого (кем)

гражданина Тихонова А.М. (КУСП № 883267 от 27.10.2015 г.),

У С Т А Н О В И Л :

27 октября 2015 г. в ОМВД России по району Новокосино поступило заявление

(излагаются результаты проверки сообщения о преступлении и обоснование

Тихонова Андрея Михайловича о совершении в отношении его грабежа.

решения об отказе в возбуждении уголовного дела, а также результаты проведенной проверки в отношении лица,

В ходе проверки сообщения о преступлении было установлено, что 27 октября 2015 г.

заявившего или распространившего ложное сообщение о совершении преступления

примерно в 18 ч около д. 11 по ул. Новокосинская г. Москвы несовершеннолетний

конкретным лицом (лицами) и обоснование принимаемого в связи с этим решения)

Белов Иван Николаевич, 16 февраля 2002 г. р., подбежав к Тихонову А.М., сбил его с ног,

не причинив вреда здоровью, и открыто похитил у него деньги в размере 8 000 руб., а также

мобильный телефон «Samsung», стоимостью 11 000 руб., причинив имущественный

вред на общую сумму 19 000 руб., после чего с места совершения деяния скрылся,

распорядившись похищенным по своему усмотрению.

Таким образом, в действиях Белова И.Н. усматриваются признаки преступления,

предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ. Однако на момент совершения деяния Белов И.Н.

не достиг возраста, с которого согласно ч. 2 ст. 20 УК РФ наступает уголовная

ответственность, а именно 14 лет, соответственно, не является субъектом преступления,

предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ.

Принимая во внимание, что имеются достаточные данные, указывающие на отсутствие признаков преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ, и руководствуясь п. 2 ч. 1 ст. 24, ст. 144, 145 и 148 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л :

1. Отказать в возбуждении уголовного дела по сообщению о преступлении, предусмотренному п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ,

по основаниям п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи с отсутствием состава преступления

(указывается основание отказа)

в деянии Белова Ивана Николаевича (недостижение к моменту совершения общественно

в возбуждении уголовного дела; фамилия, имя, отчество лица, в отношении которого принято)

опасного деяния возраста, с которого наступает уголовная ответственность).

решение об отказе в возбуждении уголовного дела)

2. Копию постановления направить заявителю Тихонову А.М.,
(фамилия, инициалы)
прокурору в Перовскую межрайонную прокуратуру г. Москвы,
(наименование органа прокуратуры)
а также другим заинтересованным лицам Белову И.Н.
(кому именно)

Настоящее постановление может быть обжаловано начальнику
(должность руководителя (начальника) органа
следственного отдела ОМВД по району Новокосино
предварительного расследования)
или прокурору в Перовскую межрайонную прокуратуру г. Москвы,
(наименование органа прокуратуры)
либо в суд Перовский районный суд г. Москвы
(наименование суда)

в порядке, установленном гл. 16 УПК РФ.

Следователь Зотов К.С.
(подпись)

Копия настоящего постановления « 29 » октября 20 15 г.
в 16 ч 30 мин направлена заявителю Тихонову А.М.,
(фамилия, инициалы)
прокурору в Перовскую межрайонную прокуратуру г. Москвы,
(наименование органа прокуратуры)
а также другим заинтересованным лицам Белову И.Н.
(кому именно)

Следователь Зотов К.С.
(подпись)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о передаче сообщения о преступлении по подследственности

г. Москва
(место составления)

« 28 » августа 20 15 г.

Следователь следственного отдела ОМВД России по району Черемушки г. Москвы,
(должность следователя (дознателя),

капитан юстиции Роцин А.С.,

классный чин или звание, фамилия, инициалы)

рассмотрев сообщение о преступлении, предусмотренном п. «д» ч. 2 ст. 161 УК РФ,
(о каком преступлении)

поступившее 25.08.2015 г. в ОМВД России по району Черемушки от
(когда, куда, от кого)

гражданина Никонова Р.С. (КУСП № 7983465 от 25.08.2015 г.)

У С Т А Н О В И Л :

При проверке сообщения о преступлении выяснилось, что оно подлежит передаче по подследственности, поскольку 25 августа 2015 г. несовершеннолетний Голиков П.Р.,

(излагается обоснование решения о передаче сообщения

15 мая 1999 г. р., совершил тяжкое преступление – грабеж в крупном размере

о преступлении по подследственности с указанием предварительной юридической квалификации деяния в отношении имущества гражданина Никонова Р.С., а именно около 12 ч при выходе
и конкретной нормы УПК РФ, в силу которой необходимо осуществить такую передачу)

Никонова Р.С. из здания дополнительного офиса № 9038/01045 ПАО «Сбербанк»,

расположенного по адресу ул. Цюрупы, д. 13 г. Москвы, Голиков П.Р. открыто похитил

портфель стоимостью 10 000 руб., принадлежащий Никонову Р.С., в котором

находились денежные средства в размере 500 000 руб., а также кредитный договор

№ 25 от 25.08.2015 г., не имеющий материальной ценности, причинив тем самым

Никонову Р.С. имущественный вред на общую сумму 510 000 руб. Таким образом, в

действиях Голикова П.Р. усматриваются признаки преступления, предусмотренного

п. «д» ч. 2 ст. 161 УК РФ. Поскольку Голиков П.Р. совершил тяжкое преступление и на

момент совершения преступления не достиг возраста совершеннолетия, на основании

подп. «г» п. 1 ч. 2 ст. 151 УПК РФ имеются основания для передачи сообщения в

Следственный комитет Российской Федерации.

На основании изложенного, руководствуясь п. 3 ч. 1 ст. 145 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л :

1. Передать указанное сообщение о преступлении по подследственности в _____

Черемушкинский межрайонный следственный отдел Следственного управления по ЮЗАО
(наименование органа предварительного расследования)

Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве.

2. О принятом решении сообщить заявителю.

Следователь

Роцин А.С.

(подпись)

2.2. Материалы для проведения аудиторных занятий

Рекомендуемые для обсуждения вопросы

1. Понятие и значение стадии возбуждения уголовного дела.
2. Понятие и виды поводов для возбуждения уголовного дела.
3. Заявление о преступлении как повод для возбуждения уголовного дела.
4. Явка с повинной как повод для возбуждения уголовного дела.
5. Сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников, как повод для возбуждения уголовного дела.
6. Постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании как повод для возбуждения уголовного дела.
7. Основание для возбуждения уголовного дела.
8. Прием сообщения о преступлениях.
9. Проверка сообщения о преступлении: понятие, содержание, сроки.
10. Виды решений, принимаемых по результатам рассмотрения сообщения о преступлении.
11. Порядок возбуждения уголовных дел публичного и частно-публичного обвинения.
12. Постановление о возбуждении уголовного дела: структура и содержание.
13. Особенности возбуждения уголовных дел частного обвинения.
14. Основания и процессуальный порядок отказа в возбуждении уголовного дела.
15. Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела: структура и содержание.
16. Основания и порядок передачи сообщения о преступлении по подследственности или в суд.
17. Постановление о передаче сообщения о преступлении по подследственности или в суд: структура и содержание.
18. Гарантии обеспечения прав заявителя и иных заинтересованных лиц на стадии возбуждения уголовного дела.

Методические указания по подготовке ответов на поставленные вопросы

В первом вопросе «Понятие и значение стадии возбуждения уголовного дела» следует акцентировать внимание на отличительных особенностях данной стадии: непосредственные задачи; специфическое содержание; определенный круг участников; особый характер уголовно-процессуальных отношений; итоговый процессуальный акт; процессуальный срок. Особое внимание следует уделить месту возбуждения уголовного дела в системе стадий уголовного судопроизводства.

Значение стадии возбуждения необходимо раскрыть с позиций охраны прав личности на первоначальном этапе уголовного процесса и формирования правовых условий дальнейшего досудебного производства по уголовному делу.

Во втором вопросе «Понятие и виды поводов для возбуждения уголовного дела» необходимо раскрыть теоретическое понятие повода для возбуждения уголовного дела, рассмотреть их перечень, предусмотренный ст. 140 УПК РФ, а также кратко охарактеризовать каждый из поводов.

В третьем вопросе «Заявление о преступлении как повод для возбуждения уголовного дела» необходимо проанализировать положения ст. 141 УПК РФ и рассмотреть понятие, содержание и форму заявления о преступлении, порядок его подачи и приема. Следует уделить внимание процессуальному статусу заявителя.

В четвертом вопросе «Явка с повинной как повод для возбуждения уголовного дела» необходимо проанализировать положения ст. 142 УПК РФ и рассмотреть понятие, содержание и форму явки с повинной, порядок ее оформления и юридические последствия. В качестве дополнительного вопроса можно обсудить такое явление, как «самооговор» и его возможные юридические последствия. Следует уделить внимание процессуальному статусу лица, явившегося с повинной.

В пятом вопросе «Сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников, как повод для возбу-

ждения уголовного дела» необходимо проанализировать положения ст. 143, ч. 1² ст. 140 УПК РФ и рассмотреть понятие, сущность и виды сообщений о совершенном или готовящемся преступлении, полученных из иных источников, в том числе материалы, которые направлены Центральным банком Российской Федерации, а также конкурсным управляющим (ликвидатором) финансовой организации для решения вопроса о возбуждении уголовного дела о преступлениях, предусмотренных ст. 172¹ УК РФ. Следует охарактеризовать порядок процессуального оформления сообщения о преступлении, полученного из иного источника.

В шестом вопросе «Постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании как повод для возбуждения уголовного дела» следует изучить положения п. 4 ч. 1 ст. 140, п. 2 ч. 2 ст. 37, ч. 1¹ ст. 148 УПК РФ и рассмотреть понятие, содержание и процессуальную форму данного повода. Следует указать на особенности рассматриваемого повода для возбуждения уголовного дела.

В седьмом вопросе «Основание для возбуждения уголовного дела» необходимо проанализировать положения ч. 2 ст. 140 УПК РФ и раскрыть теоретическое понятие основания для возбуждения уголовного дела, акцентировав внимание на терминах «признаки преступления» и «достаточные данные».

Восьмой вопрос «Прием сообщения о преступлениях» предполагает изучение ст. 144 УПК РФ и положений подзаконных нормативных правовых актов, регламентирующих порядок приема и регистрации сообщений о преступлениях, а именно: Типового положения о едином порядке организации приема, регистрации и проверки сообщений о преступлениях, Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях, Инструкции об организации приема, регистрации и проверки сообщений о преступлении в следственных органах (следственных подразделениях) системы Следственного комитета Российской Федерации, извлечения из которых приведены в разделе «Методические материалы»

настоящего пособия. Непосредственно прием сообщения о преступлении должен быть представлен как комплекс следующих действий: процессуальное оформление поступившего сообщения, действия по разъяснению заявителю прав и обязанностей, регистрация сообщения.

При рассмотрении *девятого вопроса* «Проверка сообщения о преступлении: понятие, содержание, сроки» необходимо изучить положения ст. 144, ч. 4 ст. 21, ст.ст. 202, 195–201, 176–180 УПК РФ и уяснить понятие и содержание данного этапа рассмотрения сообщения о преступлении. Следует знать сущность двух этапов проверки (мыслительной деятельности и получения дополнительных материалов), а также раскрыть способы проверки (следственные действия; иные процессуальные действия; оперативно-разыскные мероприятия, проводимые по поручению следователя, дознавателя).

Десятый вопрос «Виды решений, принимаемых по результатам рассмотрения сообщения о преступлении» предполагает анализ положений ч. 1 ст. 145 УПК РФ и изучение видов процессуальных решений, принимаемых по результатам рассмотрения сообщения о преступлении, а именно: возбуждение уголовного дела, отказ в возбуждении уголовного дела, передача сообщения по подследственности, а по уголовным делам частного обвинения – в суд. Следует акцентировать внимание на том, какие решения оканчивают стадию возбуждения уголовного дела, а какое является промежуточным.

При рассмотрении *одиннадцатого вопроса* «Порядок возбуждения уголовных дел публичного и частного-публичного обвинения» следует на основе изучения положений ст.ст. 146, 147 УПК РФ и раскрыть порядок возбуждения уголовных дел публичного обвинения, включающий в себя вынесение постановления о возбуждении уголовного дела, направление копии постановления прокурору для надзора и уведомление о принятом решении заинтересованных лиц, а также указать особенности возбуждения уголовных дел частного-публичного обвинения.

При рассмотрении *двенадцатого вопроса* «Постановление о возбуждении уголовного дела: структура и содержание» требуется проанализировать положения п. 25 ст. 5, ч. 4 ст. 7, ч. 1–3 ст. 146 УПК РФ и раскрыть содержание вводной, описательно-мотивировочной и ре-

зольютивной частей постановления о возбуждении уголовного дела. При подготовке ответа на данный вопрос целесообразно использовать образцы постановления о возбуждении уголовного дела, включенные в раздел «Методические материалы» настоящего пособия.

Тринадцатый вопрос «Особенности возбуждения уголовных дел частного обвинения» предполагает анализ положений ч. 2 ст. 20, ст.ст. 147 и 318 УПК РФ и должен включать в себя рассмотрение сущности уголовных дел частного обвинения и особенностей их возбуждения: такие дела возбуждаются не иначе как по заявлению потерпевшего или его законного представителя, путем подачи заявления в суд (мировому судье) в отношении конкретного лица. Кроме того, следует охарактеризовать порядок возбуждения уголовных дел частного обвинения, включающий в себя подачу заявления в суд, прием этого заявления мировым судьей и разъяснение заявителю его права на примирение с лицом, в отношении которого подано заявление, принятие мировым судьей заявления к своему производству.

Особое внимание следует уделить ситуации, когда заявление подается в отношении лица, указанного в ст. 447 УПК РФ, либо лица, данные о котором заявителю неизвестны.

Для ответа на **четырнадцатый вопрос** «Основания и процессуальный порядок отказа в возбуждении уголовного дела» необходимо проанализировать положения ст.ст. 24, 148 УПК РФ и рассмотреть основания отказа в возбуждении уголовного дела, их классификацию и порядок принятия данного решения. Следует уделить внимание последствиям решения об отказе в возбуждении уголовного дела, принятого по результатам проверки сообщения о преступлении, распространенного в средствах массовой информации, по результатам проверки сообщения о преступлении, связанного с подозрением в его совершении отдельного лица или лиц. Требуется указать на особенность принятия решения об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с мотивированным постановлением прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного следствия для решения вопроса об уголовном преследовании.

При рассмотрении **пятнадцатого вопроса** «Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела: структура и содержание» следует знать положения п. 25 ст. 5, ч. 4 ст. 7, ст. 148 УПК РФ и рас-

крыть содержание вводной, описательно-мотивировочной и резолютивной частей постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. При подготовке ответа на данный вопрос целесообразно использовать образцы данного постановления, включенные в раздел «Методические материалы» настоящего пособия.

Для ответа на *шестнадцатый вопрос* «Основания и порядок передачи сообщения о преступлении по подследственности или в суд» необходимо проанализировать положения ч. 1 ст. 145, ст. 151, ч. 2 ст. 20, ст. 318 УПК РФ и рассмотреть основания и порядок принятия промежуточного решения, принимаемого на стадии возбуждения уголовного дела.

При рассмотрении *семнадцатого вопроса* «Постановление о передаче сообщения о преступлении по подследственности или в суд: структура и содержание» необходимо проанализировать положения п. 25 ст. 5, ч. 4 ст. 7, ст. 145 УПК РФ и раскрыть содержание вводной, описательно-мотивировочной и резолютивной частей соответствующего постановления. При подготовке ответа на данный вопрос целесообразно использовать соответствующие образцы процессуальных документов, включенные в раздел «Методические материалы» настоящего пособия.

В *восемнадцатом вопросе* «Гарантии обеспечения прав заявителя и иных заинтересованных лиц на стадии возбуждения уголовного дела» необходимо исходить из того, что важнейшей гарантией прав личности на данной стадии является положение ч. 1¹ ст. 144 УПК РФ, согласно которому лицам, участвующим в производстве процессуальных действий при проверке сообщения о преступлении, должны быть разъяснены их права и обязанности. Кроме того, в качестве гарантий обеспечения прав заявителя и иных заинтересованных лиц на стадии возбуждения уголовного дела необходимо рассмотреть судебный контроль, прокурорский надзор и процессуальный контроль ведомственных руководителей за исполнением законов на стадии возбуждения уголовного дела.

Задачи

№ 1. В территориальный орган МВД России поступило анонимное заявление, в котором сообщалось, что Рунов, проживающий по адресу: ул. Дмитриевского, д. 7, кв. 38, занимается сбытом наркотиков.

Начальник территориального органа МВД России, ознакомившись с содержанием письма, дал указание дознавателю списать его в архив, так как анонимные письма не являются поводом для возбуждения уголовного дела.

Оцените решение начальника территориального органа МВД России.

Изменится ли ответ, если в анонимном заявлении речь идет о готовящемся террористическом акте?

№ 2. В дежурную часть территориального органа МВД России поступил телефонный звонок от Жукова, который сообщил об угоне принадлежащего ему автомобиля.

Оперативный дежурный пояснил Жукову, что ему необходимо лично приехать в ОВД и обратиться в дежурную часть, чтобы написать письменное заявление о случившемся и представить документы на машину, поскольку только в этом случае может быть возбуждено уголовное дело.

Оцените действия оперативного дежурного.

Дайте понятие повода для возбуждения уголовного дела. Назовите их виды.

Имеется ли в данном случае повод для возбуждения уголовного дела? Если да, то какой и как правильно его оформить?

№ 3. 17 мая в отделение полиции с заявлением обратилась Кукушкина с просьбой о привлечении к уголовной ответственности ее зятя Волохова, который 16 мая, находясь у себя в квартире, избил (несколько раз ударил рукой по лицу) свою жену (дочь заявительницы).

Оперативный дежурный разъяснил Кукушкиной, что действия ее зятя квалифицируются как побои по ч. 1 ст. 116 УК РФ, а уголовные дела о таких преступлениях являются уголовными делами частного обвинения, соответственно, дочь заявительницы должна сама обратиться с заявлением к мировому судье. В результате оперативный дежурный отказался принимать заявление Кукушкиной.

Оцените действия оперативного дежурного.

В чем особенности возбуждения уголовных дел частного обвинения?

Как быть, если заявление о преступлении, преследуемом в порядке частного обвинения, поступило в отделение полиции?

№ 4. В дежурную часть территориального органа МВД России обратилась Федосова с заявлением о краже у нее кошелька из сумки. Выяснив, что это произошло в автобусе в другой части города, оперативный дежурный объяснил заявительнице, что с заявлением следует обратиться непосредственно в орган МВД России, на территории обслуживания которого совершено преступление.

Прав ли оперативный дежурный?

Как он должен был поступить в данной ситуации?

Каким ведомственным нормативным правовым актом регламентирован порядок приема в органах внутренних дел сообщений о преступлениях?

№ 5. Дознавателю была поручена проверка заявления гражданина Мамедова об избиении его неизвестным лицом, в результате которого у него сломана рука. Дознаватель через три дня с даты регистрации заявления пострадавшего обратился к начальнику подразделения дознания с просьбой продлить срок проверки в связи с тем, что заявитель находится на излечении в больнице и нет ясности о степени тяжести вреда здоровью, причиненного ему. Поэтому невозможно решить вопрос о возбуждении уголовного дела.

Возможно ли продление срока проверки при таких обстоятельствах?

Относится ли начальник подразделения дознания к числу субъектов, правомочных продлевать срок проверки сообщения о преступлении?

№ 6. Захарова 27 октября обратилась в территориальный орган Следственного комитета Российской Федерации с заявлением о привлечении к уголовной ответственности Небова. В своем заявлении Захарова указала, что Небов более 10 лет назад ее изнасиловал. После случившегося он обещал ей ежемесячное денежное содержание в ответ на ее молчание. Однако по истечении 10 лет перестал выплачи-

вать деньги, в связи с чем Захарова решила заявить о совершенном в отношении ее преступлении.

По данному заявлению 29 октября следователь возбудил уголовное дело в отношении Небова по ч. 1 ст. 131 УК РФ.

Копия постановления о возбуждении уголовного дела была направлена прокурору, который пришел к выводу, что уголовное дело в данном случае возбуждено незаконно.

На основе анализа соответствующих норм УПК РФ и УК РФ обоснуйте правомерность вывода прокурора.

Может ли быть отменено указанное постановление следователя, если да, то кем и в каком порядке?

№ 7. 15 сентября в 18:00 в дежурную часть территориального органа МВД России с устным заявлением обратилась Белова, которая сообщила о том, что около часа назад возле станции метро «Выхино» неизвестный мужчина напал на нее, избил и отобрал сумочку, в которой были деньги в сумме 30 тыс. руб., ее паспорт и другие документы.

Какие проверочные действия могут быть выполнены в данном случае?

Какое решение должно быть принято по итогам рассмотрения данного заявления и каким процессуальным документом оно должно быть оформлено?

№ 8. В ходе судебного разбирательства подсудимый Красников попытался избить потерпевшего, но был остановлен судебным приставом. По данному факту судья вынес постановление о возбуждении в отношении Красникова уголовного дела.

Оцените правильность решения судьи. Правомочен ли судья возбуждать уголовные дела?

Какие органы и должностные лица могут возбуждать уголовные дела?

№ 9. Рогов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, заснул в вагоне метро. Проснувшись, он обнаружил, что у него похитили деньги и документы. Об этом он сообщил в ближайшее отделение полиции.

Оперативный дежурный отказал в принятии заявления на том основании, что пострадавший находился в состоянии алкогольного опь-

янения, не имел при себе документов, не мог точно указать место и время совершения преступления и не было очевидцев преступления.

Оцените действия оперативного дежурного.

№ 10. 21 января несовершеннолетний Мухин в автобусе попытался тайно похитить из сумки гражданки Рыжовой сотовый телефон. Однако Рыжова заметила это, позвала на помощь пассажиров, которые помогли ей задержать Мухина и доставить в отделение полиции. В ходе проверки выяснилось, что на момент совершения деяния Мухину не исполнилось 14 лет.

Какое решение должно быть принято по заявлению Рыжовой и каким процессуальным документом оно должно быть оформлено?

№ 11. В дежурную часть территориального органа МВД России позвонил мужчина, который представился Лариным Иваном Петровичем, проживающим по адресу: ул. Рабочая, д. 15, кв. 43, и сообщил, что убил свою жену и хочет оформить явку с повинной. По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа и обнаружила труп женщины. Однако Ларина в квартире не оказалось.

Укажите, что в данном случае будет поводом для возбуждения уголовного дела.

Имеется ли в рассматриваемой ситуации основание для возбуждения уголовного дела?

№ 12. Вызванный на допрос в качестве свидетеля по уголовному делу о квартирной краже Тимофеев заявил о том, что его сосед занимается сбытом наркотиков.

Как правильно оформить сообщение о преступлении, сделанное при производстве следственного действия?

№ 13. В дежурную часть территориального органа МВД России обратилась 14-летняя школьница Глазова Алиса, которая рассказала о краже у нее сотового телефона.

Оперативный дежурный отказался принять у нее заявление, сославшись на то, что только совершеннолетние лица могут быть заявителями.

Прав ли оперативный дежурный?

Устанавливает ли закон особенности подачи заявления о преступлении лицами, не достигшими 18-летнего возраста?

№ 14. Следователь по заявлению гражданки Петровой вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Заявительница не согласилась с таким решением и сказала, что будет жаловаться.

Имеет ли заявитель право обжаловать решение об отказе в возбуждении уголовного дела?

Если да, то куда может быть подана жалоба?

Каковы последствия того, что в результате рассмотрения жалобы решение об отказе в возбуждении уголовного дела будет признано незаконным и необоснованным?

На какие еще решения и действия может быть подана жалоба на стадии возбуждения уголовного дела?

№ 15. К участковому уполномоченному полиции обратилась Ерохина с заявлением о том, что ее избил соседка Пегова. Участковый уполномоченный полиции составил протокол принятия устного заявления о преступлении, получил объяснения от Ерохиной и Пеговой, направил Ерохину на медицинское освидетельствование, по результатам которого возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) и приступил к производству предварительного расследования в форме дознания.

Соблюден ли порядок приема, проверки и разрешения сообщения о преступлении?

№ 16. Проанализируйте рассказ М. Зощенко «Протокол» с позиции современного уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации.

ПРОТОКОЛ

«Дежурный милиционер обмакнул перо в чернильницу и сказал:

— Тс, граждане... не напирайте... по порядку говори... который кого пихнул?

— Это он его пихнул, — сказала тётка, протискиваясь к столу. — Он его пихнул... У-у, говорит, чёртова мама.

Человек с мешком, на которого показала тётка, стоял спокойно, мрачно посапывая носом. Рядом стояли потерпевший и несколько свидетелей.

Потерпевший разводил руками и сконфуженно бормотал:

— Да рази я что?.. Да я ничего... Это народ хочет... Свидетели.

— Он его пихнул, — снова сказала тётка. — Пихнул, а после и говорит: у-у, чёртова мама... Я насупротив в трамвае сидела, конечно. Я к племяннику ехала в село Смоленское.

— Тс... — сказал дежурный. — Обождь, тётка.

— Чего обождь? — огорчилась тётка. — Чего обождь-то? Прошло то время, чтоб днём народ пихали. Напихались.

— Тс... Засохни, — сказал дежурный, снова обмакивая перо. — Ты кто такая?

— Я-то? — спросила тётка. — Свидетели мы... К племяннику ехали... Это немисливо, чтоб днём пихать. Может, он до смерти бы пихнул... А может, у меня племянник в комячейке служит...

— Обожди, тётка, — сказал милиционер, — не тебя ведь пихнули... Спросят тебя. Вали помалкивай.

— А хотя бы и не меня...

— Тс... Вас пихнули? — спросил милиционер потерпевшего.

— Меня... — сказал потерпевший. — Да только я что... Я ничего. Ну, пихнули. Эка штука. В трамвае ведь. Это свидетели требуют: иди, говорят, обязательно в милицию.

— Извиняюсь, пardon, — сказал один из свидетелей. — Я тоже видел... Нельзя допустить... Протокол чтобы...

— Я же и говорю, — снова запела тётка, — протокол, обязательно даже протокол... А гражданин милиционер на меня цыкает... Я до самого центра дойду... Это немисливо, чтобы среди дня...

Милиционер в третий раз обмакнул перо и принялся писать протокол, время от времени спрашивая: фамилья... пол... бывшее зва-

ние... Писал дежурный долго, старательно выводя буквы. Потом спросил:

— А где было? В каком месте?

— В трамвае, — сказала тётка, — в трамвае, товарищ. Я же и говорю: в трамвае, батюшка... Я в село Смоленское ехала. Где ж ещё иначе... К племяннику я ехала...

— Место, улица?

— По Семёновской проезжали...

— Фю-ю, — сказал милиционер, кладя перо. — По Семёновской? Не наш это район. Это, граждане, второй район. Вали туда...

— Как это? — спросили свидетели. — Уж раз написано, так чего же...

— Во второй район.

— А если б меня убили?

— Где убили?

— Где ещё... На Семёновской...

— Второй район.

— И пойдём! — воскликнула тётка. — И пойдём, граждане. Это немыслимо, чтоб оставить... Где потерпевший?

Потерпевшего не было. Он исчез, воспользовавшись заминкой. Молчавший до сего времени гражданин с мешком возмутился.

— Ты что ж это, — сказал он, обращаясь к тётке, — ты что ж это юбкой-то вертишь?

— Кто вертит? — запела тётка, снова устанавливая свою корзину на стол. — Кто вертит-то?

— Да ты вертишь. Первая начала бузу, чёртова мама...

Тётка всплеснула руками.

— Граждане, да что ж это, — сказала она, — ругает ведь.

— Вот теперь можно, — сказал милиционер, обмакнув в четвёртый раз перо. — Теперь наш район. Писать, что ли, протокол?

— Позвольте, — воскликнула тётка, — да за что же протокол-то? Товарищ милиционер, будьте благодетелем... За что же... Мы чинно, мирно беседуем...

Тётка взяла корзину и пошла к выходу. Свидетели исчезли постепенно. Гражданин с мешком остался один. Он долго и без всякой на то нужды расспрашивал милиционера, где второй район, потом махнул рукой и, мрачно посапывая носом, вышел».

Методические рекомендации по решению задач

1. *Прочитать условие задачи.* Приступая к решению практической задачи, прежде всего, следует внимательно ознакомиться с ее условием и выявить юридически значимые фактические обстоятельства. Каждое предложение может иметь значение для правильного решения. От обучаемого требуется точное исследование изложенных обстоятельств, определение проблемных моментов, внутреннее осмысление содержания задачи и пересказ основного смысла своими словами.

Структура задания включает в себя практическую ситуацию и вопросы, на которые надо дать письменный развернутый ответ.

Приступая к решению задач, обучаемый должен уяснить содержание задачи, сущность спора и обстоятельства дела. В том случае, если в задаче уже приведено решение, то обучаемый должен только оценить его обоснованность и законность.

2. *Определение тематической принадлежности.* Обучаемый должны четко установить, к какой теме относится условие задачи. Кроме того, ему необходимо обратиться к нормативной правовой базе (УПК РФ, УК РФ, иным законам, ведомственным нормативным правовым актам) для определения правовой нормы, регулирующей данные правоотношения. Выполнив это, обучаемый может разрешить дело по существу.

3. *Последовательные ответы на поставленные вопросы.* Решение должно быть нацелено на тот вопрос, который поставлен в задании.

Ответ должен быть юридически обоснован, т. е. в процессе решения задачи обучаемому необходимо ссылаться на конкретные статьи (части, пункты статей) УПК РФ, УК РФ, иных законов, ведомственных нормативных правовых актов. Каждое утверждение должно быть основано на положениях нормативных правовых актов.

Задачи необходимо решать таким образом, чтобы решение имело внутреннюю структуру и логику изложения материала. Главное правило при построении структуры решения по уголовно-процессуальному праву состоит в том, что в большинстве случаев структура решения задачи предопределяется нормами действующего законодательства. При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения исходя из теоретических положений курса. Если обучаемый видит несколько путей решения проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный, либо указать все возможные варианты.

Следует помнить, что решение каждой учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует условие, и по возможности с выводом.

4. *Записать решение в рабочую тетрадь.* Решение должно быть письменным и развернутым. Решение проблемных задач следует излагать подробно. Решения при необходимости можно сопровождать комментариями, схемами.

Любое задание завершается общим выводом. Принимая во внимание специфику предмета, важно заметить, что и решение, и вывод должны начинаться словами «согласно статье... УПК РФ...», «в соответствии с действующим уголовно-процессуальным законодательством...». Личное мнение и отношение обучаемого к условиям задачи могут являться только дополнительным отступлением в общем решении, но не его основой.

2.3. Материалы для проведения деловой игры

2.3.1. Общие методические рекомендации по проведению деловой игры

Современные условия диктуют необходимость повышения качества подготовки профессионалов, требуют формирования у обучаемых творческого типа мышления, инициативы, самостоятельности при принятии решений. Деловая игра способствует повышению знаний студентов в области уголовно-процессуального законодательства, совершенствованию навыков анализа конкретной ситуации, принятия процессуальных решений и их оформления.

В последнее время все большее признание находят активные методы обучения, в частности деловые игры, которые являются эффективным средством усвоения знаний, формирования умений и способностей у будущего специалиста. Деловая игра позволит наглядно представить деятельность уполномоченных органов и должностных лиц на стадии возбуждения уголовного дела, произвести предусмотренные законом действия в условиях, приближенных к реальности, а также принять итоговое решение по делу. Рассмотренные преимущества определяют успешность применения данного метода в учебном процессе.

Преподаватель на подготовительном этапе деловой игры сообщает участникам цель занятия, практическую ситуацию, требующую разрешения, участвует в распределении ролей, представляет необхо-

димую информацию, организует практическое занятие. Важна роль руководителя в создании игровой атмосферы. Необходимо поддерживать определенный уровень соревновательных отношений среди участников игры для стимулирования их активности. В целях реализации указанной задачи группа делится на две подгруппы, каждая из которых получает индивидуальный комплект заданий. При комплектовании команд необходимо учитывать межличностные отношения, сложившиеся в группе.

Руководитель направляет свои усилия на понимание участниками игровой ситуации. Если преподаватель обнаружил недостаточность знаний игроков по возникающим вопросам, он может ввести ситуацию обращения к компетентным специалистам для консультации. Такое оформление событий поддерживает игровой настрой.

При конструировании игры предполагается организация совместной деятельности игроков, имеющей характер ролевого взаимодействия в соответствии с нормами закона. Достижение цели происходит путем принятия групповых и индивидуальных решений.

Деловая игра рассчитана на два аудиторных часа (90 мин), проводится в форме производства действий по приему, регистрации, проверке и разрешению сообщения о преступлении. В процессе подготовки и проведения деловой игры обучаемые инсценируют прием заявления о преступлении в дежурной части, анализируют ситуацию, изложенную в заявлении о преступлении, составляют план проверочных мероприятий, на основании полученных документов принимают итоговое процессуальное решение, составляют необходимые процессуальные документы.

Наименования органов предварительного расследования и иных органов, регионов, фамилии должностных лиц и граждан, упоминаемые в учебно-методических материалах, являются условными.

Организация деловой игры состоит из подготовки к деловой игре и собственно проведения деловой игры, включающей первоначальный, основной и заключительный этапы.

Цели занятия, проводимого в форме деловой игры по теме «Возбуждение уголовного дела»:

1) учебная: закрепление и углубление теоретических знаний по уголовному процессу, полученных на лекционных и семинарских занятиях по темам «Возбуждение уголовного дела», «Участники уголовного судопроизводства»;

2) дидактическая: обучение практическому применению полученных знаний и закрепление навыков принятия решений на стадии возбуждения уголовного дела и их процессуального оформления;

3) развивающая: умение анализировать и оценивать ситуацию по заданным параметрам, творчески, грамотно, логически и последовательно мыслить.;

4) воспитательная: формирование профессиональных черт характера (внимательность, ответственность, исполнительность), собственных взглядов, убеждений; поощрение гуманизма, чувства уважения к мнению других лиц; обучение культуре межличностного общения, а также ориентирование на более успешную учебную деятельность.

Метод проведения занятия: проверка и закрепление теоретических знаний обучаемых по уголовно-процессуальному праву в ходе деловой игры, направленной на самостоятельное осуществление действий по приему, регистрации, проверке и разрешению сообщения о преступлении и составление необходимых процессуальных документов.

Особенности организации учебного места: группа в ходе проведения деловой игры делится на две подгруппы в одной аудитории. Деловая игра может проводиться одним или двумя преподавателями.

Материально-техническое обеспечение занятия¹:

1. Методическая разработка для проведения практического занятия в форме деловой игры (у преподавателя).

2. Сценарий деловой игры – текст ситуации, предлагаемой для обсуждения и принятия решений в рамках темы занятия.

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации с изменениями и дополнениями на момент проведения занятия.

4. Уголовный кодекс Российской Федерации с изменениями и дополнениями на момент проведения занятия.

5. Раздаточный материал – комплект образцов процессуальных документов.

Рекомендуемое распределение времени на проведение деловой игры:

1. Первоначальный этап (организационный) – до 10 мин.

2. Основной этап (проведение деловой игры) – до 70 мин.

3. Заключительный этап (подведение итогов) – до 10 мин.

¹ Зависит от фабулы и соответствующих комплектов документов для каждой из подгрупп.

2.3.2. Подготовка к деловой игре

Подготовка к деловой игре состоит из действий преподавателя и обучающихся, выполняемых в ходе занятий, предшествующих деловой игре, а также в период самостоятельной работы студентов, направленных на создание условий для эффективной организации практического занятия.

Материально-техническое обеспечение. Преподаватель принимает меры по материально-техническому обеспечению занятия, заблаговременно сообщает обучаемым информацию о необходимых для деловой игры документах, реквизитах и технических средствах. Преподаватель назначает лиц, ответственных за подготовку отдельных реквизитов и принятие конкретных мер.

Информирование об основных характеристиках занятия. Преподаватель-руководитель деловой игры после проведения семинарского занятия по теме «Возбуждение уголовного дела» собирает учебную группу и разъясняет цель, задачи, условия, процедуру, время и место проведения последующего практического занятия в форме деловой игры, характер подготовительной работы.

Определение круга участников и распределение ролей. После доведения до сведения обучающихся фабулы и особенностей организации по ней деловой игры обсуждается круг ее участников и особенности отдельных процессуальных ролей.

С участием преподавателя и студентов подбираются ключевые фигуры игры: *заявитель, дежурный ОВД, дежурный следователь (дознаватель), начальник ОВД.* Далее учебная группа делится на две подгруппы, в каждой из которых выбираются: *следовать, руководитель следственного органа, консультанты.* По возможности целесообразно назначить на каждую роль по два человека с тем, чтобы из-за отсутствия на предстоящем занятии одного из них другой мог бы участвовать в деловой игре. Приветствуется самовыдвижение студентов на те или иные роли.

Обращаясь к лицам, назначенным на роль консультантов, преподавателю следует ориентировать их на оценку подготовленности обучающихся к деловой игре, активности и компетентности участников игры, знаний обучаемыми уголовно-процессуального законодательства, умений применять свои знания в практической деятельности.

Преподаватель также должен обратить внимание обучающихся на то, чтобы деловая игра носила творческий характер, а подведение итогов занятия носило характер дискуссии с активным участием всей учебной группы.

Иные подготовительные действия. Необходимо потребовать от обучаемых к моменту начала деловой игры твердо знать положения уголовно-процессуального закона и иных нормативных актов:

1) закрепляющие права и обязанности должностных лиц и иных участников уголовного судопроизводства (гл. 6, 7, 8 УПК РФ);

2) устанавливающие процессуальный порядок приема, регистрации, проверки и разрешения сообщений о преступлениях (гл. 19 УПК РФ, Приказ МВД России от 29 августа 2014 г. № 736 «Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях»);

3) регламентирующие составление таких процессуальных документов, как протокол принятия устного заявления о совершенном преступлении, постановление о возбуждении уголовного дела, постановление об отказе в возбуждении уголовного дела (гл. 20 УПК РФ).

В зависимости от избранных ролей каждому обучаемому дается персональное задание по подготовке к деловой игре, включающее изучение нормативных правовых актов, а также литературных источников.

Следует рекомендовать обучаемым предварительно подготовить тезисы выступлений, проекты решений, вопросы к участникам для использования их в ходе игры.

2.3.3. Проведение деловой игры

Проверка готовности группы к деловой игре. Преподаватель проверяет наличие необходимого материально-технического обеспечения, а также лиц, назначенных на исполнение определенных ролей. При необходимости с учетом явки обучаемых принимаются меры по переназначению ролей.

Объявление фабулы, используемой для организации деловой игры. Преподаватель объявляет фабулу и поручает студентам из числа тех, кто назначен на соответствующие роли, смоделировать ситуацию по приему заявления о совершенном преступлении, а также действиям дежурного ОВД после приема и регистрации соответствующего заявления. Обучаемый в роли заявителя обращается к дежурному, устно сообщая ему о совершенном преступлении, после чего дежурный письменно оформляет протокол принятия устного заявления о пре-

ступлении, а также регистрирует данный протокол в КУСП, выдав заявителю талон-уведомление.

Остальные студенты выполняют роль наблюдателей.

Производство процессуального действия. Обучаемые, назначенные для исполнения ролей участников, совершают действия согласно принятой на себя роли, а именно:

– «заявитель» обращается к дежурному с сообщением о преступлении;

– «дежурный следователь (дознаватель)» принимает сообщение о совершенном преступлении и составляет протокол принятия устного заявления о совершенном преступлении;

– «дежурный ОВД» регистрирует сообщение в КУСП, а также заполняет талон-уведомление;

– «начальник ОВД» получает информацию и дает указание дежурному о дальнейших действиях.

Общие рекомендации по организации основного этапа деловой игры. На данном этапе обучаемые, согласно заранее распределенным ролям, выполняют соответствующие процессуальные полномочия в ходе проверки сообщения о преступлении.

После оформления дежурным сообщения о преступлении группа переходит в аудиторию (рядом с рабочим местом «Дежурная часть»).

В аудитории учебная группа делится на две подгруппы. Каждая подгруппа, проводит анализ заданной вводной части и определяет перечень мероприятий, необходимых, по их мнению, для проверки сообщения о преступлении, при этом:

– «следователь» руководит обсуждением в рамках своей подгруппы;

– «руководитель следственного органа» оценивает правильность решения, принятого следователем;

– «консультанты» не входят ни в одну из подгрупп, оценивают правильность решения, принятого каждой из них. На роль консультантов следует выбрать двух-трех наиболее подготовленных обучаемых.

Преподаватель обсуждает с обучаемыми целесообразность и полноту предложенных проверочных мероприятий.

Если преподаватель заметит, что обучаемые перечислили не все проверочные действия, необходимые им для принятия процессуального решения, ему следует провести анализ пройденной ситуации и определить, каких сведений не хватает.

Преподавателю следует учитывать, что обучаемые не обладают знаниями по теме «Следственные действия», они имитируют деятельность должностных лиц по проверке сообщения о преступлении.

После обсуждения, преподаватель дает оценку каждой подгруппе, высказывает мнение, кто лучше справился с задачей, выдает каждой из подгрупп заполненные процессуальные документы, необходимые для принятия итогового решения в соответствии со ст. 145 УПК РФ. Преподаватель раздает разные по содержанию комплекты процессуальных документов подгруппам, что предполагает принятие разных процессуальных решений каждой из подгрупп. Одна подгруппа получает документы, дающие по своему содержанию основание для принятия решения об отказе в возбуждении уголовного дела, а другая – о возбуждении уголовного дела.

Если у обучаемых возникли вопросы и затруднения, преподаватель дает необходимые советы и комментарии. При этом рекомендуется давать ответ в виде ссылки на закон, с тем чтобы обучаемые самостоятельно обращались к его содержанию.

Приняв итоговое решение, каждый обучаемый должен составить соответствующий процессуальный документ и сдать его преподавателю.

При проведении деловой игры двумя преподавателями каждый из них руководит одной из подгрупп.

Обсуждение действий участников деловой игры. После составления процессуальных документов преподавателю следует организовать обсуждение результатов проведенного занятия. При этом дается оценка правильности действий и решений, отмечается, какого рода ошибки были допущены (если они допущены) и на что они могут повлиять. Первыми по указанным вопросам выступают лица, назначенные на роль консультантов, затем преподаватель.

Преподаватель предоставляет слово обучаемым, назначенным на роль консультантов. Консультанты оценивают подготовленность обучаемых к деловой игре, активность и компетентность участников игры, знание студентами уголовно-процессуального законодательства, умение принимать оптимальные решения, применять свои знания в практической деятельности, правильно строить отношения с участниками уголовного процесса, а также в коллективе. Высказать свою точку зрения могут и остальные обучаемые.

Преподаватель, не повторяя сказанного консультантами, подводит итоги проведенного занятия. Обращает внимание на полноту дости-

жения поставленных перед обучаемыми целей занятия, на недостатки и положительные стороны.

Обсуждение процессуальных документов. После обсуждения действий участников производится анализ процессуальных документов, составленных обучаемыми в ходе основного этапа деловой игры. Преподаватель при наличии времени может сразу проверить процессуальные документы и проанализировать имеющиеся ошибки. При отсутствии времени преподаватель проверят процессуальные документы после проведения деловой игры.

Преподаватель ставит итоговые оценки участникам деловой игры.

2.3.4. Пример фабулы для проведения деловой игры

15 января в 16 ч 50 мин в дежурную часть ОМВД по району Коньково УВД ЮЗАО ГУ МВД по г. Москве обратилась с заявлением гражданка Попкова Е.И., которая обнаружила входную дверь своей квартиры № 45, расположенной по ул. Островитянова, д. 14, кв. 45, открытой. На стеклах книжного шкафа и на полированных частях крышки и ящиков тумбочки выявлено большое количество отпечатков пальцев рук. Из квартиры пропали фотоаппарат Canon D600 стоимостью 30 000 руб., ноутбук ASUS vision стоимостью 25 000 руб., денежные средства в размере 7000 руб., находящиеся в черном портмоне фирмы Petec стоимостью 1000 руб.

Попкова сообщила, что ключи от квартиры никто не терял, никому не передавал, ключи никогда не пропадали.

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ I ПОДГРУППЫ

ПРОТОКОЛ осмотра места происшествия

г. Москва « 15 » января 20 15 г.
(место составления)

Осмотр начат в 17 ч 15 мин.

Осмотр окончен в 17 ч 40 мин.

Следователь ОМВД по району «Коньково» УВД ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве

(должность следователя (дознателя),

старший лейтенант юстиции Горлов А.П.,

класный чин или звание, фамилия, инициалы)

получив сообщение от дежурного ОМВД по району «Коньково» о краже с

(от кого, о чем)

проникновением в жилище,

прибыл по адресу: г. Москва, ул. Островитянова, д. 14, кв. 45

(куда)

и в присутствии понятых:

1. Петров Иван Иванович, зарегистрированный по адресу: г. Москва, ул. Янгеля,

(фамилия, имя, отчество)

д. 11, кв. 187, тел. 8 (919) 159-59-59.

и место жительства понятого)

2. Клоп Анна Геннадьевна, зарегистрированной по адресу: г. Москва, ул. Правды,

(фамилия, имя, отчество)

д. 15, кв. 98, 8 (971) 555-55-55.

и место жительства понятого)

с участием о/у ОУР ОМВД России по району «Коньково» ст. лейтенанта Дронова А.А.,

(процессуальное положение, фамилия, имя, отчество каждого лица,

эксперта ЭКЦ ОМВД «Коньково» капитана полиции Клименко И.А.

участвовавшего в следственном действии, а в необходимых случаях

его адрес и другие данные о его личности)

в соответствии со ст.ст. 164, 176 и ч. 1–4, 6 ст. 177 УПК РФ

произвел осмотр кв. 45, д.14 по ул. Островитянова г. Москвы.

(чего)

Перед началом осмотра участвующим лицам разъяснены их права, ответственность, а также порядок производства осмотра места происшествия.

Понятым, кроме того, до начала осмотра разъяснены их права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК РФ.

(подпись понятого)

(подпись понятого)

Специалисту (эксперту) Клименко И.А.

(фамилия, имя, отчество)

разъяснены его права и обязанности, предусмотренные ст. 58 (57) УПК РФ.

(подпись специалиста
эксперта)

(подпись понятого)

(подпись понятого)

Лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены о применении при производстве следственного действия технических средств _____
не применялись

(каких именно и кем именно)

Осмотр производился в условиях _____ *искусственного освещения* _____
(погода, освещенность)

Осмотром установлено: квартира № 45 расположена во втором подъезде д. 14
(что именно, описываются процессуальные действия

по ул. Островитянова г. Москвы на первом этаже справа от входа в лифт. На момент
в том порядке, в каком они производились, выявленные при их производстве существенные

осмотра входная дверь в квартиру № 45 открыта, прирезной замок находится
для данного дела обстоятельства, а также излагаются заявления (пояснения) лиц, участвовавших

в отпертом состоянии, дверь и замок видимых повреждений не имеют.

в следственном действии; технические средства, примененные в ходе производства следственного

За входной дверью расположена прихожая в виде коридора шириной 0,8 м,

действия, условия и порядок их использования, объекты, к которым эти средства были

образованного стеной квартиры и стеной совмещенного санузла. Дверь санузла

применены, и полученные результаты)

находится в правой стене прихожей, открывается в прихожую. У левой стены

прихожей стоит полка для обуви – пустая. За дверью санузла прихожая сворачивает

вправо и упирается в кухню. Дверь кухни открыта в кухню. В левой стене прихожей

после поворота направо расположен вход в жилую комнату, двери не имеет.

Справа от входной двери находятся книжный шкаф и тумбочка коричневого

цвета, на которой со слов заявителя Попковой Е.И. находились похищенные вещи.

Общий порядок вещей в квартире не нарушен.

(подпись понятого)

(подпись понятого)

В ходе осмотра проводилась _____ *не проводилась*

(фотосъемка, видео-, аудиозапись и т. п.)

При производстве следственного действия изъяты следы пальцев рук с замка
(перечень изъятых

входной двери – 2 шт., упакованные в пакет № 1 с пояснительной надписью, следы

предметов с указанием их индивидуальных признаков и особенностей, способа

пальцев рук – 3 шт., изъятые с тумбочки и книжного шкафа, расположенных справа

упаковки, опечатывания (какой печатью) и отметки о заверении подписями следователя,

от входной двери, упакованные пакет № 2 с пояснительной надписью.

понятых и других лиц, участвующих в следственном действии, куда предметы

направлены после изъятия или место их последующего хранения)

Все обнаруженное и изъятое при производстве следственного действия предъявлено понятым и другим участникам следственного действия.

К протоколу прилагаются не прилагаются
(фотографические негативы и снимки,

киноленты, диапозитивы, фонограммы, кассеты видеозаписи, носители компьютерной информации,

чертежи, планы, схемы, слепки и оттиски следов, выполненные при производстве следственного действия)

(подпись понятого)

(подпись понятого)

Протокол предъявлен для ознакомления всем лицам, участвовавшим

в следственном действии. При этом указанным лицам разъяснено их право делать подлежащие внесению в протокол оговоренные и удостоверенные подписями этих лиц замечания о его дополнении и уточнении. Ознакомившись с протоколом путем _____

личного прочтения

(личного прочтения или оглашения протокола следователем (дознавателем)

участники следственного действия сделали следующие замечания о его дополнении

и уточнении не имеются
(указываются процессуальное положение, фамилия и инициалы участника следственного действия

и сделанные им дополнения и уточнения к содержанию протокола)

Понятые:

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Специалист (эксперт)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Иные участвующие лица:

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст.ст. 166, 167 УПК РФ.

Следователь (дознатель)

А.П. Горлов

(подпись)

ОБЪЯСНЕНИЕ

г. Москва
(место составления)

« 15 » января 20 15 г.

Оперуполномоченный ОМВД по району «Коньково» УВД ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве
(должность следователя (дознателя),
старший лейтенант полиции Гусев М.В., руководствуясь ч. 1 ст. 86 и ч. 1 ст. 144 УПК РФ,
классный чин или звание, фамилия, инициалы)
в помещении каб. 14 ОМВД по району «Коньково» УВД ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве
(каком именно)

с 17 ч 45 мин по 18 ч 00 мин получил объяснение от гражданина:

1. Фамилия, имя, отчество Попкова Елена Игоревна
2. Дата рождения 13 мая 1948 г.
3. Место рождения г. Москва
4. Место жительства и (или) регистрации г. Москва, ул. Островитянова д. 14, кв. 45
телефон 8 (499) 123-45-67
5. Гражданство Российская Федерация
6. Образование высшее
7. Семейное положение замужем
8. Место работы или учебы пенсионерка
телефон _____
9. Отношение к воинской обязанности не в/о
(где состоит на воинском учете)
10. Наличие судимости нет
(когда и каким судом

был осужден, по какой статье УК РФ,

вид и размер наказания, когда освобожден)

11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность паспорт гражданина
Российской Федерации 4606 453607 выдан 23.12.2003 г. 15 о/м г. Москвы. На учетах НД и
ПНД не состоит.

(подпись лица, представившего объяснение)

По существу заданных мне вопросов могу пояснить следующее¹:

15 января 2015 г. примерно в 15 ч 45 мин вышла я из дома и направилась в аптеку за лекарствами и магазин за продуктами, которые расположены в соседнем доме № 8 по ул. Островитянова г. Москвы. Выходя из дома, я точно помню, что закрыла дверь на два замка. Перед выходом я постоянно проверяю и закрываю окна, потому что боюсь, что ко мне могут влезть воры. Примерно в 16 ч 30 мин я вернулась домой и обнаружила, что дверь в мою квартиру открыта. Я быстро зашла в квартиру и начала осматриваться, но общий порядок вещей нарушен не был. Потом я заметила, что с тумбочки, которая расположена справа от входной двери, пропали фотоаппарат Canon D600 стоимостью 30 000 руб., ноутбук ASUS vision стоимостью 25 000 руб., денежные средства в размере 7000 руб., находящиеся в черном портмоне фирмы Petes стоимостью 1000 руб., всего на общую сумму 63 000 руб. Указанные вещи принадлежат моему внуку: Ключеву Олегу Сергеевичу, 1991 года рождения, моб. тел 8 (910) 910-00-00. Он оставил указанные вещи у меня дома на прошлой неделе.

После обнаружения пропажи я позвонила в дверь своей соседки, Смирновой Натальи Павловны, и рассказала о случившемся, которая сказала, что примерно в 16 ч 15 мин она видела, как около входной двери в мою квартиру стоял молодой человек, потом он звонил и в ее дверь, но Смирнова Н.П., испугавшись не стала открывать, постояв еще немного, молодой человек ушел.

По вышеуказанному адресу я проживаю одна, ключи от квартиры есть у моего внука, Ключева Олега Сергеевича, и моей дочери, Ключевой Анны Петровны, моб. тел. 8 (910) 123-12-34. Насколько мне известно, ключи от квартиры никто не терял, не передавал. Кто мог совершить преступление, мне не известно, никого не подозреваю.

Объяснение с моих слов записано

верно

(правильно, неправильно)

Замечания и дополнения к объяснению

отсутствуют

(содержание замечаний и дополнений)

либо указание на их отсутствие)

(подпись лица, представившего объяснение)

Объяснение получил

оперуполномоченный ОМВД

по району «Коньково»

УВД ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве

старший лейтенант полиции

Гусев М.В.

¹ Если в ходе опроса сделано устное сообщение о преступлении, то заявитель предупреждается об уголовной ответственности за заведомо ложный донос в соответствии со ст. 306 УК РФ, о чем в объяснении делается отметка, которая удостоверяется подписью заявителя.

ОБЪЯСНЕНИЕ

г. Москва
(место составления)

« 16 » января 2015 г.

Оперуполномоченный ОМВД по району «Коньково» УВД ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве

(должность следователя (дознавателя),

старший лейтенант полиции Гусев М.В., руководствуясь ч. 1 ст. 86 и ч. 1 ст. 144 УПК РФ,
классный чин или звание, фамилия, инициалы)

в помещении каб. 14 ОМВД по району «Коньково» УВД ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве

(каком именно)

С 13 ч 45 мин по 15 ч 20 мин получил объяснение от гражданина:

1. Фамилия, имя, отчество Клюев Олег Сергеевич

2. Дата рождения 18 октября 1991 г.

3. Место рождения г. Москва

4. Место жительства и (или) регистрации г. Москва, ул. Островитянова д. 14, кв. 45

телефон 8 (910) 123-12-34

5. Гражданство Российская Федерация

6. Образование среднее

7. Семейное положение не женат

8. Место работы или учебы пенсионер

телефон _____

9. Отношение к воинской обязанности не в/о
(где состоит)

на воинском учете)

10. Наличие судимости нет

(когда и каким судом

был осужден, по какой статье УК РФ,

вид и размер наказания, когда освобожден)

11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность паспорт гражданина

Российской Федерации 4607 453613 выдан 23.09.2007 г. 15 о/м г. Москвы. На учетах НД и ПНД не состоит.

(подпись лица, представившего объяснение)

ОБЪЯСНЕНИЕ

г. Москва
(место составления)

« 15 » января 20 15 г.

Оперуполномоченный ОМВД по району «Коньково» УВД ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве
(должность следователя (дознателя),
старший лейтенант полиции Гусев М.В., руководствуясь ч. 1 ст. 86 и ч. п. 1 ст. 144 УПК РФ,
классный чин или звание, фамилия, инициалы)

в помещении каб. 14 ОМВД по району «Коньково» УВД ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве
(каком именно)

с 18 ч 00 мин по 18 ч 20 мин получил объяснение от гражданина:

1. Фамилия, имя, отчество Смирнова Наталья Павловна
2. Дата рождения 7 июня 1950 г.
3. Место рождения г. Москва
4. Место жительства и (или) регистрации г. Москва, ул. Островитянова д. 14, кв. 44
телефон 8 (910) 123-12-43
5. Гражданство Российская Федерация
6. Образование среднее
7. Семейное положение не замужем
8. Место работы или учебы пенсионерка
телефон _____
9. Отношение к воинской обязанности не в/о
(где состоит _____
на воинском учете)
10. Наличие судимости нет
(когда и каким судом _____
был осужден, по какой статье УК РФ,
вид и размер наказания, когда освобожден)
11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность паспорт гражданина
Российской Федерации 4504 455407 выдан 15.06.2008 г. 15 о/м г. Москвы. На учетах НД и
ПНД не состоит.

(подпись лица, представившего объяснение)

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ II ПОДГРУППЫ

ПРОТОКОЛ осмотра места происшествия

г. Москва

« 15 » января 20 15 г.

(место составления)

Осмотр начат в 17 ч 15 мин.

Осмотр окончен в 17 ч 40 мин.

Следователь ОМВД по району «Коньково» УВД ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве

(должность следователя (дознателя),

старший лейтенант юстиции Горлов А.П.,

классный чин или звание, фамилия, инициалы)

получив сообщение от дежурного ОМВД по району «Коньково» о краже с

(от кого, о чем)

проникновением в жилище,

прибыл по адресу: г. Москва, ул. Островитянова д. 14, кв. 45

(куда)

и в присутствии понятых:

1. Петров Иван Иванович, зарегистрированный по адресу: г. Москва, ул. Янгеля,

(фамилия, имя, отчество)

д. 11, кв. 187, 8 (919) 159-59-59.

и место жительства понятого)

2. Клоп Анна Геннадьевна, зарегистрированная по адресу: г. Москва, ул. Правды,

(фамилия, имя, отчество)

д. 15, кв. 98, 8 (971) 555-55-55.

и место жительства понятого)

с участием о/у ОУР ОМВД России по району «Коньково» ст. лейтенанта Дронова А.А.,

(процессуальное положение, фамилия, имя, отчество каждого лица,

эксперта ЭКЦ ОМВД «Коньково» капитана полиции Клименко И.А.

участвовавшего в следственном действии, а в необходимых случаях

его адрес и другие данные о его личности)

в соответствии со ст.ст. 164, 176 и ч. 1–4, 6 ст. 177 УПК РФ

произвел осмотр кв. 45, д.14 по ул. Островитянова г. Москвы.

(чего)

Перед началом осмотра участвующим лицам разъяснены их права, ответственность, а также порядок производства осмотра места происшествия.

Понятым, кроме того, до начала осмотра разъяснены их права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК РФ.

(подпись понятого)

(подпись понятого)

Специалисту (эксперту) Клименко И.А.

(фамилия, имя, отчество)

разъяснены его права и обязанности, предусмотренные ст. 58 (57) УПК РФ.

(подпись специалиста
эксперта)

(подпись понятого)

(подпись понятого)

Лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены о применении при производстве следственного действия технических средств _____
не применялись

(каких именно и кем именно)

Осмотр производился в условиях _____ *искусственного освещения* _____
(погода, освещенность)

Осмотром установлено: квартира 45, расположена во втором подъезде д. 14
(что именно, описываются процессуальные действия)

по ул. Островитянова г. Москвы на первом этаже справа от входа в лифт. На момент
в том порядке, в каком они производились, выявленные при их производстве существенные

осмотра входная дверь в квартиру № 45 открыта, прорезной замок находится в отпертом
для данного дела обстоятельства, а также излагаются заявления (пояснения) лиц, участвовавших

состоянии, дверь видимых повреждений не имеет, на замке имеются множественные
в следственном действии; технические средства, примененные в ходе производства следственного

царапины и сколы. За входной дверью расположена прихожая в виде коридора шириной
действия, условия и порядок их использования, объекты, к которым эти средства были

0,8 м, образованного стеной квартиры и стеной совмещенного санузла. Дверь санузла
применены, и полученные результаты)

находится в правой стене прихожей, открывается в прихожую. У левой стены прихожей

стоит полка для обуви, пустая. За дверью санузла прихожая сворачивает вправо и

упирается в кухню. Дверь кухни открыта в кухню.

В левой стене прихожей после поворота направо расположен вход в жилую комнату,

двери не имеет. Справа от входной двери находятся книжный шкаф и тумбочка

коричневого цвета, на которой со слов заявителя Попковой Е.И. находились похищенные.

вещи. Общий порядок вещей в квартире не нарушен.

(подпись понятого)

(подпись понятого)

В ходе осмотра проводилась _____ *не проводилась* _____
(фотосъемка, видео-, аудиозапись и т. п.)

При производстве следственного действия изъяты следы пальцев рук с замка
(перечень изъятых

входной двери – 2 шт., упакованные в пакет № 1 с пояснительной надписью, следы пальцев
предметов с указанием их индивидуальных признаков и особенностей, способа

рук – 3 шт., изъятые с тумбочки и книжного шкафа, расположенных справа от входной
упаковки, опечатывания (какой печатью) и отметки о заверении подписями следователя,

двери, упакованные пакет № 2 с пояснительной надписью, врезной замок входной двери
понятых и других лиц, участвующих в следственном действии, куда предметы

в кв. 45, упакованный в пакет № 3, ключи от квартиры № 45 упакованные в пакет № 4
направлены после изъятия или место их последующего хранения)

с пояснительной надписью.

Все обнаруженное и изъятое при производстве следственного действия предъявлено понятым и другим участникам следственного действия.

К протоколу прилагаются не прилагаются
(фотографические негативы и снимки,

киноленты, диапозитивы, фонограммы, кассеты видеозаписи, носители компьютерной информации,

чертежи, планы, схемы, слепки и оттиски следов, выполненные при производстве следственного действия)

(подпись понятого)

(подпись понятого)

Протокол предъявлен для ознакомления всем лицам, участвовавшим

в следственном действии. При этом указанным лицам разъяснено их право делать подлежащие внесению в протокол оговоренные и удостоверенные подписями этих лиц замечания о его дополнении и уточнении. Ознакомившись с протоколом путем _____

личного прочтения

(личного прочтения или оглашения протокола следователем (дознавателем)

участники следственного действия сделали следующие замечания о его дополнении

и уточнении не имеются
(указываются процессуальное положение, фамилия и инициалы участника следственного действия

и сделанные им дополнения и уточнения к содержанию протокола)

Понятые:

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Специалист (эксперт)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Иные участвующие лица:

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст.ст. 166, 167 УПК РФ.

Следователь (дознаватель)

А.П. Горлов

(подпись)

ОБЪЯСНЕНИЕ

г. Москва
(место составления)

« 15 » января 2015 г.

Оперуполномоченный ОМВД по району «Коньково» УВД ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве
(должность следователя (дознателя),
старший лейтенант полиции Гусев М.В., руководствуясь ч. 1 ст. 86 и ч. 1 ст. 144 УПК РФ,
классный чин или звание, фамилия, инициалы)
в помещении каб. 14 ОМВД по району «Коньково» УВД ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве
(каком именно)

с 17 ч 45 мин по 18 ч 00 мин получил объяснение от гражданина:

1. Фамилия, имя, отчество Попкова Елена Игоревна
2. Дата рождения 13 мая 1948 г.
3. Место рождения г. Москва
4. Место жительства и (или) регистрации г. Москва, ул. Островитянова д. 14, кв. 45
телефон 8 (499) 123-45-67
5. Гражданство Российская Федерация
6. Образование высшее
7. Семейное положение замужем
8. Место работы или учебы пенсионерка
телефон _____
9. Отношение к воинской обязанности не в/о
(где состоит на воинском учете)
10. Наличие судимости нет
(когда и каким судом

_____ был осужден, по какой статье УК РФ,

_____ вид и размер наказания, когда освобожден)

11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность паспорт гражданина
Российской Федерации 4606 453607 выдан 23.12.2003 г. 15 о/м г. Москвы. На учетах НД и
ПНД не состоит.

_____ (подпись лица, представившего объяснение)

По существу заданных мне вопросов могу пояснить следующее¹:

15 января 2015 г. примерно в 15 ч 45 мин вышла я из дома и направилась в аптеку за лекарствами и магазин за продуктами, которые расположены в соседнем доме № 8 по ул. Островитянова г. Москвы. Выходя из дома, я точно помню, что закрыла дверь на два замка. Перед выходом я постоянно проверяю и закрываю окна, потому что боюсь, что ко мне могут влезть воры. Примерно в 16 ч 30 мин я вернулась домой и обнаружила, что дверь в мою квартиру открыта. Я быстро зашла в квартиру и начала осматриваться, но общий порядок вещей нарушен не был. Потом я заметила, что с тумбочки, которая расположена справа от входной двери, пропали фотоаппарат Canon D600 стоимостью 30 000 руб., ноутбук ASUS vision стоимостью 25 000 руб., денежные средства в размере 7000 руб., находящиеся в черном портмоне фирмы Petec стоимостью 1000 руб., всего на общую сумму 63 000 руб. Указанные вещи принадлежат моему внуку: Ключеву Олегу Сергеевичу, 1991 года рождения, моб. тел 8 (910) 910-00-00. Он оставил указанные вещи у меня дома на прошлой неделе.

После обнаружения пропажи я позвонила в дверь своей соседки, Смирновой Натальи Павловны, и рассказала о случившемся. Она сказала, что видела в глазок двери двух неизвестных мужчин, одетых в темные куртки, шапки, которые пытались открыть дверь в мою квартиру и громко ругались, но через какое-то время их голоса пропали.

По вышеуказанному адресу я проживаю одна, ключи от квартиры есть у моего внука, Ключева Олега Сергеевича, и моей дочери, Ключевой Анны Петровны, моб. тел. 8 (910) 123-12-34. Насколько мне известно, ключи от квартиры никто не терял, не передавал. Кто мог совершить преступление, мне не известно, никого не подозреваю.

Объяснение с моих слов записано

верно

(правильно, неправильно)

Замечания и дополнения к объяснению

отсутствуют

(содержание замечаний и дополнений

либо указание на их отсутствие)

(подпись лица, представившего объяснение)

Объяснение получил

оперуполномоченный ОМВД

по району «Коньково»

УВД ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве

старший лейтенант полиции

Гусев М.В.

¹ Если в ходе опроса сделано устное сообщение о преступлении, то заявитель предупреждается об уголовной ответственности за заведомо ложный донос в соответствии со ст. 306 УК РФ, о чем в объяснении делается отметка, которая удостоверяется подписью заявителя.

ОБЪЯСНЕНИЕ

г. Москва
(место составления)

« 15 » января 20 15 г.

Оперуполномоченный ОМВД по району «Коньково» УВД ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве
(должность следователя (дознателя),

старший лейтенант полиции Гусев М.В., руководствуясь ч. 1 ст. 86 и ч. 1 ст. 144 УПК РФ,
классный чин или звание, фамилия, инициалы)

в помещении каб. 14 ОМВД по району «Коньково» УВД ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве
(каком именно)

с 18 ч 00 мин по 18 ч 20 мин получил объяснение от гражданина:

1. Фамилия, имя, отчество Смирнова Наталья Павловна

2. Дата рождения 7 июня 1950 г.

3. Место рождения г. Москва

4. Место жительства и (или) регистрации г. Москва, ул. Островитянова д. 14, кв. 44

телефон 8 (910) 123-12-43

5. Гражданство Российская Федерация

6. Образование среднее

7. Семейное положение не замужем

8. Место работы или учебы пенсионерка

телефон _____

9. Отношение к воинской обязанности не в/о
(где состоит _____)

10. Наличие судимости _____ на воинском учете)
нет
(когда и каким судом _____)

был осужден, по какой статье УК РФ,

вид и размер наказания, когда освобожден)

11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность паспорт гражданина
Российской Федерации 4504 455407 выдан 15.06.2008 г. 15 о/м г. Москвы. На учетах НД и
ПНД не состоит.

(подпись лица, представившего объяснение)

По существу заданных мне вопросов могу пояснить следующее¹:

15 января 2015 г. примерно в период времени с 14 ч до 16 ч 50 мин я находилась дома. Примерно в 15 ч 25 мин моя собака подошла к двери и начала скулить. Я тоже подошла к двери и слышала мужские голоса, которые переругивались громким шепотом. Я помню фразы «Давай быстрее!» и «Хватит копать, иначе не успеем». Мужчины были одеты в темную одежду и темные шапки, так что узнать при встрече я их не смогу. После этого я вернулась в комнату и продолжила вязать. Через какое-то время мне в дверь позвонили, это оказалась моя соседка, Попкова Елена Игоревна, и сообщила, что ее квартиру обокрали. Она начала плакать, а я стала ее успокаивать. После этого мы позвонили сотрудникам полиции.

Более мне добавить нечего.

Объяснение с моих слов записано

верно

(правильно, неправильно)

Замечания и дополнения к объяснению

отсутствуют

(содержание замечаний и дополнений

либо указание на их отсутствие)

(подпись лица, представившего объяснение)

Объяснение получил

оперуполномоченный ОМВД

по району «Коньково»

УВД ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве

старший лейтенант полиции

Гусев М.В.

¹ Если в ходе опроса сделано устное сообщение о преступлении, то заявитель предупреждается об уголовной ответственности за заведомо ложный донос в соответствии со ст. 306 УК РФ, о чем в объяснении делается отметка, которая удостоверяется подписью заявителя.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о назначении _____ **трасологической** _____ **судебной экспертизы**
(какой именно)

г. Москва
(место составления)

« 15 » января 20 15 г.

Следователь ОМВД по району «Коньково» УВД ЮЗАО ГУ МВД России
должность следователя (дознателя),

по г. Москве старший лейтенант юстиции Горлов А.П.,
_____ классный чин или звание, фамилия, инициалы)

рассмотрев сообщение о преступлении, зарегистрированное в КУСП за № 1123,

У С Т А Н О В И Л :

15 января в период времени с 15 ч 10 мин до 16 ч 30 мин неустановленные лица незаконно проникли в квартиру № 45, расположенную по адресу: г. Москва, ул. Островитянова, д. 14., где путем взлома замка открыли входную дверь и тайно похитили имущество принадлежащее Попковой Е.И., а именно: фотоаппарат Canon D600 стоимостью 30 000 руб., ноутбук ASUS vision стоимостью 25 000 руб., денежные средства в размере 7000 руб., находящиеся в черном портмоне фирмы Petek, стоимостью 1000 руб., всего на общую сумму 63 000 руб. После чего с похищенным имуществом с места преступления скрылись.

На основании изложенного и, руководствуясь ст.ст. 195 (196) и 199 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л :

1. Назначить _____ **трасологическую** _____
(какую именно)
судебную экспертизу, производство которой поручить _____ ЭКЦ ГУ МВД России _____
_____ (фамилия, имя, отчество эксперта либо
_____ наименование экспертного учреждения)

2. Поставить перед экспертом вопросы:

1. Исправен ли представленный на экспертизу замок? Если нет, то какова причина его неисправности?

2. Имеются ли на механизме следы взлома? Если имеются, то каким предметом они нанесены?

3. Возможна ли идентификация конкретного предмета, при помощи которого был взломан замок?

3. Предоставить в распоряжение эксперта материалы: _____

(какие именно)

_____ запирающий механизм (замок), изъятый в ходе осмотра места происшествия 15.01.2015 г.

_____ по адресу: г. Москва, ул. Островитянова, д. 14, кв. 45, упакованный в пакет с № 3, ключи,

_____ изъятые в ходе осмотра места происшествия 15.01.2015 г. по адресу: г. Москва,

_____ ул. Островитянова, д. 14, кв. 45, упакованные в пакет № 4.

4. Поручить _____

(кому именно)

разъяснить эксперту права и обязанности, предусмотренные ст. 57 УПК РФ, и предупредить его об уголовной ответственности в соответствии со ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложного заключения¹.

Следователь (дознатель)

А.П. Горлов
(подпись)

Права и обязанности, предусмотренные ст. 57 УПК РФ, мне разъяснены
«____» _____ 20__ г.

Одновременно я предупрежден об уголовной ответственности в соответствии со ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложного заключения.

Эксперт

Е.В. Свиридов
(подпись)

¹ Данная графа заполняется в случаях, предусмотренных ч. 2 ст. 199 УПК РФ.

2.4. Материалы для контроля знаний

Тесты

Тестовые задания по теме «Возбуждение уголовного дела» служат, прежде всего, достижению цели и реализации задач дисциплин «Уголовно-процессуальное право (уголовный процесс)», «Уголовный процесс». При этом они не только обеспечивают удобство и оперативность контроля за уровнем усвоения учебного материала, но и способствуют более качественному закреплению полученных знаний и могут быть использованы обучающимися для самоконтроля. Тестовые задания учат воспринимать материал структурно, находить взаимосвязи в положениях отдельных тем дисциплины.

Тестовые задания подготовлены на основе действующего уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации.

Каждое тестовое задание содержит вопрос и три варианта ответа, из которых только один является правильным.

Большое значение при выборе правильного ответа имеет внимательное прочтение формулировок, так как нередко ошибка «спрятана» в незначительных деталях задания. Верно ответить на поставленные вопросы, поможет детальный анализ всей формулировки предлагаемого варианта ответа целиком.

1. Что из перечисленного является поводом для возбуждения уголовного дела?

- а) достаточные данные, указывающие на признаки преступления;
- б) анонимное заявление о преступлении;
- в) постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании.

2. Производство какого следственного действия возможно при осуществлении проверки сообщений о преступлениях?

- а) допрос;
- б) следственный эксперимент;
- в) осмотр места происшествия.

3. В каком учетно-регистрационном документе регистрируется сообщение о преступлении, поступившее в орган внутренних дел?

- а) в Журнале учета информации о происшествиях;
- б) в Книге жалоб и предложений;
- в) в Книге учета заявлений (сообщений) о преступлениях, об административных правонарушениях и происшествиях.

4. В каком случае следователь вправе вынести постановление об отказе в возбуждении уголовного дела?

- а) если у него в производстве уже достаточное количество уголовных дел;
- б) если отсутствует событие преступления;
- в) если неизвестно лицо, совершившее деяние.

5. Кого уведомляет дознаватель о возбуждении уголовного дела?

- а) заявителя;
- б) лицо, в отношении которого возбуждено уголовное дело;
- в) все ответы верны.

6. Какое решение может быть принято на стадии возбуждения уголовного дела?

- а) о возбуждении уголовного дела;
- б) о прекращении уголовного дела;
- в) о направлении уголовного дела по подследственности или в суд.

7. Какое из перечисленных действий можно произвести до возбуждения уголовного дела?

- а) получение объяснений;
- б) допрос;
- в) контроль и запись переговоров заявителя.

8. О чем предупреждается заявитель при обращении с заявлением о преступлении?

- а) об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний и за отказ от дачи показаний;
- б) об уголовной ответственности за заведомо ложный донос;
- в) об обязанности являться по вызовам следователя или дознавателя.

9. Должен ли дознаватель получать согласие прокурора на возбуждение уголовного дела?

- а) да, всегда;
- б) да, в случае возбуждения уголовного дела частного или частно-публичного обвинения при отсутствии заявления потерпевшего, если тот находится в беспомощном состоянии;
- в) нет, ни в каких случаях.

10. Как быть, если в ОВД поступило заявление о преступлении, совершенном в районе деятельности другого ОВД?

- а) зарегистрировать и направить по территориальности;
- б) отправить заявителя в другой ОВД;
- в) принять заявление и направить в другой ОВД без регистрации.

11. Что выдается заявителю при приеме заявления о преступлении?

- а) копия заявления;
- б) талон-уведомление;
- в) постановление о возбуждении уголовного дела.

12. Кому следователь обязан направить копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела?

- а) заявителю и прокурору;
- б) в суд;
- в) сотруднику полиции, составившему рапорт об обнаружении признаков преступления.

13. В какой срок по общему правилу должно быть принято решение по поступившему сообщению о преступлении?

- а) в течение 3 суток;
- б) в течение 5 суток;
- в) в течение 1 суток.

14. Каковы действия следователя после вынесения постановления о возбуждении уголовного дела?

- а) следователь производит неотложные следственные действия, после чего направляет уголовное дело дознавателю;
- б) следователь сразу же направляет уголовное дело в суд;
- в) следователь приступает к производству предварительного следствия.

15. Кто вправе продлить срок проверки сообщения о преступлении до 30 суток?

- а) прокурор или руководитель следственного органа;
- б) начальник органа дознания;
- в) суд.

16. В чем особенность возбуждения уголовных дел частного публичного обвинения?

- а) они возбуждаются не иначе как по заявлению потерпевшего;
- б) их возбуждает суд;
- в) УПК РФ не устанавливает особенностей возбуждения уголовных дел частного публичного обвинения.

17. Что является основанием для возбуждения уголовного дела?

- а) наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления;
- б) установление всех признаков состава преступления;
- в) заявление о преступлении.

18. Кто из перечисленных участников уголовного судопроизводства вправе принять решение о возбуждении уголовного дела?

- а) прокурор;
- б) следователь, дознаватель;
- в) оба ответа верны.

19. Какой документ составляется при принятии сообщения о совершенном или готовящемся преступлении, полученного из иных источников?

- а) рапорт об обнаружении признаков преступления;
- б) протокол принятия устного заявления о преступлении;
- в) протокол принятия заявления о явке с повинной.

20. Какой документ составляется в случае обращения гражданина с устным заявлением о преступлении?

- а) рапорт об обнаружении признаков преступления;
- б) письменное заявление о преступлении;
- в) протокол принятия устного заявления о преступлении.

21. Могут ли полученные в ходе проверки сообщений о преступлениях сведения быть использованы в качестве доказательств?

- а) могут при условии соблюдения положений ст.ст. 75, 89 УПК РФ;
- б) не могут ни в каких случаях;
- в) по усмотрению суда.

22. Кто вправе продлить срок проверки и принятия решения по поступившему сообщению о преступлении до 10 суток?

- а) прокурор;
- б) руководитель следственного органа, начальник органа дознания;
- в) срок продлевается автоматически.

23. Могут ли в рамках проверки сообщения о преступлении быть проведены оперативно-разыскные мероприятия?

- а) могут, но только по письменному поручению дознавателя, органа дознания, следователя, руководителя следственного органа;
- б) могут по инициативе оперативных работников;
- в) не могут, так как они не являются содержанием проверки сообщения о преступлении.

24. Что из перечисленного не является основанием отказа в возбуждении уголовного дела?

- а) непричастность подозреваемого, обвиняемого к совершению преступления;
- б) отсутствие в деянии состава преступления;
- в) истечение сроков давности уголовного преследования.

25. Разрешается ли передача незарегистрированного в Книге учета заявлений (сообщений) о преступлениях, об административных правонарушениях и происшествиях (КУСП) сообщения о преступлении исполнителю для проведения проверки?

- а) да;
- б) да, в случаях, не терпящих отлагательства;
- в) нет.

26. Являются ли анонимные заявления о преступлениях поводом для возбуждения уголовного дела?

- а) да, являются;
- б) нет, не являются;
- в) в зависимости от содержащейся в них информации могут являться.

27. Какие следственные действия разрешается производить до возбуждения уголовного дела?

- а) предъявление для опознания, личный обыск;
- б) все неотложные следственные действия;
- в) назначение и производство судебной экспертизы.

28. Подлежат ли регистрации в Книге учета заявлений (сообщений) о преступлениях, об административных правонарушениях и происшествиях (КУСП) поступившие по почте анонимные заявления о преступлениях?

- а) да, во всех случаях;
- б) нет, за исключением заявлений, содержащих данные о признаках совершенного или готовящегося террористического акта;
- в) нет, ни в каких случаях.

29. В каком случае срок проверки сообщения о преступлении может быть продлен до 30 суток?

- а) если следователь или дознаватель не успел выполнить все проверочные действия в 10-суточный срок;
- б) при необходимости производства документальных проверок, ревизий, судебных экспертиз, исследований документов, предметов, трупов;
- в) если об этом ходатайствует заявитель.

30. В чем особенность возбуждения уголовных дел частного обвинения?

- а) они возбуждаются не иначе как по заявлению потерпевшего;
- б) они возбуждаются путем подачи заявления потерпевшим мировому судье;
- в) оба ответа верны.

2.5. Ведомственные нормативные правовые акты, регламентирующие прием, регистрацию и проверку сообщений о преступлениях (извлечения)

**Приказ Генпрокуратуры России № 39, МВД России № 1070, МЧС России № 1021, Минюста России № 253, ФСБ России № 780, Минэкономразвития России № 353, ФСКН России № 399 от 29.12.2005 (ред. от 20.02.2014) «О едином учете преступлений» (вместе с «Типовым положением о едином порядке организации приема, регистрации и проверки сообщений о преступлениях», «Положением о едином порядке регистрации уголовных дел и учета преступлений», «Инструкцией о порядке заполнения и представления учетных документов»)
(зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2005 № 7339)
(извлечение)**

ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ О ЕДИНОМ ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИЕМА, РЕГИСТРАЦИИ И ПРОВЕРКИ СООБЩЕНИЙ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ

I. Введение

1. Настоящее положение с учетом Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и иных федеральных законов устанавливает единый порядок организации приема, регистрации и проверки сообщений о преступлениях.

...

2. Действие настоящего Положения распространяется на следующие органы и должностных лиц в части, их касающейся:

органы предварительного следствия;

органы дознания;

прокуроров;

следователей;

дознателей;

сотрудников оперативных подразделений органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность;

иных должностных лиц, уполномоченных в соответствии с порядком, установленным УПК РФ и иными нормативными правовыми актами, осуществлять прием, регистрацию и проверку сообщений о преступлениях.

3. Федеральные органы, утвердившие настоящее Положение, с учетом специфики и особенностей своей деятельности вправе издавать ведомственные инструкции по вопросам приема, регистрации, проверки сообщений о преступлениях и ведомственного контроля за этой деятельностью, не противоречащие федеральным законам и настоящему Положению.

...

4. Невыполнение или ненадлежащее выполнение должностным лицом органа, указанным в пункте 2 настоящего Положения, возложенных на него полномочий и обязанностей по приему, регистрации, проверке сообщений о преступлениях влечет за собой ответственность, установленную законом.

5. В настоящем Положении используются следующие основные понятия:

1) сообщение о преступлении – заявление о преступлении, явка с повинной, рапорт об обнаружении преступления. К ним относятся процессуальные и иные документы, предусмотренные частью 2 ст. 20 и ст.ст. 141–143 УПК РФ: заявление потерпевшего или его законного представителя по уголовному делу частного обвинения; письменное заявление о преступлении, подписанное заявителем; протокол принятия устного заявления о преступлении; протокол следственного действия, в который внесено устное сообщение о другом преступлении; протокол судебного заседания, в который внесено устное сообщение о другом преступлении; заявление о явке с повинной; протокол явки с повинной; рапорт об обнаружении признаков преступления;

2) принятие (прием) – получение сообщения о преступлении должностным лицом, правомочным или уполномоченным на эти действия;

3) регистрация сообщения о преступлении – внесение уполномоченным должностным лицом в книгу, предназначенную для их регистрации в соответствии с ведомственными нормативными правовыми актами, краткой информации, содержащейся в принятом сообщении о преступлении, а также отражение в этом сообщении сведений о его фиксации в вышеуказанной книге с присвоением соответствующего регистрационного номера;

4) скрытое от регистрации сообщение о преступлении – сообщение, сведения о котором не внесены в регистрационные документы, а сообщению не присвоен соответствующий регистрационный номер;

5) проверка – действия, предусмотренные частями 1 и 2 ст. 144 и частью 4 ст. 146 УПК РФ, производимые правомочными и (или) уполномоченными на то должностными лицами по сообщению о преступлении.

II. Организация приема сообщений о преступлениях

6. Непосредственная организация в органах, перечисленных в пункте 2 настоящего Положения, приема сообщений о преступлениях осуществляется руководителями этих органов.

7. Должностными лицами, правомочными осуществлять прием сообщений о преступлениях и оформлять их в соответствии с требованиями УПК РФ, являются дознаватели, следователи, прокуроры, а также судьи (в отношении заявлений потерпевших или их законных представителей по уголовным делам частного обвинения, а также устных сообщений о преступлениях, сделанных в ходе судебного разбирательства).

8. Полномочия органа дознания по приему сообщений о преступлениях, оформлению протоколов принятия устного заявления о преступлении и составлению рапортов об обнаружении признаков преступления в случаях и порядке, предусмотренных частями 3, 5, 6 ст. 141, частью 2 ст. 142 и ст. 143 УПК РФ, могут быть возложены начальником органа дознания или его заместителем по-

средством издания организационно-распорядительного документа на иных должностных лиц этого же органа с учетом степени их юридической подготовки.

9. Круглосуточный прием сообщений о преступлениях и их соответствующее оформление в органах дознания... могут быть также поручены с учетом требований пункта 8 настоящего Положения должностным лицам дежурных частей (смен, нарядов), если таковые имеются в структуре (составе) этих органов.

...

11. При обнаружении признаков преступления по иной информации о преступлениях и событиях, угрожающих личной и общественной безопасности, должностное лицо органа дознания или предварительного следствия обязано составить соответствующий рапорт.

12. Должностное лицо, принявшее в соответствии со своими полномочиями сообщение о преступлении, если такое сообщение не было получено из иных источников, обязано выдать заявителю под роспись на корешке уведомления документ о принятии этого сообщения с указанием данных о лице, его принявшем, а также даты и времени его принятия.

13. Бланки уведомлений и их корешки являются документами строгой отчетности. Заполненные корешки уведомлений сдаются должностным лицом, принявшим сообщение о преступлении, должностному лицу, осуществившему регистрацию этого сообщения (для отчета и организации их хранения в течение одного года с момента выдачи уведомления заявителю).

14. Отказ в принятии сообщения о преступлении должностным лицом, правомочным или уполномоченным на эти действия, а также невыдача им уведомления заявителю о приеме сообщения о преступлении недопустимы.

...

III. Организация регистрации сообщений о преступлениях

16. Должностное лицо, правомочное или уполномоченное принимать сообщения о преступлениях, обязано принять меры к незамедлительной регистрации принятого сообщения в книге регистрации сообщений, если иное не установлено настоящим Положением.

При наличии причин, препятствующих должностному лицу незамедлительно сдать на регистрацию сообщение о преступлении (например, в связи со значительной удаленностью от места регистрации, стихийным бедствием, непогодой и т. п.), регистрация такого сообщения в вышеуказанной книге может быть осуществлена на основании информации, переданной (полученной) по различным каналам связи.

...

21. Регистрация заявлений потерпевших или их законных представителей по уголовным делам частного обвинения, принятых и рассматриваемых судьей, осуществляется в суде в соответствии с судебным делом производством.

...

23. В книге регистрации сообщений должны быть отражены следующие сведения: порядковый номер, присвоенный зарегистрированному сообщению о преступлении; дата и время его принятия; должностное лицо, его принявшее; номер уведомления, выданного заявителю; дата и время регистрации сообщения и сведения о лице, его зарегистрировавшем; краткое изложение сообщения; резолюция руководителя или должностного лица по сообщению; подпись и сведения должностного лица, принявшего сообщение для проверки (рассмотрения), указание даты принятия; сведения о принятом процессуальном решении с указанием должностного лица, его принявшего, и даты; особые отметки (о продлении срока проверки, отметки проверяющих лиц и т. д.).

Книга регистрации сообщений является документом строгой отчетности и хранится в органе, в котором она велась, не менее 3 лет с момента регистрации в ней последнего сообщения о преступлении.

Запрещается отражать в книге регистрации сообщений ставшие известными сведения о частной жизни заявителя (пострадавшего), его личной и семейной тайне, а также иную конфиденциальную информацию, охраняемую законом.

24. Непринятие правомочным или уполномоченным должностным лицом мер к регистрации принятого сообщения о преступлении или отказ в регистрации представленного сообщения недопустимы.

IV. Организация проверки сообщений о преступлениях

25. Руководители органов, перечисленных в пункте 2 настоящего Положения, с учетом своей компетенции организуют проверку сообщений о преступлениях, принятых ими лично, при непосредственном их прибытии на место происшествия, а также при изучении докладываемых им в установленном порядке зарегистрированных сообщений, в том числе по которым были приняты меры неотложного реагирования: по предотвращению и пресечению преступления; установлению и преследованию «по горячим следам» лиц, совершивших преступления, с целью их задержания; производству отдельных следственных действий по закреплению следов преступления; введению в действие специальных планов по обнаружению и задержанию лиц, совершивших тяжкое или особо тяжкое преступление и т. д.

Организацию проверки принимаемых в круглосуточном режиме сообщений о преступлениях, требующих незамедлительного реагирования, осуществляют также должностные лица дежурных частей (смен, нарядов), имеющих в структуре (составе) органов, перечисленных в пункте 2 настоящего Положения.

...

30. Должностное лицо, правомочное либо уполномоченное проводить проверку или организацию проверки сообщения о преступлении, с учетом содержащихся в сообщении сведений, требующих неотложного реагирования, обязано в пределах своей компетенции принять незамедлительные меры:

по предотвращению и пресечению преступления;

по обнаружению признаков преступления, сохранению и фиксации следов преступления, а также доказательств, требующих закрепления, изъятия и исследования;

по проведению розыскных и оперативно-розыскных мероприятий по установлению и задержанию с поличным или «по горячим следам» лиц, подготавливающих, совершающих или совершивших преступление.

О принятых мерах неотложного реагирования по сообщению о преступлении и их результатах должно быть в максимально короткий срок, не более чем в течение 24 часов, доложено соответствующему руководителю органа, указанного в пункте 2 настоящего Положения, для организации дальнейшей проверки этого сообщения.

ПОЛОЖЕНИЕ О ЕДИНОМ ПОРЯДКЕ РЕГИСТРАЦИИ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ И УЧЕТА ПРЕСТУПЛЕНИЙ

I. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет единый для всех органов, осуществляющих дознание, предварительное следствие и судебное производство по уголовным делам, порядок учета преступлений и иных объектов учета. На суды общей юрисдикции действие настоящего Положения распространяется в части предоставления информации о результатах рассмотрения уголовных дел, а также информации для учета преступлений по уголовным делам частного обвинения в случае вынесения судом обвинительного приговора, вступившего в законную силу.

...

II. Субъекты регистрации и учета

3. Субъектами регистрации являются:
органы прокуратуры (включая военные прокуратуры);
органы внутренних дел Российской Федерации;
органы федеральной службы безопасности (включая пограничные органы);
органы по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ;
таможенные органы Российской Федерации;
органы Федеральной службы исполнения наказаний;
органы Федеральной службы судебных приставов;
органы Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Субъектами регистрации являются также иные перечисленные в п. 3 ч. 1 ст. 40 УПК РФ органы дознания и должностные лица, перечисленные в пп. 1–3 ч. 3 ст. 40 УПК РФ, которым уголовно-процессуальным законодательством предоставлено право возбуждать уголовные дела и проводить дознание.

4. Субъектами учета преступлений являются:

4.1. Орган дознания, дознаватель, следователь, прокурор, на которых возложена обязанность фиксирования в учетных документах сведений об объектах учета.

...

III. Учет преступлений

7. Учет преступлений, а также иных объектов учета осуществляется ИЦ, на территории оперативного обслуживания которого совершено преступление.

В случае, если не представляется возможным определить место совершения преступления, оно подлежит учету по месту его выявления.

...

19. На основе обработки учетных документов ИЦ формируют статистическую отчетность о состоянии преступности с последующим ее направлением в ГИАЦ МВД России. После обобщения статистических сведений за отчетный год по всем субъектам учета показатели статистической отчетности корректировке в ИЦ и ГИАЦ МВД России не подлежат.

...

27. Учету подлежит каждое преступление (на основе его юридической квалификации по конкретной норме УК РФ), по факту совершения которого, независимо от времени его совершения: возбуждено уголовное дело; вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям; вынесен обвинительный приговор по делу частного обвинения.

...

IV. Учет лиц, совершивших преступления

40. Учету подлежат все лица, в отношении которых вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям, о прекращении уголовного дела или уголовного преследования по нереабилитирующим основаниям, уголовное дело направлено прокурором в суд с обвинительным заключением (актом)¹ либо вынесен обвинительный приговор по уголовному делу частного обвинения.

...

V. Регистрация и учет уголовных дел и принятых по ним процессуальных решений

45. Уголовное дело должно быть зарегистрировано по месту производства предварительного расследования в течение суток после вынесения постановления о возбуждении уголовного дела или поступления по подследственности или подсудности.

Орган дознания, следователь одновременно с представлением учетного документа на преступление получает в регистрационно-учетном подразделении порядковый номер уголовного дела.

...

¹ Обвинительное постановление, поскольку уголовное судопроизводство дополнено такой формой предварительного расследования, как дознание в сокращенной форме (гл. 32.1 УПК РФ).

VI. Учет результатов возмещения материального ущерба и изъятия предметов преступной деятельности

47. Учету подлежат сведения о причиненном преступлением материальном ущербе и обеспечении его возмещения, которые устанавливаются в ходе расследования уголовного дела органом дознания, дознавателем, следователем, прокурором.

...

VII. Учет сведений о потерпевших

49. Учету подлежат сведения:

о физических и юридических лицах, признанных в установленном законом порядке потерпевшими;

о физических лицах, смерть которых наступила в результате совершенных в отношении них преступлений до момента вынесения постановления о признании их потерпевшими.

...

VIII. Учет судебных решений по уголовным делам

52. Учету подлежат судебные решения по уголовным делам, поступившим в суд с обвинительным заключением (актом, постановлением), постановлением о применении принудительных мер медицинского характера к невменяемым, а также обвинительные приговоры по делам частного обвинения, вступившие в законную силу.

Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 27.12.2007 № 212 «О порядке учета и рассмотрения в органах прокуратуры Российской Федерации сообщений о преступлениях»

В целях обеспечения конституционных прав граждан и в связи с принятием Федерального закона от 05.06.2007 № 87-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации», руководствуясь п. 1 ст. 17 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», приказываю:

1. Заместителям Генерального прокурора Российской Федерации, начальникам главных управлений и управлений Генеральной прокуратуры Российской Федерации, прокурорам субъектов Российской Федерации, городов и районов, другим территориальным, приравненным к ним военным прокурорам и прокурорам иных специализированных прокуратур:

1.1. Организовать учет и рассмотрение поступающих в органы прокуратуры сообщений о преступлениях в строгом соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации» и настоящим Приказом.

1.2. При осуществлении этой деятельности исходить из того, что прокуроры не вправе разрешать сообщения о преступлениях.

Поступающие в органы прокуратуры подобные сообщения по почте или иными средствами связи незамедлительно фиксировать в Книге учета сообще-

ний о преступлениях..., а сами сообщения безотлагательно передавать в орган, уполномоченный рассматривать их в соответствии со ст. 144, 151 УПК РФ.

...

1.4. При необходимости принятия мер по сохранению следов преступления или действий, обеспечивающих защиту интересов граждан и юридических лиц от преступного деяния, немедленно уведомлять об этом заинтересованных лиц и компетентный орган предварительного следствия или дознания, о чем в Книге учета сообщений о преступлениях производить соответствующую отметку. Поступившее сообщение, а также иные приложенные к нему документы безотлагательно направлять в данный орган с использованием средств оперативной связи либо нарочным.

...

1.7. Поступающие в органы прокуратуры анонимные заявления, в которых содержатся сведения о совершении преступления или приготовлении к совершению преступления, направлять в органы внутренних дел и другие правоохранительные органы для использования в оперативно-розыскной деятельности.

1.8. В случаях непосредственного обнаружения признаков преступления в ходе проверок исполнения законов и служебных проверок в порядке, установленном п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, выносить мотивированное постановление о направлении соответствующих материалов в следственный орган или орган дознания для решения вопроса об уголовном преследовании по фактам выявленных прокурором нарушений уголовного законодательства, которое фиксировать в Книге учета сообщений о преступлениях.

Осуществлять дальнейший надзор за результатами рассмотрения постановления прокурора, своевременно изучать законность вынесенных по материалам решений.

1.9. Поступившие от дознавателя в порядке ч. 1 ст. 155 УПК РФ выделенные из уголовного дела в отдельное производство материалы безотлагательно регистрировать в Книге учета сообщений о преступлениях и передавать по подследственности в соответствии со ст. 151 УПК РФ.

2. Прокурорам городов, районов, другим территориальным, приравненным к ним военным прокурорам и прокурорам иных специализированных прокуратур систематически, но не реже одного раза в месяц проверять Книгу учета сообщений о преступлениях, принимать меры к устранению выявленных в системе учета нарушений и привлечению при необходимости виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

...

**Приказ МВД России от 29.08.2014 № 736 «Об утверждении
Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения
в территориальных органах Министерства внутренних дел
Российской Федерации заявлений
и сообщений о преступлениях, об административных
правонарушениях, о происшествиях»
(зарегистрировано в Минюсте России 06.11.2014 № 34570)**

**ИНСТРУКЦИЯ
О ПОРЯДКЕ ПРИЕМА, РЕГИСТРАЦИИ И РАЗРЕШЕНИЯ
В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНАХ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ
ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЙ И СООБЩЕНИЙ
О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ, ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, О ПРОИСШЕСТВИЯХ
(извлечение)**

I. Общие положения

1. Настоящая Инструкция устанавливает порядок приема, регистрации и разрешения в территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений и сообщений граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, должностных и иных лиц о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях, а также определяет порядок ведомственного контроля за его соблюдением.

2. В территориальных органах МВД России <1> в целях настоящей Инструкции осуществляются:

2.1. Прием, регистрация и разрешение следующих заявлений:

2.1.1. О преступлении – письменное заявление о преступлении, подписанное заявителем; протокол принятия устного заявления о преступлении; заявление о явке с повинной; протокол явки с повинной; рапорт сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации об обнаружении признаков преступления; материалы, которые направлены налоговыми органами в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах для решения вопроса о возбуждении уголовного дела; постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании; поручение прокурора (руководителя следственного органа) о проведении проверки по сообщению о преступлении, распространенному в средствах массовой информации; заявление потерпевшего или его законного представителя по уголовному делу частного обвинения; анонимное (без указания фамилии заявителя или почтового либо электронного адреса, по которому должен быть направлен ответ) заявление, содержащее данные о признаках совершенного или готовящегося террористического акта.

...

2.2. Прием, регистрация и разрешение следующих сообщений:

2.2.1. О преступлении – сообщение, изложенное в устной, в котором содержится информация об обстоятельствах, указывающих на признаки совершенного или готовящегося преступления; анонимное сообщение, содержащее данные о признаках совершенного или готовящегося террористического акта.

...

3. Прием заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях – получение заявлений и сообщений сотрудником органов внутренних дел, на которого организационно-распорядительными документами руководителя (начальника) территориального органа МВД России либо лица, исполняющего его обязанности, возложены соответствующие полномочия.

4. Регистрация заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях – присвоение каждому принятому (полученному) заявлению (сообщению) очередного порядкового номера Книги учета заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях (КУСП) и фиксация в ней кратких сведений по существу заявления (сообщения).

5. Разрешение заявлений и сообщений о преступлении, об административном правонарушении, о происшествии – проверка фактов, изложенных в зарегистрированном заявлении (сообщении), уполномоченным должностным лицом территориального органа МВД России и принятие в пределах его компетенции решения в порядке, установленном законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

6. Положения настоящей Инструкции не распространяются на:

...

6.3. Анонимные заявления (сообщения), содержащие сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии (кроме сведений о совершенном или готовящемся террористическом акте), а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем.

7. На стендах в общедоступных местах административных зданий территориальных органов МВД России, а также на их официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети Интернет размещаются:

выписки из положений Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и настоящей Инструкции, регламентирующих порядок приема, регистрации и рассмотрения заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях;

сведения о должностных лицах территориального органа МВД России (должность, фамилия, имя, отчество, почтовый адрес органа), наименования органов прокуратуры и суда, в которые могут быть обжалованы действия, связанные с приемом или отказом в приеме заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях.

II. Прием заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях

8. Заявления и сообщения о преступлениях... вне зависимости от места и времени совершения преступления..., а также полноты содержащихся в них сведений и формы представления подлежат обязательному приему во всех территориальных органах МВД России.

9. Круглосуточный прием заявлений и сообщений о преступлениях... осуществляется оперативным дежурным дежурной части территориального органа МВД России (отдела, отделения, пункта полиции, линейного отдела, линейного отделения, линейного пункта полиции).

10. Для приема заявлений о преступлениях... в электронной форме, направляемых посредством официальных сайтов, применяется программное обеспечение, предусматривающее обязательное заполнение заявителем реквизитов, необходимых для работы с заявлениями о преступлениях...

11. Электронные заявления распечатываются на бумажном носителе, дальнейшая работа ведется с ними как с письменными заявлениями о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях в порядке, предусмотренном настоящей Инструкцией.

12. Заявления о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях, содержащиеся в письменных обращениях заявителей, направленных посредством операторов почтовой связи с доставкой письменной корреспонденции в здание территориального органа МВД России, официальных сайтов, факсимильной связи, федеральной фельдъегерской связи и специальной связи, почтового ящика, полученных в ходе личного приема, принимаются подразделением делопроизводства и режима территориального органа МВД России регистрируются в установленном порядке и направляются руководителем (начальником) территориального органа МВД России в дежурную часть для незамедлительной регистрации в КУСП.

13. Сотрудникам подразделения делопроизводства запрещается лично принимать и учитывать заявления о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях, поданные в территориальный орган МВД России непосредственно заявителем или лицом, представляющим его интересы.

14. Вне пределов административных зданий территориальных органов МВД России или в административных зданиях территориальных органов МВД России, в которых дежурные части не предусмотрены, заявления и сообщения о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях принимаются уполномоченными сотрудниками органов внутренних дел.

14.1. Сотрудник органов внутренних дел, принявший заявление (сообщение) о преступлении, об административном правонарушении, о происшествии, обязан незамедлительно передать в дежурную часть (по телефону, электронной почте, а также посредством иных доступных видов связи) информацию по существу принятого заявления (сообщения) для регистрации в КУСП...

14.2. На принятом заявлении о преступлении, об административном правонарушении, о происшествии сотрудник органов внутренних дел в обязательном

порядке указывает дату и время его получения, свои должность, инициалы, фамилию и заверяет эти сведения своей подписью.

...

16. Письменное заявление о преступлении, протокол принятия устного заявления о преступлении, заявление о явке с повинной, протокол явки с повинной, рапорт сотрудника органов внутренних дел об обнаружении признаков преступления должны быть оформлены в соответствии с частями первой, второй, третьей статьи 141, статьями 142, 143 УПК РФ.

17. При приеме от заявителя письменного заявления о преступлении заявитель предупреждается об уголовной ответственности за заведомо ложный донос в соответствии со статьей 306 Уголовного кодекса Российской Федерации, о чем делается отметка, удостоверяемая подписью заявителя.

18. Устное сообщение о ранее незарегистрированном преступлении, сделанное при производстве следственного действия, на основании части четвертой статьи 141 УПК РФ вносится в протокол следственного действия и одновременно оформляется рапортом сотрудника органов внутренних дел об обнаружении признаков преступления либо протоколом принятия устного заявления о преступлении.

19. В случае, когда заявитель не может лично присутствовать при составлении протокола, его сообщение оформляется рапортом сотрудника органов внутренних дел об обнаружении признаков преступления в соответствии с частью пятой статьи 141 и статьей 143 УПК РФ.

...

22. Сообщения о преступлении... поступившие по «телефону доверия», входящему в систему «горячей линии МВД России» по приему и учету сообщений граждан о преступлениях и иных правонарушениях, совершенных сотрудниками органов внутренних дел, регистрируются в журнале учета сообщений, поступивших по «телефону доверия», оформляются рапортом, который регистрируется в КУСП.

Сообщения, не содержащие фамилии заявителя, а также почтового либо электронного адреса, по которому должен быть направлен ответ, рапортом не оформляются.

III. Регистрация заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях

23. Регистрация в КУСП заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях осуществляется независимо от территории оперативного обслуживания незамедлительно и круглосуточно в дежурных частях.

...

25. КУСП является документом строгой отчетности...

26. Обязанности по ведению КУСП и регистрации в ней заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях возлагаются на оперативного дежурного дежурной части. КУСП заполня-

ется четко и разборчиво. Записи производятся от руки ручкой, без сокращений...

27. Если рассмотрение заявлений и сообщений о преступлениях... не относится к компетенции органов внутренних дел или преступления... относящиеся к компетенции органов внутренних дел, произошли на территории обслуживания другого территориального органа МВД России, то все имеющиеся материалы после регистрации в КУСП в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации передаются:

27.1. С заявлением (сообщением) о преступлении – в другой орган предварительного расследования или дознания (в том числе в иной территориальный орган МВД России) по подследственности в соответствии со статьей 151 УПК РФ, а по уголовным делам частного обвинения – в суд в соответствии с частью второй статьи 20 УПК РФ.

...

28. Передача в иной территориальный орган МВД России по территориальности заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях осуществляется с приложением талона-уведомления, о чем делается соответствующая отметка в КУСП с указанием даты и исходящего номера сопроводительного письма. Заполненный корешок талона-уведомления о передаче остается в дежурной части.

...

33. При регистрации заявлений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях, поступивших в дежурную часть, на свободном от текста месте лицевой или оборотной сторон документа, зарегистрированного в КУСП, в обязательном порядке проставляется штамп...

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО N _____ " __ " _____ 20__ г. _____ (наименование территориального органа Министерства внутренних дел Российской Федерации) Оперативный дежурный: _____ (подпись, инициалы, фамилия)

34. Оперативный дежурный дежурной части, принявший заявление о преступлении, об административном правонарушении, о происшествии лично от заявителя, одновременно с регистрацией заявления в КУСП обязан оформить талон, который состоит из двух частей: талона-корешка и талона-уведомления, имеющих одинаковый регистрационный номер...

35. Заявитель расписывается за получение талона-уведомления на талоне-корешке, проставляет дату и время получения талона-уведомления.

36. Талоны-корешки остаются в дежурной части и используются при сверках полноты регистрации заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях, а также при рассмотрении жалоб заявителей на действия (бездействие) сотрудников органов внутренних дел.

...

ТАЛОН-КОРЕШОК	ТАЛОН-УВЕДОМЛЕНИЕ
№ _____	№ _____
Заявление принято от _____	Заявление принято _____
(инициалы, фамилия заявителя, наименование учреждения, телефон)	(специальное звание оперативного дежурного дежурной части территориального органа
Краткое содержание _____	Министерства внутренних дел Российской Федерации, ФИО)
_____	ли- (№ по КУСП)
_____	ния от- (наименование территориального
(№ по КУСП)	ре- органа Министерства внутренних дел
_____	за Российской Федерации, адрес и
_____	служебный телефон)
Подпись оперативного дежурного, принявшего заявление _____	" __ " час " __ " мин
(инициалы, фамилия)	" __ " _____ 20__ г.
" __ " _____ 20__ г.	Подпись оперативного дежурного
Подпись лица, получившего талон-уведомление _____	(инициалы, фамилия)
" __ " час " __ " мин	_____
" __ " _____ 20__ г.	_____

IV. Разрешение заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях

39. После регистрации заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях в КУСП оперативный дежурный дежурной части принимает меры неотложного реагирования в порядке, установленном законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регламентирующими деятельность органов внутренних дел. О принятых мерах неотложного реагирования и их результатах оперативный дежурный в течение дежурной смены докладывает руководителю (начальнику) территориального органа МВД России.

40. Проверку зарегистрированного заявления (сообщения) осуществляет сотрудник органов внутренних дел по соответствующему поручению руководителя (начальника) территориального органа МВД России либо его заместителя (начальника отдела, отделения полиции либо его заместителя) или лиц, их замещающих, а также руководителя органа предварительного следствия территориального органа МВД России, осуществляющего соответствующие процессуальные полномочия руководителя следственного органа, либо его заместителя.

...

43. Передача не зарегистрированного в КУСП заявления (сообщения) о преступлении, об административном правонарушении, о происшествии исполнителю для проведения проверки запрещается.

44. Исполнитель обязан проверять действительность факта обращения заявителя с заявлением (сообщением) о преступлении, об административном правонарушении, о происшествии, достоверность данных заявителя: фамилии, имени, отчества, адреса, а в случае неполноты или отсутствия таких данных, принять меры к их установлению.

...

48. Если по одному и тому же преступлению, административному правонарушению, происшествию поступили два и более заявления (сообщения), то в случае подтверждения в результате проверки этого факта, все заявления и сообщения после регистрации в КУСП по решению руководителя территориального органа приобщаются к первому зарегистрированному заявлению (сообщению). О принятом решении делается отметка в КУСП и уведомляется заявитель.

49. Заявления и сообщения о преступлениях подлежат проверке в порядке, предусмотренном статьями 144, 145 УПК РФ.

...

51. В случае принятия по заявлению (сообщению) о преступлении решения об отказе в возбуждении уголовного дела материал проверки этого заявления (сообщения) незамедлительно регистрируется в журнале учета материалов, по которым вынесены постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.

...

53. Копия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в течение 24 часов с момента его вынесения направляется заявителю и прокурору. При этом заявителю разъясняются его право обжаловать данное постановление и порядок обжалования.

...

V. Контроль за соблюдением порядка приема, регистрации и разрешения заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях

71. При приеме и сдаче дежурства оперативный дежурный докладывает письменным рапортом руководителю (начальнику) территориального органа МВД России, в котором отражаются:

71.1. Количество поступивших в течение суток заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях.

71.2. Количество заявлений и сообщений, зарегистрированных в КУСП и не полученных соответствующими сотрудниками органов внутренних дел на момент сдачи дежурства.

71.3. Данные о сотрудниках органов внутренних дел (фамилия, имя, отчество, должность), проводящих проверку заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях, срок разрешения которых истек в течение дежурных суток, и не проинформировавших дежурную часть о ее результатах.

72. Руководитель (начальник) территориального органа МВД России:

72.1. Несет персональную ответственность за соблюдение законности при приеме, регистрации и разрешении заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях.

...

**Приказ Следственного комитета Российской Федерации от 11.10.2012 № 72
«Об организации приема, регистрации и проверки сообщений
о преступлении в следственных органах (следственных подразделениях)
системы Следственного комитета Российской Федерации»
(вместе с «Инструкцией об организации приема, регистрации и проверки
сообщений о преступлении в следственных органах (следственных подраз-
делениях) системы Следственного комитета Российской Федерации»)
(зарегистрировано в Минюсте России 25.02.2013 № 27314)**

ИНСТРУКЦИЯ

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИЕМА, РЕГИСТРАЦИИ И ПРОВЕРКИ СООБЩЕНИЙ О ПРЕСТУПЛЕНИИ В СЛЕДСТВЕННЫХ ОРГАНАХ (СЛЕДСТВЕННЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ) СИСТЕМЫ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

I. Общие положения

1. Инструкция об организации приема, регистрации и проверки сообщений о преступлении в следственных органах (следственных подразделениях) системы Следственного комитета Российской Федерации устанавливает в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации единый порядок приема, регистрации и проверки сообщений о преступлении в следственных органах (следственных подразделениях) системы Следственного комитета Российской Федерации.

...

II. Прием сообщений о преступлении

5. Сообщение о преступлении вне зависимости от места и времени совершения преступного деяния, полноты сообщаемых сведений и формы представления, а также подследственности подлежит обязательному приему во всех следственных органах Следственного комитета.

...

8. Круглосуточный прием сообщений о преступлении осуществляется дежурными следователями следственных органов Следственного комитета.

Отсутствие дежурного следователя не является основанием для отказа заявителю в приеме от него заявления о преступлении следователем, руководителем следственного органа либо его заместителем, не привлеченным к дежурству.

9. Заявителю, обратившемуся в следственный орган с устным заявлением о преступлении, в соответствии с требованиями части первой статьи 11 УПК РФ должно быть разъяснено право, предусмотренное частью первой статьи 141 УПК РФ, на подачу письменного заявления о преступлении.

Письменное заявление о преступлении в соответствии с частью второй статьи 141 УПК РФ должно быть подписано заявителем.

10. Устное заявление о преступлении на основании части третьей статьи 141 УПК РФ вносится в протокол, который подписывается заявителем и лицом, принявшим заявление.

11. В случае, когда заявитель не может лично присутствовать при составлении протокола, его заявление на основании части пятой статьи 141 УПК РФ оформляется рапортом об обнаружении признаков преступления в порядке, установленном статьей 143 УПК РФ.

12. С учетом требований части второй статьи 148 УПК РФ при приеме от заявителя письменного заявления о преступлении либо в ходе его проверки заявителя также следует предупреждать об уголовной ответственности за заведомо ложный донос. Факт такого предупреждения подтверждается отметкой соответствующего должностного лица, которая удостоверяется подписью заявителя.

13. Заявление о явке с повинной может быть сделано как в письменном, так и в устном виде. Устное заявление о явке с повинной принимается и заносится в протокол в порядке, установленном частью третьей статьи 141 УПК РФ.

14. Сообщения о совершенном или готовящемся преступлении могут быть получены из иных источников, в том числе: средств массовой информации; обращений и жалоб граждан; обращений государственных и иных организаций; информации, переданной по телефону, телеграфу и иными средствами связи.

В соответствии со статьей 143 УПК РФ при обнаружении в сообщении, полученном из иных источников, информации об обстоятельствах, указывающих на признаки совершенного или готовящегося преступления, правомочным должностным лицом составляется соответствующий рапорт.

Аналогичный рапорт составляется также при отсутствии заявления потерпевшего либо его законного представителя, если преступление совершено в отношении лица, которое в силу зависимого или беспомощного состояния либо по иным причинам не может защищать свои права и законные интересы. К иным причинам согласно части 4 статьи 20 УПК РФ относится также случай совершения преступления лицом, данные о котором не известны.

15. Должностное лицо, принявшее в соответствии со своими полномочиями лично от заявителя письменное или устное заявление о преступлении, обязано выдать заявителю документ о принятии сообщения о преступлении с указанием данных о лице, его принявшем, а также даты и времени его принятия (часть четвертая статьи 144 УПК РФ). Таким документом является талон-уведомление о принятии и регистрации заявления о преступлении с указанием времени, даты его принятия, регистрационного номера и данных о принявшем его лице, который выдается заявителю под роспись в талоне-корешке.

...

17. Принятые сообщения о преступлении незамедлительно докладываются руководителю следственного органа Следственного комитета либо его заместителю.

III. Регистрация сообщений о преступлении

18. Для регистрации поступивших и принятых сообщений о преступлении, обеспечения контроля за соблюдением сроков их проверки и полученными результатами, а также принятием процессуальных решений в следственных органах Следственного комитета ведется книга регистрации сообщений о преступлении.

...

20. Заявления и обращения, которые не содержат сведений об обстоятельствах, указывающих на признаки преступления, не подлежат регистрации в книге и не требуют процессуальной проверки в порядке, предусмотренном статьями 144, 145 УПК РФ.

...

22. Необоснованный отказ правомочного должностного лица принять заявление о преступлении, невнесение в установленном настоящей Инструкцией порядке сообщения о преступлении в книгу регистрации сообщений о преступлении, а также необоснованный отказ в выдаче заявителю талона-уведомления о принятии и регистрации этого заявления недопустимы.

...

28. Поступившие в следственный орган Следственного комитета анонимные сообщения о преступлении в соответствии с частью 7 статьи 141 УПК РФ не могут служить поводом для возбуждения уголовного дела.

Если указанная в таких сообщениях информация о совершенном или готовящемся преступлении требует незамедлительной проверки, то она по решению руководителя следственного органа Следственного комитета либо его заместителя должна быть немедленно передана по принадлежности в орган, осуществляющий оперативно-розыскную деятельность, или иной государственный орган в соответствии с компетенцией.

29. Запрещается отражать в книге ставшие известными сведения о частной жизни заявителя (пострадавшего), а также иную конфиденциальную информацию, охраняемую законом.

...

IV. Проверка сообщений о преступлении

31. Принятые сообщения о преступлении после их регистрации передаются по поручению руководителя следственного органа Следственного комитета либо его заместителя правомочному должностному лицу под роспись для проверки, о чем в книге делается соответствующая отметка.

32. В ходе проверки сообщений о преступлении правомочные должностные лица Следственного комитета в пределах полномочий, предоставленных УПК РФ, и в зависимости от конкретных обстоятельств проводят первоначальные следственные и иные процессуальные действия, в том числе: осмотр места происшествия (часть вторая статьи 176 УПК РФ); осмотр трупа (часть четвертая ст. 178 УПК РФ); освидетельствование (часть первая статьи 179 УПК РФ); назначение документальных проверок, ревизий, исследований документов, предметов, трупов, направление органу дознания обязательного для исполне-

ния письменного поручения о проведении оперативно-розыскных мероприятий (часть первая статьи 144 УПК РФ); истребование из имеющихся в распоряжении соответствующего средства массовой информации документов и материалов, подтверждающих сведения о преступлении, а также данных о лице, предоставившем указанную информацию (часть вторая статьи 144 УПК РФ); получение объяснений (пункт 3 части первой статьи 7 Федерального закона от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации»).

При проверке сообщений о преступлении правомочные должностные лица следственных органов Следственного комитета вправе привлекать к участию в документальных проверках, ревизиях, исследованиях специалистов (часть первая статьи 144 УПК РФ).

...

36. При проверке сообщения о преступлении правомочное должностное лицо следственного органа Следственного комитета с учетом содержащихся в сообщении сведений, требующих немедленного реагирования, обязано в пределах своих полномочий незамедлительно принять меры к предотвращению и пресечению преступления, а также к обнаружению и фиксации следов преступления и иных доказательств, требующих закрепления, изъятия и исследования.

О мерах, принятых по сообщению о преступлении, и их результатах следователь должен постоянно информировать руководителя следственного органа Следственного комитета либо его заместителя для определения необходимости принятия дополнительных организационных мер.

37. Проверка сообщения о преступлении должна быть завершена в соответствии с частью первой статьи 144 УПК РФ в срок не позднее 3 суток со дня поступления сообщения о преступлении в следственный орган Следственного комитета.

По мотивированному ходатайству следователя срок проверки сообщения о преступлении может быть продлен руководителем следственного органа Следственного комитета или его заместителем в соответствии с частью третьей статьи 144 УПК РФ до 10 суток, а при необходимости производства документальных проверок, ревизий, исследований документов, предметов, трупов – до 30 суток с обязательным указанием конкретных обстоятельств, послуживших основанием для такого продления.

38. Ходатайство о продлении срока проверки оформляется в соответствии с пунктом 25 статьи 5 УПК РФ постановлением. Подлинник постановления приобщается к материалам проверки, а его копия – к соответствующему номенклатурному делу следственного органа Следственного комитета.

Сведения о продлении срока проверки сообщения о преступлении отражаются в книге.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Конституция Российской Федерации (с изм. от 30 декабря 2008 г., 5 февраля 2014 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2014. – № 15, ст. 1691.

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2001. – № 52 (ч. 1), ст. 4921 (с посл. изм. и доп.).

3. Уголовный кодекс Российской Федерации // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996. – № 25, ст. 2954 (с посл. изм. и доп.).

4. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 14 июля 2011 г. № 16-П «По делу о проверке конституционности положений пункта 4 части первой статьи 24 и пункта 1 статьи 254 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан С.И. Александрина и Ю.Ф. Ващенко» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2011. – № 30 (ч. 2), ст. 4698.

5. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 18 октября 2011 г. № 23-П «По делу о проверке конституционности положений статей 144, 145 и 448 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и пункта 8 статьи 16 Закона Российской Федерации "О статусе судей в Российской Федерации" в связи с жалобой гражданина С.Л. Панченко» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2011. – № 44, ст. 6319.

6. Типовое положение о едином порядке организации приема, регистрации и проверки сообщений о преступлениях : утв. приказом Генпрокуратуры России, МВД России, МЧС России, Минюста России, ФСБ России, Минэкономразвития России, ФСКН России от 29 декабря 2005 г. № 39/1070/1021/253/780/353/399 «О едином учете преступлений» (ред. от 20 февраля 2014 г.) // Российская газета. – 2006. – № 3979. – 25 янв.

7. Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях : утв. приказом МВД России от 29 августа 2014 г. № 736 // Российская газета. – 2014. – № 6532. – 14 нояб.

8. Инструкция об организации приема, регистрации и проверки сообщений о преступлении в следственных органах (следственных подразделениях) системы Следственного комитета Российской Федерации : утв. приказом Следственного комитета Российской Федерации от 11 октября 2012 г. № 72 // Российская газета. – 2013. – № 6024. – 6 марта.

9. Инструкции о приеме, регистрации и проверке в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы сообщений о преступлениях и происшествиях : утв. приказом Минюста России от 11 июля 2006 г. № 250 (ред. от 7 ноября 2013 г.) // – Российская газета. – 2006. – № 4137. – 5 авг.

10. Инструкции о порядке приема, регистрации и проверки сообщений о преступлениях и иных происшествиях в органах Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий : утв. приказом МЧС России от 2 мая 2006 г. № 270 (ред. от 22 июня 2010 г.) // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. – 2006. – № 25.

11. Инструкции по организации в органах Федеральной службы безопасности приема, регистрации и проверки сообщений о преступлениях и иной информации о преступлениях и событиях, угрожающих личной и общественной безопасности : утв. приказом ФСБ России от 16 мая 2006 г. № 205 // Российская газета. – 2006. – № 4202. – 20 окт.

12. Инструкции о порядке организации приема, регистрации и проверки в органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ сообщений о преступлениях : утв. приказом ФСКН России от 9 марта 2006 г. № 75 // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. – 2006. – № 16.

13. Андрейкин А. Прием заявлений о преступлениях // Законность. – 2012. – № 3. – С. 44–46.

14. Анисимов Г. Отмена постановления о возбуждении уголовного дела руководителем следственного органа // Законность. – 2012. – № 1. – С. 16–18.

15. Артемова В. В. Обеспечение прав заявителя при принятии заявления о преступлении // Вестник Московского университета МВД России. – 2012. – № 5. – С. 117–120.

16. Аширбекова М. Т. О новых поводах к возбуждению уголовного дела // Вестник Волгоградской академии МВД России. – 2012. – № 1(20). – С. 27–32.
17. Беляков А. В. Сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников. Проблемы правоприменения // Закон и право. – 2012. – № 4. – С. 80–81.
18. Быков В. Права прокурора на стадии возбуждения уголовного дела // Законность. – 2013. – № 4. – С. 49–53.
19. Волеводз А. Г. Упразднение стадии возбуждения уголовного дела: цена вопроса // Уголовный процесс. – 2014. – № 1.
20. Иванова Н. А. О некоторых ошибках, допускаемых сотрудниками правоохранительной системы в процессе осуществления доследственной проверки и проведения предварительного следствия по делам о взяточничестве // Проблемы квалификации и предупреждения преступлений : сборник научных трудов. – Екатеринбург, 2012. С. 48–51.
21. Калиновский К. Б. Изъятие предметов на стадии возбуждения уголовного дела // Уголовный процесс. – 2014. – № 5.
22. Колосович М. С. Теоретические и практические проблемы возбуждения уголовного дела по постановлению прокурора // Вестник Волгоградской академии МВД России. – 2012. – № 1 (20). – С. 110–115.
23. Кругликов А. Что возбуждать: уголовное дело или уголовное преследование? // Российская юстиция. – 2012. – № 1. – С. 57–59.
24. Мешков М. В., Гончар В. В. Поводы к возбуждению уголовного дела: процессуально-правовые новеллы // Российский судья. – 2012. – № 11. – С. 19–20.
25. Муравьев К. В. Сущность процессуального акта о возбуждении уголовного дела в отношении лица // Уголовное право. – 2013. – № 1. – С. 106–112.
26. Овсянников И. В. Проблемы реформирования первоначальной стадии уголовного судопроизводства // Вестник Волгоградской академии МВД России. – 2012. – № 1(20). – С. 136–141.
27. Прохорова Е. А. Проблемы правового регулирования уголовно-процессуальной деятельности на стадии возбуждения уголовного дела // Уголовно-процессуальный закон: состояние и направления совершенствования : материалы межведомственной научно-практической конференции (1 декабря 2011 г.). – Руза : МОФ МосУ МВД России, 2012. С. 174–176.

28. Рассмотрение сообщения о преступлении : учебно-практическое пособие. – М. : ЦОКР МВД России, 2009.

29. Синкин К. А. Согласие на возбуждение уголовного дела: российский опыт американской традиции // Государственно-правовой опыт России: соотношение самобытного и заимствованного : сборник статей. – Барнаул, 2013. С. 155–159.

30. Скобликов П. А. Мотивы необоснованных и незаконных отказов в возбуждении уголовных дел // Уголовный процесс. – 2013. – № 4. – С. 68–74.

31. Сычев П. Г. Стадия возбуждения уголовного дела об экономическом преступлении: тенденции развития // Российский следователь. – 2012. – № 17. – С. 17–21.

32. Чердынцева И. Проблемы реализации права на квалифицированную юридическую помощь при проверке сообщения о преступлении // Уголовное право. – 2014. – № 4.

Химичева Ольга Викторовна,
доктор юридических наук, профессор;
Прохорова Екатерина Александровна,
кандидат юридических наук, доцент;
Угольников Наталья Викторовна,
кандидат юридических наук, доцент;
Григорьева Наталья Владимировна,
кандидат юридических наук, доцент;
Жамкова Ольга Евгеньевна,
кандидат юридических наук;
Ендольцева Юлия Владимировна,
кандидат юридических наук;
Юрцева Инесса Анатольевна

Возбуждение уголовного дела

Учебное пособие

Редактор *Барина Е. А.*

Корректор *Ковченко О. М.*

Компьютерная верстка *Бариновой Е. А.*

Подписано в печать 09.12.2016 г. Формат 60×84 1/16 Тираж 80 экз.

Заказ № 1258

Цена договорная

Объем 6,40 уч.-изд. л.

7,67 усл. печ. л.

Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя
117997, г. Москва, ул. Академика Волгина, д. 12