

МВД России
Санкт-Петербургский университет

ДОЗНАНИЕ В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Учебное наглядное пособие

Санкт-Петербург
2016

УДК 343.13
ББК 67
Д 62

Д 62 Дознание в органах внутренних дел: учебное наглядное пособие. СПб.: Изд-во СПб ун-та МВД России, 2016. — 96 с.

Авторский коллектив:

Валькова Т.В., канд. юрид. наук, доцент (введ., тем. 1, 2, 5, заключ.);
Гордеева Е.А. (тем. 3, 5); **Левко Г.М.** (тем. 3, 4); **Макарова Е.Н.** (тем. 7);
Суровенко И.А., канд. юрид. наук (тем. 6); **Чабукиани О.А.**, канд. юрид. наук, доцент (тем. 4)

Учебное наглядное пособие подготовлено в соответствии с программой учебной дисциплины «Дознание в органах внутренних дел».

В содержании представлены правовые и организационные основы деятельности органов дознания в системе МВД России, особенности производства отдельных следственных действий при дознании, деятельность дознавателя на этапе окончания дознания. Учтены изменения действующего уголовно-процессуального законодательства.

Предназначено для курсантов и слушателей, обучающихся по направлениям подготовки 40.05.01 (030901) — правовое обеспечение национальной безопасности; 40.05.02 (031001) — правоохранительная деятельность; 40.05.03 (031003) — судебная экспертиза; 10.05.05 — безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере; 40.02.02 — правоохранительная деятельность; 40.03.01 (030900) — юриспруденция; 44.05.01 (050407) — педагогика и психология девиантного поведения.

Может быть использован педагогическими работниками, преподающими дисциплину «Дознание в органах внутренних дел» и практическими сотрудниками органов дознания МВД России.

Обсуждено на заседании РИС Санкт-Петербургского университета МВД России (протокол № 2 от 31.03.2016 г.).

УДК 343.13
ББК 67

Рецензенты:

Намнясев В.В., кандидат юридических наук, доцент
(Волгоградская академия МВД России);
Чакиев М.А., начальник отделения 3 отдела СЧ по РОПД ГСУ ГУ МВД России
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

© Санкт-Петербургский университет
МВД России, 2016

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	4
Тема 1. Органы дознания в системе мвд россии: правовые и организационные основы деятельности	5
Тема 2. Деятельность органов дознания на этапе возбуждения уголовного дела.....	18
Тема 3. Деятельность органов дознания по преступлениям, подследственным органам предварительного следствия. Взаимодействие органов дознания со следователем.....	25
Тема 4. Дознание — форма предварительного расследования	34
Тема 5. Дознаватель как субъект применения мер уголовно-процессуального принуждения.....	47
Тема 6. Организация и особенности производства отдельных следственных действий при дознании	63
Тема 7. Деятельность дознавателя на этапе окончания дознания.....	87
Заключение.....	92
Рекомендуемая литература.....	93

ВВЕДЕНИЕ

Дисциплина «Дознание в органах внутренних дел», преподаваемая в образовательных организациях системы МВД России предназначена для профессиональной подготовки специалистов — сотрудников органа дознания органов внутренних дел, которые, приступая к практической деятельности, смогут самостоятельно выполнять и решать практические задачи при минимальной адаптации в должности.

Специфика дисциплины заключается в ее прикладной направленности, позволяющей не только закрепить ранее изученные теоретические положения уголовного права, уголовного процесса, криминалистики, теории оперативно-розыскной деятельности, но и научиться применять их при решении практических задач, для которых требуется синтез знаний и умений, полученных курсантами и слушателями в процессе обучения.

В период реформирования судебной системы и уголовно-процессуального законодательства остается важной проблемой концептуальная модель построения досудебного производства, особое место в которой занимает дознание — одна из форм досудебного производства, за которым следуют судебные стадии. Содержанием дознания является деятельность дознавателя по установлению события преступления, изобличению лица или лиц, виновных в совершении преступления и подготовке материалов уголовного дела для судебного разбирательства преступлений небольшой и средней тяжести.

Указанная деятельность дознавателя должна отвечать назначению уголовного судопроизводства (ст. 6 УПК РФ), проходить в условиях законности (ст. 7 УПК РФ), охраны прав и свобод человека и гражданина (ст. 11 УПК РФ), а также основываться на других принципах уголовного судопроизводства.

В последнее время предварительное расследование и, особенно институт дознания, подверглись существенным изменениям и получили заметное развитие: дополнены полномочия начальника органа дознания, введено дознание в сокращенной форме, с реформированием Министерства внутренних дел Российской Федерации изменилась и структура органов дознания органов внутренних дел.

В настоящее время широко обсуждаются вопросы о расширении полномочий начальника органа дознания, о реформировании стадии возбуждения уголовного дела, о статусе следователя и другие, направленные на совершенствование предварительного расследования с учетом исторического опыта Российской Федерации и зарубежного законодательства.

Обновленное уголовно-процессуальное законодательство и судебная практика Европейского Суда по правам человека, Конституционного Суда Российской Федерации обуславливают необходимость исследования особенностей введенных им правовых институтов с позиции теоретического анализа и практики применения. В пособии учтены изменения, внесенные в УПК РФ в 2015 году.

Учебное наглядное пособие предназначено курсантам и слушателям образовательных организаций системы Министерства внутренних дел Российской Федерации и может быть использовано при изучении ими дисциплины «Дознание в органах внутренних дел», а также может быть полезным и для сотрудников подразделений дознания органов внутренних дел и использовано в научно-исследовательской работе преподавателями, адъюнктами и слушателями юридических вузов МВД России.

**Тема 1. ОРГАНЫ ДОЗНАНИЯ В СИСТЕМЕ МВД РОССИИ:
ПРАВОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

ОРГАНЫ ДОЗНАНИЯ

органы внутренних дел Российской Федерации и входящие в их состав территориальные, в том числе линейные, управления (отделы, отделения, пункты) полиции

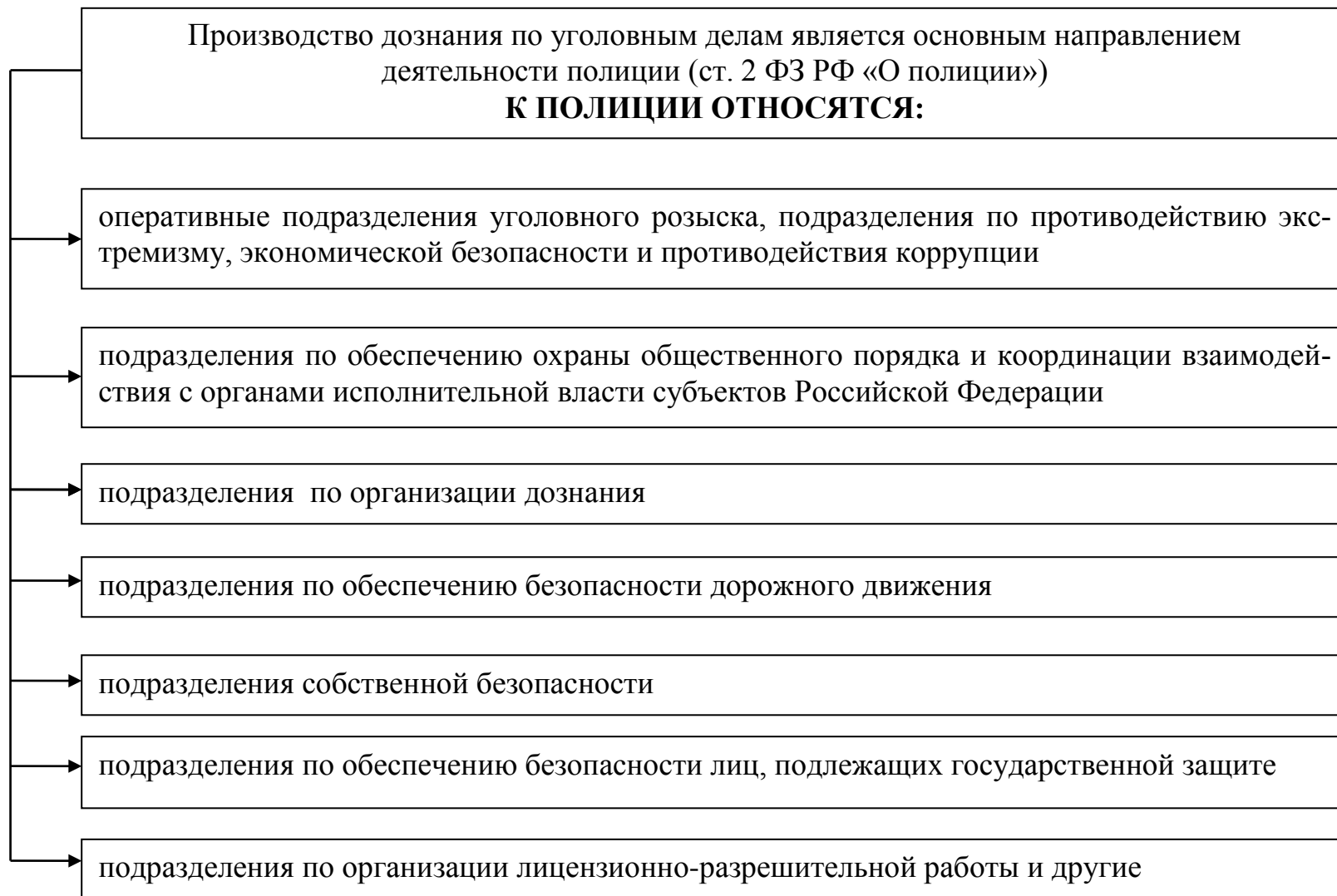
органы по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, в том числе территориальные и входящие в их структуру межрайонные, городские (районные) органы по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ

иные органы исполнительной власти, наделенные в соответствии с федеральным законом полномочиями по осуществлению оперативно-розыскной деятельности

органы Федеральной службы судебных приставов

начальники органов военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации, командиры воинских частей, соединений, начальники военных учреждений и гарнизонов

органы государственного пожарного надзора Федеральной противопожарной службы



**ПРАВОВАЯ ОСНОВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ДОЗНАНИЯ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ**

ОБЩЕПРИЗНАННЫЕ ПРИНЦИПЫ И НОРМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА

- Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948 г.)
- Декларация прав и свобод человека и гражданина (принятая Верховным Советом РСФСР 22.11.1991 г.)
- Декларация основных принципов правосудия для жертв преступления и злоупотребления властью (принята 29.11.1986 г.)
- Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4.11.1950 г. и др.

ЗАКОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

- Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 г.) (с учетом поправок, внесенных Федеральными конституционными законами Российской Федерации от 05.02.2014 г. № 2-ФКЗ; от 21.07.2014 г. № 11-ФКЗ)
- Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 г. № 174-ФЗ (с изм. и доп.)
- Закон Российской Федерации «О прокуратуре Российской Федерации» от 17.01.1992 г. № 2202-1
- Федеральный закон «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» от 20.08.2004 г. № 119-ФЗ
- Федеральный закон «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» от 15.07.1995 г. № 103-ФЗ
- Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995 г. № 144-ФЗ
- Федеральный закон «О полиции» от 7.02.2011 г. № 3-ФЗ и др.

ПОДЗАКОННЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

ПОДЗАКОННЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Указы Президента Российской Федерации, носящие нормативный характер, если они не противоречат Конституции Российской Федерации и федеральным законам

- Указ Президента Российской Федерации от 1.03.2011 г. № 248 «Вопросы Министерства внутренних дел Российской Федерации»;
- Указ Президента Российской Федерации от 1.03.2011 г. № 249 «Об утверждении Типового положения о территориальном органе Министерства внутренних дел Российской Федерации по субъекту Российской Федерации»;
- Указ Президента Российской Федерации от 1.03.2011 г. № 250 «Вопросы организации полиции»

Постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации

Постановления Правительства Российской Федерации

- Постановление Правительства Российской Федерации «Перечень тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений» от 14.01.2011 г. № 3

Ведомственные нормативные акты

- Приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации, МВД России, МЧС России, Минюста России, Минэкономразвития России, ФСКН России, Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации от 29.12.2005 г. № 39/1070/1021/253/780/53/399 «О едином учете преступлений»;
- Приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 5.09.2007 г. № 137 «Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов дознания»;
- Приказ МВД России, МО России, ФСБ России, ФСО России, ФТС России, СВР России, ФСИН России, ФСКН России, СК России от 27.09.2013 г. № 776/703/509/507/1820/42/535/398/68 «Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд»;
- Приказ МВД России от 21.11.2012 г. № 1051 «Вопросы организации деятельности подразделений дознания (организации дознания) территориальных органов МВД России» и др.

НАПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ДОЗНАНИЯ

→ проверка заявлений (сообщений) о преступлениях

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

→ дознание по уголовным делам, по которым производство предварительного следствия не обязательно (ст. 223–226 УПК РФ)

→ исполнение письменных поручений следователя о проведении оперативно-розыскных мероприятий, производстве отдельных следственных действий, об исполнении постановлений о задержании, приводе, об аресте, о производстве иных процессуальных действий (п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК РФ)

→ оказание содействия следователю при производстве следственных и процессуальных действий (п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК РФ)

→ производство оперативно-розыскной деятельности

→ обеспечение безопасности участников уголовного судопроизводства

→ исполнение поручений и запросов о правовой помощи по уголовным делам от правоохранительных органов зарубежных государств и др.

ДОЗНАВАТЕЛЬ —

должностное лицо органа дознания, правомочное либо уполномоченное начальником органа дознания осуществлять предварительное расследование в форме дознания, а также иные полномочия, предусмотренные уголовно-процессуальным законом
(п. 7 ст. 5 УПК РФ)

Правомочное должностное лицо —

сотрудник, состоящий на должности в подразделении дознания, для которого функция расследования является основной (начальник подразделения дознания, его заместитель, старший дознаватель, дознаватель)

Уполномоченное должностное лицо —

сотрудник органа дознания, которому начальником органа дознания (его заместителем) поручено производство дознания или иной уголовно-процессуальной деятельности (наделяется таким процессуальным статусом только на период расследования конкретного уголовного дела)

Не допускается возложение полномочий по проведению дознания на то лицо, которое проводило или проводит по данному уголовному делу оперативно-розыскные мероприятия (ч. 2 ст. 41 УПК РФ)

ПОЛНОМОЧИЯ ДОЗНАВАТЕЛЯ (ст. 41 УПК РФ)

Полномочия дознавателя возлагаются на сотрудника органа дознания начальником органа дознания **путем дачи письменного поручения**

самостоятельно производить следственные и иные процессуальные действия и принимать процессуальные решения, за исключением случаев, когда в соответствии с УПК РФ на это требуется согласие начальника органа дознания, согласия прокурора и (или) судебное решение

давать органу дознания обязательные для исполнения письменные поручения о проведении оперативно-розыскных мероприятий, о производстве отдельных следственных действий, об исполнении постановлений о задержании, приводе, заключении под стражу и о производстве иных процессуальных действий, а также получать содействие при их осуществлении осуществлять иные полномочия, предусмотренные УПК РФ

обжаловать с согласия начальника органа дознания в порядке, установленном ч. 4 ст. 226 и 226.8 УПК РФ, решения прокурора о возвращении уголовного дела дознавателю для производства дополнительного дознания либо пересоставления обвинительного акта или обвинительного постановления, о направлении уголовного дела дознавателю для производства дознания в общем порядке

осуществлять иные полномочия, предусмотренные УПК РФ

НАЧАЛЬНИК ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ДОЗНАНИЯ —

это должностное лицо органа дознания, возглавляющее соответствующее специализированное подразделение, которое осуществляет предварительное расследование в форме дознания, а также его заместитель

1) поручает дознавателю проверку сообщения о преступлении, принятие по нему решения в порядке, установленном ст. 145 УПК РФ, выполнение неотложных следственных действий либо производство дознания по уголовному делу

2) изымает уголовное дело у дознавателя и передает его другому дознавателю с обязательным указанием оснований такой передачи

3) отменяет необоснованные постановления дознавателя о приостановлении производства дознания по уголовному делу

4) вносит прокурору ходатайство об отмене незаконных или необоснованных постановлений дознавателя об отказе в возбуждении уголовного дела

5) проверяет материалы уголовного дела

6) дает дознавателю указания о направлении расследования, производстве отдельных следственных действий, об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения, о квалификации преступления и об объеме обвинения

7) возбуждает уголовное дело, принимает уголовное дело к своему производству, **а равно изымает его у дознавателя в свое производство**

8) производит дознание по уголовному делу в полном объеме, обладая при этом полномочиями дознавателя либо руководителя группы дознавателей

НАЧАЛЬНИК ОРГАНА ДОЗНАНИЯ —
должностное лицо, возглавляющее соответствующий орган дознания,
в том числе заместитель начальника органа дознания

**ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ПРАВА
НАЧАЛЬНИКА ОРГАНА ДОЗНАНИЯ**

1. Уголовно-процессуальные права, реализуемые на стадии возбуждения уголовного дела

2. Уголовно-процессуальные права начальника органа дознания, реализуемые на стадии предварительного расследования

3. Уголовно-процессуальные права начальника органа дознания, осуществляемые им при движении уголовного дела из органа дознания в прокуратуру, судебные органы и из судебных органов и прокуратуры в орган дознания

4. Уголовно-процессуальные права начальника органа дознания, осуществляемые им в процессе обеспечения безопасности потерпевшего, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства

1. Уголовно-процессуальные права начальника органа дознания, реализуемые на стадии возбуждения уголовного дела

лично рассматривает сообщения о преступлении и участвует в их проверке (п. 1 ч. 1 ст. 40.2 УПК РФ)

поручает проверку сообщения о преступлении, принятие по нему решения (п. 1 ч. 1 ст. 40.2 УПК РФ)

поручает производство дознания и неотложных следственных действий по уголовному делу (п. 1 ч. 1 ст. 40.2 УПК РФ)

продлевает до 10 суток срок проверки по сообщению о преступлении (п. 2 ч. 1 ст. 40.2 УПК РФ)

проверяет материалы проверки сообщения о преступлении, находящиеся в производстве органа дознания, дознавателя (п. 3 ч. 1 ст. 40.2 УПК РФ)

возбуждает уголовное дело (п. 1 ч. 1 ст. 145 УПК РФ)

отказывает в возбуждении уголовного дела (п. 2 ч. 1 ст. 145 УПК РФ)

передает сообщение о преступлении по подследственности (п. 3 ч. 1 ст. 145 УПК РФ)

истребует из средств массовой информации документы и материалы, подтверждающие сообщение о преступлении, распространенное в СМИ (ч. 2 ст. 144 УПК РФ)

рассматривает вопрос о заведомо ложном доносе (ст. 147 УПК РФ)

2. Уголовно-процессуальные права начальника органа дознания, реализуемые на стадии предварительного расследования

возлагает полномочия органа дознания по расследованию уголовного дела на сотрудника органа дознания, поручая ему производство дознания (ч. 1 ст. 41 УПК РФ)

дает поручение о производстве неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий (ч. 1 ст. 152, ч. 4 ст. 157, п. 1 ч. 1 ст. 40.2 УПК РФ)

дает указания о проведении дознания по уголовным делам, по которым производство предварительного следствия не обязательно, о выполнении неотложных следственных действий по уголовным делам, по которым производство предварительного следствия является обязательным (ч. 2 ст. 40 УПК РФ)

направляет руководителю следственного органа уголовное дело после производства неотложных следственных действий

орган дознания обязан принимать розыскные и оперативно-розыскные меры для установления лица, совершившего преступление, уведомляя следователя об их результатах (ч.ч. 3, 4 ст. 157 УПК РФ)

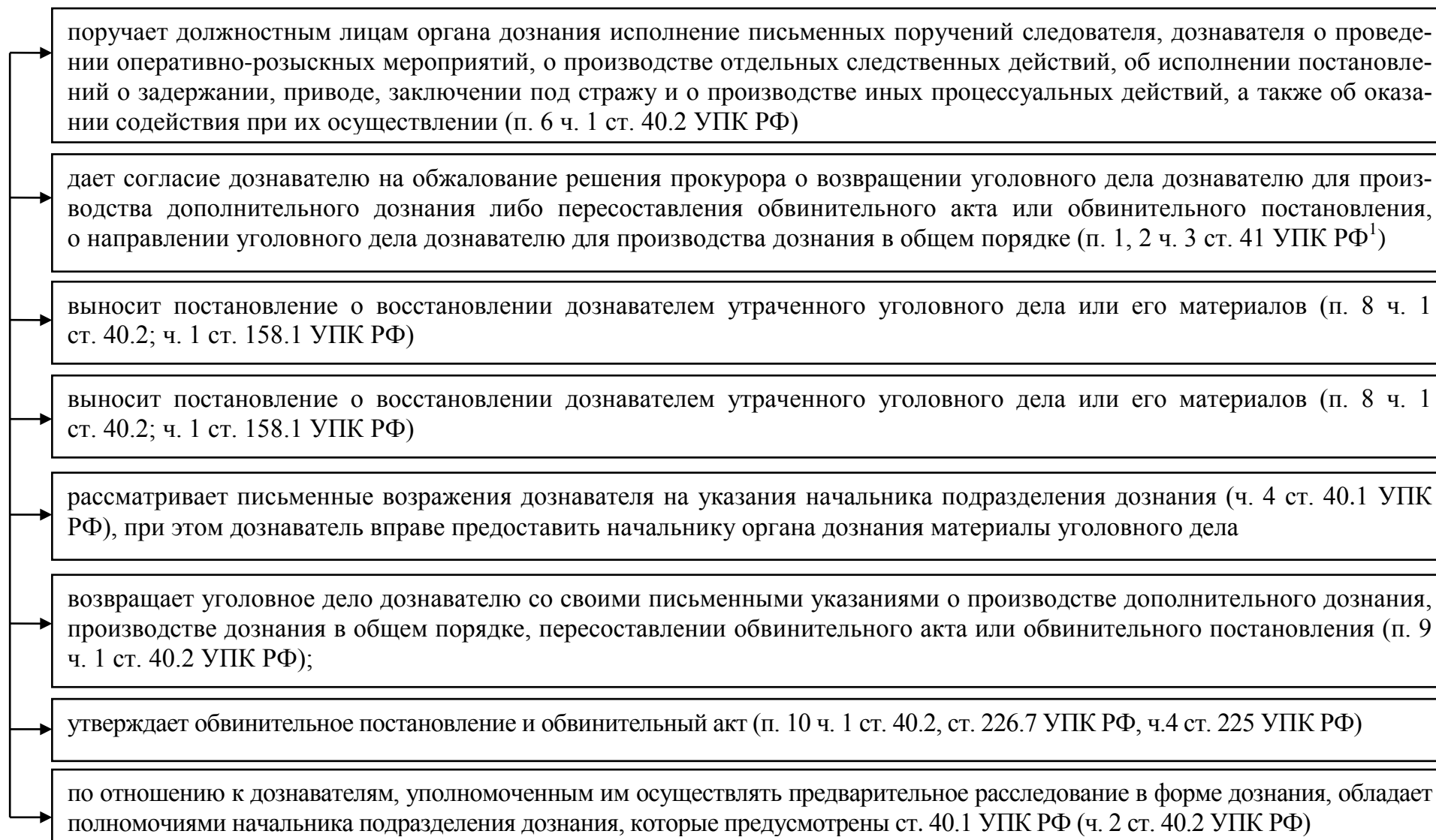
проверяет материалы уголовного дела у дознавателя (п.1 7 ст. 5, п. 3 ч. 1 ст. 40.2 УПК РФ)

дает дознавателю письменные указания о направлении расследования и производстве процессуальных действий (п. 4 ч. 1 ст. 40.2 УПК РФ)

дает указание о производстве дознания группой дознавателей и об изменении ее состава (п. 7 ч. 1 ст. 40.2, ст. 223.1 УПК РФ)

рассматривает материалы уголовного дела и письменные возражения дознавателя на указания начальника подразделения дознания и принимает по ним решение (п. 5 ч. 1 ст. 40.2 УПК РФ)

Продолжение схемы далее



3. Уголовно-процессуальные права начальника органа дознания, осуществляемые им при движении уголовного дела из органа дознания в прокуратуру, судебные органы и из судебных органов и прокуратуры в орган дознания

в случае вынесения оправдательного приговора, постановления или определения о прекращении уголовного преследования в связи с непричастностью подозреваемого или обвиняемого к совершению преступления, а также в иных случаях, когда лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено, суд направляет начальнику органа дознания уголовное дело для производства дознания и установления лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого (ст. 306 УПК РФ). Прекращая уголовное преследование по делу частного обвинения, мировой судья направляет материалы начальнику органа дознания для решения вопроса о возбуждении уголовного дела в порядке публичного или частно-публичного обвинения (ст. 321 УПК РФ)

4. Уголовно-процессуальные права начальника органа дознания, осуществляемые им в процессе обеспечения безопасности потерпевшего, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства

дает согласие дознавателю на сохранение в тайне данных о личности потерпевшего, его представителя, свидетеля (ч. 9 ст. 166 УПК РФ)

вправе и обязан рассматривать обращения органа, осуществляющего меры безопасности в отношении участников уголовного судопроизводства, с ходатайством о применении мер безопасности при производстве процессуальных действий либо их отмене

Тема 2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ДОЗНАНИЯ НА ЭТАПЕ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА

ВОЗБУЖДЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА —

это стадия уголовного судопроизводства, т. е. относительно самостоятельный этап уголовного процесса, характеризующийся самостоятельными задачами, субъектами, средствами, сроками и отграничивающийся от других этапов итоговым процессуальным актом (постановление о возбуждении уголовного дела)

Начинается с поступления заявления или сообщения о преступлении (с появления повода для возбуждения уголовного дела)

Завершается решением о возбуждении уголовного дела или об отказе в возбуждении уголовного дела

Правовая основа деятельности органа дознания по приему и регистрации заявлений и сообщений о преступлениях: приказ МВД России от 29.08.2014 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»

ПОВОДЫ ДЛЯ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА

1) заявление о преступлении (пострадавших, их представителей)

2) явка с повинной

3) сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников (сообщения из лечебных учреждений, от сотрудников органов внутренних дел, непосредственно обнаруживших признаки преступления во время несения службы, из СМИ и т. д.)

4) постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании

СРОКИ ПРОВЕРКИ ЗАЯВЛЕНИЯ (СООБЩЕНИЯ) О ПРЕСТУПЛЕНИИ

3 суток со дня поступления сообщения

до 10 суток срок может быть продлен начальником органа дознания

до 30 суток срок может быть продлен прокурором

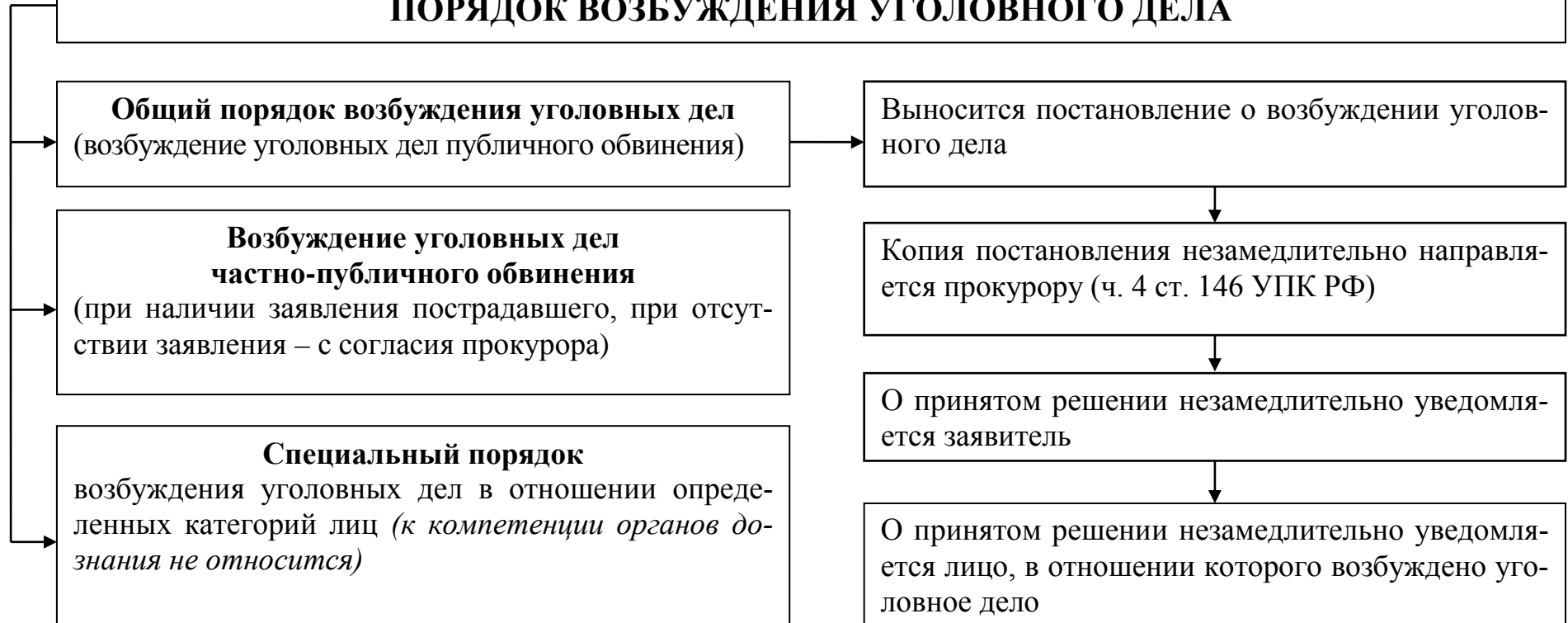
при необходимости производства:

- документальных проверок;
- ревизий;
- судебных экспертиз;
- исследований документов, предметов, трупов;
- оперативно-розыскных мероприятий

СПОСОБЫ ПРОВЕРКИ ЗАЯВЛЕНИЯ (СООБЩЕНИЯ) О ПРЕСТУПЛЕНИИ



ПОРЯДОК ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА



**Постановление о возбуждении уголовного дела состоит из:
вводной, описательной и резолютивной частей**

во вводной части указываются: дата, время, место вынесения процессуального документа, кем он составлен

в описательной части — повод и основание для возбуждения уголовного дела

УСТАНОВИЛ:

18.04.2015 года около 20 часов 40 минут Коровина Е.А., находясь в д. 60 по ул. Центральная в д.Зуево Энского района Ленинградской области совершила тайное хищение денег в размере 1 350 рублей, принадлежащих гр. Безненко М.Ю., причинив своими действиями последнему материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

Поводом для возбуждения данного уголовного дела является заявление гр. Безненко М.Ю. Основанием для возбуждения уголовного дела является наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ.

Принимая во внимание, что имеются достаточные данные, указывающие на признаки преступления, предусмотренного ст. 158 ч. 1 УК РФ, руководствуясь ст. 140, 145, 146 (147) и частью первой ст. 156 УПК РФ...

в резолютивной части — пункт, часть, статья Уголовного кодекса Российской Федерации по признакам которого оно возбуждено

ПОСТАНОВИЛ:

1. Возбудить уголовное дело в отношении Коровиной Елены Андреевны, в деянии которой усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ.

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

3. Копию настоящего постановления направить прокурору Энского района Ленинградской области.

4. О принятом решении сообщить заявителю Безненко М.Ю. и лицу, в отношении которого возбуждено уголовное дело — Коровиной Е.А.

ОСНОВАНИЯ ОТКАЗА В ВОЗБУЖДЕНИИ УГОЛОВНОГО ДЕЛА
(ст. 24 УПК РФ)

1) отсутствие события преступления

2) отсутствие в деянии состава преступления

3) истечение сроков давности уголовного преследования

4) смерть подозреваемого или обвиняемого, за исключением случаев, когда производство по уголовному делу необходимо для реабилитации умершего

5) отсутствие заявления потерпевшего, если уголовное дело может быть возбуждено не иначе, как по его заявлению, за исключением случаев, предусмотренных ч. 4 ст. 20 УПК РФ

6) отсутствие заключения суда о наличии признаков преступления в действиях одного из лиц, указанных в п.п. 2, 2.1 ч. 1 ст. 448 УПК РФ, либо отсутствие согласия соответственно Совета Федерации, Государственной Думы, Конституционного Суда Российской Федерации, квалификационной коллегии судей на возбуждение уголовного дела или привлечение в качестве обвиняемого одного из лиц, указанных в п.п. 1 и 3 ч. 1 ст. 448 УПК РФ

Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела состоит из: вводной, описательной и резолютивной частей

во вводной части указывается, кто и по какому поводу, когда и где выносит это постановление

в описательной части подробно указывается все, что было установлено в ходе проверки, в случае необходимости приводя выдержки из объяснений, справок и других материалов, полученных в ходе проверки, со ссылкой на листы дела

УСТАНОВИЛ:

10.09.2015 г. в дежурную часть УМВД России по Энскому району Санкт-Петербурга поступило заявление от гр. Гаевой О.Л. о краже ее золотых украшений.

Осмотр места происшествия — кв. 234 д. 12 по ул. Космонавтов в Санкт-Петербурге установлено, что входная дверь видимых повреждений не имеет, в квартире порядок не нарушен.

Опрошенная Гаева О.Л. пояснила, что она проживает по ул. Космонавтов д. 12 кв. 234 в Санкт-Петербурге в своей квартире с подругой Шевченко Ольгой, работает посменно продавцом в магазине «Верный» по адресу ул. Соболя д. 19 Санкт-Петербурга. 9.09.2015 г. в 17-00 она ушла на работу и вернулась 10.09.2015 г. около 21 часа домой. Дверь в квартиру была закрыта на ключ, ничего подозрительного она не заметила, порядок в комнате не нарушен. Она стала снимать золотые украшения — кольца, чтобы положить их в шкатулку для драгоценностей и бижутерии и обнаружила, что нет цепочки золотой с кулоном в виде цветка и кольца золотого, на наружной стороне имелся рисунок в виде веточки с пятью листками. В этот же день она обратилась в полицию с заявлением.

Опрошенная по данному факту Шевченко О.Н. пояснила, что она проживает со своей подругой Гаевой О.Л. 09.09.2015 г. она весь день находилась дома. В 20 часов 00 минут ей позвонила сестра и пригласила съездить на дискотеку в деревню Поржжики Энского района Ленинградской области. Она хотела выглядеть нарядно и одела принадлежащие Гаевой О.Л. золотое кольцо и золотую цепочку, которые находились в шкатулке, не спросив разрешения. Вернулась она 11.09.2015 г. около 12 часов и отдала Гаевой О.Л. ее украшения. О том, что Гаева О.Л. обратилась в полицию, она не знала, украшения взяла поносить, они и раньше обменивались украшениями. В этот раз спросить разрешения у Гаевой О.Л. не успела, так как собиралась быстро, а позже телефон разрядился.

Гаева О.Л. 11.09.2015 г. обратилась в полицию с просьбой прекратить проверку по ее заявлению, так как Шевченко О.Н. вернула ей украшения. В объяснении Гаева О.Л. пояснила, что своей подруге Шевченко О.Н. ранее она разрешала носить свои золотые украшения или пользоваться какими-либо другими своими вещами, но Шевченко О.Н. всегда спрашивала разрешение перед тем, как взять какую-нибудь ее вещь. О том, что Шевченко О.Н. поедет на дискотеку 9.09.2015 г. она не знала, разрешения взять ее золотые кольцо и цепочку Шевченко О.Н. у нее не спрашивала.

Принимая во внимание вышеизложенное и учитывая, что умысла на кражу у Шевченко О.Н. не было, она вернула принадлежащие Гаевой О.Л. кольцо и цепочку, поэтому не усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 158 ч. 1 УК РФ, руководствуясь ст. 14 ч. 2 УК РФ, ст.ст. 140, 148 и 24 ч. 1 п. 2 УПК РФ...

в резолютивной части — пункт, часть, статья УПК РФ, по которой отказывается в возбуждении уголовного дела, другие сведения (об уведомлении заинтересованных лиц и др.)

Тема 3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ДОЗНАНИЯ ПО ПРЕСТУПЛЕНИЯМ, ПОДСЛЕДСТВЕННЫМ ОРГАНАМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОРГАНОВ ДОЗНАНИЯ СО СЛЕДОВАТЕЛЕМ

Действия органа дознания по преступлениям, подследственным органам предварительного следствия

При наличии признаков преступления, по которому производство предварительного следствия обязательно, орган дознания возбуждает уголовное дело и производит в целях обнаружения и фиксации следов преступления, а также доказательств, требующих незамедлительного закрепления, изъятия и исследования, неотложные следственные действия

Неотложные следственные действия (п. 19 ст. 5 УПК РФ) — это действия, которые осуществляет орган дознания (следователь) после возбуждения уголовного дела, по которому производство предварительного следствия обязательно, в целях обнаружения и фиксации следов преступления, а также доказательств, требующих незамедлительного закрепления, изъятия и исследования

В случае промедления с их производством могут быть

После производства неотложных следственных действий и не позднее 10 суток со дня возбуждения уголовного дела орган дознания направляет его:

- руководителю следственного органа, если уголовное дело относится к подследственности следователей органов внутренних дел;
- прокурору, если уголовное дело относится к подследственности следователей иных служб

утрачены доказательства

затруднено их закрепление, изъятие и исследование

данное обстоятельство будет способствовать лицу, совершившему преступление, скрыться от органов предварительного расследования и суда

Основные неотложные следственные действия

все виды осмотров, в том числе осмотр места происшествия и осмотр трупа

допросы свидетелей и потерпевших

допрос и личный обыск подозреваемого, если он задержан

получение образцов для сравнительного исследования

обыск и выемка, в том числе в жилом помещении

освидетельствование

предъявление для опознания

следственный эксперимент

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ следователя (дознавателя) и органа дознания при осуществлении предварительного расследования заключается в основанной на законах и подзаконных нормативно-правовых актах согласованной по целям, задачам, месту и времени их совместной деятельности, направленной на осуществление предварительного расследования по уголовным делам в соответствии с назначением уголовного судопроизводства

ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ

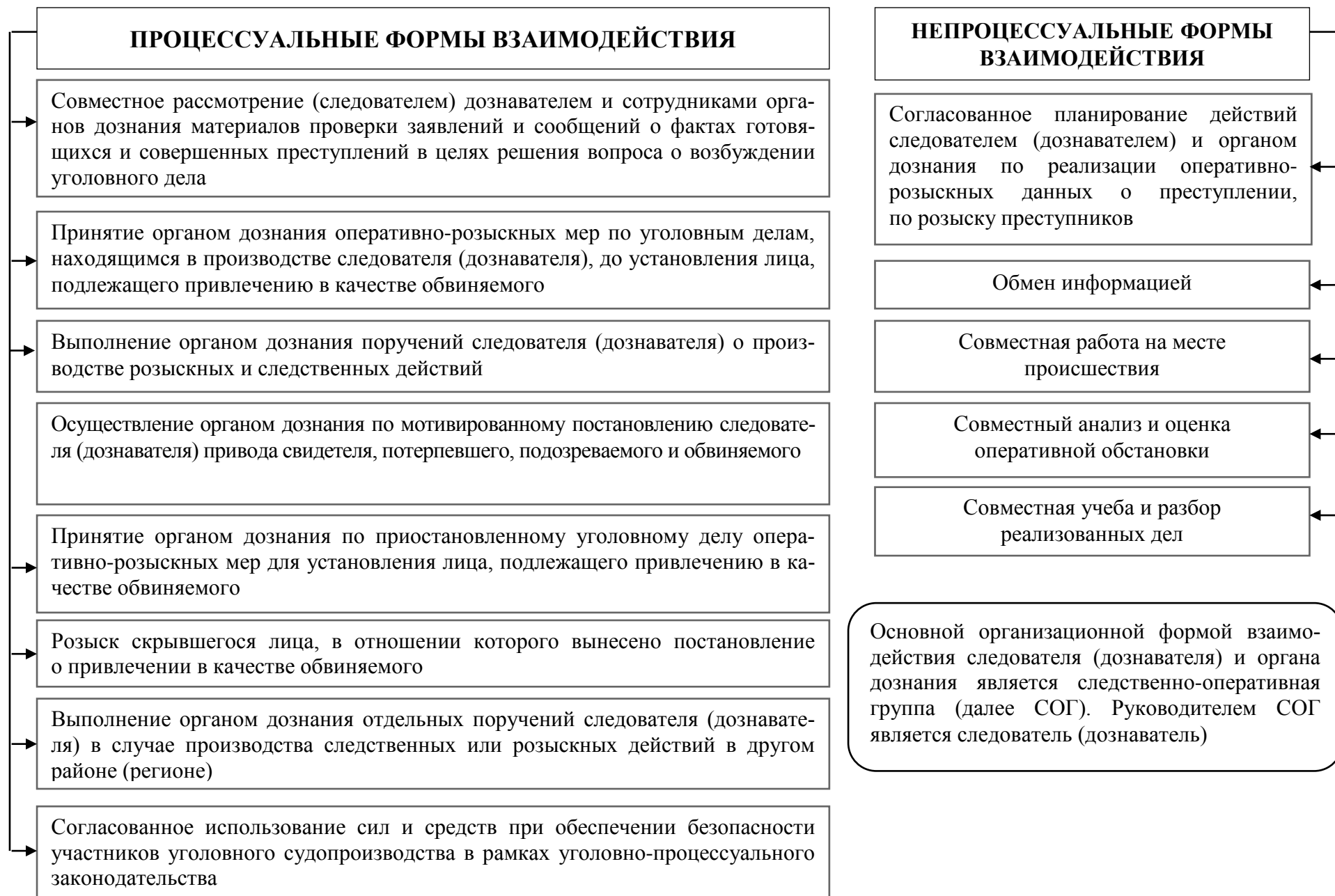
НЕПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ

**ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
следственных и оперативных подразделений**

Приказ МВД России от 29.04.2015 г. № 495дсп «Об утверждении Инструкции по организации совместной оперативно-служебной деятельности подразделений органов внутренних дел Российской Федерации при раскрытии преступлений и расследовании уголовных дел»

Приказ МВД России, МО РФ, ФСБ РФ, ФСО РФ, ФТС РФ, СВР РФ, ФСИН РФ, ФСКН РФ, СК РФ от 27.09.2013 г. № 776/703/509/507/1820/42/535/398/68 «Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд»

Приказ МВД России от 30.12.2011 г. № 1354 «Об утверждении порядка выполнения сотрудниками полиции обязанностей и реализации прав за пределами обслуживаемой территории»



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ДОКАЗЫВАНИЯ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ

Данные, полученные в результате оперативно-розыскных мероприятий, сами по себе доказательствами не являются, и чтобы стать таковыми, они должны быть введены в уголовное дело в соответствии с положением УПК РФ

Оперативный сотрудник докладывает о результатах непосредственному начальнику. Получив согласие на реализацию оперативных материалов, он заблаговременно предъявляет их (с соблюдением конспирации и в порядке, установленном федеральным законом «Об ОРД») для ознакомления начальнику подразделения дознания и дознавателю, которые в 10-тидневный срок, а в неотложных случаях — незамедлительно, оценивают их с точки зрения достаточности имеющихся данных для возбуждения уголовного дела

Если содержащиеся в оперативных материалах данные не позволяют принять решение о возбуждении уголовного дела, руководитель подразделения дознания возвращает их через начальника органа внутренних дел с письменным изложением обстоятельств, препятствующих возбуждению уголовного дела, и мероприятий, подлежащих выполнению для устранения имеющихся пробелов

Сотрудник органа дознания может осуществлять самостоятельно или по поручению дознавателя действия, направленные на дополнение материалов сведениями, необходимыми для принятия процессуального решения. Выбор средств и методов, необходимых для исполнения поручения, является исключительной компетенцией органа дознания, начальник которого контролирует исполнение поручений дознавателя

Порядок выполнения сотрудниками полиции обязанностей и реализация прав за пределами обслуживаемой территории (приказ МВД России от 30.12.2011 г. № 1354)

О планируемом проведении за пределами обслуживаемой территории процессуальных действий при проверке сообщения о преступлении и проведении процессуальных действий по уголовному делу, а также оперативно-розыскных мероприятий, сотрудник полиции обязан доложить рапортом начальнику (заместителю начальника) территориального органа МВД России, в котором он проходит службу

В рапорте указываются:

- фамилии, имена, отчества, должности, специальные звания сотрудников полиции, задействованных в проведении процессуальных действий и оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ);
- наименование юридического лица с указанием юридического адреса и его фактического места расположения или фамилия, имя, отчество, место регистрации и фактического нахождения физического лица, в отношении которых планируется проведение процессуальных действий и ОРМ;
- правовые основания проведения процессуальных действий и оперативно-розыскных мероприятий;
- дата, время и место проведения соответствующих процессуальных действий и ОРМ

О проведении за пределами обслуживаемой территории процессуальных действий, а также гласных оперативно-розыскных мероприятий сотрудник полиции обязан уведомить начальника (заместителя начальника) территориального органа внутренних дел, а в их отсутствие — ответственного от руководства органа внутренних дел, на территории обслуживания которого проводятся процессуальные действия и оперативно-розыскные мероприятия

В **исключительных случаях**, при проведении за пределами обслуживаемой территории процессуальных действий и оперативно-розыскных мероприятий, **обоснованных** необходимостью

→ немедленного реагирования на изменение оперативной обстановки

→ пресечения готовящихся преступлений

→ организации раскрытия и расследования преступлений «по горячим следам»

→ в иных случаях, не терпящих отлагательств

Уведомление начальника (заместителя начальника, ответственного от руководства) органа внутренних дел, на территории обслуживания которого проводятся соответствующие действия и мероприятия, осуществляется *в возможно короткий срок, но не позднее 24 часов с момента проведения процессуальных действий и ОРМ*

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНУ ДОЗНАНИЯ

Результаты ОРД представляются в виде рапорта об обнаружении признаков преступления или сообщения о результатах оперативно-розыскной деятельности

Процедура представления результатов ОРД в виде сообщения (рапорта) включает в себя

→ рассмотрение вопроса о необходимости рассекречивания сведений, составляющих государственную тайну, содержащихся в представляемых результатах ОРД, и их носителей

→ оформление необходимых документов и фактическую передачу результатов ОРД

Представление результатов ОРД уполномоченным должностным лицам (органам) осуществляется на основании постановления руководителя органа (подразделения), осуществляющего ОРД (начальника или его заместителя). Данное постановление составляется в двух экземплярах

↓
первый — направляется уполномоченным должностным лицам (органам)

↓
второй — приобщается к материалам дела оперативного учета или, в случае его отсутствия, к материалам номенклатурного (литерного) дела

ОСОБЕННОСТИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

При представлении уполномоченным должностным лицам (органам) результатов ОРД, полученных при проведении *проверочной закупки или контролируемой поставки предметов, веществ и продукции*, свободная реализация которых запрещена либо оборот которых ограничен, а также оперативного эксперимента или оперативного внедрения, к ним прилагается постановление руководителя органа, осуществляющего ОРД (начальника или его заместителя), о проведении данного ОРМ

В случае представления результатов ОРД, полученных при проведении ОРМ, которые ограничивают конституционные права человека и гражданина на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, передаваемых по сетям электрической и почтовой связи, а также право на неприкосновенность жилища, к ним прилагаются копии судебных решений о проведении ОРМ

При представлении фонограммы к ней прилагается бумажный носитель записи переговоров

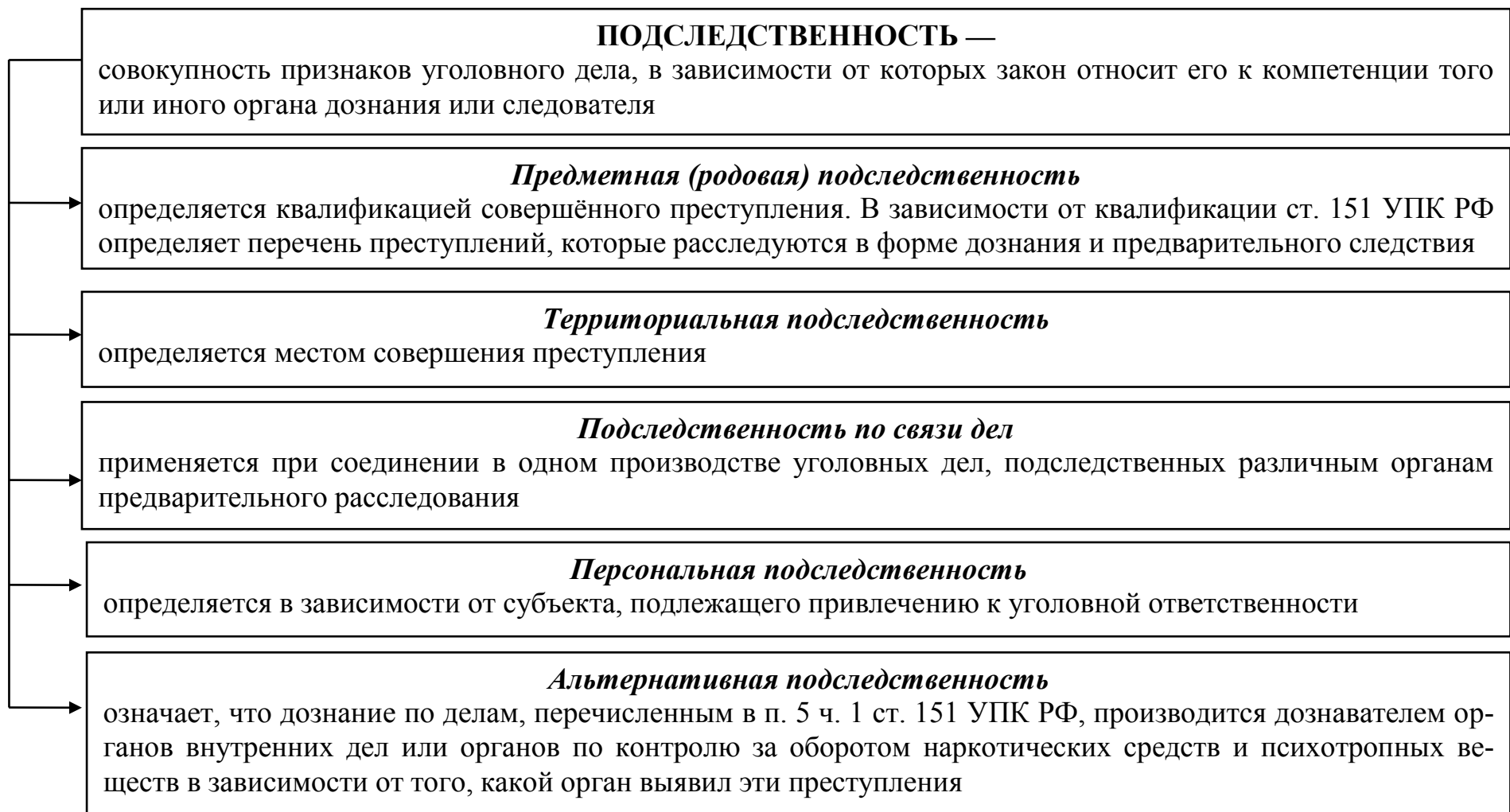
При необходимости рассекречивания сведений, содержащихся в материалах, отражающих результаты ОРД, руководителем органа, осуществляющего ОРД (начальником или его заместителем), выносится *постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей*

Тема 4. ДОЗНАНИЕ — ФОРМА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ



Выполнение неотложных следственных действий органом дознания после возбуждения уголовного дела, по которому производство предварительного следствия обязательно **к формам дознания не относится**

СООТНОШЕНИЕ ФОРМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ	
Сходства	Различия
Единство основных задач: раскрытие и расследование преступления, изобличение лица, его совершившего; защита прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений; защита личности от незаконного и необоснованного обвинения, ограничения ее прав и свобод; отказ от уголовного преследования невиновных	Органы, осуществляющих предварительное следствие (следователи СК РФ, ФСБ РФ, МВД России, ФСКН РФ) и дознание (дознаватели органов внутренних дел, пограничных органов ФСБ, Федеральной службы судебных приставов, государственного пожарного надзора федеральной противопожарной службы, таможенных органов РФ, ФСКН РФ, следователи СК РФ)
Равенство обязанностей рассмотрения и разрешения поступившего сообщения о преступлении, производства по уголовному делу в части сбора достаточных доказательств для принятия окончательного решения стадии предварительного расследования	Процессуальная самостоятельность следователя и существенно уменьшенный надзор за ходом предварительного следствия со стороны прокурора Различие окончательных процессуальных документов предварительного следствия и дознания
Схожесть основных процессуальных полномочий и обязанностей следователя и дознавателя	Сроки предварительного следствия (ст. 162 УПК РФ) и дознания (ст.ст. 223, 226.6 УПК РФ)
Единство правовой основы деятельности при производстве по уголовным делам	Различная подследственность уголовных дел (ст. 150 и 151 УПК РФ)
Единая процессуальная форма при производстве следственных и иных процессуальных действий; соблюдение общих правил производства следственных действий	Более упрощенная процедура дознания по сравнению с предварительным следствием и особенности доказывания при производстве дознания в сокращенной форме



МЕСТО ПРОИЗВОДСТВА ДОЗНАНИЯ

По общему правилу предварительное расследование производится **по месту совершения деяния**, содержащего признаки преступления (ч. 1 ст. 152 УПК РФ)

Продолжаемые общественно опасные деяния расследуются на территории того района, в котором был совершен последний эпизод преступной деятельности, объединенной единым умыслом

Длющиеся преступления расследуются на территории, где были окончены или пресечены действия (бездействие), составляющие объективную сторону состава преступления

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

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

Может производиться по месту нахождения обвиняемого или большинства свидетелей в целях обеспечения его полноты, объективности и соблюдения процессуальных сроков

В случае необходимости производства следственных или розыскных действий в другом месте дознаватель вправе произвести их лично либо поручить производство этих действий органу дознания, который обязан выполнить поручение в срок не позднее 10 суток (ч. 1 ст. 152 УПК)

СРОК ДОЗНАНИЯ

В ОБЩЕМ ПОРЯДКЕ

30 суток со дня возбуждения уголовного дела
(ч. 3 ст. 223 УПК РФ)

Этот срок может быть продлен

→ **до 30 суток** — прокурором (ч. 3 ст. 223 УПК РФ)

→ **до 6 месяцев** — прокурором района, города, приравненным к ним военным прокурором и их заместителями (ч. 4 ст. 223 УПК РФ) — в необходимых случаях, в том числе связанных с производством судебной экспертизы

→ **до 12 месяцев** — прокурором субъекта Российской Федерации и приравненным к нему военным прокурором (ч. 5 ст. 223 УПК РФ) — в исключительных случаях, связанных с исполнением запроса о правовой помощи, направленного в порядке, предусмотренном ст. 453 УПК РФ

ДОЗНАНИЕ В СОКРАЩЕННОЙ ФОРМЕ

15 суток со дня вынесения постановления о производстве дознания в сокращенной форме до дня направления уголовного дела прокурору с обвинительным постановлением

Этот срок может быть продлен прокурором **до 20 суток**. В случае прекращения дознания в сокращенной форме и продолжения производства дознания по уголовному делу в общем порядке срок дознания в сокращенной форме засчитывается в срок предварительного расследования

В срок дознания не включается время, в течение которого дознание было приостановлено по основаниям, предусмотренным ст. 208 УПК РФ

ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ДОЗНАНИЯ

Основания приостановления дознания (ст. 208 УПК РФ)

1. Когда не установлено лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого

2. Когда подозреваемый или обвиняемый скрылся от дознания либо место его нахождения не установлено по иным причинам

3. Когда местонахождение подозреваемого известно, однако отсутствует реальная возможность его участия в уголовном деле

4. Когда временное тяжелое заболевание подозреваемого или обвиняемого, удостоверенное медицинским заключением, препятствует его участию в следственных и иных процессуальных действиях

Дополнительное условие приостановления дознания: только по истечении срока дознания, т. е. когда истекут 30 суток (ч. 4 ст. 208 УПК РФ)

Общее условие приостановления дознания:

выполнение всех следственных действий, возможных в отсутствие подозреваемого (обвиняемого)

Основания возобновления дознания

1. Отпали основания для приостановления

2. Возникла необходимость производства следственных действий, которые могут быть осуществлены без участия подозреваемого, обвиняемого (ст. 211 УПК РФ);

3. Если прокурором отменено постановление дознавателя о приостановлении дознания (п. 6 ч. 2 ст. 37 УПК РФ)

4. Если начальником подразделения дознания отменено необоснованное постановление дознавателя о приостановлении производства дознания по уголовному делу (п. 3 ч. 1 ст. 40.1 УПК РФ)

5. Если начальником органа дознания отменено необоснованное постановление дознавателя, уполномоченного им осуществлять предварительное расследование в форме дознания, о приостановлении производства дознания по уголовному делу (ч. 2 ст. 40.2 УПК РФ)

установлено местонахождение подозреваемого

наступило выздоровление подозреваемого

появилась реальная возможность участия подозреваемого в уголовном деле

СРОКИ ДОЗНАНИЯ ПОСЛЕ ВОЗОБНОВЛЕНИЯ ПРИОСТАНОВЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ

*При возобновлении расследования срок дознания устанавливает **прокурор** — до 10 суток*

Приостановленное дознание может быть возобновлено на основании постановления прокурора либо начальника подразделения дознания, а также по постановлению начальника органа дознания по отношению к дознавателям, уполномоченным им осуществлять предварительное расследование в форме дознания

В случае истечения срока дознания прокурор устанавливает срок дополнительного дознания не более 10 суток

Признав постановление о приостановлении производства дознания по уголовному делу незаконным или необоснованным, прокурор не позднее 5 суток с момента поступления материалов уголовного дела отменяет его и незамедлительно направляет начальнику органа дознания

При необходимости срок дополнительного дознания устанавливается прокурором до 10 суток на основании ходатайства начальника подразделения дознания (начальника органа дознания)

Начальник подразделения дознания, начальник органа дознания по отношению к дознавателям, уполномоченным им осуществлять предварительное расследование в форме дознания признав постановление о приостановлении производства дознания по уголовному делу необоснованным выносят мотивированное постановление о его отмене и возобновлении производства дознания

*Дальнейшее продление срока дознания осуществляется на **общих основаниях***

Основания соединения уголовных дел
(ст. 153 УПК РФ)

уголовные дела в отношении нескольких лиц, совершивших одно или несколько преступлений в соучастии

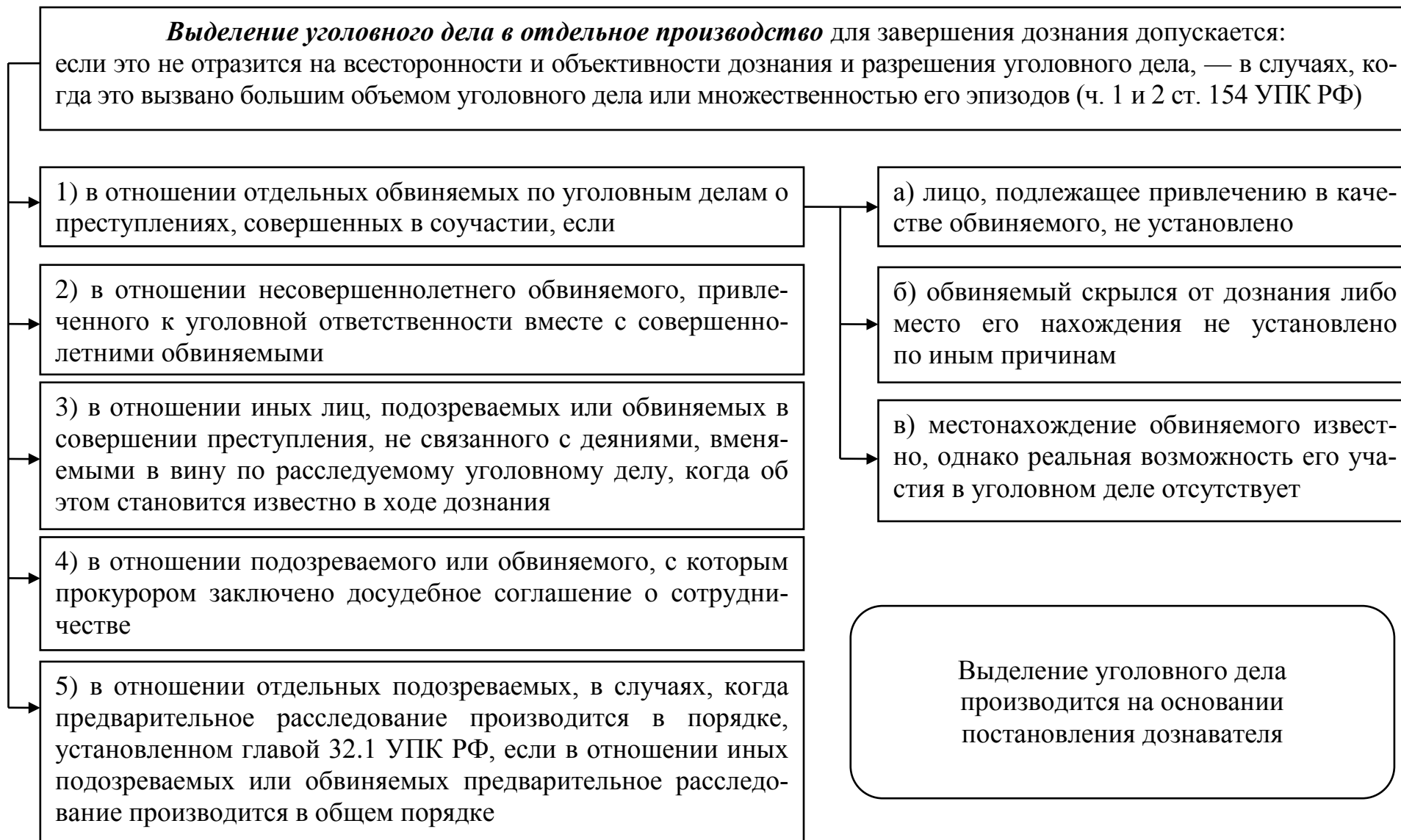
уголовные дела в отношении одного лица, совершившего несколько преступлений

уголовные дела в отношении лица, обвиняемого в заранее не обещанном укрывательстве преступлений, расследуемых по этим уголовным делам

уголовные дела о неочевидных преступлениях, когда имеются достаточные основания полагать, что они совершены одним лицом или группой лиц

Срок производства при соединении уголовных дел определяется *по уголовному делу, имеющему наиболее длительный срок дознания*

Постановление о соединении уголовных дел выносит соответствующий *надзирающий прокурор*



ОСНОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВА ДОЗНАНИЯ В СОКРАЩЕННОЙ ФОРМЕ

Ходатайство подозреваемого о производстве дознания по уголовному делу в сокращенной форме

Условия

→ Уголовное дело возбуждено в отношении конкретного лица по признакам одного или нескольких преступлений, указанных в п. 1 ч. 3 ст. 150 УПК РФ

→ Подозреваемый признает свою вину, характер и размер причиненного преступлением вреда, а также не оспаривает правовую оценку деяния, приведенную в постановлении о возбуждении уголовного дела

→ Отсутствуют предусмотренные ст. 226.2 УПК РФ обстоятельства, исключающие производство дознания в сокращенной форме

**ОБСТОЯТЕЛЬСТВА,
ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВО ДОЗНАНИЯ В СОКРАЩЕННОЙ ФОРМЕ**

→ подозреваемый является несовершеннолетним

→ имеются основания для производства о применении принудительных мер медицинского характера в порядке, установленном главой 51 УПК РФ

→ подозреваемый относится к категории лиц, в отношении которых применяется особый порядок уголовного судопроизводства, установленный главой 52 УПК РФ

→ лицо подозревается в совершении двух или более преступлений, если хотя бы одно из них не относится к преступлениям, указанным в п. 1 ч. 3 ст. 150 УПК РФ

→ подозреваемый не владеет языком, на котором ведется уголовное судопроизводство

→ потерпевший возражает против производства дознания в сокращенной форме

Если указанные обстоятельства становятся известны или возникают после принятия решения о производстве дознания в сокращенной форме, но до направления уголовного дела прокурору для утверждения обвинительного постановления, дознаватель выносит постановление о производстве дознания в общем порядке

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ДОЗНАВАТЕЛЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ХОДАТАЙСТВА О ПРОИЗВОДСТВЕ ДОЗНАНИЯ В СОКРАЩЕННОЙ ФОРМЕ

1) при наличии предусмотренных условий для производства дознания в сокращенной форме до начала первого допроса дознаватель разъясняет подозреваемому право ходатайствовать о производстве дознания в сокращенной форме, порядок и правовые последствия производства дознания в сокращенной форме, о чем в протоколе допроса подозреваемого делается соответствующая отметка

2) подозреваемый вправе заявить ходатайство о производстве дознания в сокращенной форме не позднее 2 суток со дня, когда ему было разъяснено право заявить такое ходатайство. Ходатайство о производстве дознания в сокращенной форме подается дознавателю в письменном виде и должно быть подписано подозреваемым, а также его защитником

3) постановление об удовлетворении ходатайства и о производстве дознания в сокращенной форме или постановление об отказе в удовлетворении соответствующего ходатайства может быть обжаловано в порядке, установленном главой 16 УПК РФ

4) уведомление об удовлетворении ходатайства подозреваемого и о производстве дознания в сокращенной форме в течение 24 часов с момента вынесения соответствующего постановления направляется прокурору, а также потерпевшему.
В уведомлении потерпевшему разъясняются: порядок и правовые последствия производства дознания в сокращенной форме, а также право возражать против производства дознания в сокращенной форме

Тема 5. ДОЗНАВАТЕЛЬ КАК СУБЪЕКТ ПРИМЕНЕНИЯ МЕР УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРИНУЖДЕНИЯ

МЕРЫ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРИНУЖДЕНИЯ —

это предусмотренные УПК РФ решения и действия дознавателя, которые принимаются и совершаются в отношении подозреваемого, обвиняемого (подсудимого), свидетеля, потерпевшего и других участников уголовно-процессуальных отношений в целях обеспечения процесса доказывания по уголовному делу и осуществления функций уголовного преследования и обеспечения гражданского иска

**ЗАДЕРЖАНИЕ ЛИЦА
ПО ПОДОЗРЕНИЮ
В СОВЕРШЕНИИ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ**
(ст. 91 УПК РФ)

МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ,
обеспечивающие надлежащее пове-
дение лица, подвергаемого уголов-
ному преследованию и обвинению
(ст.ст. 97–98 УПК РФ)

**ИНЫЕ МЕРЫ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО
ПРИНУЖДЕНИЯ,**
обеспечивающие порядок уголовного су-
допроизводства и надлежащее исполнение
приговора (ст. 111 УПК РФ)



УСЛОВИЯ ЗАДЕРЖАНИЯ ПОДОЗРЕВАЕМОГО

наличие оформленного решения уполномоченного должностного лица о возбуждении уголовного дела

определение субъектов, правомочных принимать решение об ограничении свободы передвижения подозреваемого сроком до 48 часов: орган дознания, дознаватель, следователь

лицо может быть задержано, если оно подозревается в совершении преступления, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы

задержанным может быть лицо, подозреваемое в совершении преступления и достигшее возраста уголовной ответственности. На общих основаниях задерживаются и иностранные граждане и лица без гражданства

в кратчайший срок, но не позднее 3 часов с момента доставления в орган дознания задержанный имеет право на один телефонный разговор на русском языке в присутствии дознавателя для уведомления родственников или близких лиц о своем задержании или месте нахождения

О произведенном задержании составляется **протокол задержания**, в котором должны быть указаны (ч. 2 ст. 92 УПК РФ)

1) отметка о разъяснении прав подозреваемому

необходимо разъяснить подозреваемому права, предусмотренные ст. 46 УПК РФ, ст. 51 Конституции Российской Федерации, согласно которой гражданин не обязан свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен законом — п. 4 ст. 5 УПК РФ

2) дата и время составления протокола

в протоколе задержания должна быть указана дата и время составления протокола: день, месяц и год, час и минуты начала составления протокола, а также часы и минуты фактического ограничения свободы передвижения лица

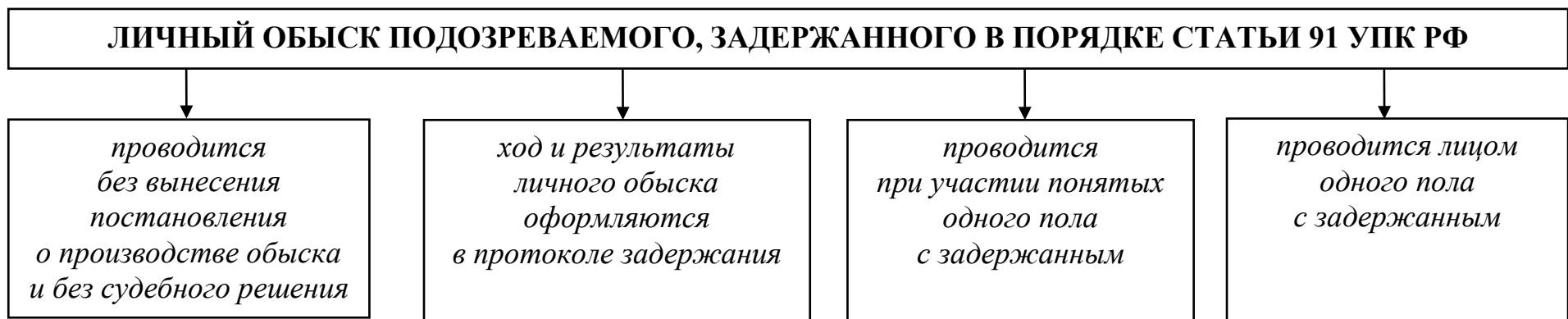
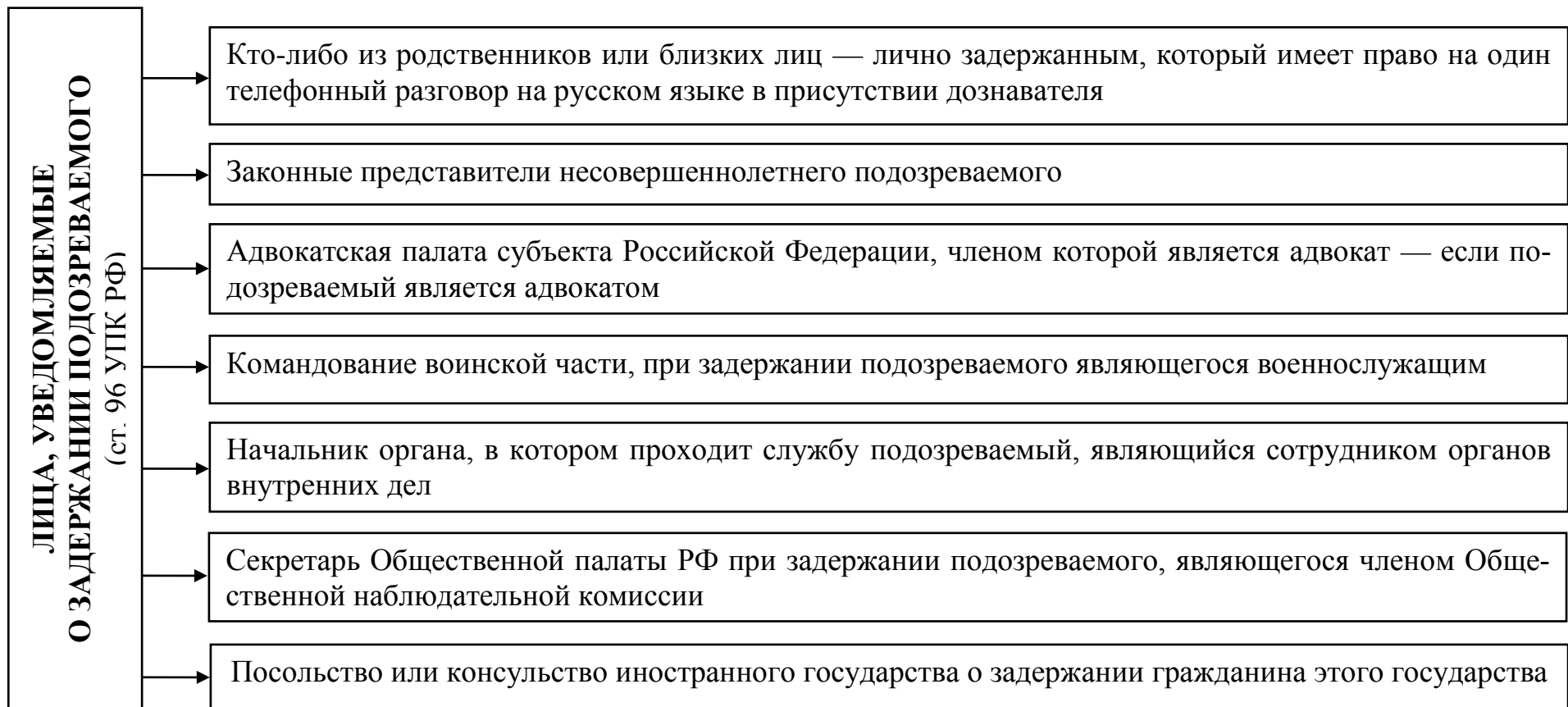
3) место задержания и место проведения личного обыска

4) оформление хода и результатов личного обыска

5) указание в протоколе задержания оснований и мотивов задержания

6) уведомление о произведенном задержании

Если защитник участвует в производстве по уголовному делу с момента фактического задержания подозреваемого, его участие в составлении протокола задержания **обязательно**



При применении уголовно-процессуального задержания исчисляются следующие сроки

1. Срок, в течение которого должен быть **составлен протокол задержания** с момента доставления лица, подозреваемого в совершении преступления, в орган дознания - **не более 3 часов**

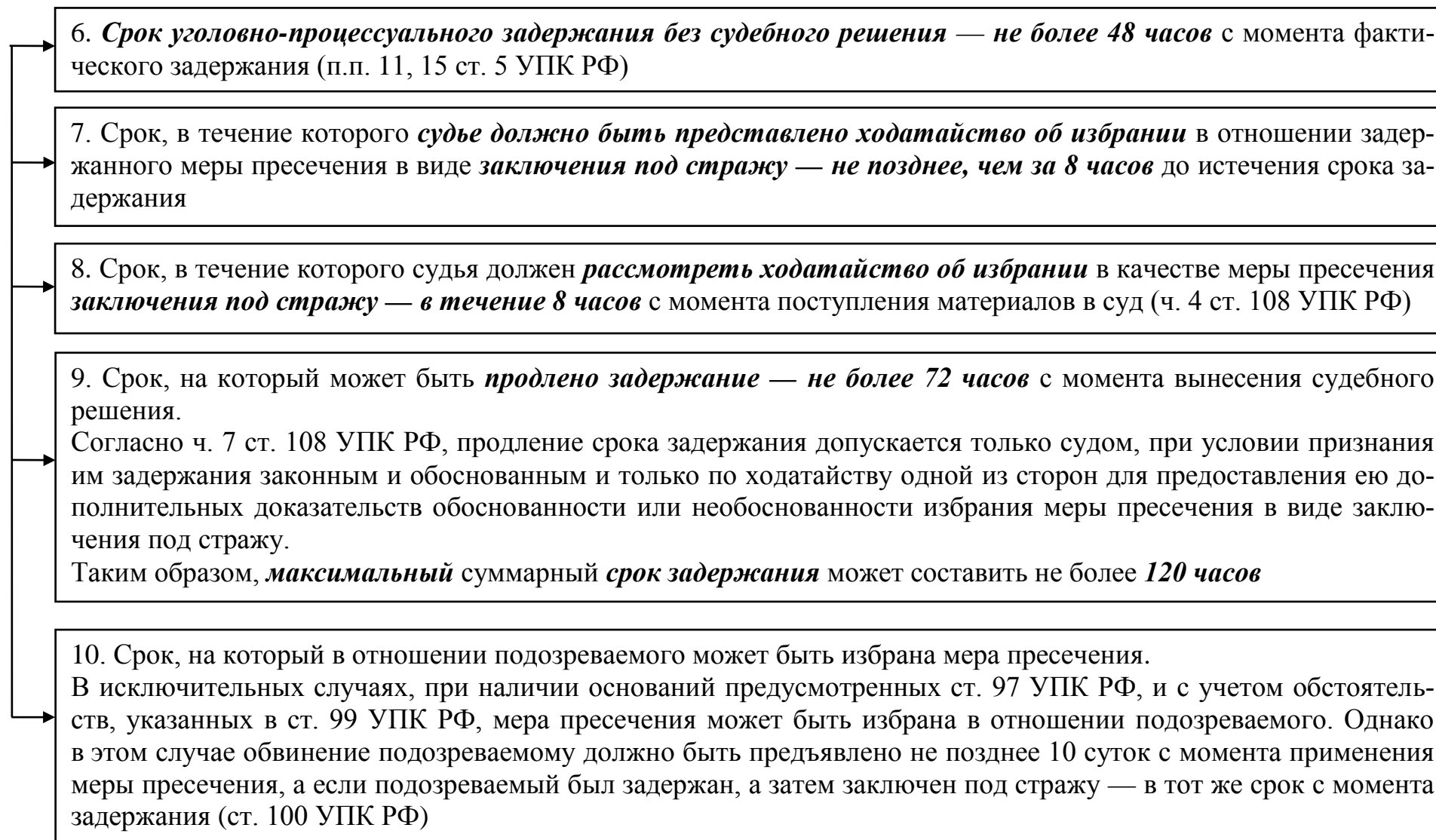
2. Срок, в течение которого должна быть предоставлена возможность задержанному **провести один телефонный разговор** на русском языке в присутствии дознавателя в целях уведомления родственников или близких лиц о задержании и месте его нахождения — **в кратчайший срок, но не позднее 3 часов** с момента его доставления в орган дознания. При отказе от разговора или невозможности такового уведомление — возлагается на дознавателя в эти же сроки (ч. 1 ст. 96 УПК РФ)

3. **Продолжительность свидания до первого допроса подозреваемого с защитником** по его просьбе наедине и конфиденциально - **не менее 2-х часов**. В случае необходимости производства процессуальных действий с участием подозреваемого продолжительность свидания свыше 2-х часов может быть ограничена дознавателем с обязательным предварительным уведомлением об этом подозреваемого и его защитника (ч. 4 ст. 92 УПК РФ)

4. Срок, в течение которого должно быть **сообщено прокурору** о задержании подозреваемого — в письменном виде в течение **12 часов** с момента задержания подозреваемого, вместе с сообщением дознаватель направляет копию протокола задержания (ч. 3 ст. 92 УПК РФ)

5. Срок, в течение которого **задержанный должен быть допрошен в качестве подозреваемого** — **не позднее 24 часов с момента его фактического задержания** (ч. 2 ст. 46 УПК РФ)

Продолжение схемы далее





ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ МЕР ПРЕСЕЧЕНИЯ

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ИЗБРАНИЯ МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ (ст. 97 УПК РФ)

Предположение, что подозреваемый

может скрыться от дознания

*может продолжить заниматься преступной
деятельностью*

*может угрожать свидетелю, иным участникам уголов-
ного судопроизводства, уничтожить доказательства ли-
бо иным путем воспрепятствовать производству по уго-
ловному делу*

для обеспечения исполнения приговора

*для обеспечения возможной выдачи лица при получении
запроса о выдаче от иностранного государства*

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, УЧИТЫВАЕМЫЕ ПРИ ИЗБРАНИИ МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ (ст. 99 УПК РФ)

тяжесть преступления

*сведения о личности подозреваемого
(обвиняемого)*

возраст подозреваемого (обвиняемого)

состояние здоровья

семейное положение

род занятий

другие обстоятельства

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ИЗБРАНИЯ КОНКРЕТНОЙ МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ

характеристика совершенного преступления (для заключения под стражу или домашнего ареста — лицо подозревается в совершении преступления, за которое уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше 3 лет)

наличие места жительства (для избрания домашнего ареста или подписки о невыезде)

Особенности избрания и изменения меры пресечения — ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПОД СТРАЖУ

Применяется по судебному решению за совершение преступлений, по которым уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок **свыше 3 лет**

Применяются только по возбужденному уголовному делу

Выносятся мотивированное постановление об избрании меры пресечения

Применяются в отношении обвиняемых, но в исключительных случаях в отношении подозреваемых

Лицу, в отношении которого вынесено постановление об избрании меры пресечения, вручается копия данного постановления и разъясняется порядок его обжалования

*По некоторым мерам пресечения **составляются иные процессуальные документы** (подписка о невыезде, протокол принятия залога, личное поручительство конкретного поручителя) и разъясняются процессуальные права (поручителю, родителям, опекунам, залогодателю и т. д.)*

Подозреваемому должно быть предъявлено обвинение или составлен в отношении него обвинительный акт не позднее 10 суток с момента применения меры пресечения, если же в этот срок обвинение не будет предъявлено, то мера пресечения отменяется (ст. 100 УПК РФ)

При необходимости избрания в качестве меры пресечения заключения под стражу дознаватель с согласия прокурора возбуждает перед судом соответствующее ходатайство, о чем выносит постановление

В постановлении о возбуждении ходатайства об избрании в качестве меры пресечения заключения под стражу **должны содержаться:**

1) оценка тяжести деяния, совершенного подозреваемым

2) оценка сведений о личности подозреваемого

3) наличие оснований полагать о том, что подозреваемый, оставаясь на свободе, будет противодействовать расследованию дела или скроется от расследования или суда

К ходатайству об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу следует прилагать

копию постановления о возбуждении уголовного дела

медицинские документы о состоянии здоровья подозреваемого

имеющиеся в деле данные, подтверждающие наличие обстоятельств, свидетельствующих о необходимости избрания этому лицу меры пресечения в виде заключения под стражу (сведения о личности подозреваемого, справки о судимости и т. п.)

копию протокола задержания подозреваемого

копии протоколов допросов подозреваемого (обвиняемого), свидетелей

иные материалы о причастности лица к совершению преступления

документы, удостоверяющие личность подозреваемого (паспорт, военный билет, водительское удостоверение и т. п.) или их читаемые копии, чтобы можно было идентифицировать личность

При дознании срок содержания под стражей не может превышать **6 месяцев** (ч. 4 ст. 224 УПК РФ)

Срок содержания под стражей может быть продлен по мотивированному постановлению дознавателя о возбуждении ходатайства перед судом о продлении срока содержания под стражей, которое согласуется с надзирающим прокурором

В исключительных случаях избирается по преступлениям, по которым предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет, если:

подозреваемый не имеет постоянного места жительства в Российской Федерации

если им нарушена ранее избранная мера пресечения

если личность подозреваемого не установлена

если он скрылся от органов предварительного расследования или от суда

Согласно ч. 10 ст. 109 УПК РФ **в срок содержания под стражей засчитывается время**

на которое лицо было задержано в качестве подозреваемого

домашнего ареста

в течение которого лицо содержалось под стражей на территории иностранного государства по запросу об оказании правовой помощи или о выдаче его Российской Федерации

принудительного нахождения в медицинском стационаре по решению суда

ДОМАШНИЙ АРЕСТ

заключается в ограничениях, связанных со свободой передвижения подозреваемого, а также в запрете совершать следующие действия:

- 1) выходить за пределы жилого помещения, в котором он проживает;
- 2) общаться с определенными лицами;
- 3) отправлять и получать почтово-телеграфные отправления;
- 4) использовать средства связи и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Домашний арест избирается по решению суда при наличии оснований и в порядке, предусмотренном ст. 108 УПК РФ, с учетом его возраста, состояния здоровья, семейного положения и других обстоятельств.

Срок домашнего ареста начинает исчисляться с момента вынесения судом решения об избрании данной меры пресечения

ЗАЛОГ

состоит во внесении или в передаче подозреваемым либо другим физическим или юридическим лицом на депозитный счет органа, в производстве которого находится уголовное дело, недвижимого имущества и движимого имущества в виде денег, ценностей и допущенных к публичному обращению в Российской Федерации акций и облигаций в целях обеспечения явки подозреваемого либо обвиняемого к дознавателю или в суд, предупреждения совершения им новых преступлений

По уголовным делам о преступлениях небольшой и средней тяжести, относящихся к подсудности органов дознания, *размер залога* не может быть менее *пятидесяти тысяч рублей*

О принятии залога составляется протокол, копия которого вручается залогодателю

Если залог избирается вместо заключения под стражу или домашнего ареста, то подозреваемый остается под стражей или домашним арестом до внесения на депозитный счет суда залога, который был определен судом

ПОДПИСКА О НЕВЫЕЗДЕ И НАДЛЕЖАЩЕМ ПОВЕДЕНИИ

состоит в отобрании у подозреваемого обязательства не покидать постоянное или временное место жительства без разрешения дознавателя, а также являться по его вызову (ст. 102 УПК РФ)



Об избрании данной меры пресечения дознаватель выносит мотивированное постановление, которое объявляется подозреваемому и от него отбирается подписка о невыезде

ЛИЧНОЕ ПОРУЧИТЕЛЬСТВО

состоит в письменном обязательстве заслуживающего доверия лица о том, что оно ручается за выполнение подозреваемым следующих обязательств:

- 1) в назначенный срок явиться по вызовам дознавателя и в суд;
- 2) иным путем не препятствовать производству по уголовному делу (ст. 103 УПК РФ)

→ допускается по письменному ходатайству одного или нескольких поручителей с согласия лица, в отношении которого дается поручительство

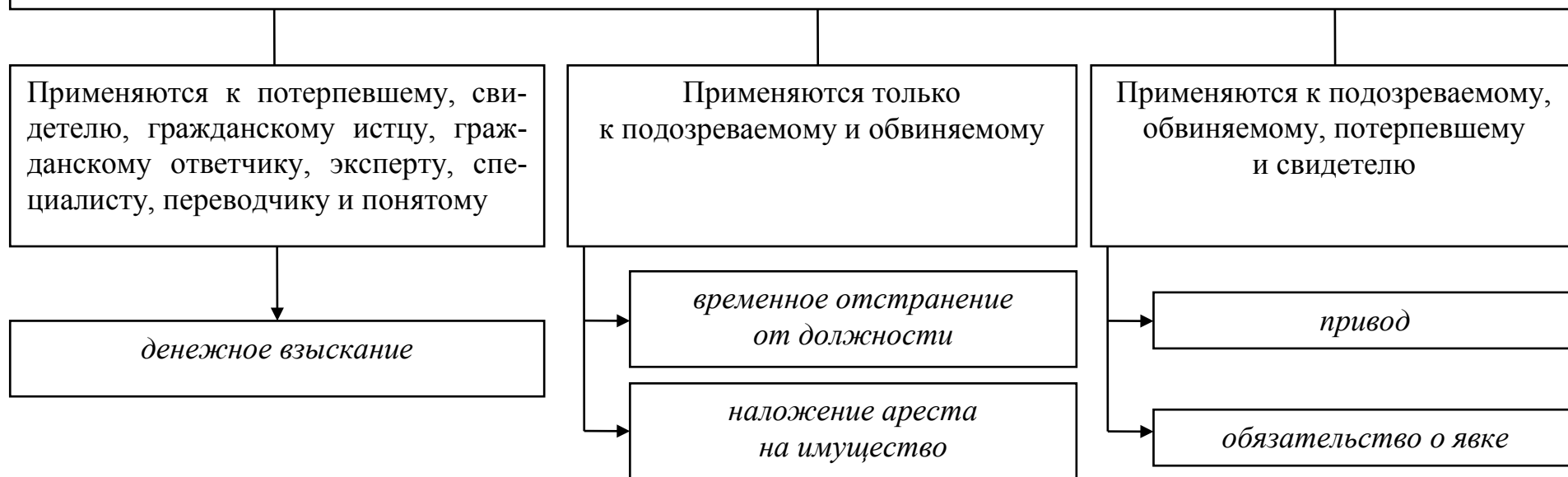
→ поручителями могут быть только заслуживающие доверия лица

→ при отобрании подписки о личном поручительстве, поручитель должен быть поставлен в известность о сущности дела, по которому избрана данная мера пресечения, и об ответственности в случае совершения подозреваемым действий, для предупреждения которых была применена мера пресечения

ПРИСМОТР ЗА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ПОДОЗРЕВАЕМОМ —

обеспечение его надлежащего поведения, а также явки по вызовам дознавателя и в суд родителями, опекунами, попечителями или другими заслуживающими доверия лицами, а также должностными лицами специализированного детского учреждения, в котором он находится, о чем эти лица дают письменное обязательство (ст. 105 УПК РФ)

ИНЫЕ МЕРЫ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРИНУЖДЕНИЯ



ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ИНЫХ МЕР ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРИНУЖДЕНИЯ

→ **Обязательство о явке** дознаватель получает в письменном виде и разъясняет последствия его нарушения без вынесения постановления

→ **Привод** осуществляется по соответствующему постановлению дознавателя органами дознания

→ **Временное отстранение от должности и наложение ареста на имущество** производится судом по мотивируемому постановлению дознавателя с согласия прокурора

→ **Денежное взыскание** налагается судом на основании протокола о нарушении, составленного дознавателем, в течение 5 суток с момента его поступления в суд

Тема 6. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ОТДЕЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ДОЗНАНИИ

СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ —

это предусмотренные и строго регламентированные уголовно-процессуальным законом, обеспеченные силой государственного принуждения действия уполномоченных лиц, направленные на сбор и проверку доказательств по уголовному делу

ВИДЫ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ



ОСМОТР

производится в целях обнаружения следов преступления, выяснения других обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела

ВИДЫ ОСМОТРА

осмотр места происшествия

осмотр предметов и документов

осмотр трупа

осмотр жилища

осмотр иного помещения

осмотр местности

осмотр вещественных доказательств

*Могут быть произведены
до возбуждения уголовного дела*

Производится только с согласия проживающих в нем лиц или на основании судебного решения. Если проживающие в жилище лица возражают против осмотра, то дознаватель возбуждает перед судом ходатайство о производстве осмотра, в соответствии со ст. 165 УПК РФ

Осмотр помещения организации производится в присутствии представителя администрации соответствующей организации. В случае невозможности обеспечить его участие в осмотре об этом делается запись в протоколе

ПОРЯДОК ПРОИЗВОДСТВА ОСМОТРА

Осмотр следов преступления и иных обнаруженных предметов производится на месте производства следственного действия, за исключением случаев, когда для производства такого осмотра требуется продолжительное время или осмотр на месте затруднен. В этих случаях предметы должны быть изъяты, упакованы, опечатаны, заверены подписью следователя на месте осмотра.

Изъятию подлежат только те предметы, которые могут иметь отношение к уголовному делу. При этом в протоколе осмотра по возможности указываются индивидуальные признаки и особенности изымаемых предметов

Все обнаруженное и изъятое при осмотре должно быть предъявлено участникам осмотра

ОСМОТР ТРУПА. ЭКСГУМАЦИЯ

осмотр трупа производится с участием судебно-медицинского эксперта, а при невозможности его участия — врача

при необходимости для осмотра трупа могут привлекаться другие специалисты

эксгумация и осмотр трупа производятся с участием лиц, указанных в ч. 1 ст. 178 УПК РФ

осмотр трупа может быть произведен до возбуждения уголовного дела

при необходимости извлечения трупа из места захоронения выносится постановление об эксгумации, об этом уведомляются близкие родственники или родственники покойного

постановление об эксгумации обязательно для администрации соответствующего места захоронения

в случае если близкие родственники или родственники покойного возражают против эксгумации, разрешение на ее проведение выдается судом

неопознанные трупы подлежат обязательному фотографированию и дактилоскопированию

неопознанные трупы подлежат обязательной государственной геномной регистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации

кремирование неопознанных трупов не допускается

расходы, связанные с эксгумацией и последующим захоронением трупа, возмещаются родственникам покойного в порядке, установленном ст. 131 УПК РФ



ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ОСМОТРА И ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ

Протоколы осмотра и освидетельствования составляются с соблюдением требований ст.ст. 166, 167, 180 УПК РФ, в которых отражаются

указывается, в какое время, при какой погоде и каком освещении производился осмотр или освидетельствование

все действия дознавателя

перечисляются и описываются все предметы, изъяты при осмотре и (или) освидетельствовании

все обнаруженное при осмотре и (или) освидетельствовании в той последовательности, в какой производился осмотр и освидетельствование, и в том виде, в каком обнаруженное наблюдалось в момент осмотра и освидетельствования

какие технические средства были применены и какие получены результаты, какие предметы изъяты и опечатаны и какой печатью, куда направлены после осмотра труп или предметы, имеющие значение для уголовного дела

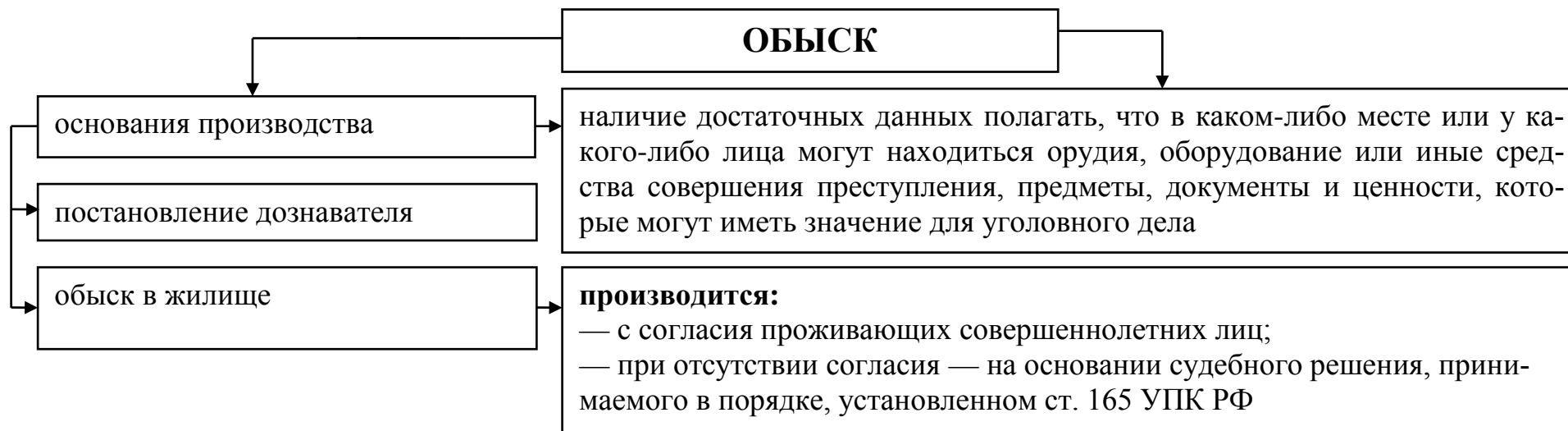
СЛЕДСТВЕННЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ

Проводится в целях проверки и уточнения данных, имеющих значение для уголовного дела, путем воспроизведения действий, а также обстановки или иных обстоятельств определенного события

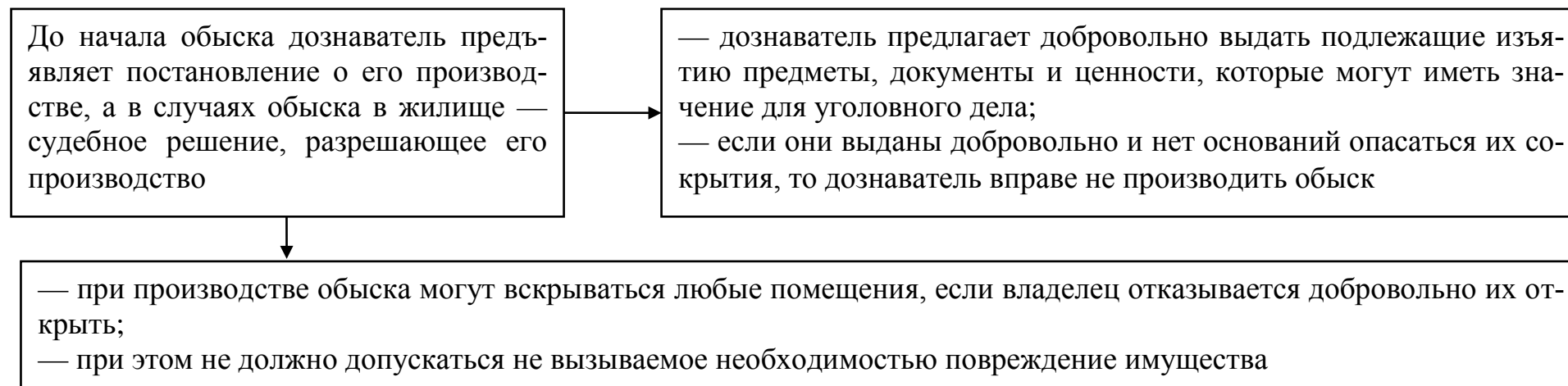
ПРОВЕРЯЮТСЯ:

- возможность восприятия каких-либо фактов;
- возможность совершения определенных действий;
- возможность наступления какого-либо события;
- последовательность происшедшего события и механизм образования следов

Производство следственного эксперимента допускается, если не создается опасность для здоровья участвующих в нем лиц



ПОРЯДОК ОБЫСКА





ПОРЯДОК ПРОИЗВОДСТВА И ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ОБЫСКА

Изъятые предметы, документы и ценности предъявляются понятым и другим лицам, присутствующим при обыске, и в случае необходимости упаковываются и опечатываются на месте обыска, что удостоверяется подписями указанных лиц

При производстве обыска участвует лицо, в помещении которого производится обыск, либо совершеннолетние члены его семьи, вправе присутствовать защитник, а также адвокат того лица, в помещении которого производится обыск

Если в ходе обыска были предприняты попытки уничтожить или спрятать подлежащие изъятию предметы, документы или ценности, то об этом в протоколе делается соответствующая запись и указываются принятые меры

Копия протокола вручается лицу, в помещении которого был произведен обыск, либо совершеннолетнему члену его семьи. Если обыск производился в помещении организации, то копия протокола вручается под расписку представителю администрации соответствующей организации

При производстве обыска составляется протокол, в котором должно быть

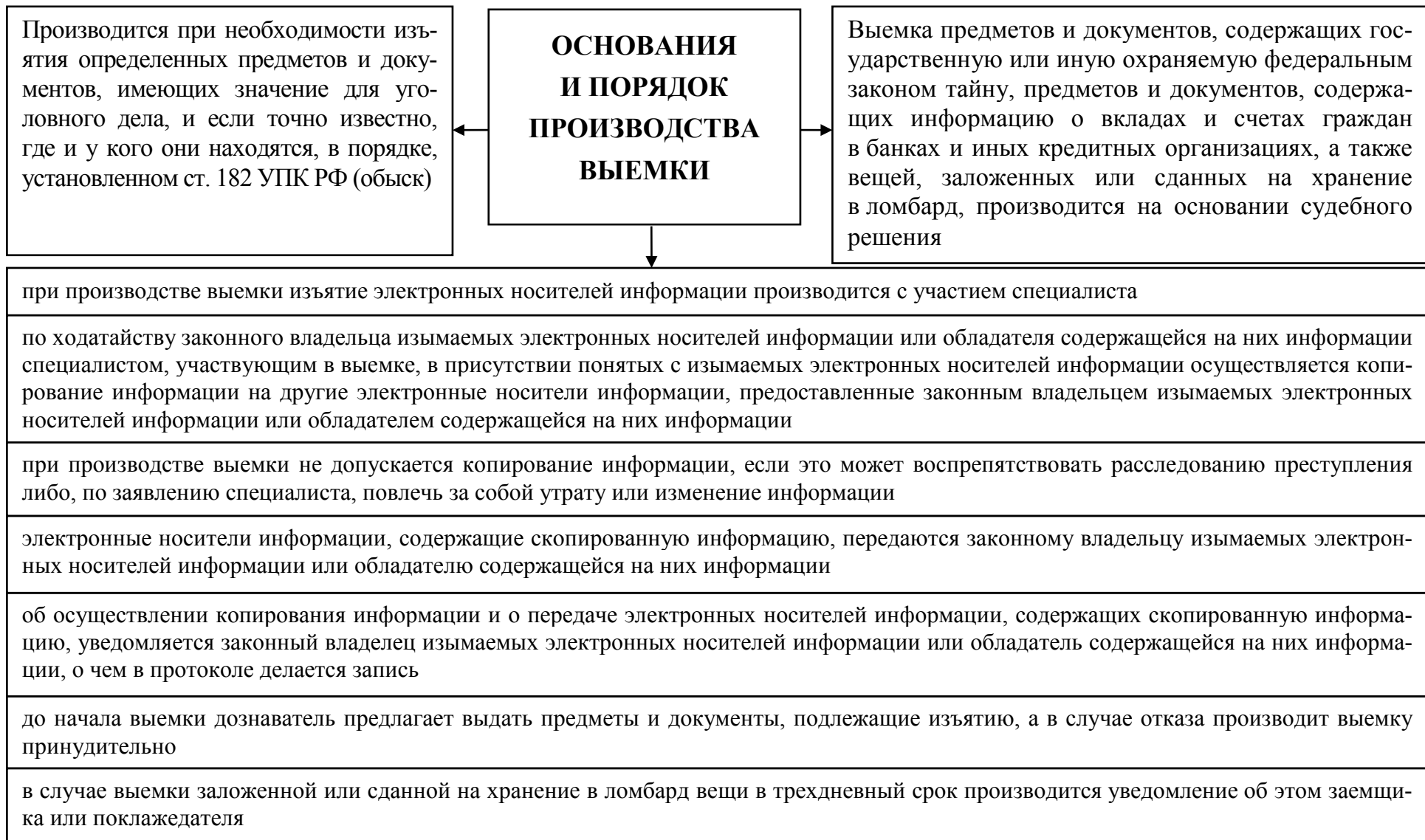
указано:

— в каком месте и при каких обстоятельствах были обнаружены предметы, документы или ценности;

— выданы они добровольно или изъяты принудительно;

— все изымаемые предметы, документы и ценности должны быть перечислены с точным указанием их количества, меры, веса, индивидуальных признаков и по возможности стоимости

Обыск может производиться и в целях обнаружения разыскиваемых лиц и трупов



ЛИЧНЫЙ ОБЫСК

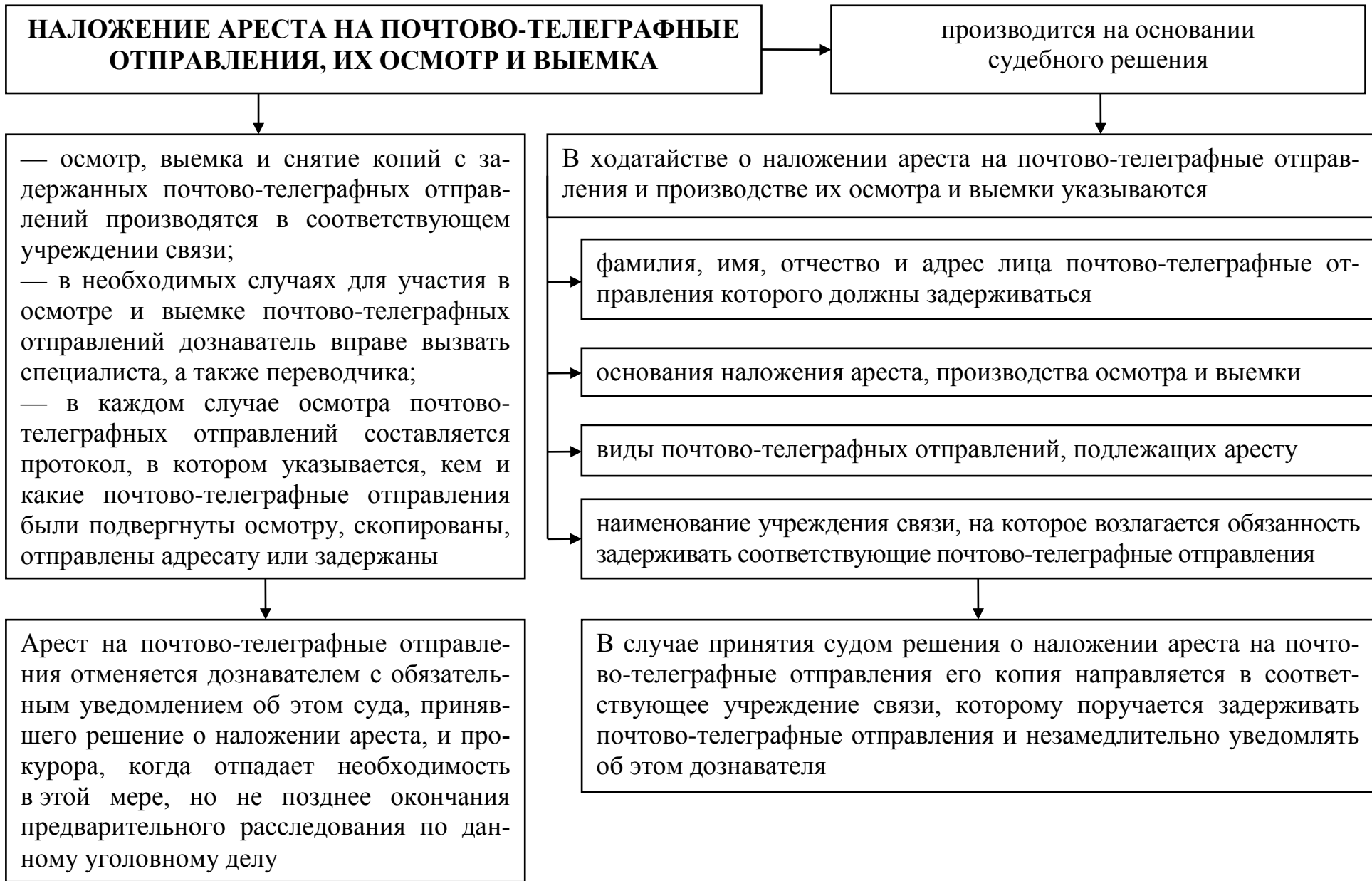
Основание:

наличие достаточных данных полагать, что в каком-либо месте, в жилище или у какого-либо лица могут находиться орудия, оборудование или иные средства совершения преступления, предметы, документы и ценности, которые могут иметь значение для уголовного дела

Процессуальные основания:

— постановление дознавателя и судебное решение;
— может быть произведен без соответствующего постановления при задержании лица или заключении его под стражу, а также при наличии достаточных оснований полагать, что лицо, находящееся в помещении или ином месте, в котором производится обыск, скрывает при себе предметы или документы, которые могут иметь значение для уголовного дела

Производится только лицом одного с ним пола и в присутствии понятых и специалистов того же пола, если они участвуют в данном следственном действии



КОНТРОЛЬ И ЗАПИСЬ ПЕРЕГОВОРОВ

При наличии достаточных оснований полагать, что телефонные и иные переговоры подозреваемого, обвиняемого и других лиц могут содержать сведения, имеющие значение для уголовного дела, их контроль и запись допускаются при производстве по уголовным делам о преступлениях средней тяжести, тяжких и особо тяжких преступлениях на основании судебного решения

При наличии угрозы совершения насилия, вымогательства и других преступных действий в отношении потерпевшего, свидетеля или их близких родственников, родственников, близких лиц контроль и запись телефонных и иных переговоров допускаются по письменному заявлению указанных лиц, а при отсутствии такого заявления — на основании судебного решения

В ходатайстве о производстве контроля и записи телефонных и иных переговоров указываются

- 1) уголовное дело, при производстве которого необходимо применение данной меры;
- 2) основания, по которым производится данное следственное действие;
- 3) фамилия, имя и отчество лица, чьи телефонные и иные переговоры подлежат контролю и записи;
- 4) срок осуществления контроля и записи;
- 5) наименование органа, которому поручается техническое осуществление контроля и записи

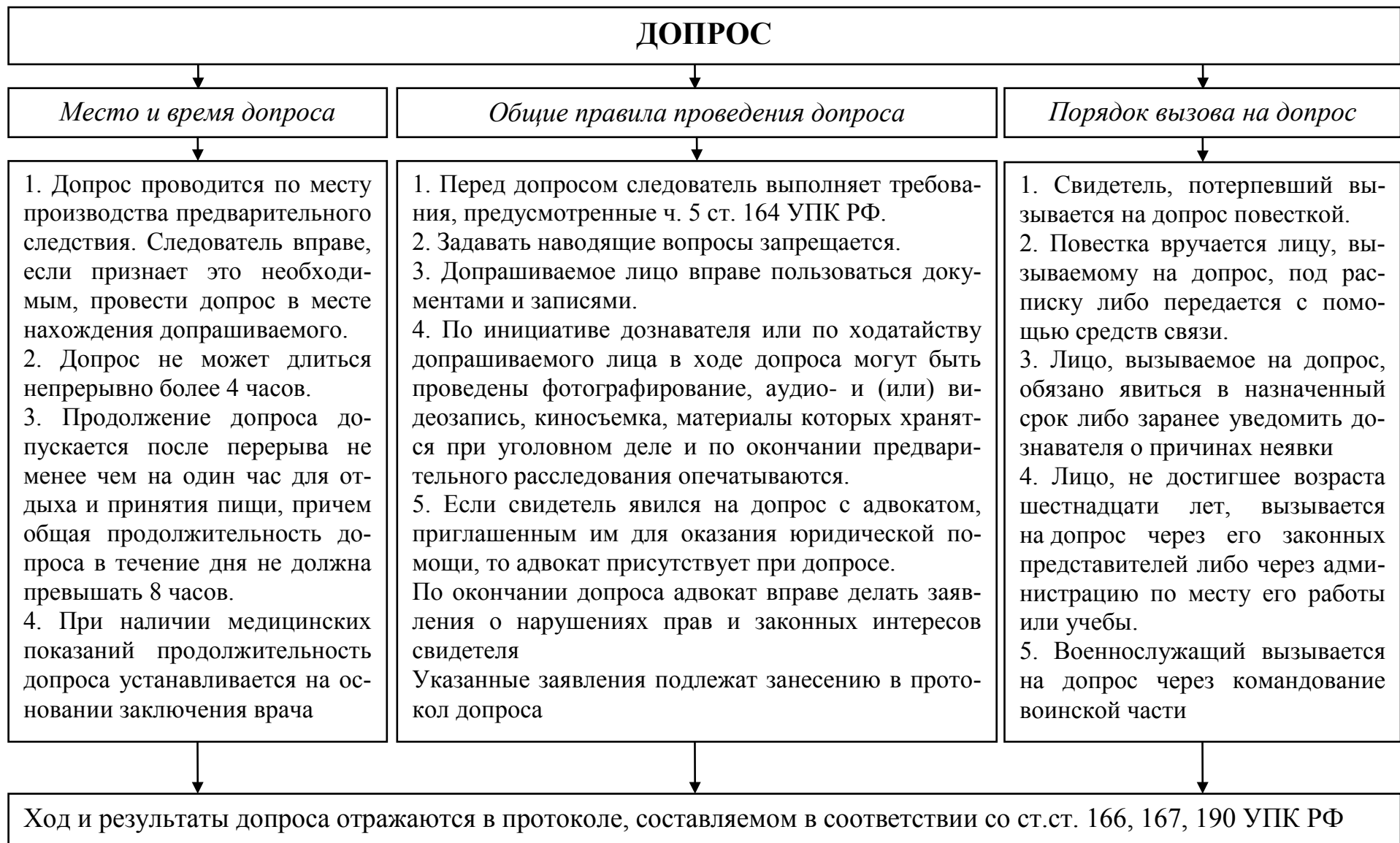
Производство контроля и записи телефонных и иных переговоров может быть установлено на **срок до 6 месяцев**. Оно прекращается по постановлению, если необходимость в данной мере отпадает, но не позднее окончания предварительного расследования по данному уголовному делу

КОНТРОЛЬ И ЗАПИСЬ ПЕРЕГОВОРОВ

В течение всего срока производства контроля и записи телефонных и иных переговоров дознаватель вправе в любое время истребовать от органа, их осуществляющего, фонограмму для осмотра и прослушивания. Она передается дознавателю в печатанном виде с сопроводительным письмом, в котором должны быть указаны даты и время начала и окончания записи указанных переговоров и краткие характеристики использованных при этом технических средств

О результатах осмотра и прослушивания фонограммы следователь с участием специалиста (при необходимости), а также лиц, чьи телефонные и иные переговоры записаны, составляет протокол, в котором должна быть дословно изложена та часть фонограммы, которая, по мнению следователя, имеет отношение к данному уголовному делу. Лица, участвующие в осмотре и прослушивании фонограммы, вправе в том же протоколе или отдельно изложить свои замечания к протоколу

Фонограмма в полном объеме приобщается к материалам уголовного дела на основании постановления дознавателя как вещественное доказательство и хранится в печатанном виде в условиях, исключающих возможность прослушивания и тиражирования фонограммы посторонними лицами и обеспечивающих ее сохранность и техническую пригодность для повторного прослушивания, в том числе в судебном заседании



ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ДОПРОСА, ОЧНОЙ СТАВКИ, ОПОЗНАНИЯ И ПРОВЕРКИ ПОКАЗАНИЙ С УЧАСТИЕМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО

При проведении допроса, очной ставки, опознания и проверки показаний с участием несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля, не достигшего возраста шестнадцати лет либо достигшего этого возраста, но страдающего психическим расстройством или отстающего в психическом развитии, участие педагога или психолога обязательно

При производстве указанных следственных действий с участием несовершеннолетнего, достигшего возраста шестнадцати лет, педагог или психолог приглашается по усмотрению следователя

Следственные действия с участием несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля в возрасте до семи лет не могут продолжаться без перерыва более 30 минут, а в общей сложности — более одного часа, в возрасте от семи до четырнадцати лет — более одного часа, а в общей сложности — более двух часов, в возрасте старше четырнадцати лет — более двух часов, а в общей сложности — более четырех часов в день

При производстве указанных следственных действий вправе присутствовать законный представитель несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля

Особенности проведения допроса, очной ставки, опознания и проверки показаний с участием несовершеннолетнего

Потерпевшие и свидетели в возрасте до шестнадцати лет не предупреждаются об ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний

При проведении допроса, очной ставки, опознания и проверки показаний с участием несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля, не достигшего возраста шестнадцати лет либо достигшего этого возраста, но страдающего психическим расстройством или отстающего в психическом развитии, по уголовным делам о преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетнего участие психолога обязательно

Дознаватель вправе не допустить к участию в допросе несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля его законного представителя и (или) представителя, если это противоречит интересам несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля. В этом случае следователь обеспечивает участие в допросе другого законного представителя несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля

Применение видеозаписи или киносъемки обязательно в ходе следственных действий, предусмотренных УПК РФ, с участием несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля, за исключением случаев, если несовершеннолетний потерпевший или свидетель либо его законный представитель против этого возражает

Материалы видеозаписи или киносъемки хранятся при уголовном деле

ОЧНАЯ СТАВКА

проводится, если в показаниях ранее допрошенных лиц имеются существенные противоречия, в соответствии со ст. 164 УПК РФ

Дознаватель выясняет у лиц, между которыми проводится очная ставка, знают ли они друг друга и в каких отношениях находятся между собой. Допрашиваемым лицам поочередно предлагается дать показания по тем обстоятельствам, для выяснения которых проводится очная ставка

После дачи показаний дознаватель может задавать вопросы каждому из допрашиваемых лиц.
Лица, между которыми проводится очная ставка, могут с разрешения дознавателя задавать вопросы друг другу

Оглашение показаний допрашиваемых лиц, содержащихся в протоколах предыдущих допросов, а также воспроизведение аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки этих показаний допускаются лишь после дачи показаний указанными лицами или их отказа от дачи показаний на очной ставке

В ходе очной ставки дознаватель вправе предъявить вещественные доказательства и документы

В протоколе очной ставки показания допрашиваемых лиц записываются в той очередности, в какой они давались. Каждое из допрашиваемых лиц подписывает свои показания, каждую страницу протокола и протокол в це-

Если свидетель явился на очную ставку с адвокатом, приглашенным им для оказания юридической помощи, то адвокат участвует в очной ставке и пользуется правами, предусмотренными УПК РФ

ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ДЛЯ ОПОЗНАНИЯ

Дознаватель может предъявить для опознания лицо или предмет свидетелю, потерпевшему, подозреваемому или обвиняемому. Для опознания может быть предъявлен и труп

Опознающие предварительно допрашиваются об обстоятельствах, при которых они видели предъявленные для опознания лицо или предмет, а также о приметах и особенностях, по которым они могут его опознать

Не может проводиться повторное опознание лица или предмета тем же опознающим и по тем же признакам

— лицо предъявляется для опознания вместе с другими лицами, по возможности внешне сходными с ним;
— общее число лиц, предъявляемых для опознания, должно быть не менее трех. Это правило не распространяется на опознание трупа;
— перед началом опознания опознаваемому предлагается занять любое место среди предъявляемых лиц, о чем в протоколе опознания делается соответствующая запись

При невозможности предъявления лица опознание может быть проведено по его фотографии, предъявляемой одновременно с фотографиями других лиц, внешне сходных с опознаваемым лицом. Количество фотографий должно быть не менее трех

Предмет предъявляется для опознания в группе однородных предметов в количестве не менее трех

При невозможности предъявления предмета его опознание проводится по фотографии, предъявляемой одновременно с фотографиями других предметов, внешне сходных с опознаваемым предметом. Количество фотографий должно быть не менее трех

Если опознающий указал на одно из предъявленных ему лиц или один из предметов, то опознающему предлагается объяснить, по каким приметам или особенностям он опознал данное лицо или предмет. Наводящие вопросы недопустимы

ПРОВЕРКА ПОКАЗАНИЙ НА МЕСТЕ

В целях установления новых обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела, показания, ранее данные подозреваемым или обвиняемым, а также потерпевшим или свидетелем, могут быть проверены или уточнены на месте, связанном с исследуемым событием

Проверка показаний на месте заключается в том, что ранее допрошенное лицо воспроизводит на месте обстановку и обстоятельства исследуемого события, указывает на предметы, документы, следы, имеющие значение для уголовного дела, демонстрирует определенные действия. Какое-либо постороннее вмешательство в ход проверки и наводящие вопросы недопустимы

Не допускается одновременная проверка на месте показаний нескольких лиц

Лицу, показания которого проверяются, после свободного рассказа и демонстрации действий могут быть заданы вопросы

Проверка показаний начинается с предложения лицу указать место, где его показания будут проверяться

ПРОИЗВОДСТВО СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ



Признав необходимым назначение судебной экспертизы, дознаватель выносит об этом постановление, а в случаях, предусмотренных п. 3 ч. 2 ст. 29 УПК РФ возбуждает перед судом ходатайство, в котором указываются:

- 1) основания назначения судебной экспертизы;
- 2) фамилия, имя и отчество эксперта или наименование экспертного учреждения, в котором должна быть произведена судебная экспертиза;
- 3) вопросы, поставленные перед экспертом;
- 4) материалы, предоставляемые в распоряжение эксперта

Судебная экспертиза производится государственными судебными экспертами и иными экспертами из числа лиц, обладающих специальными знаниями

Дознаватель знакомит с постановлением о назначении судебной экспертизы подозреваемого, обвиняемого, его защитника, потерпевшего, его представителя и разъясняет им права, предусмотренные УПК РФ. Об этом составляется протокол, подписываемый дознавателем и лицами, которые ознакомлены с постановлением

Судебная экспертиза в отношении потерпевшего, за исключением случаев, предусмотренных п.п. 2, 4 и 5 ст. 196 УПК РФ, а также в отношении свидетеля производится с их согласия или согласия их законных представителей, которые даются указанными лицами в письменном виде. Судебная экспертиза может быть назначена и произведена до возбуждения уголовного дела

Обязательное назначение судебной экспертизы производится, если необходимо установить

психическое состояние подозреваемого, обвиняемого в совершении в возрасте старше восемнадцати лет преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, не достигшего возраста четырнадцати лет, для решения вопроса о наличии или об отсутствии у него расстройства сексуального предпочтения (педофилии)

психическое или физическое состояние подозреваемого, обвиняемого, когда имеются основания полагать, что он является больным наркоманией

1) причину смерти

2) характер и степень вреда, причиненного здоровью

3) психическое или физическое состояние подозреваемого, обвиняемого, когда возникает сомнение в его вменяемости или способности самостоятельно защищать свои права и законные интересы в уголовном судопроизводстве

4) психическое или физическое состояние потерпевшего, когда возникает сомнение в его способности правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, и давать показания

5) возраст подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, когда это имеет значение для уголовного дела, а документы, подтверждающие его возраст, отсутствуют или вызывают сомнение

Присутствие дознавателя при производстве судебной экспертизы определяется ст. 197 УПК РФ

ПОЛУЧЕНИЕ ОБРАЗЦОВ ДЛЯ СРАВНИТЕЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Дознаватель вправе получить образцы почерка или иные образцы для сравнительного исследования у подозреваемого, обвиняемого, свидетеля, потерпевшего, а также в соответствии с ч. 1 ст. 144 УПК РФ у иных физических лиц и представителей юридических лиц в случаях, если возникла необходимость проверить, оставлены ли ими следы в определенном месте или на вещественных доказательствах, и составить протокол в соответствии со ст.ст. 166 и 167 УПК РФ, за исключением требования об участии понятых.

Получение образцов для сравнительного исследования может быть произведено до возбуждения уголовного дела

При получении образцов для сравнительного исследования не должны применяться методы, опасные для жизни и здоровья человека или унижающие его честь и достоинство

О получении образцов для сравнительного исследования дознаватель выносит постановление. В необходимых случаях получение образцов производится с участием специалистов

Если получение образцов для сравнительного исследования является частью судебной экспертизы, то оно производится экспертом

В этом случае сведения о производстве указанного действия эксперт отражает в своем заключении

Тема 7. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОЗНАВАТЕЛЯ НА ЭТАПЕ ОКОНЧАНИЯ ДОЗНАНИЯ

ОКОНЧАНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ

это заключительный этап предварительного расследования, содержанием которого являются совокупность процессуальных действий и соответствующих правоотношений, направленных на окончательное оформление следственного производства, формулирование и обоснование выводов предварительного расследования, обеспечение прав и законных интересов участников процесса, а также на проверку выводов расследования средствами прокурорского надзора и определения дальнейшего направления уголовного дела

ВИДЫ РЕШЕНИЙ, ПРИНИМАЕМЫХ ДОЗНАВАТЕЛЕМ В ХОДЕ ОКОНЧАНИЯ ДОЗНАНИЯ

Прекращение
уголовного дела

Направление уголовного
дела прокурору
с обвинительным актом

Направление уголовного
дела прокурору
с обвинительным
постановлением

Передача для производства
предварительного следствия
(*расследование
продолжается в другой
форме*)

ОКОНЧАНИЕ ДОЗНАНИЯ В СОКРАЩЕННОЙ ФОРМЕ

Признав, что необходимые следственные действия произведены и объем собранных доказательств достаточен для обоснованного вывода о совершении преступления подозреваемым, дознаватель составляет **обвинительное постановление**

В обвинительном постановлении указываются обстоятельства, перечисленные в п.п. 1–8 ч. 1 ст. 225 УПК РФ, а также ссылки на **листы уголовного дела**

К обвинительному постановлению прилагается справка, в которой указываются сведения: о месте жительства или месте нахождения лиц, подлежащих вызову в судебное заседание, об избранной мере пресечения, о времени содержания под стражей или домашнего ареста, если обвиняемому была избрана одна из этих мер пресечения, вещественных доказательствах, сроке дознания в сокращенной форме, а при наличии у обвиняемого, потерпевшего иждивенцев — о принятых мерах по обеспечению их прав. В справке должны быть указаны соответствующие **листы уголовного дела**

ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ АКТ —

это документ, в котором дознаватель, действуя в пределах своей компетенции, основываясь на имеющихся в материалах уголовного дела доказательствах, делает вывод о необходимости привлечения лица в качестве обвиняемого и последующего привлечения к уголовной ответственности

В обвинительном акте указываются

- 1) дата и место его составления
- 2) должность, фамилия, инициалы лица, его составившего
- 3) данные о лице, привлекаемом к уголовной ответственности
- 4) место и время совершения преступления, его способы, мотивы, цели, последствия и другие обстоятельства, имеющие значение для данного уголовного дела
- 5) формулировка обвинения с указанием пункта, части, статьи УК РФ
- 6) перечень доказательств, подтверждающих обвинение, и краткое изложение их содержания, а также перечень доказательств, на которые ссылается сторона защиты, и краткое изложение их содержания
- 7) обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание
- 8) данные о потерпевшем, характере и размере причиненного ему вреда
- 9) список лиц, подлежащих вызову в суд

К обвинительному акту **прилагается** справка о сроках дознания, об избранных мерах пресечения с указанием времени содержания под стражей и домашнего ареста, о вещественных доказательствах, гражданском иске, принятых мерах по обеспечению гражданского иска и возможной конфискации имущества, процессуальных издержках, а при наличии у обвиняемого, потерпевшего иждивенцев — о принятых мерах по обеспечению их прав. В справке должны быть указаны соответствующие листы уголовного дела

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ДОЗНАВАТЕЛЯ

Оценка собранных по делу доказательств с точки зрения их достаточности для достоверного вывода о форме окончания расследования. Принятие решения об окончании предварительного расследования

Систематизация и надлежащее оформление материалов уголовного дела

Составление итогового процессуального документа

Ознакомление участников с материалами уголовного дела

Разрешение ходатайств, поступивших от участников процесса

Предъявление участникам процесса дополнительных материалов, если таковые появились в результате удовлетворения заявленных ходатайств

Направление уголовного дела прокурору



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итог, следует отметить, что в учебном наглядном пособии содержатся схемы по основным вопросам производства дознания схематично представлены процессуальный статус дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания органов внутренних дел; вопросы возбуждения уголовного дела и взаимодействия органов дознания со следователем с учетом требований уголовно-процессуального законодательства и подзаконных нормативных актов Министерства внутренних дел Российской Федерации.

При составлении схем учтены изменения порядка производства дознания, рассмотрены сроки дознания и порядок их исчисления и продления; охарактеризован порядок производства дознания в сокращенной форме и отмечены его особенности.

Подробно проанализированы вопросы применения мер принуждения дознавателем, основания и порядок задержания по подозрению в совершении преступления.

Также рассмотрены порядок и основания производства следственных действий при производстве дознания, проанализированы положения уголовно-процессуального законодательства, регламентирующие окончание дознания прекращением уголовного дела и составлением обвинительного акта (обвинительного постановления).

В учебном наглядном пособии по отдельным рассмотренным темам предложены образцы оформления некоторых процессуальных решений дознавателя.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Нормативно-правовые акты:¹

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12.12.1993. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (с изм. и доп. от 30.12.2015 № 437-ФЗ, 440-ФЗ, 441-ФЗ).
2. Федеральный закон «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» от 15.07.1995 № 103-ФЗ.
3. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995 № 144-ФЗ. Федеральный закон «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» от 31.05.2001 № 73-ФЗ.
4. Федеральный закон «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» от 20.08.2004 № 119-ФЗ.
5. Приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации, МВД России, МЧС России, Минюста России, ФСБ России, Минэкономразвития России, ФСКН России от 29.12.2005 № 39/1070/1021/253/780/353/399 «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”)».
6. Приказ МВД России, МО России, ФСБ России, ФСО России, ФТС России, СВР России, ФСИН России, ФСКН России, СК России от 27.09.2013 № 776/703/509/507/1820/42/535/398/68 «Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд».
7. 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».

Основная литература:

1. Дознание в ОВД: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / под ред. Н.В. Румянцева, Ф.К. Зиннурова. 2-е изд. перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2011. — 431 с.
2. Дознание в органах внутренних дел: курс лекций / сост. В.Н. Авдеев и др. Калининград: СПБУ МВД России Калининградский филиал, 2013. — 272 с.

¹ Все нормативно-правовые акты приводятся по информации официального правового портала www.pravo.gov.ru. (дата обращения: 13.07.2016).

3. Криминалистика для дознавателей: учебник / под ред. А.Г. Филиппова. М.: ДГСК МВД России, 2011. — 510 с.
4. Организация и производство дознания в органах внутренних дел: учебное пособие / сост. А.П. Большаков. Волгоград: Волгоградская академия МВД России, 2011. — 79 с.

Дополнительная литература:

1. Баев О.Я. Производство следственных действий: криминалистический анализ УПК России, практика, рекомендации: практическое пособие / О.Я. Баев, Д.А. Солодов. М.: Эксмо, 2009. С. 35–36.
2. Бородин В.С. Системный подход к организации взаимодействия органов досудебного следствия и дознания // Ученые записки Таврического национального университета, 2011. Т. 24 (63). № 2. С. 237–245.
3. Валькова Т.В. Неопределенность процессуального статуса начальника органа дознания как одна из причин коррупционных преступлений (статья) // Взаимодействие органов государственной власти при расследовании преступлений коррупционной направленности: проблемы и пути их решения: материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 100-летию со дня рождения выдающегося российского учёного Николая Сергеевича Алексева (Москва, 23 октября 2014 года). М.: Академия Следственного комитета Российской Федерации, 2014. С. 346–350.
4. Взаимодействие следственных и оперативных подразделений органов внутренних дел на этапе выявления, раскрытия и расследования преступлений: учебно-методическое пособие / ВИПК МВД России. 2-е изд., перераб.и доп. Домодедово: ВИПК МВД России. 2013. — 52 с.
5. Гирько С.И. Деятельность полиции в уголовном судопроизводстве: монография. М.: ВНИИ МВД России, 2013. — 221 с.
6. Есина А.С. Взаимодействие следователя с органами дознания. Предварительное следствие в органах внутренних дел (глава 6): учебник / под ред. канд. юрид. наук, доц. М.В. Мешкова. М.: ДГСК МВД России, 2011. Часть 1.
7. Суровенко И.А. Обеспечение конституционных прав подозреваемого в ходе производства дознания // Сборник статей «Конституционное развитие России и стран Северной Европы» // Карельское региональное отделение «Межрегиональной ассоциации конституционалистов» и юридического факультета Петрозаводского университета, 2014.
8. Уголовный процесс: учебник для бакалавров / под ред.: А.И. Бастрыкина, А.А. Усачева. М.: Российская правовая академия Министерства юстиции России; Юрайт, 2013.

Информационные источники и электронные ресурсы:

1. Официальный сайт МВД России <http://mvd.ru> (дата обращения: 13.07.2016).
2. Официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ <http://genproc.gov.ru> (дата обращения: 13.07.2016).
3. Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru. (дата обращения: 13.07.2016).

Для заметок

Учебное издание

ДОЗНАНИЕ В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Учебное наглядное пособие

Редактор *Мамедова А.Х.*
Компьютерная вёрстка *Фролова А.В.*

Подписано в печать 17.08.2016. Формат 60×84 ¹/₁₆
Печать цифровая. Объем 6 п.л. Заказ № 42/16
Тираж 300 экз. 1-й завод 1–100 экз.

Отпечатано в Санкт-Петербургском университете МВД России
198206, Санкт-Петербург, ул. Летчика Пилютова, д. 1