

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Тольяттинский государственный университет»

Институт права

(наименование института полностью)

Кафедра «Уголовное право и процесс»

(наименование)

40.05.02 Правоохранительная деятельность

(код и наименование направления подготовки, специальности)

Оперативно-розыскная деятельность

(направленность (профиль) / специализация)

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА (ДИПЛОМНАЯ РАБОТА)

на тему «Общие условия предварительного расследования»

Студент

С.О. Гаврилов

(И.О. Фамилия)

(личная подпись)

Руководитель

канд. юрид. наук, Ю.О. Мещерякова

(ученая степень, звание, И.О. Фамилия)

Тольятти 2020

Аннотация

Актуальность темы исследования. Общие условия предварительного расследования являются основополагающими положениями, лежащими в основе производства следователем следственных и иных действий, направленных на защиту прав и законных интересов как участвующих в деле лиц, так и прочих граждан. Ключевым документом, регламентирующим деятельность лиц, осуществляющих предварительное расследование, является уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. С момента его принятия и до нынешнего момента претерпевший огромное количество изменений и дополнений, направленных на совершенствование уголовно-процессуального законодательства. Несмотря на динамичное улучшение законодательства как такового, ученые-правоведы и правоприменители порой высказывают негативные мнения о проводимых изменениях, в частности отмечая правовые нормы, призванные регламентировать правоотношения, возникающие в ходе предварительного расследования уголовных дел.

Объектом исследования являются общественные отношения, возникающие в процессе производства предварительного расследования. Предметом исследования являются общие условия предварительного расследования, как установленные федеральным законодательством правила, призванные определить сущность, характер, природу и содержание предварительного расследования в целом.

Целью исследования является рассмотрение тенденций развития института общих условий предварительного расследования в Российской Федерации.

Структура работы обусловлена целью и задачами исследования и включает введение, две главы, заключение и список используемой литературы и используемых источников.

Оглавление

Введение.....	4
Глава 1 Общая характеристика предварительного расследования.....	7
1.1 Понятие стадии предварительного расследования.....	7
1.2 Формы предварительного расследования.....	13
1.3 Предварительное следствие. Роль руководителя следственного органа.....	25
Глава 2 Производство предварительного расследования.....	38
2.1 Понятие общих условий предварительного расследования.....	38
2.2 Общие условия, определяющие порядок производства по уголовному делу.....	47
2.3 Общие условия, предусматривающие участие в процессе расследования отдельных участников уголовного процесса.....	60
Заключение.....	66
Список используемой литературы и используемых источников.....	69

Введение

Актуальность темы исследования. Общие условия предварительного расследования являются основополагающими положениями, лежащими в основе производства следователем следственных и иных действий, направленных на защиту прав и законных интересов как участвующих в деле лиц, так и прочих граждан. Реализуя закрепленные законом права и обязанности, следователь преследует только одну цель - установление истины по уголовному делу. Уголовно-процессуальное законодательство по своей сущности предполагает обязательность производства предварительного следствия исключительно в соответствии с закрепленными правовыми нормами, что призвано обеспечить соблюдение прав и свобод личности.

Существующая на данный момент в уголовном процессе Российской Федерации ситуация, требует подробного теоретического исследования, призванного решить большинство проблем, на которые указывают ученые-правоведы и правоприменители, возникающие при осуществлении предварительного расследования по уголовным делам.

В особенности существует необходимость развития института предварительного расследования в части внесения правок в формы расследования в вопросе определения критериев уголовных дел, по которым может быть произведено дознание либо предварительное следствие.

Актуальность обозначенной ранее темы исследования вызвана необходимостью на практике обеспечить доскональное соблюдение прав человека в процессе предварительного расследования.

Предварительное расследование, будучи второй стадией уголовного процесса, является базисом осуществления деятельности лиц производящих следствие и дознание, которые руководствуясь своими полномочиями устанавливают событие преступления и лиц виновных в его совершении. Для выполнения указанных целей, необходимо наиболее полно собрать доказательства, изобличающие лицо в инкриминируемом ему преступлении.

Степень разработанности рассматриваемых проблем, а именно «общих условий предварительного расследования» подробно были рассмотрены в трудах таких ученых как: Н.С. Алексеев, В.И. Басков, А.Д. Бойков, Б.Б. Булатов, Гуляев, В.Н. Григорьев, К.Ф. Гуценко, В.М. Горшнев, Ю.В. Деришев, М.П. Давыдов, В.А. Шейфер, П.С. Элькинд и другие. Данными учеными-правоведами осуществлялись попытки решения проблем, связанных с дифференциацией и унификацией форм предварительного расследования, его содержания и структуры. Объектом работ, посвященных, обозначенных проблемам, являлось досудебное производство, регулируемое уголовно-процессуальным законодательством РСФСР и РФ, однако до внесения в последний значительных изменений и дополнений последних лет. В связи с указанным, необходимость в монографическом сравнительно-правовом и историческом исследовании современного состояния форм предварительного расследования, процесса их дифференциации не потеряла своей актуальности.

Объектом исследования являются общественные отношения, возникающие в процессе осуществления предварительного расследования.

Предметом исследования являются общие условия предварительного расследования, как установленные федеральным законодательством правила, призванные определить сущность, характер, природу и содержание предварительного расследования в целом.

Целью исследования является рассмотрение тенденций развития института общих условий предварительного расследования в Российской Федерации, их сущность, исследование последних в соотношении с принципами и задачами уголовного судопроизводства страны в целом.

Достичь поставленной цели возможно через решение следующих задач исследования:

- Изучение и проведение анализа понятия «стадии предварительного расследования».
- Рассмотрение существующих форм предварительного расследования.

- Изучение сути и практических особенностей общих условий предварительного расследования.
- Проведение изучения и анализа нравственных и правовых начал, заложенных в общие условия предварительного расследования.
- Рассмотрение особенностей общих условий предварительного расследования, руководствуясь которыми в ход предварительного расследования могут быть привлечены отдельные участники уголовного судопроизводства.
- Рассмотрение возможных предложений связанных с внесением изменений в уголовно-процессуальное законодательство Российской Федерации, а также формирование научно-методических рекомендаций, направленных на совершенствование труда лиц, осуществляющих предварительное расследование.

Методологической основой осуществленного исследования является общенаучный диалектический метод познания. В работе были использованы такие методы как формально-логический, системный, сравнительно-правовой, статистический.

Теоретической основой исследования в работе стали труды ученых, внесших значительный вклад в развитие уголовного процесса как такового: Макалинского П.В., Фойницкого И.Я., Познышева С.В., Люблинского П.И., Вышинского А.Я., Строговича М.С. и других.

Нормативная основой исследования стала Конституция Российской Федерации, существующие в стране уголовно-процессуальное законодательство, а также прочие действующие федеральные законы, нормативные акты, Постановления Пленумов Верховного суда РФ.

Структура работы обусловлена целью и задачами исследования и включает в себя введение, две главы, заключение и список используемой литературы и используемых источников.

Глава 1 Общая характеристика предварительного расследования

1.1 Понятие стадии предварительного расследования

Предварительное расследование - вторая, после возбуждения уголовного дела, стадия уголовного процесса, образующая вместе с ней досудебное производство (ч.2 ст. 150 УПК РФ). Сущность данной стадии заключается в деятельности органов предварительного следствия и органов дознания, направленной на установление обстоятельств совершенного преступления и виновности привлекаемого к уголовной ответственности лица. Важно отметить, что для достижения указанных целей, может применяться целый спектр мер государственного принуждения, однако ограниченный нормами права, принципами законности и справедливости. Далее важно указать, что в ходе осуществления предварительного расследования, уполномоченными лицами проводится комплекс мероприятий, направленных на установление размера причиненного совершенным преступлением ущерба, его характера.

При установлении, что причиненный вред является имущественным, следователем или дознавателем принимаются меры, направленные на установление имеющегося у подозреваемого или обвиняемого имущества, его стоимости, которое в последствии может обеспечить возмещение причиненного лицом вреда.

Расположенное между стадией возбуждения уголовного дела и стадией судебного разбирательства, стадия предварительное расследования по своей сути является самостоятельной, регулирующей общественные отношения, возникающие на перечисленных этапах.

Суд, являющийся государственным органом, призванным осуществлять правосудие, обладает полномочиями на применение мер наказания к лицам, чья вина в инкриминируемом преступлении является доказанной. В свою очередь справедливость вынесенного судом приговора напрямую зависит от

качества проведенного по уголовному делу предварительного расследования.

Иными словами, деятельность следователя и дознавателя по осуществлению предварительного расследования создает предпосылки для выполнения судом возложенных на него государством задач. Деятельность следователя и дознавателя, как уже говорилось ранее, направлена на собирание доказательств, подтверждающих вину подозреваемого в совершении преступления лица. Меры, проводимые следователем и дознавателем, направлены на доказывание, что в деянии лица присутствуют признаки определенного состава преступления, которое ему инкриминируется. Данные признаки зафиксированы в особенной части Уголовного Кодекса Российской Федерации (далее УК РФ).

Своевременное осуществление предварительного расследования, соответствующего всем требованиям существующего законодательства, способствует укреплению законности и правопорядка в целом.

Ученый-правовед В.Т. Безлепкин в своем труде отметил, что название стадии «предварительное расследование» наиболее соответствует сущности явления, поскольку расследование ведется до судебного разбирательства и непосредственно для него. Однако это не указывает на то, что предварительное расследование не имеет своего важного значения. [6]

Нельзя оставить без внимания, что сам термин «предварительное расследование» не подразумевает, что полученные в ходе осуществления данной деятельности результаты носят приблизительный, мнимый, или более того недостоверный характер. Итоги предварительного расследования всегда содержат наиболее полную информацию, позволяющую суду сложить целостную картину совершенного преступления и вынести мотивированный, законный, обоснованный и справедливый приговор.

Достичь получения наиболее полной доказательной базы по результатам предварительного расследования можно лишь соблюдая определенные условия, а именно всестороннее рассмотрение, полнота, и объективность, быстрота исследования обстоятельств дела, оперативная реакция на ставшие

известными факты, имеющие значение для уголовного дела. Указанные условия производства предварительного расследования напрямую зависят от следования общим условиям производства предварительного расследования. Общие условия являют собой определенные правила, которые установлены действующим законодательством и подкрепленные его основными принципами.

На основании изложенного, можно сделать следующий вывод, что под предварительным расследованием в текущее время принято понимать стадию уголовного судопроизводства, находящуюся непосредственно после стадии возбуждения уголовного дела, однако предшествующую судебному разбирательству.

Итак, термин «предварительное расследование» определяется обобщенно следующими тезисами:

- предварительное расследование - по своей сути является второй стадией уголовного процесса, следующей непосредственно за этапом возбуждения уголовного дела;
- предварительное расследование - это деятельность должностных лиц, на которых возложена обязанность по разрешению возникающих в ходе расследования уголовного дела целей и задач;
- уголовно-процессуальный институт [2].

Трактовка рассмотренного понятия в правовой науке не является спорной или дискуссионной, большинство ученых имеют схожий взгляд на термин «предварительное расследование».

Например, известный ученый-правовед А.А. Гарницкий определяет предварительное расследование как: «стадию уголовного процесса, в которой органы следствия и дознания, опираясь на помощь широких масс общественности, в установленном законом порядке осуществляют деятельность по предупреждению преступлений, проводят работу по раскрытию совершенных преступлений, привлечению к ответственности

виновных, а равно по установлению отсутствия события или состава преступления или основания для направления дела в суд»[9].

Авторы Н.В. Жогин и Ф.Н. Фаткуллин в своих работах отмечают, что «под предварительным расследованием подразумевается одна из стадий уголовного процесса; эта стадия судопроизводства начинается с принятия возбужденного дела в производство» [15].

Предварительное расследование существует как таковое в двух формах: дознание и предварительное следствие. Однако среди ученых-правоведов бытует мнение о существовании также и третьей формы предварительного расследования. Так, П.С. Ефимичев считает таковой протокольную форму досудебной подготовки материалов. При этом ученые расходятся в мнениях относительно сущности подготовки материалов в досудебной стадии. Часть ученых называют досудебную подготовку материалов одной из форм дознания, другие же, относят ее к особому порядку проверки оснований возбуждения уголовного дела, третья группа ученых считает, что указанная стадия является полностью самостоятельной формой расследования.

На наш взгляд, наиболее верным является понятие досудебной подготовки материалов в протокольной форме, выраженное в виде особого досудебного производства.

Несмотря на различные мнения ученых по обозначенной теме, можно выделить характерный для нее признак, на который у правоведов имеется единый взгляд, а именно это собирание достаточных сведений, свидетельствующих о наличии признаков объективной стороны состава преступления. При этом важно указать, что это по своей сути досудебная подготовка материалов.

Проводя анализ различных трактовок термина «предварительное следствие», можно сделать вывод о наличии определенной закономерности. Так, ряд правоведов объединяют в понятие «предварительное следствие» сразу несколько формулировок, используемых в юридической литературе. Подобный подход зачастую приводит к не полному рассмотрению ни одного

из использованных понятий.

Так, в одной из своих работ, известный ученый-правовед В.А. Михайлов сформулировал следующее определение. «Теория и практика уголовного судопроизводства определяет предварительное расследование как самостоятельную часть судебного процесса и представляет собой относительно самостоятельный правовой институт. Другими словами — это совокупность норм, которые определяют порядок осуществления уголовно-процессуальных действий и регулируют отношения, возникающие на стадии предварительного расследования» [23].

При этом, этот же ученый в следующих своих работах иначе характеризует стадию предварительного расследования, указывая, что данная деятельность существует без «всяких специальных оговорок», дополнительно поясняя, что нужно проводить дифференциацию данного термина на стадию дознания и стадию предварительного следствия.

Другим ученым-правоведом В.М.Савицким отмечено, что «расследование преступления - выражается как активная, целенаправленная деятельность уполномоченных органов на установление истины по каждому конкретному делу» [37]. При этом важно отметить, что несмотря на кажущуюся полноту определения, последнее не включает в себя полный набор понятиеобразующих признаков. То есть, на наш взгляд дополнительно стоит обозначить отдельные свойства предварительного расследования, тем самым охарактеризовав его как отдельный вид деятельности.

Так, предварительное расследование берет свое начала в момент, когда уполномоченное лицо принимает решение о наличии в сообщении о преступлении поводов и оснований для возбуждения уголовного дела.

Также, важно отметить, что предварительное расследование представляет из себя совокупность уголовно-процессуальных решений и действий, уполномоченных на это лиц и государственных органов.

Предварительное расследование как таковое, направлено на установленные обозначенных в ст. 17 УПК РФ обстоятельств и фактов.

Обобщая сказанное, можно сделать вывод, что все процессуальные действия, направленные на производство предварительного расследования, осуществляются исключительно специальными субъектами уполномоченными на проведение данной уголовно-процессуальной деятельности. Термин предварительное расследование является совокупностью понятийных определений, характеризующих данную стадию уголовного процесса, как деятельность уполномоченных на нее государственных органов и служащих.

Предварительное расследование ставит перед собой определенные задачи, а именно:

- эффективно и быстро раскрыть совершенное преступление;
- найти виновного в совершении преступления лица, обнаружить и собрать доказательства это подтверждающие;
- проверить и опровергнуть доводы защитника; предъявить лицу обвинение;
- при подтверждении обвинения - составить итоговый процессуальный акт, представляющий из себя обвинительное заключение (в случаях осуществления предварительного расследования в форме предварительного следствия) или обвинительный акт (в случаях осуществления предварительного расследования в форме дознания).

Далее перед уполномоченным лицом стоит задача утвердить итоговый процессуальный документ у прокурора. В целом, предварительное расследование направлено на подготовку для судебного разбирательства качественно собранной доказательной базы, обеспечение эффективности, законности и справедливости судебного заседания.

Таким образом, предмет судебного разбирательства формируется во время осуществления стадии предварительного расследования, собранные в ходе которой доказательства, устанавливают «границы» судебного разбирательства. Важно отметить, что это не значит, что полученные в ходе

расследования выводы будут иметь предустановленный характер. В процессе судебного разбирательства судом будут рассмотрены все собранные в ходе стадии предварительного расследования доказательства, по результатам изучения которых суд подтвердит или опровергнет выдвинутое органом расследования обвинение. Важно отметить, что суд в данном случае не имеет возможности выйти за пределы предъявленного уполномоченным органом обвинения, что дополнительно подчеркивает исключительную важность предварительного расследования, как самостоятельной стадии.

1.2 Формы предварительного расследования

В уголовно-процессуальном праве Российской Федерации предварительное расследование представлено в двух формах - предварительного следствия и дознания, применение которых разделяется подследственностью, закрепленной в ст. 151 УПК РФ по степени тяжести и сложности расследования конкретных видов преступлений.

Для обеих форм законом определен единый порядок проведения следственных действий. Однако законом проводится четкое разграничение компетенций органов предварительного следствия и дознания, при этом указывая на необходимость сотрудничества последних, в борьбе с преступностью. Так, уголовно-процессуальным законодательством закрепляются особенности взаимодействия между уполномоченными органами, необходимость которого вытекает из имеющейся практики, основанной на том, что в своей деятельности органы предварительного следствия и органа дознания зачастую используют разные методы и средства.

Предварительное следствие является одним из важнейших уголовно-процессуальных институтов и содержит в себе нормы уголовного процесса, регламентирующие порядок осуществления предварительного расследования уполномоченными на это органами, а именно следователями Следственного комитета Российской Федерации, следователями органов федеральной

службы безопасности, следователями органов внутренних дел Российской Федерации [40].

В ч. 3 ст. 159 УПК РФ указано, что предварительное расследование в форме предварительного следствия должно проводиться по всем категориям уголовных дел, кроме дел связанных с частным обвинением. Дознание же, в свою очередь, должно проводиться по категориям уголовных дел, производство предварительного следствия по которым не обязательно.

Согласно ч. 3 ст. 151 УПК РФ, где закрепляется подследственность определенных видов преступлений следует, что предварительное расследование в форме дознания проводится по делам не большой и средней тяжести следующими уполномоченными на это лицами:

- дознавателями органов внутренних дел Российской Федерации;
- дознавателями пограничных органов федеральной службы безопасности;
- дознавателями органов Федеральной службы судебных приставов
- дознавателями органов государственного пожарного надзора федеральной противопожарной службы;
- следователями Следственного комитета Российской Федерации;
- дознавателями таможенных органов Российской Федерации.

Важно отметить, что каждому из перечисленных органов подследственны свои виды преступлений. Кроме того, следователями Следственного комитета Российской Федерации также проводится предварительное расследование в форме предварительного следствия по иным видам уголовных дел, также закрепленным в ст. 151 УПК РФ.

В разделе восемь уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации под названием «Предварительное расследование» закрепляются нормы, призванные регулировать производство дознания. Так, проведение дознания осуществляется только после фактического признания события преступления, путем отражение данного факта в постановлении о возбуждении уголовного дела [1].

Кроме того, в соответствии с действующим законодательством органу дознания в определенных случаях предоставлено право проведения неотложных следственных действий, результаты которых необходимо направить в течении 10 суток руководителю следственного органа[4].

Порядок дознания определяет правила и его режим. Правила порядка дознания подразумевают неукоснительное следование нормам закона, призванных обеспечить сохранении гарантии прав и свобод человека и гражданина, обеспечить достижение установленных перед органом дознания задач уголовного судопроизводства.

Ученым-правоведом М.И. Гирько в своем труде закреплялось, что порядок дознания это ни что иное, как совокупность обязательных процессуальных действий и решений, которые, в свою очередь возможно разделить на три связанных между собой части: начало дознания, раскрытие преступления, окончание дознания [10].

Начало дознания, это период, которому характеру осуществление действий и принятие решений до производства активных мер, направленных на установление фактических обстоятельств уголовного дело. Данный этап берет свое начало от момента возбуждения уголовного дела как такового, оформленное в соответствующее постановление. Данный документ будет служить своеобразным «базисом», для проведения дальнейших следственных и процессуальных действий. Без наличия постановления о возбуждении уголовного дела любые действия дознавателя, направленные на установления обстоятельств совершенного преступления по своей сути незаконны, а полученные в ходе данных мероприятий результаты - не имеют какой-либо юридической силы. Что не мало важно, в постановлении также указывается лицо, возбудившее уголовное дело, за которым в дальнейшем закрепляется обязанность по осуществлению дознания [13].

Кроме того, существует необходимость установления обстоятельств, наличие которых могло бы исключить участие дознавателя в конкретном уголовном деле. Лишь после установления их отсутствия дознаватель имеет

право принять уголовное дело к своему производству.

После этапа начала осуществления дознания, уполномоченное на его проведение лицо обязано выполнить следственные и иные действия, направленные на сбор доказательной базы, принять требуемые и закрепленные законом решения, для установления обстоятельств совершенного деяния, другими словами, осуществить меры, необходимые для раскрытия имеющегося преступления [19].

Законом закрепляется, что большинство следственных и процессуальных действий дознаватель производит самостоятельно, решение о проведении которых принимаются им единолично. Исключением являются те случаи, где необходимо закрепленное законом разрешение начальника органа дознания, или соответствующее судебное решение. (ч. 3 ст. 41 УПК РФ).

Решение об окончании дознания, совокупность и содержание которого зависит от вида производимого дознания, напрямую влияет также и на окончание следственных и процессуальных.

Согласно определению Верховного Суда РФ, к общим правилам проведения дознания относится срок его проведения- 30 суток с момента возбуждения уголовного дела, кроме того, обязательно необходимо учитывать, что день, когда было принято решение о возбуждении уголовного дела, в ранее указанный срок не входит. По решению прокурора, срок проводимого дознания может быть продлен дополнительно еще на 30 суток, однако общий срок дознания не может превышать 6 месяцев, в случаях, когда необходимо получить результаты назначенной экспертизы [3].

При приостановлении хода дознания прокурором или начальником подразделения дознания может быть принято решение о возобновлении проведения дознания на основании соответствующего постановления. Кроме того, в полномочия прокурора входит возможность отменить постановление о приостановлении дознания в течение 5 суток, в случаях, когда данное постановление необоснованное или незаконное. Кроме того, подобное право также имеет и начальник подразделения дознания.

Также существуют исключительные случаи, когда орган дознания нуждается в направлении запроса о получении правовой помощи. Тогда прокурором субъекта федерации или приравненному к нему военным прокурором возможно продление срока дознания до 12 месяцев. Дознание, осуществляемое следователем Следственного Комитета, возобновляется и продлевается непосредственно руководителем следственного органа.

В случаях, когда виновное в совершении преступления лицо не установлено, или установлено, но скрылось от органа дознания, либо в случаях, когда текущее местонахождение лица известно, однако в силу определенных обстоятельств, например, тяжелого заболевания, его участие в расследовании уголовного дела невозможно, дознавателем выносятся мотивированное постановление о приостановлении производства дознания по соответствующему уголовному делу. При этом от дознавателя требуется обязательное выполнение всех возможных следственных действий и процессуальных мероприятий, проведение которых возможно без участия подозреваемого. До этого дознаватель должен провести все следственные действия, которые возможны в отсутствие подозреваемого. Перечисленные положения зафиксированы в гл. 28 УПК РФ, при этом несмотря на то, что законодатель в данной главе применяет исключительно термин «следователь», без упоминания о дознавателе. В пользу этого вывода свидетельствует содержание ст. 211 УПК РФ в ч. 3.1 ст. 223 УПК РФ, регуливающей вопросы, возникающие при возобновлении приостановленного дознания. При этом в случае, если прокурор примет решение о необоснованности постановления о приостановлении хода дознания, он вправе отменить соответствующее постановление и направить материалы уголовного дела обратно в орган дознания, вместе с указаниями, обязательными для выполнения дознавателем. Срок устанавливаемый прокурором для проведения дополнительного дознания не может превышать 10 суток. В данный срок дознаватель исправляет допущенные нарушения в соответствии с ч. 3.3 ст. 223 УПК РФ.

После того, как закрепленные законом основания нашли свое

разрешение, срок дознания восстанавливается постановлением дознавателя, руководителя органа дознания, или же прокурора.

Установление возможного срока дознания до 6 месяцев или 12 месяцев (ч. ч. 4,5 ст. 223 УПК РФ) законодатель основывает на необходимости разрешения вопросов, возникающих в исключительных случаях, таких как получение результатов назначенной судебной экспертизы, направление запроса о правовой помощи. Как указывалось ранее, решение о направлении запроса о правовой помощи может быть принято только прокурором субъекта РФ или приравненным к нему военным прокурором.

Законодательством закреплена возможность начальника органа дознания, при высокой сложности уголовного дела, необходимости выполнить большое количество мероприятий, принять решение о проведении дознания группой дознавателей, при необходимости с привлечением лиц, уполномоченных на проведение оперативно-розыскных мероприятий. В подобных случаях руководителем органа дознания выносятся соответствующее постановление, где указываются фамилии лиц, которые будут принимать участие в дознании, руководитель созданной группы, за которым закрепляется обязанность о проведении значимых процессуальных решений, связанных с движением уголовного дела. (ст. 223.2 УПК РФ).

В отношении подозреваемого в совершении преступления может избираться мера пресечения, в виде заключения под стражу. При этом обязательно соблюдение общего порядка, закрепленного в ст. 108 УПК РФ. В случае, когда подобная мера пресечения избрана и подозреваемый заключен под стражу, у дознавателя есть 10 суток на составление обвинительного акта, с необходимостью предъявления подозреваемому обвинения в порядке гл. 23 УПК РФ, в противном случае, избранная дознавателем мера пресечения подлежит отмене. Максимальный срок нахождения лица под стражей ограничен 6 месяцами, что отражается в ст. 109 УПК РФ.

При привлечении лица в качестве обвиняемого по уголовному делу, дознавателем выносятся соответствующее постановление, в основе которого

лежат достаточные для принятия подобного решения доказательства. После вынесения постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого, у дознавателя есть трое суток для того, чтобы предъявить обвинение. В случае, если обвинение не будет предъявлено в трехдневный срок, наложенные в отношении лица меры пресечения необходимо отменить.

По окончании дознания дознаватель составляет обвинительный акт, в котором указываются:

- дата и место его составления;
- должность, фамилия, инициалы лица, его составившего;
- данные о лице, привлекаемом к уголовной ответственности;
- место и время совершения преступления, его способы, мотивы, цели, последствия и другие обстоятельства, имеющие значение для данного уголовного дела;
- формулировка обвинения с указанием пункта, части, статьи Уголовного кодекса Российской Федерации;
- перечень доказательств, подтверждающих обвинение, и краткое изложение их содержания, а также перечень доказательств, на которые ссылается сторона защиты, и краткое изложение их содержания;
- обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание;
- данные о потерпевшем, характере и размере причиненного ему вреда;
- список лиц, подлежащих вызову в суд.

Обвиняемый, его защитник должны быть ознакомлены с обвинительным актом и материалами уголовного дела, о чем делается отметка в протоколе ознакомления с материалами уголовного дела.

Потерпевшему или его представителю по его ходатайству могут быть предоставлены для ознакомления обвинительный акт и материалы уголовного дела в том же порядке, который установлен частью второй статьи ст. 225 УПК РФ для обвиняемого и его защитника.

К обвинительному акту прилагается справка о сроках дознания, об избранных мерах пресечения с указанием времени содержания под стражей, домашнего ареста, запрета определенных действий, предусмотренного пунктом 1 части шестой статьи 105.УПК РФ, о вещественных доказательствах, гражданском иске, принятых мерах по обеспечению исполнения наказания в виде штрафа, 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.

В случае, если лицо обвиняется в совершении преступления, за которое может быть назначено наказание в виде штрафа, в справке к обвинительному акту указывается информация, необходимая в соответствии с правилами заполнения расчетных документов на перечисление суммы штрафа, предусмотренными законодательством Российской Федерации о национальной платежной системе.

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

Далее, после изучения обвинительного акта, прокурором принимается решение о его утверждении, или же об изменении определенных частей, или же в отказе в утверждении. В случае, если прокурор одобрил полученный из органа дознания обвинительный акт, копии последнего вручаются обвиняемому лицу, защитнику, о чем берется соответствующая расписка, о получении, удостоверяемая подписями.

В тех случаях, когда уголовное дело в отношении лица подлежит прекращению, принимаются необходимые меры по реабилитации лица и возмещению причиненного в ходе овеществления расследования вреда.

Уголовно-процессуальное законодательство предусматривает также сокращенный порядок дознания, применяемый в тех случаях, когда лицо, которому инкриминируется совершенное преступление, не оспаривает свою

вину. Сокращенный порядок дознания призван уменьшить нагрузку на органы внутренних дел, путем исключения возможного нерационального расхода государственных средств, сил, обеспечить достижение принципа процессуальной экономии. Дознание в сокращенной форме производится по общим основаниям, однако имеет ряд отличий, закрепленных в законодательстве.

Для производства дознаний в сокращенной форме необходимо, что бы были выполнены следующие условия:

- лицо, в отношении которого возбуждено уголовное дело, должно подать соответствующее ходатайство;
- уголовное дело возбуждено в отношении конкретного лица, совершившего одно или несколько преступлений;
- подозреваемое в совершении преступления лицо признает свою вину, осознает характер совершенного противоправного деяния и дает ему правовую оценку;
- отсутствуют обстоятельства, не позволяющие производить дознание в сокращенной форме.

К подобным обстоятельствам относятся:

- существует необходимость применения к подозреваемому лицу мер медицинского характера;
- необходимо избрание в отношении подозреваемого лица особого порядка судопроизводства;
- дознание проводится в отношении лица, подозреваемого в совершении нескольких преступлений, одно из которых подлежит предварительному расследованию в форме предварительного следствия;
- подозреваемый не владеет языком, на котором ведется судопроизводство;
- потерпевший от преступных действий подозреваемого против того, чтобы дознание было проведено в сокращенной форме.

Из главных особенностей производства сокращенной формы дознания можно выделить следующие: срок; пределы доказывания; участие защитника; процессуальные особенности документа.

Сроки уголовного судопроизводства при производстве предварительного расследования в форме сокращенного дознания имеют свои особенности, в частности срок проведения дознания начинает течь начиная с вынесения дознавателем постановления о производстве дознания в сокращенной форме. Дополнительно важно отметить, что срок составляет не более 15 суток с составлением постановления не позднее 10 суток со дня начала производства дознания. Срок дознания в таком случае может быть продлен до 20 суток. Объем следственных действий при проведении дознания в сокращенной форме ограничивается исключительно неотложными следственными действиями, доказательства в таком случае собираются в объеме, достаточном для установления характера преступления. При этом, зачастую, в качестве доказательств по уголовному делу используются материалы доследственной проверки сообщения о преступлении. При осуществлении предварительного расследования в форме сокращенного дознания участие защитника обязательно, при этом окончанием подобной формы дознания является не обвинительный акт, а обвинительное постановление. По своей сути дознание является значительно более легкой формой расследования уголовных дел, направленной как на решение задач, в частности стоящих перед стадией предварительного расследования, так и перед уголовным судопроизводством в целом.

В соответствии со ст. 40.1 УПК РФ руководство дознавателями осуществляет начальник подразделения дознания и его заместитель. Указанные лица в праве поручать подчиненным им сотрудникам проверку сообщений о преступлении, результатом которой должно стать решение о возбуждении уголовного дела, или об отказе в возбуждении уголовного дела.

Кроме того, в полномочия начальника подразделения дознания согласно диспозиции ч. 1 ст. 40.1 УПК РФ входит:

- передача уголовного дела от одного дознавателя к другому;
- возможность отмены необоснованных постановлений о приостановлении производства дознания;
- дача подчиненным сотрудникам указаний о дальнейшем направлении хода расследования уголовного дела, или же о квалификации расследуемого деяния;
- возможность ходатайствовать перед прокурором об отмене постановления дознавателя об отказе в возбуждении уголовного дела, поскольку прав на самостоятельную отмену подобного постановления руководитель органа дознания в силу УПК РФ не имеет;
- возможность самостоятельного возбуждения уголовного дела и проведения по нему дознания в полном объеме.

Руководителем начальника подразделения дознания является начальник органа дознания, возглавляющий соответствующий орган дознания, его заместитель, имеющие аналогичные полномочия по отношению к дознавателю, уполномоченному ими на осуществление дознания по уголовному делу. Также указанные лица в соответствии со ст. 40.2 УПК РФ имеют полномочия по продлению сроков проверки сообщения о преступлении, принятию решения о производстве дознания группой дознавателей, полномочия по утверждению обвинительного акта или обвинительного постановления по уголовному делу.

Согласно п. 7 ст. 5 УПК РФ дознаватель — это должностное лицо органа дознания, правомочное осуществлять предварительное расследование в форме дознания по поручению начальника органа дознания, которое ранее не проводило по конкретному уголовному делу оперативно - розыскных мероприятий.

Полномочия дознавателя закрепляются в ст. 41 УПК РФ, которые заключаются в том, что дознаватель имеет право 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, прокурора или судебное решение, к примеру, избирание меры пресечения в виде заключения под стражу или домашнего ареста, продление сроков осуществления дознания, проведение обыска.

Законом установлена для стороны защиты возможность по контролю за дознавателем в части установления обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела, закрепленных в п.п. 6-9 ст. 226.7 УПК РФ, возможность при необходимости восполнить обнаруженный пробел. Суд так же в случае необходимости обладает правом и возможностью провести нужное в конкретный момент судебное действие.

На основании изложенного можно сделать вывод об опровержении вывода о усеченности предмета доказывания по уголовным делам, расследуемым в соответствии с правилами гл. 32.1 УПК РФ. Так как при производстве дознания в сокращенной форме так же обязаны подлежать установлению все обстоятельства, имеющие значение для принятия правильного решения по уголовному делу, закрепленные в ст. 73 УПК РФ. Подобное мнение высказывается и другими учеными, а также подтверждено фактической практикой [14].

Теория уголовного процесса устанавливает, что совокупность доказательств, необходимых для установления обстоятельств по уголовному делу, по сути является характеристикой пределов доказывания, при этом сам термин трактуется неоднозначно, так как в отличие от «предмета» доказывания «пределы» доказывания в уголовно-процессуальном законе не находят своего отражения. При этом, согласно общепризнанной практике, пределами доказывания определены границы уголовно-процессуальной деятельности, направленной на исследование обстоятельств совершенного преступления. Данные границы можно отразить через объем необходимых к проведению следственных действий, совокупность необходимых доказательств, достаточных для установления как предмета доказывания, так

и его цели [20].

Именно отсутствие спора об обстоятельствах, имеющих значение для уголовного дела, дает возможность правоохранительным органам ограничиться значительно меньшим объемом доказательств, чем необходимо в условиях активного состязания сторон. Следовательно, вопреки распространенному в литературе мнению ускорение процесса доказывания по уголовным делам, расследуемым по правилам гл. 32.1 УПК, достигается не за счет ограничения предмета доказывания, а за счет обоснованного уменьшения объема (пределов) доказывания.

В заключение можно сделать вывод о том, что нормы УПК РФ, которые носят общий характер, не используют термин «орган дознания», а применяют более конкретные, связанные с проведением следственных действий определения, упоминая отдельно дознавателя. Это может быть причиной того, что среди ученых-правоведов вопрос о разделении установленных законом полномочий почти не поддается обсуждению. Дознание как таковое, рассматривается в виде направления деятельности исключительно органа дознания, а не отдельного дознавателя, в других же случаях дознаватель указывается отдельно в качестве субъекта, проводящего дознание, при анализе порядка производства дознания указывается то орган дознания, то дознаватель.

1.3 Предварительное следствие. Роль руководителя следственного органа

В настоящее время наблюдается устойчивая динамика по усилению роли руководителя следственного органа. Данная тенденция находит свое отражение в процессуальном статусе руководителя, что позволяет последнему эффективнее осуществлять возложенные на него законом функции по направлению процессуальной деятельности следователей, даче им определенных указаний по расследованию уголовных дел, что закрепляется

ч. 3 ст. 39 УПК РФ.

Законом регламентирована деятельность руководителя следственного органа, однако имеющиеся в законе тезисы имеют общий характер и продолжают динамично развиваться и совершенствоваться, что на прямую влияет на работу органа в целом.

Выдвинутый тезис можно подтвердить фактом принятия ФЗ от 5 июня 2007 г. № 87-ФЗ. Данным федеральным законом были внесены изменения в УПК РФ. В текст документа были внесены правки по изменению наименования лица, осуществляющего управления следственным органом. Так, из начальника следственного отдела оно было переименовано в руководителя следственного органа. Кроме того, федеральным законом были расширены полномочия указанного лица, что в перспективе увеличило его руководящий потенциал [28].

Однако, проведя анализ норм уголовно-процессуального законодательства РФ можно с уверенностью сказать, что фактически в законе не существует каких-либо правил, или системы в четком виде, которые могли бы позволить руководителю следственного органа более эффективно давать указания по имеющимся уголовным делам.

На основании изложенного для описания идеи, а также общих правил, которые позволяют руководителю принимать решение о даче указаний по конкретному уголовному делу, для осуществления процессуального руководства предварительным расследованием, предлагается использовать такой термин, как функциональные ориентиры процессуального руководства. Почему именно такой?

Прежде всего необходимо указать, отметим, что процессуальное руководство обращено по большей части в будущее, другими словами, оно носит прогностический, перспективный характер. При осуществлении руководителем процессуального руководства, им производится поступательное направление расследования уголовного дела следователем начиная с момента возбуждения. Исходя из указанного следует, что по

имеющемся уголовным делам важно «создать» ориентиры, следуя которым следователь сможет эффективнее производить предварительное следствие, соблюдая при этом необходимые требования закона.

К данным ориентирам относятся нормы уголовно-процессуального законодательства, регламентирующие особенности деятельности следователя.

Одним из ключевых ориентиров является срок предварительного расследования, являющийся направляющим как для самого следователя, так и для руководителя, осуществляющего контроль за производством предварительного расследования в целом.

Сроки предварительного расследования имеют ключевое значение. Так за руководителем следственного органа закреплена возможность продления срока, что в определенном смысле позволяет создавать новый ориентир для следователя. Однако нельзя рассматривать продление срока исключительно как механическое расширение времени, за которое можно поводить те, или иные следственные и процессуальные действия и мероприятия. При установлении нового срока руководитель оценивает ту работу, которую проделал следователь, выдает указания по уголовному делу, которые будет необходимо выполнить в выделяемый отрезок времени. Осуществляет контроль за их исполнением в дальнейшем. Установлением нового срока и выдачей письменных указаний, регламентированных в ст. 39 УПК РФ руководитель формирует новые функциональные ориентиры для следователя.

Отталкиваясь от закрепленного законом понятия о сроках предварительного следствия, можно сделать вывод о наличии своеобразного двойного назначения последних. Так как помимо основной задачи самих сроков, в виде осуществления расследования в разумный срок, дополнительно они устанавливают за руководителем следственного органа обязанность по оценки хода и результатов работы следователя, определению вектора дальнейшего расследования уголовного дела.

Аналогичные выводы можно сделать в тех случаях, когда руководителем следственного органа принимается решение об отмене

постановления следователя о приостановлении срока предварительного следствия. Подобные полномочия закрепляются ч. 2 ст. 211 УПК РФ. Отмена постановления следователя руководителем влечет за собой возобновление предварительного следствия. При этом, в подобных случаях руководитель следственного органа должен четко осознавать, какие мероприятия и действия не были проведены следователем, какие обстоятельства подлежат установлению, так как при невозможности ответа на поставленные вопросы, отмена постановления следователя является бессмысленной, формальной процедурой.

Похожая ситуация образуется, в случае, когда руководителем дается одобрение на прекращение уголовного дела, основания для которого перечислены в ч. 2 ст. 29 УПК РФ. Так, при принятии подобного процессуального решения, руководитель следственного органа обязан дать оценку фактическому состоянию проведенного расследования по уголовному делу, оценить степень достижения установленных ранее функциональных ориентиров, уточнив старые, или сформировав новые при необходимости.

Основываясь на изложенном, можно сделать вывод о том, что ранее указанные «ориентиры» - результат процессуального руководства, за расследованием совершенных преступлений.

Таким образом, если подобные ориентиры не устанавливаются руководителем, можно сделать вывод об отсутствии фактического руководства последнего за расследованием совершенных преступлений.

Следовательно, предусмотренная законом группа норм, связанных с осуществлением процессуального руководства за расследованием преступлений, несет двойное значение. В частности, нормы не только призваны регулировать процесс фактического расследования уголовного дела, но и устанавливают за руководителем обязанность по регулированию деятельности следователя, путем формирования процессуальных ориентиров.

К еще одной группе функциональных ориентиров можно отнести те, что в уголовно-процессуальном кодексе конкретно не выражены, однако

востребованы в практике и на прямую связаны с принципами уголовного судопроизводства, обозначенными в гл. 2 УПК РФ, общими условиями предварительного расследования, зафиксированными в гл. 21 УПК РФ. К подобным ориентирам необходимо относить законность, зафиксированную в ч.5 ст. 165, ч.9 ст. 166 УПК РФ и других; обоснованность при принятии процессуальных решений, зафиксированную в ч. 2, п. 5.1, ст. 37, ч.3 ст. 37 УПК РФ, ч.3 ст. 108, ч.3 ст. 125, ч.9 ст. 166 УПК РФ и других; полноту, зафиксированную в ч.4 ст. 152 УПК РФ; объективность, зафиксированную в ст. 125, ч.4 ст. 152 УПК РФ, справедливость, зафиксированную в ч.2 ст. 6 УПК РФ, всесторонность, зафиксированную в ч.2 ст. 154 УПК РФ, использование технических средств и способов обнаружения, фиксации и изъятия следов преступления и вещественных доказательств, зафиксированное в ч.1 ст. 58, ч.6 ст. 164 УПК РФ).

В ходе изучения руководителем находящегося в производстве следователя уголовного дела или материала проверки по сообщению о преступлении, для формирования последнему указаний, руководителем проводится анализ имеющегося материала, для детализации, объективизации и конкретизации функциональных ориентиров. При прохождении перечисленных этапов указанные ориентиры переходят из абстрактных в конкретные, призванные задать верный вектор расследования уголовного дела или проведения проверки по сообщению о преступлении [28].

Также отметим, что часть ориентиров закрепляется законом, что подразумевает их следование проводящим расследование лицом без какого-либо на то указания со стороны руководителя.

Получается, что в УПК РФ существуют отдельные функциональные ориентиры, обязательные для следователя, возникающие с момента принятия им уголовного дела. Кроме того, которые могут конкретизироваться в виде конкретных актов процессуального производства, таких как указания или постановления руководителя следственного органа и т.д.

Отдельно стоит выделить такую группу ориентиров, как «базовые».

Данная группа призвана регулировать проводимое расследования на различных его этапах, таких как возбуждение уголовного дела; предъявление подозреваемому в совершении преступления лицу обвинения; окончание осуществления предварительного расследования, а случаях реализации каких-либо указаний или постановлений руководителя следственного органа, для производства контроля выполнения последних.

Основным базисом функциональных ориентиров является процессуальное руководство, представляющее собой не только процесс взаимодействия следователя и его руководителя по решению возникающих в ходе расследования конкретного уголовного дела задач, но и как результат данной кооперации. Сформированные руководителем следственного органа в виде указаний функциональные ориентиры направляют ход расследования уголовного дела, проведения следственных и процессуальных действий, полнота исполнения и соответствие закону которых находится под контролем руководителя, оказывающего, в случае необходимости, помощь.

В случаях, когда предварительное следствие проводится тем же органом, который возбудил уголовное дело, срок расследования совпадает с постановлением о возбуждении уголовного дела. В случаях, когда предварительное расследование производится иным органом, то есть не тем, который принял решение о возбуждении уголовного дела, срок начинает течь с даты вынесения постановления о принятии уголовного дела к своему производству [11].

Далее рассмотрим отдельные особенности расследования уголовных дел. Так, при производстве следствия следственной группой, к ходу расследования зачастую привлекаются также иные должностные лица, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность.

За руководителем следственной группы, созданной на основании соответствующего постановления, закрепляется ряд обязанностей. Так в его полномочия входит общее руководство, в частности принятие решения о возобновлении или прекращении производства по уголовному делу,

выделении в отдельное производство материалов уголовного дела, принятие решений о проведении конкретных следственных и процессуальных действий, возбуждении перед судом различного рода ходатайств, иные действия, закрепленные федеральным законодательством и необходимые в конкретной ситуации. При этом важно отметить, что любое предварительное расследование, даже не в составе следственной группы, по своей сути представляет собой коллективную работу сразу нескольких лиц, в том числе из разных ведомств. Данный тезис подтверждается практикой, а именно, тем, что следователем, в ходе осуществления расследования, зачастую в орган дознания направляются обязательные для исполнения поручения, о производстве отдельных следственных, оперативно-розыскных, розыскных мероприятий, иных процессуальных действий [16].

Взаимодействие органа следствия и дознания также может быть отражено фактом участия дознавателей в производстве следственных действий, осуществлении содействия следователю, например, при задержании подозреваемого, сборе необходимой информации о фигурантах уголовного дела, или, обобщенно, общим оперативным сопровождением [25].

Законом также предусмотрена возможность следователя давать поручения о производстве определенных следственных и процессуальных действий следователю или дознавателю, расположенному в другой местности, что отражено в ч. 1 ст. 152 УПК РФ.

Далее стоит упомянуть, что на практике перед следователем могут возникать определенные сложности, вызванные направлением ходатайств. Обратимся к примерам. Согласно решению Северо-Кавказского окружного военного суда следует, что защитником были вынесены доводы о незаконности решения суда первой инстанции, в виду того, что оно было вынесено судом у которого не было на это юрисдикционных полномочий [33]. При этом, во время рассмотрения апелляции, судом было отмечено, что следователь может подавать ходатайство в суд по месту проведения следственных действий, что означает, что деятельность следователя по

расследованию уголовного дела не может ограничиваться исключительно тем районом, где оно проводится. Подобный тезис относится не только к подаче ходатайств и т.п., но и к производству следственных действий самостоятельно, или по поручению другими органами.

Законом определен срок в 10 дней, даваемый на выполнения поручения. В случаях, когда выполнить поставленную задачу не представляется возможным, необходимо уведомить следователя о данном факте. Важно отметить, что при назначении выполнения большого объема задач, следователь обязан сам выехать в ту местность, куда подано поручение, кроме того, существует ряд следственных действий, проведение которых возможно исключительно самим следователем [24].

Базовый срок следствия по уголовному делу - два месяца со дня вынесения постановления о возбуждении уголовного дела. При этом обозначенный срок может быть продлен. Так, по уголовному делу, расследование которого представляет особую сложность, срок предварительного следствия может быть продлен руководителем следственного органа по субъекту Российской Федерации и иным приравненным к нему руководителем следственного органа, а также их заместителями до 12 месяцев. Дальнейшее продление срока предварительного следствия может быть произведено только в исключительных случаях Председателем Следственного комитета Российской Федерации, руководителем следственного органа соответствующего федерального органа исполнительной власти (при федеральном органе исполнительной власти) и их заместителями.

Далее следует отменить, что проведение следственных действий, посягающих и ограничивающих предусмотренные Конституцией России права и свободы гражданина, возможно только при наличии соответствующего судебного решения о разрешении на их проведение. При возникновении подобной необходимости, например, в случае, когда для дальнейшего расследования необходимо наложить арест на почтово-

телеграфные отправления, провести контроль и запись переговоров, или же получить информацию о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами, следователем направляется в суд соответствующее ходатайство.

Согласно требованиям действующего уголовно-процессуального законодательства, для проведения отдельных следственных действий, необходимо обязательно присутствие понятных. Отсутствие понятых при производстве следственных действий, где их участие необходимо и нет оснований для их отсутствия, приведет к тому, что собранные в ходе проведения следственного действия доказательства будут признаны судом не имеющими юридической силы. Участие понятных при проведении следственных действий является гарантом достоверности хода проведения мероприятий, их законности и содержания. При этом на практике могут возникать случаи, когда участие понятных при проведении следственного действия невозможно, ввиду производства указанных мероприятий в труднодоступной местности, или когда их проведение может быть связано с опасностью для жизни и здоровья участвующих лиц. При возникновении подобных ситуаций в протоколе следственного действия делается соответствующая отметка, а ход проведения фиксируется при помощи использования технических средств.

Так, согласно требованиям закона, при производстве следственного действия, где это необходимо, должны быть приглашены не менее двух понятных, не имеющих заинтересованности в ходе и результатах расследования уголовного дела. Данные лица будут присутствовать при проведении следственного действия, фиксируя его ход и наблюдая за действиями следователя. За следователем, в свою очередь, закреплена обязанность по разъяснению понятным их прав и обязанностей, соответствующих норм законодательства, регламентирующих участие понятных, а также ход и особенности проведения следственного действия, его сущность и значение для уголовного дела [26].

Так же отметим, что в случае необходимости, к проведению следственного действия по решению следователя может привлекаться специалист. Однако, перед непосредственным проведением запланированных мероприятий, следователь должен удостовериться в компетенции привлекаемого лица, установить его отношение к участникам уголовного процесса, после чего разъяснить ему установленные законом права и обязанности, а также предусмотренную ответственность.

При этом законодательством установлены случаи, когда участие специалиста при проведении следственного действия обязательно. В частности, при проведении таких мероприятий как эксгумация, освидетельствование, допрос лица в возрасте до 14 лет. Отметим, что ни привлекаемый врач, ни педагог-психолог не фиксируется законом, как «специалисты», однако функции данных лиц в уголовном процессе аналогичны.

Участие специалиста заключается в оказании следователю консультаций, по возникающим в ходе проведения конкретных мероприятий вопросам, для ответа на которые у следователя нет необходимых познаний. При этом специалист не проводит исследования, как эксперт, поэтому установка перед ним вопросов, ответ на которое требует экспертных знаний и соответствующего заключения недопустимы. Кроме того, приравнивать друг другу по значимости заключения эксперта и специалиста нельзя.

Также, в случае необходимости, для проведения следственных действий, следователем, в порядке ст. 69 УПК РФ может привлекаться переводчик. Подобное практикуется, в тех случаях, когда участники процесса не владеют языком, на котором производится предварительное расследование. Не владеющим языком является лицо, которое не понимает, либо плохо понимает разговорную речь, не умеет изъясняться на языке процесса, имеет трудности в понимании терминов, а также обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела.

Кроме того, к переводчику также относится лицо, владеющие языком

глухонемых, так как призвано выполнять схожие с обычным переводчиком задачи.

Составление протокола проведения следственных действий, является очень важным мероприятием. В нем отражаются все проводимые действия, порядок их проведения, выявленные обстоятельства, а также имеющиеся заявления участвующих при осуществлении следственного действия лиц. В протоколе обязательно должны найти свое отражение данные о месте проведения, дате и времени начала и окончания осуществляемых мероприятий. Кроме того, перед проведением следственного действия участвующим лицам должен быть разъяснен его порядок, права и обязанности присутствующих, о чем делается соответствующая отметка в протоколе, которая в дальнейшем будет удостоверена подписями. Протокол при этом может быть составлен как во время следственного действия, так и после. Форма протокола может быть, как рукописной, так и печатным, оформленным с использованием технических средств - принтера и персонального компьютера следователя. При проведении следственного действия может осуществляться фото, видео и аудио съемка, проводиться стенографирование и т.д. В следствии чего протоколу могут быть приложены соответствующие дополнительные материалы [38].

После окончания следственного действия протокол его проведения предъявляется для ознакомления участвующим лицам, разъясняется право сделать замечания и уточнения по существу. После чего, если данные дополнения были внесены, они удостоверяются подписями, сделавшими их лицами.

При возникновении ситуации, когда по ряду причин один из участников следственного действия не может подписать протокол, например, в силу наличия каких-либо физических недостатков, ознакомление лица с текстом производится в присутствии защитника, законного представителя и понятных, подтверждающих факт ознакомления данного лица с протоколом, а также наличия фактической невозможности ознакомления лица на совершение

данного действия.

Обобщая отраженную в главе информацию можно сделать вывод, что основной формой предварительного расследования является предварительное следствие, проведение которого обязательно по подавляющему большинству видов преступлений. Данный факт истекает из высокой сложности и запутанности, необходимости в детальном анализе уполномоченными на проведение расследования лицами. Следователю предоставлена возможность проведения большой разновидности следственных действий, имеющих при этом общие условия и порядок проведения, предназначены для достижения конкретных целей, стоящих перед предварительным расследованием. Полнота, законность, объективность и всесторонность предварительного расследования в первую очередь зависит от соблюдения правил проведения предварительного расследования - общих условий его производства.

По своей сути определение «предварительное расследование», является собирательным, так как охватывает три различные формы процессуальной деятельности: предварительное следствие, дознание, а также сокращенное дознание. Перечисленные формы схожи в том, что для достижения закрепленных перед ними законом целей, используют одни и те же процессуальные средства, завершаются итоговым актом, содержащим решение о наличии оснований для направления дела в суд. В то же время дознание принято считать упрощенной формой предварительного расследования, призванную обеспечить вспомогательную роль для досудебного производства.

Предоставленные следователем законом процессуальная самостоятельность и полномочия являются по своей сути ключевыми моментами, требующими более детального анализа с целью выбора верного вектора по реформированию следственного аппарата в целом. Только после подробнейшего изучения возникающих в ходе осуществления предварительного расследования проблем возможно проведение какой бы то ни было реорганизации. В противном случае сформированной на данные

момент системе предварительного расследования может быть нанесен не поправимый вред, как в целом, так и отдельному ее звену - следователю.

Для увеличения продуктивности следователя в расследовании уголовных дел, необходимо в первую очередь попытаться снять с него исполнение технической работы, отнимающей много времени. К подобной категории относится заполнение отчетности, составление различного рода справок, копирование материалов уголовного дела и т.д.

Например, при расследовании уголовного дела по которому к нескольким обвиняемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, следователем, при каждом продлении срока содержания, необходимо вновь и вновь формировать копии материалов уголовного дела для направления в суд вместе с соответствующим ходатайством. Логично сделать вывод о том, что электронный документооборот мог бы серьезно разгрузить следователя, сократив затрачиваемое время и ресурсы на подготовку копий материалов уголовного дела [32].

Кроме того, на наш взгляд, дознание, которое проводится по уголовному делу в отношении конкретного лица, необходимо именовать «простым». Дознание, проводимое по уголовному делу, возбужденному по факту совершения преступления - «квалифицированным».

Дознание, включающее действия, зафиксированные в гл. 23 УПК РФ, предлагается именовать «сложным», так как в данном случае используется процедура предварительного следствия.

В заключение автор предлагает несколько иное понимание тех форм, в которых осуществляется предварительное расследование в российском судопроизводстве: предварительное следствие; дознание (простое, квалифицированное (ст. 223.1 УПК РФ), сложное (ст. 224 УПК РФ)); последовательное сочетание (простое (неотложные следственные действия предварительное следствие); сложное (дознание -предварительное следствие)).

Глава 2 Производство предварительного расследования

2.1 Понятие общих условий предварительного расследования

Как отмечает в своих трудах ученый-правовед В.А. Лазарева: «Общим условиям предварительного расследования посвящена глава 21 УПК РФ, в которой содержатся наиболее общие правила расследования. Эти правила выражают существенные черты стадии предварительного расследования, обусловленные принципами уголовного процесса, и служат гарантиями их осуществления с учетом задач стадии» [44].

Правила, закрепленные в данной главе, были созданы для упорядоченности осуществления расследования уголовных. Данные правила регламентируют все действия уполномоченных на проведение предварительного расследования лиц, принимаемые ими процессуальные решения. Общие условия предварительного расследования, обозначенные в уголовно-процессуальном кодексе сформированы и соответствуют принципам уголовного судопроизводства. Условия, закрепленные в данной главе также призваны гарантировать соблюдение прав и свобод человека и гражданина путем предотвращения или разрешения уже допущенных в ходе проведения предварительного расследования ошибок.

«Общие условия находят свое отражение во всех действиях и решениях органов дознания и предварительного следствия, а их соблюдение является одним из существенных элементов обеспечения законности производства по уголовному делу» [43].

Ученый Розанов В.Ю. в своих трудах замечает, что «общие условия предварительного расследования представляют собой установленные законом и обусловленные принципами уголовного процесса правила, выражающие специфические особенности данного вида уголовно-процессуальной деятельности, наиболее существенные требования, предъявляемые к ней. Они обеспечивают установление обстоятельств преступления в максимально короткий срок и с наименьшими затратами сил и средств. Одновременно они

гарантируют соблюдение прав и свобод личности и гражданина, предотвращают возможные ошибки» [35].

Другой ученый правовед Артамонов А.Н. отмечает, что: «Значение общих условий предварительного расследования состоит в том, что они устанавливает единый и обязательный для всех органов, осуществляющих предварительное расследование, процессуальный порядок производства, обеспечивающий защиту прав лиц, вовлеченных в уголовно-процессуальную деятельность. Эта защита достигается путем: 1) единства процессуальной формы; 2) единства процессуальных гарантий обеспечения прав участников судопроизводства; 3) создания предпосылок для единообразного толкования и применения закона в практической деятельности» [5].

Чашин А.Н. в своих трудах указывает, что: «предварительное расследование производится по всем уголовным делам, за исключением дел частного обвинения, поэтому оно является основной формой досудебной подготовки материалов уголовного дела».

При этом в ряде случаев предварительное расследование проводится также и по делам частного обвинения. Так, если:

- преступление было совершено в отношении лица, которое в силу зависимого или беспомощного состояния либо по иным причинам не может защищать свои законные права и интересы, в таком случае уголовное дело возбуждается и расследуется и при отсутствии жалобы потерпевшего;
- потерпевшему неизвестно лицо, которое в отношении него преступление. В таком случае заявление потерпевшего направляется мировым судьей в орган расследования, который впоследствии возбуждает по данному обстоятельству уголовное дело.

Так, ученая правовед Н.С. Манова пишет следующие: «Общие условия, в своей совокупности, образуют правовую конструкцию стадии предварительного расследования. На их основе осуществляется подробная регламентация всего порядка расследования уголовных дел и производства

следственных и иных процессуальных действий. Соблюдение общих условий способствует полноте, всесторонности и объективности предварительного расследования и реализации прав и законных интересов участников уголовного процесса» [22].

Общие условия предварительного расследования имеют своим базисом принципы уголовного судопроизводства, которые далее осуществляются в стадии предварительного расследования.

В соответствии с главой 21 УПК РФ следует, что систему общих условий предварительного составляют:

- формы предварительного расследования, закрепленные в ст. 150 УПК РФ);
- подследственность, закрепляемая ст. 151 УПК РФ);
- место производства предварительного расследования, закрепленное в тексте ст. 152 УПК РФ);
- соединение уголовных дел (ст. 153 УПК РФ);
- выделение уголовного дела (ст. 154 УПК РФ);
- выделение в отдельное производство материалов уголовного дела (ст. 155 УПК РФ);
- начало производства предварительного расследования закрепленное в ст. 156 УПК РФ);
- производство неотложных следственных действий, регламентированное ст. 157 УПК РФ);
- окончание предварительного расследования (ст. 158 УПК РФ);
- восстановление уголовных дел (ст. 158.1 УПК РФ);
- обязательность рассмотрения ходатайства (ст. 159 УПК РФ);
- меры попечения о детях, об иждивенцах подозреваемого или обвиняемого и меры по обеспечению сохранности его имущества (ст. 160 УПК РФ);
- меры по обеспечению гражданского иска (ст. 160.1 УПК РФ);

- недопустимость разглашения данных предварительного расследования (ст. 161 УПК РФ).

Общие условия предварительного расследования можно разделить на три группы.

- условия, связанные с выбором надлежащего субъекта расследования и его процессуальным положением (подследственность, принятие дела к производству, взаимодействие органов расследования);
- условия, связанные с обеспечением полноты, быстроты, всесторонности расследования уголовного дела. (соединение и выделение в отдельное производство уголовных дел, начало предварительного расследования, установление сроков предварительного расследования, недопустимость разглашения данных предварительного расследования, общие правила производства следственных действий, установление обстоятельств, способствовавших совершению преступления, восстановление утраченных уголовных дел);
- условия, связанные с обеспечением прав и законных интересов участников расследования (обязательность рассмотрения поданных, принятие мер по защите участников процесса, меры попечения о детях и иждивенцах обвиняемого, судебный порядок получения разрешения на проведение следственного действия, участие переводчика).

Порядок окончания производства предварительного расследования зависит от формы его проведения, кроме того, это влияет на документальное оформление результатов проведенного расследования и принятие окончательных решений.

Далее следует кратко рассмотреть условия проведения предварительного расследования.

Первоначально рассмотрим подследственность. Подследственность - это совокупность законодательно закрепленных правил, на основании

которых закрепляется правомочность и обязанности органов, связанные с проведением предварительного расследования.

Рассмотрим признаки последственности. Так, предметный (родовой) признак характеризуется на основе категории преступления и его свойств. Персональный признак учитывает в себе особые качества субъекта преступления, его должностное положение. Территориальный признак подразумевает распределение уголовных дел в зависимости от юрисдикции органов, ее распространения на определенную территорию, где осуществляется предварительное расследование. Альтернативным признаком подследственности определяется тот факт, что часть преступлений расследуются органом их выявившим. Такой признак подследственности как связь дел имеет особенную значимость для некоторых категорий уголовных дел, так как предварительное следствие производится следователями того органа, к чьей подследственности относится преступление, в связи с которым возбуждено соответствующее уголовное дело.

В случаях, когда возникает спор о подследственности уголовного дела, он подлежит разрешению прокурором. Нарушение подследственности в уголовном процессе может повлечь серьезные последствия в виде признания собранной доказательной базы недействительной.

В период осуществления предварительного расследования имеет факт соединения нескольких уголовных дел. Подобное обстоятельство возможно при наличии определенных оснований. Например, соединение производится, когда в нескольких преступлениях фигурирует один субъект, или же когда несколько лиц совершили несколько противозаконных деяний. Соединение уголовных дел носит своей целью обеспечить наиболее полную и всестороннее изучение обстоятельств совершенного деяния. Соединение уголовных дел производится исключительно на основании постановления руководителя следственного органа. Срок следствия при этом определяется наибольшим оставшимся сроком по соединяемым уголовным делам. Однако на практике, как правило, инициатива о соединении в одно производство нескольких

уголовных дел исходит от следователя, реже органа дознания.

Далее рассмотрим выделение уголовного дела в отдельное производство. Данная манипуляция дает органу следствия возможность завершить расследование уголовного дела в установленные сроки, проведя при этом весь спектр необходимых следственных и процессуальных действий.

Статьей 154 УПК РФ закрепляются ряд случаев, при которых возможно выделение дела в отдельное производство. Например, в ситуации, когда несовершеннолетний преступник привлекается к уголовной ответственности совместно совершеннолетним. Также выделение в отдельное производство материалов уголовного дела проводится на основании того, что при осуществлении предварительного расследования одного уголовного дела, было выявлено еще одно преступление, которое не связано с первоначальным. Подобное выделение дает возможность приступить к расследованию нового уголовного дела.

К одним из основных правил предварительного расследования следует отнести необходимость следователя в ряде случаев получать судебное решение, для производства определенных следственных действий. Данная особенность осуществления предварительного расследования была закреплена законодателем для того, чтобы обезопасить предусмотренные Конституцией Российской Федерации права и свободы человека и гражданина. Более того, законом запрещается проведение следственных действий в ночное время, запрещается применение по отношению к участникам процесса каких бы то ни было угроз, насилия, иных незаконных мер, способных причинить вред жизни и здоровью.

Еще одним немаловажным условием предварительного расследования является обязанность следователя по рассмотрению заявленных участниками процесса ходатайств. Согласно нормам уголовно-процессуального кодекса, для обеспечения своих прав и интересов, а также для установления обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела, участниками процесса могут заявляться соответствующие ходатайства. Ходатайство в данном случае

- сформированное для следователя требование о осуществлении каких-либо действий. Срок рассмотрения ходатайства - трое суток, однако, на практике, вопрос о разрешении ходатайства решается сразу после его получения следователем. Следователь вправе отклонить ходатайство, удовлетворить его в полном объеме, или удовлетворить частично, о чем им выносятся соответствующие постановления.

Следующим общим условием предварительного расследования является недопустимость разглашения данных предварительного расследования. Подобный тезис находит свое отражение в ст. 161 УПК РФ. Подобная мера необходима прежде всего для защиты участников уголовного процесса, а также результативности, объективности и возможности всестороннего рассмотрения уголовного дела.

К общим правилам проведения предварительного расследования также относятся и правила заботы о детях и иждивенцах подозреваемого или обвиняемого, а также о сохранности имущества указанного лица. В тех случаях, когда имеются лица, способные обеспечить уход за родными подозреваемого или обвиняемого, которые не способны заботиться о себе сами, то они им передаются. В случае же, если таких лиц нет, то родственников помещают в специальные социальные или же детские учреждения. Что касается мер, принимаемых по сохранности имущества, то имеющиеся предметы, документы и т.д. подозреваемого или обвиняемого, могут передаваться на хранения либо родственникам, либо органам местного самоуправления, жилище же подлежит опечатыванию.

Следующим из основополагающих условий предварительного расследования является его проведение по месту совершения преступления. В случаях, когда имеется несколько преступлений, совершенных в нескольких местах, производство предварительного расследования осуществляют по месту окончания противозаконного деяния. Еще одной ключевой особенностью является осуществление расследования уголовного дела по месту нахождения подозреваемого (обвиняемого). Подобные меры вызваны

необходимостью полноты и объективности расследования, а также необходимостью соблюдения процессуальных сроков.

Анализируя общие черты предварительного расследования, нельзя не отметить задачи, которые устанавливаются на данной стадии. Указанные задачи можно поделить на две группы. Задачи общие и задачи частные.

К общим задачам предварительного расследования также относится защита законных интересов и прав лиц и организаций, являющимися потерпевшими от преступного посягательства; защита личности от различных незаконных и необоснованных обвинений либо ограничений прав.

Ко второй группе относятся следующие задачи: установление характеристик и размера причиненного преступлением вреда; оперативное принятие мер для его возмещения; справедливое и законное раскрытие преступления; поиск виновных в совершении преступления; выявление условий и причин, способствовавших совершению преступлений, а также организация и осуществление мер по устранению подобных условий и причин. Исходя из сказанного следует, что задачами предварительного расследования являются как непосредственно задачи уголовного права в целом: защита прав и свобод граждан, так и конкретно задачи самой стадии уголовного процесса, аккумулировавшие в себя данную специфику.

По своей сути предварительное расследование является наиболее сложной стадией уголовного судопроизводства, так как имеет группу выраженных особенностей, а также тесную связь с другими стадиями производства по уголовному делу. Общие условия предварительного расследования были установлены законодателем с целью урегулирования вопросов, возникающих на данной стадии уголовного судопроизводства.

В своей работе известная ученая Химичева Г.Н. отметила: «Предварительное следствие - это основная форма предварительного расследования, представляет собой систему процессуальных действий и решений следователя, которые состоят в принятии уголовного дела к производству, выполнении следственных и иных процессуальных действий,

предъявлении обвинения, применении мер процессуального принуждения, приостановлении и окончании предварительного следствия, а также исполнении итоговых решений по уголовному делу. Порядок производства предварительного следствия регулируется главой 22, а также другими статьями УПК РФ (устанавливается срок предварительного следствия, производство предварительного следствия следственной группой, порядок привлечения в качестве обвиняемого, приостановления и окончания предварительного следствия)» [52].

Итак, общие условия предварительного расследования, на настоящем этапе, разделяются на три группы:

Во-первых, условия, связанные с выбором надлежащего субъекта расследования и его процессуальным положением (подследственность, принятие дела к производству, взаимодействие органов расследования).

Взаимодействие органов предварительного расследования находит свое отражение как в процессуальных, так и в организационных формах, исходя из норм, установленных в УПК РФ или иных нормативных актах. Взаимодействие органов предварительного расследования делится по степени согласованности на три уровня.

- обмен информацией, связанной с проводимым расследованием;
- планирование дальнейших совместных действий и мероприятий;
- осуществление совместных действий и мероприятий.

Во-вторых, условия, связанные с обеспечением полноты, быстроты, всесторонности расследования уголовного дела. (соединение и выделение в отдельное производство уголовных дел, начало предварительного расследования, установление сроков предварительного расследования, недопустимость разглашения данных предварительного расследования, общие правила производства следственных действий, установление обстоятельств, способствовавших совершению преступления, восстановление утраченных уголовных дел).

В-третьих, условия, связанные с обеспечением прав и законных

интересов участников расследования (обязательность рассмотрения поданных, принятие мер по защите участников процесса, меры попечения о детях и иждивенцах обвиняемого, судебный порядок получения разрешения на проведение следственного действия, участие переводчика).

2.2 Общие условия, определяющие порядок производства по уголовному делу

В формах предварительного расследования находят свое отражение все процессуальные особенности, особенности, процедуры и условия, которые в силу своей специфики могут упрощаться или усложняться, в зависимости от тяжести каждого конкретного совершенного преступления и объема следственных и процессуальных действий, которые будет необходимо произвести. Частью 1 ст. 150 УПК РФ закреплены две существующие в России формы предварительного расследования - предварительное следствие и дознание.

Между предварительным следствием и дознанием существуют определенные различия, однако обе эти формы направлены на решение единой задачи. Доказательства, собранные в результате проведения любой из перечисленных форм расследования, имеют для суда одинаковую силу. Подобный тезис находит свое отражение в законодательстве и подтверждается тем, что для предварительного следствия и дознания в законе закреплен единый порядок проведения следственных действий. При этом в ч. 3 ст. 150 УПК РФ закреплен закрытый перечень составов уголовных дел, предварительное расследование по которым производится в форме дознания, в ч. 2 же комментируемой статьи по остаточному принципу законодателем выделяются составы уголовных дел, производство по которым производится в форме предварительного расследования. Важно отметить, что ч. 4 этой же статьи устанавливается возможность за письменным указанием прокурора сменить форму предварительного расследования с дознания на следствие.

Предварительное следствие есть уголовно-процессуальный институт, совокупность закрепленных законом норм которого направлена на определение порядка производства предварительного следствия, осуществляемое следователем органов внутренних дел, следователем Следственного комитета, а также следователем федеральной службы безопасности [2]. Оно также может производиться начальником следственного органа, подтверждение данному тезису содержится в ст. 39 УПК РФ. Правовому положению следователя, в свою очередь, посвящены ст.ст. 5, 38, 39, 150-171 УПК РФ.

Дознание также является уголовно-процессуальным институтом, но осуществляется данная форма предварительного расследования уже дознавателем, кроме того, существенное отличие состоит в том, что проведение предварительного следствия по уголовному делу предварительное расследование которого закреплено за органом дознания необязательно, данный факт отражен в пункте 8 статьи 5 УПК РФ, однако это не значит, что осуществление предварительного следствия по данной категории дел проводить запрещается, оно может проводиться, но только с письменного указания на это прокурора.

Хотя законодателем четко проводится разграничение компетенции и подследственности органов предварительного следствия и дознания, а также делается акцент на том факте, что органы, осуществляющие предварительное расследование, полностью самостоятельны и независимы, на практике все получается несколько иначе. Так, указанные ранее органы осуществляют тесное взаимодействие, при осуществлении возложенных на них законом функций. При этом необходимость данного взаимодействия также отмечается законодателем, как исключительно важная для достижения наибольшей продуктивности в борьбе с преступностью и ее предупреждении. Подобное взаимодействие также имеет свое отражение в уголовно-процессуальном кодексе в виде норм, призванных определять условия, формы и порядок кооперации.

Еще одно общее условие - подследственность, под которой рядом ученых принято понимать набор признаков уголовного дела, с помощью которых производится определения органа, который будет осуществлять предварительное расследование. Подследственность также подразумевает компетенцию предварительного следствия и органов дознания в целом, включая компетенцию следователей и дознавателей различного уровня [17].

Брагин А.П. под термином «подследственность» понимает «совокупность признаков преступления (его вид, место совершения, субъект), которая обуславливает расследование его соответствующим органом предварительного расследования» [7]. Нами же под термином подследственность понимается компетенция уполномоченных органов осуществляющих предварительное следствие и дознание на расследование определенных видов преступлений.

Существующим законодательством выделяется три вида подследственности:

- родовая (предметная) подследственность;
- альтернативная (смешанная) подследственность;
- территориальная (местная) подследственность;
- персональная подследственность.

Родовая (предметная) подследственность определяется видом совершенного преступления и призвана провести разграничение компетенции органов, осуществляющих предварительное расследование [46].

Базисом данного вида подследственности выступает категория и квалификация преступления.

Подследственность закреплена в ст. 151 УПК РФ.

Так, рассмотрим ее более детально, к подследственности Следственного комитета Российской Федерации относятся в большинстве своем тяжкие и особо тяжкие преступления; следователями Федеральной службы безопасности проводится расследование уголовных дел связанных со спецификой данной службы; в компетенцию следователей МВД относится

осуществление предварительного расследования уголовных дел небольшой и средней тяжести

Персональная подследственность определяется особыми качествами преступника, его должностным положением. В данном случае речь идет о судьях, прокурорах, членах Совета Федерации, депутатов Государственной Думы и т.д. [50]. При этом не обязательно, что преступление было бы совершено одним из приведенных лиц, преступления также могут быть совершены и в их отношении, в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей и профессиональной деятельности.

Альтернативная подследственность исходит из правил определения предметной подследственности, и призвана позволить направить уголовное дело в тот орган предварительного расследования, которым были установлены основания начала производства по уголовному делу и принятие производства в свое ведомство. Указанный тезис закрепляется в частях 5,6 ст.151 УПК РФ.

Территориальная подследственность исходит из такой особенности, как место совершения деяния, место его обнаружения, или же место нахождения подозреваемого или большинства свидетелей по уголовному делу. Из установления данного факта определяется орган, в компетенцию которого входит расследование уголовного дела. При этом законом прокурору дано право поручить расследование в иной территориальный орган, в зависимости от имеющийся ситуации [20].

При этом отметим, что при решении различных проблем, возникающих с определением подследственности, прокурор руководствуется правилами, закрепленными в ст. 151 УПК РФ и в Приказе Генпрокуратуры России от N 84.

В случае, если правила подследственности были нарушены, собранные по уголовному делу доказательства признаются недопустимыми. В соответствии с постановлением Пленума Верховного Суда РФ доказательства должны признаваться полученными с нарушением закона, если при их собирании и закреплении были нарушены гарантированные Конституцией Российской Федерации права человека и гражданина или установленный УПК

РФ порядок их собирания и закрепления, а также, если собирание и закрепление доказательств осуществлено ненадлежащим лицом или органом либо в результате действий, не предусмотренных процессуальными нормами [31].

Обратимся к трудам ученой Османовой Н.В. отметившей, что ежегодно более 5% уголовных дел передается между территориальными органами более двух раз [30]. Указанное обстоятельство в конечном счете оказывает негативное влияние на весь процесс предварительного расследования, в виду затягивания и нарушения его процессуальных сроков.

Вопросы подследственности разрешаются не только при возбуждении дела, но и во время получения сообщения о преступлении, проведении доследственной проверки. Однако в настоящее время, несоблюдение установленных законом правил подследственности носит достаточно распространённый характер, что является значительным нарушением прав участников уголовного судопроизводства.

Место проведения предварительного расследования. Обозначенный уголовно-правовой институт неразрывно связан вместе с территориальной подследственностью. Согласно общему правилу проведения предварительного расследования следует, что оно проводится в территориальной формации, где было совершено преступление. Однако неотложные следственные действия, целью которых является наиболее оперативное собирание следов преступления и иных доказательств, проводятся в том месте и тем органом, которым был выявлен факт совершенного деяния.

В некоторых случаях, при необходимости, расследование может проводиться по месту нахождения подозреваемого или обвиняемого, или же по месту нахождения большей части свидетелей совершенного преступления. Кроме того, законом предусмотрена возможность проведения предварительного расследования по месту совершения наиболее тяжкого преступления, или наибольшего количества преступлений.

Как нами было указано ранее, при возникновении вопросов, связанных с определением подследственности, их разрешением занимается прокурор. При этом отметим, что подобные полномочия предоставлены прокурору по месту, где предварительное расследование началось. Далее, когда установлен факт подследственности дела другому органу, начавшим предварительное расследование уполномоченным лицом производятся все необходимые неотложные следственные действия, после чего уголовное дело передается в орган, к чьей компетенции относится, через руководителя (в случае предварительного следствия) или прокурора (в случае дознания).

Соединение и выделение уголовных дел. Уголовные дела подлежат соединению в одно производство, когда в случае проведения указанной процедуры, это положительно скажется на проведении предварительного расследования.

Статьей 153 Уголовно-процессуального кодекса закреплены категории дел, которые могут подлежать соединению в одно производство. Так, в комментируемой статье указано, что объединению подлежат уголовные дела в отношении:

- нескольких лиц, которые совершили одно (несколько) деяний в соучастии;
- лица, совершившего несколько преступлений;
- лица, обминающегося в заранее не обещанном укрывательстве.

Кроме того, законом предусмотрена возможность объединения в одно производство уголовных дел, если лицо, подлежащее привлечению к ответственности, не установлено, однако у органа осуществляющего предварительное расследование есть основания полагать, что совершенные деяния были осуществлены одним лицом, или же группой лиц.

Соединение уголовных дел должно быть целесообразным, в противном же случае, подобное может оказать негативное влияние на общий ход расследования [51].

Выделение уголовного дела производится только при наличии реальной

необходимости в данной процедуре, так как не исключен тот факт, что данная мера может оказать негативное влияние на полноту и объективность проводимого расследования. Законом закрепляются конкретные основания, при наличии которых может производиться выделение уголовного дела в отдельное производство.

Во-первых, в случаях, когда преступления совершены в соучастии в отношении отдельных обвиняемых, если

- обвиняемый не установлен;
- обвиняемый скрылся от следствия, то есть не установлено его текущее местонахождение;
- место нахождения обвиняемого известно, но его участие в уголовном деле невозможно.

Во-вторых, в случаях, когда обвиняемый не достиг совершеннолетия и был привлечен к уголовной ответственности вместе с совершеннолетними обвиняемыми;

В-третьих, в случаях, когда совершенное лицами преступление не связано с деяниями, вменяемыми в вину по расследуемому уголовному делу (в случае, когда об этом факте стало известно в ходе проведения предварительного расследования).

В-четвертых, в случаях, если было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

В-пятых, в случаях, если предварительное следствие проводится согласно порядку главы 32.1 УПК РФ, если в отношении других лиц по уголовному делу расследование производится в общем порядке.

Законом также предусмотрена возможность выделения уголовного дела в связи с большим объемом, значительным количеством эпизодов. Однако в приведенном случае подобная процедура не должна сказываться на объективности и всесторонности проведения предварительного расследования.

Выделение материалов уголовного дела в отдельное производство. В

случаях, когда при проведении предварительного расследования, были установлены данные, указывающие на признаки иного преступления, не связанного с первоначальным, по которому было возбуждено уголовное дело, лицом, осуществляющим предварительное расследование, выносятся соответствующие постановления, после чего, при необходимости, выделенный материал направляется в соответствии с подследственностью.

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

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

Так, ученый-правовед Чашин А.Н. в своих трудах отмечает, что «если у субъекта расследования нет оснований выделить в отдельное производство уголовное дело, но в ходе предварительного расследования ему становится известно о совершении иными лицами преступления, не связанного с расследуемым преступлением, то он выделяет в отдельное производство не новое уголовное дело, а материалы уголовного дела в соответствии с ч. 1 ст. 155 УПК РФ. Об этом выносятся постановления. Выделенные материалы приравниваются к сообщению о преступлении и направляются следователем - руководителем следственного органа, а дознавателем - прокурору для принятия решения о возбуждении уголовного дела, об отказе в возбуждении уголовного дела или о передаче по подследственности».

Если следователю или дознавателю поручается производство по уже возбужденному уголовному делу, то он выносит постановление о принятии его к своему производству, копия которого в течение 24 часов с момента его вынесения направляется прокурору.

После принятия уголовного дела к своему производству уполномоченное на проведение предварительного расследования лицо, получает право в полной мере осуществлять по делу нему предусмотренные законом действия. Согласно общему правилу, срок предварительного следствия составляет 2 месяца, однако он может быть продлен до 3 месяцев, а в случаях, если уголовное дело представляет особую сложность, ввиду необходимости провести большое количество следственных и процессуальных действий, срок следствия может быть продлен дополнительно до 12 месяцев. Кроме того, в случаях, если указанный срок следствия окажется недостаточным, он может продлеваться свыше 12 месяцев, однако подобные ситуации скорее исключения.

Дознание при этом имеет меньший возможный срок проведения. Так, оно должно оканчиваться в месячный срок, то есть 30 суток, однако законом также предусмотрена процедура продления срока дознания еще на 30 суток прокурором. Также существуют и исключения, позволяющие продлить срок проведения дознания до 6 месяцев, когда необходимо получить результаты судебной экспертизы, и до 12 месяцев, когда осуществляется исполнение запроса о правовой помощи.

Дознание в сокращенной форме проводится в срок, не превышающий 15 суток, однако законом установлена возможность его продления до 20 суток. Производство предварительного расследования оканчивается:

- по уголовным делам, по которым предварительное следствие обязательно, - в порядке, установленном главами 29-31 УПК РФ;
- по остальным уголовным делам - в порядке, установленном гл. 32 УПК РФ.

Установив в ходе досудебного производства по уголовному делу обстоятельства, способствовавшие совершению преступления, дознаватель, руководитель следственного органа, следователь вправе внести в соответствующую организацию или соответствующему должностному лицу представление о принятии мер по устранению указанных обстоятельств или

других нарушений закона. Данное представление подлежит рассмотрению с обязательным уведомлением о принятых мерах не позднее одного месяца со дня его вынесения.

Проведение неотложных следственных действий. Неотложные следственные действия - это действия, осуществляемые органом дознания после возбуждения им уголовного дела, по признакам преступления, расследование которого осуществляется в форме предварительного следствия, для оперативного обнаружения признаков преступления, фиксации следов и доказательств, требующих незамедлительного исследования, совершенного преступления.

Законодательством введено разделение компетенции различных органов дознания по осуществлению ими неотложных следственных действий. Разделение зависит от сферы деятельности конкретного органа и правил подследственности. Подавляющее большинство неотложных следственных действий производится дознавателями органов внутренних дел.

Неотложные следственные действия - действия, осуществляемые органом дознания 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.

Ученый-правовед О.В. Левченко в своих трудах отмечает, что: «В настоящее время законодатель в ст.ст. 40, 157 УПК РФ прямо предписывает органам дознания при наличии признаков преступления, по которому производство предварительного следствия обязательно, в установленном ст. 146 УПК РФ порядке возбудить уголовное дело и произвести неотложные следственные действия. После производства неотложных следственных действий и не позднее 10 суток: со дня возбуждения уголовного дела орган дознания направляет уголовное дело прокурору и соответствии с п. 3 ст. 149 УПК РФ» [21].

Окончание предварительного расследования. Указанный этап

является заключительной ступенью досудебного производства по уголовному делу. На данной стадии органами предварительного расследования производится оценка набранной доказательной базы, после чего принимается решение или о вынесении постановления о прекращении уголовного дела, или о направлении уголовного дела в суд с соответствующим итоговым процессуальным актом. Доказательная база подлежит оценке со стороны ее достаточности, объективности, достоверности и относимости.

Восстановление уголовных дел. Восстановление уголовных дел - сложная процедура, в ходе которой осуществляется повторный сбор доказательной базы, при помощи проведения следственных действий, приобщения копий, имеющихся у участников уголовного процесса материалов уголовного дела. Подобная процедура проводится на основании постановления руководителя следственного органа или начальника органа дознания, а также по решению суда (если уголовное дело было утрачено в ходе судебного производства).

При этом для проведения процедуры восстановления уголовного дела, не обязательна его полная утрата. Так, может проводиться восстановление отдельной части уголовного дела, или же конкретного документа.

Обязательность рассмотрения ходатайства. Правом заявлять ходатайство обладают следующие субъекты - подозреваемый, обвиняемый, защитник, потерпевший (в том числе в лице представителя и законного представителя), эксперт. Перечисленные лица в праве подать ходатайство о производстве определенных действий и решений, способных повлиять на ход расследования путем выявления новых обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела. Ходатайство может подаваться в любой момент производства по уголовному делу при этом установлена возможность его подачи как в письменной, так и в устной форме (при помощи занесения сведений в протокол осуществляемого следственного действия). Законом установлен максимальный срок рассмотрения ходатайства - 3 дня с момента получения. После рассмотрения уполномоченным лицом (следователем или

дознанием) выносится соответствующее постановление об удовлетворении, частичном удовлетворении или полном отказе требований ходатайства.

Следователь и дознаватель производящие предварительное расследование обязаны рассмотреть каждое заявленное по уголовному делу ходатайство. При этом подозреваемому или обвиняемому, его защитнику, а также потерпевшему, гражданскому истцу, гражданскому ответчику или их представителям не может быть отказано в допросе свидетелей, производстве судебной экспертизы и других следственных действий, если обстоятельства, об установлении которых они ходатайствуют, имеют значение для данного уголовного дела.

В случае, когда у лица подозреваемого, обвиняемого, задержанного либо заключенного под стражу, остались без присмотра и помощи несовершеннолетние дети, пожилые родители, или же иные иждивенцы, нуждающиеся в постороннем уходе, следователем или дознавателем, производящем предварительное расследование по конкретному уголовному делу, должны быть приняты меры по передаче указанных лиц на попечение близким родственникам, или иным лицам, в случае невозможности подобного - должно быть принято решение о помещении перечисленных групп граждан в соответствующие детские либо социальные учреждения.

Согласно ст. 35 Конституции РФ, «никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда» [18].

Наложение ареста на имущество подразумевает наложение запрета на использование и распоряжение имуществом, либо же изъятие этого имущества на хранение. В случае необходимости, к процедуре наложения ареста может привлекаться специалист.

Отметим, что гражданско-правовым законодательством закреплена невозможность наложения взыскания на определенное имущество, что влечет также невозможность наложения ареста.

Имущество, на которое был наложен арест подлежит изъятию или

передаче на хранение собственнику или владельцу, кроме того, имущество может передаваться иному лицу, на основании решения лица, накладывавшего арест. Лица, на которых возложена обязанность по хранению переданного имущества, предупреждаются об ответственности за его сохранность; об этом делается пометка и в протоколе.

Ходатайство перед судом о наложении ареста на имущество возбуждает лицо осуществляющие предварительное расследование.

При наложении ареста на имущество в соответствии с требованиями ст.ст. 166, 167 УПК РФ составляется соответствующий протокол. При этом в случаях, когда при наложении ареста на имущества обязательно составление протокола с требованиями, указанными в положениях ст. 166, 167 УПК РФ. Если имущество, подлежащее аресту, отсутствует, об этом делается соответствующая запись в протоколе. Лицу, на имущество которого наложен арест, вручается копия протокола.

Отмена наложения ареста на имущества осуществляется на основании постановления (определения) того органа, в производстве которого находится уголовное дело.

Недопустимость разглашения данных предварительного расследования. Гласность данных предварительного расследования в отличие от судебного разбирательства имеет определенные ограничения. Полная открытость осуществляемого предварительного расследования может повлечь появление определенных проблем. Так, обвиняемый, которому известны все факты, установленные в ходе предварительного расследования, мог бы оказать влияние на свидетелей, или же попытаться уничтожить какие-либо доказательства.

При этом часть сведений предварительного расследования вполне могут быть разглашены в ходе его осуществления. Подобное возможно, например, когда к уголовному делу привлекаются СМИ, для освещения в обществе хода расследования резонансных дел. При этом разглашенные данные не должны оказывать негативное влияние как на ход всего расследования, так и на права

субъектов в нем участвующих.

На основании изложенного следует, что в соответствии с ч. 1 ст. 161 УПК РФ данные предварительного расследования являются тайной и не подлежат разглашению.

Однако частью 3 комментируемой статье закрепляется исключение из указанного правила. Данные предварительного расследования могут быть преданы гласности лишь с разрешения следователя, дознавателя и только в том объеме, в каком ими будет признано это допустимым, если разглашение не противоречит интересам предварительного расследования и не связано с нарушением прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства. Подобное исключение не распространяется на данные о частной жизни участников уголовного судопроизводства, разглашение которых допускается исключительно с их согласия.

2.3 Общие условия, предусматривающие участие в процессе расследования отдельных участников уголовного процесса

В данной главе нами будет рассмотрено участие в уголовном судопроизводстве специалистов, понятных и переводчиков. Особенности участия перечисленных лиц закреплены в ст.ст. 168-170 УПК РФ.

Далее рассмотрим понятие, статус и формы участия специалиста в уголовном судопроизводстве. Данная информация находит свое отражение в ст. 58 УПК РФ.

При осуществлении расследования уголовного дела, следователю может понадобиться информация из области знаний ему неизвестной. В таких случаях, следователем при проведении каких-либо действий может привлекаться лицо, обладающее специальными познаниями в определенной сфере. Законодательством Российской Федерации закрепляются два таких субъекта, это специалист и эксперт. Данные лица помогают следователю в решении вопросов, в которых он может быть не компетентен. Например, когда

для успешного расследования уголовного дела необходима информация научного или технического характера. Кроме того, закон позволяет следователю, в случае потребности, привлечь к участию в следственном действии понятых и переводчика.

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

У специалиста имеются ряд прав, которые можно разделить на несколько групп, а именно:

- права специалиста, одинаковые с правами большинства иных лиц, участвующих в уголовном процессе;
- права специалиста, как участника следственного действия;
- специфические права специалиста.

К группе прав, являющимся одинаковым для большинства участников уголовного процесса, относятся следующие:

К первой группе прав, а именно к правам, которые являются одинаковыми и для большинства других участников процесса, можно отнести следующие права:

- знать свои права, обязанности и ответственность, включая и основания для осуществления отвода;
- делать заявления (замечания), задавать вопросы и (или) давать пояснения на родном языке или языке, которым лицо владеет;
- пользоваться помощью переводчика;
- заявлять ходатайства.

К группе прав специалиста, как участника следственных действий, относятся следующие:

- право знать цель и порядок производства следственного действия;

- право быть уведомленным о применении в ходе проведения следственного действия каких-либо технических средств;
- право участвовать в следственном действии и присутствовать при всех его составляющих действиях следователя или дознавателя;
- право задавать вопросы участникам следственного действия с разрешения следователя или дознавателя.

К последней указанной нами группе, то есть специфическим правам специалиста, можно отнести следующие:

- право отказа от участия в производстве по уголовному делу, в случае если специалист не обладает соответствующими специальными знаниями;
- право заявлять самоотвод при наличии к тому оснований;
- право делать подлежащие занесению в протокол заявления, связанные с обнаружением, закреплением и изъятием доказательств, а также иные заявления и замечания, которые подлежат занесению в протокол;
- право задавать вопросы участникам следственного действия с разрешения следователя, дознавателя;
- иные права специалиста.

В соответствии со ст. 58 УПК РФ: специалист - лицо, обладающее специальными знаниями, привлекаемое к участию в процессуальных действиях в порядке, установленном настоящим Кодексом, для содействия в обнаружении, закреплении и изъятии предметов и документов, применении технических средств в исследовании материалов уголовного дела, для постановки вопросов эксперту, а также для разъяснения сторонам и суду вопросов, входящих в его профессиональную компетенцию.

В случае разглашения данных предварительного расследования специалист несет ответственность по ст. 310 УК РФ.

Рыжаков А.М. в своих трудах отмечает: «специалистом по конкретному уголовному делу лицо остается и после окончания производства

следственного действия, к участию в котором он был привлечен. Определенными правами специалиста указанное лицо обладает до момента завершения уголовного процесса по данному конкретному уголовному делу. Речь идет о таком, к примеру, его праве, как право знать свои права и обязанности. Лицо, которое было привлечено в качестве специалиста, часть своих прав может реализовать и после окончания уголовного процесса по делу. К числу таких прав по крайней мере относятся права получать вознаграждение за выполнение своих обязанностей, кроме случаев исполнения их в порядке служебного задания, и приносить жалобы на действия (бездействие) и (или) решения следователя (дознателя и др.)» [36].

Эксперт - лицо, обладающее специальными знаниями и назначенное в порядке, установленном УПК РФ, для производства судебной экспертизы и дачи заключения.

Эксперт обладает следующими правами.

- знакомиться с материалами уголовного дела, относящимися к предмету судебной экспертизы;
- ходатайствовать о предоставлении ему дополнительных материалов, необходимых для дачи заключения, либо привлечении к производству судебной экспертизы других экспертов;
- участвовать с разрешения дознавателя, следователя и суда в процессуальных действиях и задавать вопросы, относящиеся к предмету судебной экспертизы.

«Эксперт назначается не только для производства судебной экспертизы, но и для дачи заключения. Данное уточнение, закрепленное в ч. 1 ст. 57 УПК РФ, свидетельствует о том, что при производстве судебной экспертизы вправе принимать участие лица, не обладающие статусом эксперта. Они могут производить (но чаще все же - участвовать в производстве) судебную экспертизу. Между тем, даже если под наблюдением эксперта, назначенного в установленном УПК РФ порядке для производства судебной экспертизы, само исследование производил стажер (студент, помощник и др.), заключение

давать будет сам эксперт. Он ответствен за ход и результаты проведенного исследования» [36].

Эксперт не вправе:

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

Переводчик - лицо, привлекаемое к участию в уголовном судопроизводстве в случаях, предусмотренных УПК РФ, свободно владеющее языком, знание которого необходимо для перевода.

По мнению известного учена Брагина А.П.: роль переводчика заключается в обеспечении участников уголовного судопроизводства, не владеющих языком, на котором проводится уголовное судопроизводство, пользоваться правами, указанными в ст. 18 УПК РФ [7]. Кроме того, о исключительности роли переводчика в уголовном судопроизводстве говорит тот факт, что лица осуществляющие необходимый для суда и следствия перевод, несут уголовную ответственность, в случае заведомого искажения переводимой информации. Кроме того, переводчик оказывает неоценимый вклад в собиране доказательств по уголовному делу путем участия в допросах свидетелей, обвиняемых, подозреваемых и потерпевших.

Переводчику имеет право задавать участникам процесса необходимые для уточнения перевода вопросы, кроме того, он также имеет право

знакомится с протоколом проводимого следственного действия, либо же судебного заседания, участником которого он является, для уточнения верной фиксации переведенного текста.

Переводчик в праве относится приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа дознания, следователя, прокурора и суда, ограничивающие его права.

Понятой - незаинтересованное в исходе уголовного дела лицо, привлекаемое дознавателем, следователем. Уголовно процессуальный статус понятого урегулирован в ст. 60 УПК РФ.

Правом быть в уголовном деле в качестве понятого не обладает несовершеннолетнее лицо, участник уголовного процесса, его близкий родственник, кроме того, понятым не может быть сотрудник уголовно-исполнительной системы, к полномочиям которого относится осуществление оперативно-розыскной деятельности и (или) предварительного расследования.

Понятой не вправе уклоняться от явки по вызовам дознавателя, следователя или в суд, а также разглашать данные предварительного расследования. В случае разглашения данных предварительного расследования понятой несет ответственность по ст. 310 УК РФ.

Участие в уголовном деле понятых является гарантией достоверности и объективности полученных в ходе предварительного расследования доказательств. Законом установлено участие понятых в действиях, основанных на объективном методе наблюдения, к примеру проведению осмотра, обыска, освидетельствования, получении образцов для сравнительного исследования. Уголовно процессуальным законодательством присутствие понятых признается обязательным для удостоверения факта невозможности подписания протокола следственного действия лицом, в случае отсутствия представителей последнего.

Заключение

Предварительное расследование - самостоятельная стадия досудебного производства, следующая за возбуждением уголовного дела. Суть данной стадии состоит в создании наиболее полной доказательной базы, подтверждающей вину обвиняемого лица, для поведения судебного разбирательства. В ряде случаев уполномоченным лицом, в ходе собирания доказательств по уголовному делу, может приниматься решение о прекращении уголовного дела или уголовного преследования.

Общие условия производства предварительного расследования - базисные положения, лежащие в основе всей деятельности осуществляющего предварительное расследования уполномоченного лица, следуя которым последний реализует возложенные на него обязанности, стремится и достигает защиты прав и законных интересов участвующих в уголовном деле лиц.

Общие условия предварительного расследования положения, призванные раскрыть суть и задачи различных уголовно-процессуальных институтов, обеспечивающих производство закрепленных существующим законодательством следственных действий, направленных на установление истины уголовном деле. Более того, подчиняясь принципам уголовного судопроизводства, общие условия предварительного расследования являются и их проявлениями в каждой из конкретных стадий.

Существующие законодательство Российской Федерации предусматривает две формы осуществления предварительного расследования - предварительное следствие и дознание. Перечисленные формы также имеют свои процессуальные особенности, однако остаются связаны едиными целями и задачами, представляют собой единую стадию уголовного процесса.

Ключевое различие между дознанием и предварительным следствием состоит в том, что предварительное следствие - более сложная форма осуществления предварительного расследования, проводимая по делам о более серьезных преступлениях, представляющих большую сложность.

Дознание, в свою очередь, является упрощенной по своим особенностям формой предварительного расследования, имеющую особые правила осуществления производства по уголовным делам.

Общие условия предварительного расследования разделяются на две группы. Первая группа определяет особенности порядка осуществления производства по уголовному делу, вторая группа призвана определить особенности участия в производстве по уголовному делу отдельных участников уголовного процесса.

На основании изложенного, следует, что в нашей работе подлежали рассмотрению различные классификации общих условий предварительного расследования. Так, например, подследственность (отнесение уголовно-наказуемого деяния к компетенции определенного уполномоченного органа) разделяется в зависимости от видов преступлений и категорий на предметную и родовую; в зависимости от места совершения преступления на территориальную и местную; в зависимости от субъекта, совершившего преступление на персональную и альтернативную.

Также в работе подлежали рассмотрению правила производства предварительного расследования, особенности выделения и соединения уголовных дел, правила осуществления неотложных следственных действий. Любое из общих условий осуществления предварительного расследования направлено на достижение наиболее объективного, законного и полного предварительного расследования.

В ходе осуществления анализа практики применения общих условий предварительного следствия в настоящий исторический период, опыт взаимодействия уполномоченных органов на международном уровне, дали нам возможности сделать определенные выводы, сформировав на их основе практические рекомендации.

Нами был предложен иной взгляд формы осуществления предварительного расследования в Российской Федерации.

а) предварительное следствие;

- б) дознание:
 - 1) простое;
 - 2) квалифицированное (ст. 223.1 УПК РФ);
 - 3) сложное (ст. 224 УПК РФ);
- в) последовательное сочетание:
 - 1) простое (неотложные следственные действия - предварительное следствие);
 - 2) сложное (дознание - предварительное следствие).

Также нельзя не отменить существующие на практике проблемы предварительного расследования, решение которых носит приоритетный характер, а именно: повышение квалификации уполномоченных на осуществление производства предварительного расследования лиц; повышение престижности должностей следователя и дознавателя; поднятие процессуальной самостоятельности следователя; доскональное закрепление процессуальных прав всех участников предварительного расследования; повышение материально - технического обеспечения следственного аппарата.

На наш взгляд именно перечисленные задачи в текущий момент требуют максимально оперативного решения, что в конечном итоге повлияет на наиболее полное и быстрое раскрытие совершенных преступлений.

На основании изложенного, можно сделать вывод о достижении цели работы - исследовать и изучить общие условия предварительного расследования. При достижении указанной цели, дополнительно были реализованы установленные для работы задачи - изучить и проанализировать понятия предварительного расследования и его формы; понятия общих условий предварительного расследования, их значение; была рассмотрена и проанализирована система общих условий предварительного расследования с существующими видами, содержанием и характеристиками

Список используемой литературы и используемых источников

1. Абдуллаев Ф., Зайцев О. Дознание по УПК РФ // Уголовное право. - М. : Интел-Синтез, 2002. № 3. С. 77-79
2. Александров А.С., Поздняков М.Л. Путь институциональной реформы предварительного расследования // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. - Нижний Новгород, 2014. №1 (25). С.78-82
3. Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 28.02.2018 N 67-АПУ18-1Приговор: Осужденный-1 - по п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ за вымогательство, по ч. 3 ст. 33, п. п. «г», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ за организацию и руководство убийством женщины, заведомо для него находящейся в состоянии беременности; осужденный-2 - по ч. 5 ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ за пособничество в убийстве; осужденный-3 - по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ за убийство. Определение ВС РФ: Приговор оставлен без изменения. // СПС «Консультант Плюс», 2020.
4. Арестова Е.Н. Производство органами дознания неотложных следственных действий по уголовным делам, по которым обязательно производство предварительного следствия // Российский следователь. - М. : Юрист, 2003. № 10. С.5-6
5. Артамонов А.Н. Общие условия предварительного расследования: учебное пособие / А.Н. Артамонов, Д.М. Сафронов. –Омск : Омская академия МВД России, 2009. 64 с.
6. Безлепкин Б.Т. Уголовный процесс России. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 2004. 480 с.
7. Брагин А.П. Российский уголовный процесс: учебно-практическое пособие / А.П. Брагин, А.Д. Пронякин. - М. : Изд. центр ЕАОИ, 2011. 271 с.
8. Гарницкий А.А. Общие положения организации и осуществления предварительного расследования в советском уголовном процессе. - Киев, 1967. 378 с.

9. Гарницкий А.А. Предварительное расследование // Российский следователь. 2004. № 11. С. 11-12.

10. Гирько С.И. Расследование преступлений в форме дознания в системе МВД России // Юридический консультант. - М. : ЮРМИС, 2003. № 7. С. 12-16.

11. Григорьева В.В. Соотношение форм предварительного расследования / В.В. Григорьева // Деятельность правоохранительных органов в современных условиях: Материалы XIX Междунар. науч.-практич. конф. - Иркутск, 2014. С. 19-20.

12. Горский Г.Ф., Кокорев Л.Д., Элькин П.С. Указ. соч. 303 с.

13. Дознание в ОВД: Учебное пособие / Сергеев А.Б. - Челябинск; Изд-во Челяб. юрид. ин-та МВД России, 2003. 166 с.

14. Дикарев И.С. Дознание в сокращенной форме: замысел законодателя и практический результат // Дознание в сокращенной форме: вопросы законодательной регламентации и проблемы правоприменения. Волгоград, 2013. 113 с.

15. Жогин Н.В., Фаткуллин Ф.Н. Предварительное следствие в уголовном процессе. - М. : Юридическая литература, 2005. 368 с.

16. Жукова Н. А. Формы предварительного расследования в уголовном судопроизводстве России // Наука. Теория. Практика. 2015. № 1. С. 54-58

17. Ковалевская Н.В. Соблюдение правил подследственности уголовных дел // Вестник ОГУ. 2014. №3 (164) С.24.

18. «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // СПС «Консультант Плюс», 2020.

19. Косова С.А. Особенности производства дознания по делам, по которым предварительное следствие не обязательно // Законодательство и

- практика. - Омск; Изд-во Ом. юрид. ин-та МВД России, 2002. № 1. С.32-33
20. Лазарева В.А., Ярыгина Л.А. Сокращенная форма дознания: предмет и пределы доказывания // Уголовное судопроизводство. 2017. N 3. С. 20-26.
21. Левченко О.В. Производство неотложных следственных действий: учебное пособие / О.В. Левченко, А.А. Камардина, Оренбургский гос. ун-т - Оренбург: ОГУ, 2012. 261 с.
22. Манова Н.С. Уголовный процесс курс лекций: учебное пособие // Н.С. Манова. –Москва:Эксмо, 2010. 256 с.
23. Михайлов В.А. Общие условия предварительного расследования // Курс уголовного судопроизводства: Учеб.:3 т. Т. 2: Досудебное и судебное производство. -М.: Издательство Московского психолого-социального института, 2006. 214 с.
24. Михайлов В.А. Общие положения о предварительном расследовании // Российская юстиция. 2012. № 4. С. 100-119
25. Мухитдинов А.А. К вопросу о сущности взаимодействия следователя с органами дознания // Вестник ТГУПБиП. Серия гуманитарных наук, 2013. № 3. С. 16-25
26. Назаренко В.А. Когда предварительное следствие обязательно // Законность. 2011. № 2. С. 41-43
27. Невский С.А., Сычев Е.А. Взаимодействие следователей и органов дознания при расследовании преступлений // Российский следователь. - М. : Юрист, 2003. № 9. С.7-9
28. Образцов А.В. Процессуальное руководство предварительным расследованием: функциональные ориентиры// Уголовное судопроизводство. 2017. N 4. С. 31-37.
29. Определение Конституционного Суда РФ от 21 декабря 2004 г. N 467-О «По жалобе гражданина Пятничука Петра Ефимовича на нарушение его конституционных прав положениями статей 46,86 и 161 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» // СПС «Консультант Плюс», 2020.

30. Османова Н.В. Институт подследственности в досудебном уголовном производстве: автореф. дисс. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. - М., 2013. 291 с.

31. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31 октября 1995 г. N 8 «О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия» // Российская газета. 1995. 28 декабря.

32. Проблемы современного отечественного уголовного процесса, судебной и прокурорской деятельности: Монография / Под общ. ред. В.М. Бозрова. М.:Юрлитинформ, 2016. 304 с.

33. Решение по делу № 22КА-477/2017 // РосПравосудие [Электронный ресурс]. URL:<https://rospravosudie.com/court-severo-kavkazskij-okruzhnoj-voennyj-sud-rostovskaya-oblast-s/act-560812773/> (дата обращения: 04.05.2020).

34. Решение Конституционного Суда РФ от 10.11.2016»Об утверждении обзора практики Конституционного Суда Российской Федерации за второй и третий кварталы 2016 года» // СПС «Консультант Плюс», 2020.

35. Розанов В.Ю. Уголовный процесс России в схемах, таблицах и определениях: учебное пособие / сост. В.Ю. Розанов; Российская таможенная академия, Владивостокский филиал. –Владивосток: РИО Владивостокского филиала Российской таможенной академии, 2010. 401 с.

36. Рыжаков А.П. Субъекты (участники) уголовного процесса / А.П. Рыжаков. — М.: Издательство Дело и Сервис, 2013. 272 с.

37. Савицкий В.М. Очерк теории прокурорского надзора. - М. : Наука, 1975. 383 с.

38. Семенцов В.А. Технические средства фиксации содержания и результатов следственных действий // Вестник Оренбургского государственного университета. - Оренбург, 2006. № 3. С. 157-162

39. Смирнов А.В. Уголовный процесс: учебник / А.В. Смирнов,

К.Б. Калиновский; под общ. ред. проф. А.В. Смирнова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : КНОРУС, 2008. 704 с.

40. «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 23.04.2018) // СПС «Консультант Плюс», 2020.

41. «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 23.04.2018, с изм. от 25.04.2018) // СПС «Консультант Плюс», 2020.

42. Уголовный процесс: учебник для академического бакалавриата / В.П. Божьев [и др.]; под ред. В.П. Божьева, Б.Я. Гаврилова. 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. 490 с.

43. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации / Отв. ред. П.А. Lupинская. М., 2003. 1008 с.

44. Уголовный процесс: учебник / коллектив авторов; под ред. В.А. Лазаревой. - М.: ЮСТИЦИЯ, 2016. 656 с.

45. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: У26 учебник / отв. ред. П.А. Lupинская. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Норма, 2009. 568 с.

46. Уголовный процесс : учебник для бакалавриата юридических вузов / О. И. Андреева [и др.] ; под ред. О.И. Андреевой, А.Д. Назарова, Н. Г. Стойко и А.Г. Тузова. - Ростов н/Д: Феникс, 2015. 432 с.

47. Федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ (ред. от 06.07.2016) «Об оперативно-розыскной деятельности» // СПС «Консультант Плюс», 2020.

48. Федеральный закон от 04.07.2003 N 92-ФЗ (ред. от 29.12.2010) «О внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» // «Собрание законодательства РФ», 07.07.2003, N 27 (ч. 1), ст. 2706.

49. Федеральный конституционный закон от 23.06.1999 N 1-ФКЗ (ред. от 03.07.2016) «О военных судах Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) // СПС «Консультант Плюс», 2020.

50. Федеральный закон от 08.05.1994 N 3-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы

Федерального Собрания Российской Федерации», п.а ч.2 ст. 19 // СПС «Консультант Плюс», 2020.

51. Хайдаров А.А. Соединение уголовных дел: Актуальные проблемы теории и практики // Вестник Казанского юридического института МВД России. 2016. № 3 (25). С. 102.

52. Химичева Г.Н. Уголовный процесс: Учебное пособие для самостоятельной работы студентов, обучающихся по направлению подготовки 030900.62 - Юриспруденция / Г.П. Химичева. –Москва : МИГУ, 2015. 180 с.