

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)

40.04.01 Юриспруденция

(код и наименование направления подготовки)

Уголовное право и процесс

(направленность (профиль))

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА (МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ)

на тему «Понятие, сущность и система общих условий предварительного
расследования»

Студент

Т.Ю. Кошечкина

(И.О. Фамилия)

(личная подпись)

Научный
руководитель

канд. юрид. наук, Ю.О. Мещерякова

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

Тольятти 2021



Росдистант
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДИСТАНЦИОННО

Оглавление

Введение	3
Глава 1 Предварительное расследование как стадия уголовного судопроизводства.....	7
1.1 Понятие стадии предварительного расследования	7
1.2 Формы предварительного расследования: предварительное следствие и дознание	14
Глава 2 Общие условия предварительного расследования	33
2.1 Понятие и сущность общих условий предварительного расследования	33
2.2 Общие условия, регламентирующие порядок производства предварительного расследования.....	42
2.3 Общие условия, направленные на обеспечение прав и законных интересов участников предварительного расследования.....	53
Глава 3 Проблемы реализации общих условий предварительного расследования в правоприменительной практике.....	61
Заключение	66
Список используемой литературы и используемых источников	69

Введение

Предварительное расследование представляет собой одну из наиболее значимых стадий уголовного процесса с точки зрения ее места в доказывании. Целью данной стадии является установление лица совершившего преступления и обстоятельств преступного деяния, а также иных обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу. Производство предварительного расследования всегда сопряжено с ограничением прав участников уголовного судопроизводства, прежде всего подозреваемого и обвиняемого. Именно по этому особое значение имеет установление общих правил производства на данной стадии, назначение которых заключается в воспрепятствовании злоупотреблениям со стороны органов расследования и созданию единых начал судопроизводства. Такие правила в уголовном процессе принято именовать общими условиями предварительного расследования.

Общие условия предварительного расследования с одной стороны направлены на унификацию порядка его производства, а с другой стороны, являются гарантиями его законности. Законность и обоснованность результатов предварительного расследования составляет основу для вынесения справедливого приговора.

Изучение и теоретическое обоснование общих условий предварительного расследования позволяет разрешить множество частных проблем в теории уголовного процесса, а также имеет существенное значение для правоприменительной практики, поскольку определяет основные правила ведения досудебного производства.

К числу наиболее дискуссионных вопросов относится вопрос о выборе формы расследования того или иного уголовного дела. С учетом общей тенденции к упрощению уголовного судопроизводства дискуссии по вопросам о применении сокращенных форм расследования не утихают.

Изложенное позволяет судить об актуальности избранной темы

диссертационного исследования.

Объектом исследования являются общественные отношения, складывающиеся между участниками уголовного судопроизводства в ходе предварительного расследования.

Предметом исследования являются правовые нормы, регулирующие 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.

Задачи настоящего исследования обусловлены его целью, к их числу относятся:

- изучение предварительного расследования как стадии уголовного судопроизводства;
- изучение и сравнительный анализ форм предварительного расследования;
- рассмотрение понятия и сущности общих условий предварительного расследования;
- выявление особенностей регулирования отдельных общих условий предварительного расследования;
- разработка предложений по совершенствованию уголовно-процессуального законодательства в части регулирования общих условий предварительного расследования.

Общие условия 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 других. 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.

Методологическую основу магистерского исследования составили такие общенаучные методы как диалектический метод познания, формально-логический метод, системный, сравнительно-правовой, статистический и др.

Правовую базу исследования составили Конституция Российской Федерации, Уголовно-процессуальный Кодекс РФ, иные федеральные законы, а также подзаконные нормативные акты, Постановления Пленума Верховного Суда РФ, постановления и определения Конституционного Суда РФ.

Новизна настоящего исследования обусловлена системным подходом к рассмотрению общих условий предварительного расследования и выражается в следующих положениях выносимых на защиту:

- Необходимо закрепить понятие предварительного расследования в ст. 5 УПК РФ: «Предварительное расследование - это обязательная досудебная стадия уголовного судопроизводства, основной задачей которой является раскрытие и расследование преступления, установление лица его совершившего, собирание, проверка и оценка доказательств, а также установление характера и размера вреда причиненного преступлением, посредством деятельности уполномоченных органов и должностных лиц, осуществляемой в строгом соответствии с уголовно-процессуальным законом».
- Необходимо сформулировать и законодательно закрепить определение общих условий предварительного расследования. Общие условия предварительного расследования - это законодательно закрепленные правила производства предварительного расследования, адресованные уполномоченным

органам и должностным лицам, ведущим расследование по уголовному делу и направленные на: установление надлежащего субъекта расследования и его процессуального положения; обеспечение полноты, быстроты, всесторонности расследования уголовного дела; обеспечение прав и законных интересов участников расследования.

- Правила о подследственности, установленные ст. 151 УПК РФ следует распространить на этап проверки сообщения о преступлении путем внесения соответствующего положения в ст. 151 УПК РФ, что в конечном счете исключит споры о подследственности на стадии возбуждения уголовного дела и позволит сократить время доследственной проверки.
- Необходимо дополнить главу 21 УПК РФ положениями об основах участия в предварительном расследовании отдельных субъектов уголовного судопроизводства: таких как специалист, переводчик, понятой. Туда же могут быть отнесены положения об общих правилах производства следственных действий.

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

Глава 1 Предварительное расследование как стадия уголовного судопроизводства

1.1 Понятие стадии предварительного расследования

Предварительное расследование представляет собой ключевую стадию уголовного судопроизводства. Традиционно стадия предварительного расследования рассматривается в качестве второй, после возбуждения уголовного дела, стадии досудебного производства по уголовному делу. В качестве основной задачи данной стадии в юридической литературе называется формирование совокупности доказательств, на основании которых может быть установлено лицо, совершившее преступление, установлены обстоятельства преступного деяния, характер и размер вреда причиненного преступлением и иные имеющие значение для уголовного дела обстоятельства.

Результаты предварительного расследования служат основой для принятия решения о передаче уголовного дела на рассмотрение в суд. Именно на стадии предварительного расследования осуществляется формирование совокупности доказательств, которая в последующем будет положена в основу обвинительного приговора. Возможность постановления законного, обоснованного и справедливого приговора напрямую зависит от качества и полноты проведенного предварительного расследования.

Вместе с тем предварительное расследование направлено не только на раскрытие и расследование преступления, но и на защиту лица, в отношении которого ведется уголовное преследование от незаконного и необоснованного обвинения. В ходе предварительного расследования исследованию подлежат не только обвинительные, но и оправдательные доказательства.

Важно отметить, что на стадии предварительного расследования может применяться целый спектр мер государственного принуждения, однако

ограниченный нормами права, принципами законности и справедливости.

Кроме того, 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.

Таким образом, можно говорить о двойственной функции стадии предварительного расследования: формирование доказательственной базы и защита от необоснованного обвинения.

Правовое регулирование стадии предварительного расследования осуществляется на основании раздела 8 УПК РФ. Указанный раздел регулирует процедуру проведения предварительного расследования, его формы и общие условия. Кроме того, в главах 24-27 УПК РФ урегулирован порядок производства следственных действий, которые составляют основу предварительного расследования.

Пределы стадии предварительного расследования определяются, с одной стороны, моментом принятия решения о возбуждении уголовного дела, т.е. вынесение постановления о возбуждении уголовного дела (ст. 156 УПК РФ), с другой стороны, принятием решения об окончании расследования и передаче дела в суд или выявлением оснований и условий для прекращения уголовного дела.

Понятие предварительного расследования является одним из ключевых понятий уголовно-процессуального права. П.В. Фадеев указывал на важность формирования данного понятия для формирования основ всего уголовно-процессуального производства [57].

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.

Понятие предварительного расследования пытались сформировать многие процессуалисты, одним из которых был М.С. Строгович. Мнения о том, что же следует считать предварительным расследованием в юридической литературе разделились. Можно выделить три основные точки зрения.

Так, по мнению, большинства ученых предварительное расследование представляет собой стадию уголовного процесса. В.И. Безрядин рассматривая данное понятие указывал на то, что «суть предварительного расследования заключается в подготовке уголовного дела к судебному разбирательству либо в принятии по уголовному делу окончательного решения в виде его прекращения» [7].

Аналогичной позиции придерживался А.П. Рыжаков, который также указывал на то, что «предварительное расследование начинается с момента принятия решения о возбуждении уголовного дела, а завершается сбором доказательств и оформлением по уголовному делу соответствующего итогового процессуального документа» [45, с. 7].

А.В. Столетний определял стадию предварительного расследования путем отграничения от стадии возбуждения уголовного дела и указывал на

то, что данная стадия не является начальной и не имеет цели проверки сообщения о преступлении [49].

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» [10].

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» [16].

Предварительное расследование в качестве стадии рассматривается и в законодательстве других государств, например, Украины.

Другие процессуалисты полагали, что предварительное расследование представляет собой урегулированную процессуальным законом деятельность должностных лиц по раскрытию и расследованию преступлений. Такой точки зрения придерживались, в том числе, Н.А. Жукова и О.Д. Диденко, которые указывали, на то, что предварительное расследование является деятельностью соответствующих органов и должностных лиц и направлена не только на расследование и раскрытие преступления, но и на разрешение вопросов о возмещении вреда [18].

Третья группа ученых объединяет первые две точки зрения и трактует предварительное расследование как стадию уголовного судопроизводства, направленную на раскрытие и расследование уголовного дела уполномоченными на то должностными лицами. Этой позиции придерживаются Н.С. Манова, А.С. Кобликов, И.А. Пикалов, В.И. Качалов и другие. Все они указывают на то, что содержанием стадии предварительного

расследования является деятельность уполномоченных на то должностных лиц по расследованию преступления, собиранию, проверке и оценке доказательств, привлечению в качестве обвиняемых виновных в совершении преступления лиц, а также установлении истиной картины преступления [27, 20, 38].

Проводя анализ различных трактовок термина «предварительное расследование», можно сделать вывод о наличии определенной закономерности. Так, ряд правоведов объединяют в понятие «предварительное расследование» 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» [29].

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» [46]. 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 начало 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.

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.

Изложенное позволило нам сформировать собственное определение предварительного расследования. Предварительное расследование - это обязательная досудебная стадия уголовного судопроизводства, основной задачей которой является раскрытие и расследование преступления, установление лица его совершившего, собирание, проверка и оценка доказательств, а также установление характера и размера вреда причиненного преступлением, посредством деятельности уполномоченных органов и должностных лиц, осуществляемой в строгом соответствии с уголовно-процессуальным законом.

Отсутствие законодательного определения предварительного расследования создает определенные трудности как в теории, так и в правоприменительной практике уголовного процесса. В связи с чем представляется необходимым закрепить понятие предварительного расследования в УПК РФ.

1.2 Формы предварительного расследования: предварительное следствие и дознание

Уголовно процессуальный закон устанавливает две основные формы производства предварительного расследования: предварительное следствие и дознание (ст. 150 УПК РФ). Применение той или иной формы зависит от ряда условий: тяжести преступления, сложности расследования и т.д. Кроме того, расследование может осуществляться следователем или дознавателем при принятии прокурором решения о передаче уголовного дела в тот или иной орган расследования.

По общему правилу ст. 150 УПК РФ производство предварительного следствия обязательно по всем уголовным делам, за исключением уголовных дел о преступлениях, указанных в ч. 3 ст. 150 УПК РФ.

Дознание же производится по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных в ч. 3 ст. 150 УПК РФ. К их числу относятся преступления небольшой и средней тяжести против личности, собственности, общественного порядка и др.

Также дознание может производиться по уголовным делам об иных преступлениях небольшой и средней тяжести по письменному указанию прокурора.

Вместе с тем указанные в ч. 3 ст. 150 УПК РФ уголовные дела могут быть переданы для расследования органам следствия по письменному указанию прокурора.

Различия в подследственности предварительного следствия и дознания не являются единственным критерием их разграничения. Для выявления различий и особенностей каждой из форм предварительного расследования рассмотрим их подробнее.

Производство предварительного расследования всегда осуществляется специально уполномоченными на то должностными лицами.

Предварительное следствие в соответствии с положениями ст. 151 УПК РФ производится следователями Следственного комитета Российской Федерации, следователями органов федеральной службы безопасности, следователями органов внутренних дел Российской Федерации.

Полномочиями по дознанию наделен более широкий круг правоохранительных органов. Уголовно-процессуальный закон относит к их числу органы внутренних дел Российской Федерации, пограничные органы федеральной службы безопасности, органы Федеральной службы судебных приставов, органы государственного пожарного надзора федеральной противопожарной службы, таможенные органы Российской Федерации [50]. Кроме того, дознание в случаях установленных законом может осуществляться следователями Следственного комитета Российской Федерации. Полномочия по дознанию могут быть предоставлены и иным правоохранительным органам.

Анализируя полномочия органов предварительного следствия и дознания, необходимо отметить, что у органов дознания помимо полномочий по производству расследования есть ряд факультативных полномочий. В частности, органы дознания наделены правом возбуждать уголовные дела и осуществлять неотложные следственные действия.

Согласно ст. 157 УПК РФ при наличии признаков преступления, по которому производство предварительного следствия обязательно, орган дознания в порядке, установленном ст. 146 УПК РФ, возбуждает уголовное дело и производит неотложные следственные действия.

Результаты проведения неотложных следственных действий, орган дознания обязан направить в течении 10 суток руководителю следственного органа [4].

Орган дознания также обязан выполнять поручения следователя по производству отдельных следственных и иных процессуальных действий. В силу ст. 38 УПК РФ следователь вправе давать органу дознания в случаях и порядке, установленных уголовно-процессуальным законом, обязательные

для исполнения письменные поручения о проведении оперативно-розыскных мероприятий, производстве отдельных следственных действий, об исполнении постановлений о задержании, приводе, об аресте, о производстве иных процессуальных действий, а также получать содействие при их осуществлении.

Разграничение форм предварительного расследования осуществляется и на основании установленных для них сроков. Сроки предварительного расследования имеют ключевое значение, поскольку, с одной стороны, они позволяют осуществлять контроль деятельности следователя и дознавателя, с точки зрения установления рамок производимого расследования, а с другой стороны, служат определенным ориентиром для следователя и дознавателя.

Традиционно предварительное следствие рассматривается как более сложная форма производства предварительного расследования, по сравнению с дознанием. Именно поэтому для предварительного следствия установлены более длительные сроки.

Так, в соответствии со ст. 162 УПК РФ предварительное следствие по уголовному делу должно быть закончено в срок, не превышающий 2 месяцев со дня возбуждения уголовного дела. В срок предварительного следствия включается время со дня возбуждения уголовного дела и до дня его направления прокурору с обвинительным заключением или постановлением о передаче уголовного дела в суд для рассмотрения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера либо до дня вынесения постановления о прекращении производства по уголовному делу.

Срок предварительного следствия может быть продлен до 3 месяцев руководителем соответствующего следственного органа. 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. В случае необходимости продления срока предварительного следствия следователь выносит соответствующее постановление и представляет его руководителю следственного органа не позднее 5 суток до дня истечения срока предварительного следствия.

В отличие от предварительного следствия дознание производится в сокращенные сроки. Согласно ст. 223 УПК РФ дознание производится в течение 30 суток со дня возбуждения уголовного дела. При необходимости этот срок может быть продлен прокурором до 30 суток.

Для сокращенного дознания установлен еще более короткий срок. В силу ст. 226.6 УПК РФ дознание в сокращенной форме должно быть окончено в срок, не превышающий 15 суток со дня вынесения постановления о производстве дознания в сокращенной форме. В этот срок включается время со дня вынесения постановления о производстве дознания в сокращенной форме до дня направления уголовного дела прокурору с обвинительным постановлением.

Производство предварительного следствия по уголовному делу в случае его сложности или большого объема может быть поручено следственной группе, о чем выносится отдельное постановление или указывается в постановлении о возбуждении уголовного дела.

Решение о производстве предварительного следствия следственной группой, об изменении ее состава принимает руководитель следственного органа. В постановлении должны быть перечислены все следователи, которым поручено производство предварительного следствия, в том числе указывается, какой следователь назначается руководителем следственной группы. К работе следственной группы могут быть привлечены должностные

лица органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.

Руководитель следственной группы принимает уголовное дело к своему производству, организует работу следственной группы, руководит действиями других следователей, составляет обвинительное заключение либо выносит постановление о направлении уголовного дела в суд для рассмотрения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера к лицу, совершившему преступление, и направляет данное постановление вместе с уголовным делом прокурору.

Руководитель следственной группы принимает решения о:

- выделении уголовных дел в отдельное производство;
- прекращении уголовного дела полностью или частично;
- приостановлении или возобновлении производства по уголовному делу;
- привлечении лица в качестве обвиняемого и об объеме предъявляемого ему обвинения;
- направлении обвиняемого в медицинскую организацию, оказывающую медицинскую помощь в стационарных условиях, или в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, для производства соответственно судебно-медицинской или судебно-психиатрической экспертизы;
- возбуждении перед руководителем следственного органа ходатайства о продлении срока предварительного следствия;
- возбуждении перед судом ходатайства об избрании меры пресечения, а также о производстве следственных и иных процессуальных действий.

Руководитель и члены следственной группы вправе участвовать в следственных действиях, производимых другими следователями, лично производить следственные действия и принимать решения по уголовному делу.

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 [17].

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 [30].

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.

Деятельность следователя по расследованию уголовного дела не может ограничиваться исключительно тем районом, где проводится расследование. Следственные действия могут проводиться следователем 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 [29].

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].

Производство дознания по уголовному делу так же как и предварительное следствие в случае его сложности или большого объема может быть поручено группе дознавателей, о чем выносится отдельное постановление или указывается в постановлении о возбуждении уголовного дела.

Решение о производстве дознания группой дознавателей, об изменении ее состава принимает начальник органа дознания. В постановлении должны быть перечислены все дознаватели, которым поручено производство дознания, в том числе указывается, какой дознаватель назначается руководителем группы дознавателей. К работе группы дознавателей могут быть привлечены должностные лица органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. Состав группы дознавателей объявляется подозреваемому, обвиняемому.

Руководитель группы дознавателей принимает уголовное дело к своему производству, организует работу группы дознавателей, руководит действиями других дознавателей, составляет обвинительный акт.

Порядок производства предварительного следствия определен в главе 22 УПК РФ.

Следователь является должностным лицом, уполномоченным в пределах своей компетенции осуществлять предварительное следствие по уголовному делу.

Уголовно-процессуальный закон к числу полномочий следователя относит право:

- возбуждать уголовное дело;
- принимать уголовное дело к своему производству или передавать

его руководителю следственного органа для направления по подследственности;

- самостоятельно направлять ход расследования, принимать решение о производстве следственных и иных процессуальных действий, за исключением случаев, когда в соответствии с настоящим Кодексом требуется получение судебного решения или согласия руководителя следственного органа;
- давать органу дознания в случаях и порядке, установленных настоящим Кодексом, обязательные для исполнения письменные поручения о проведении оперативно-розыскных мероприятий, производстве отдельных следственных действий, об исполнении постановлений о задержании, приводе, об аресте, о производстве иных процессуальных действий, а также получать содействие при их осуществлении;
- обжаловать с согласия руководителя следственного органа решение прокурора об отмене постановления о возбуждении уголовного дела, о возвращении уголовного дела следователю для производства дополнительного следствия, изменения объема обвинения либо квалификации действий обвиняемых или пересоставления обвинительного заключения и устранения выявленных недостатков;
- осуществлять иные полномочия.

Данные полномочия отражают сущность и содержание предварительного следствия как формы предварительного расследования. Наиболее важными процессуальными действиями предварительного следствия являются привлечение в качестве обвиняемого и окончание предварительного следствия составлением обвинительного заключения.

Привлечение в качестве обвиняемого является обязательным процессуальным действием и направлено на появление нового участника уголовного судопроизводства - обвиняемого. При наличии достаточных

доказательств, дающих основания для обвинения лица в совершении преступления, следователь выносит постановление о привлечении данного лица в качестве обвиняемого. Обвинение должно быть предъявлено лицу не позднее 3 суток со дня вынесения постановления о привлечении его в качестве обвиняемого в присутствии защитника, если он участвует в уголовном деле. Следователь извещает обвиняемого о дне предъявления обвинения и одновременно разъясняет ему право самостоятельно пригласить защитника либо ходатайствовать об обеспечении участия защитника следователем. После предъявления обвинения следователь обязан допросить обвиняемого.

После предъявления обвинения лицо получает возможность полноценно защищаться, а расследование переходит в завершающую стадию.

Процедура привлечения в качестве обвиняемого в ходе дознания возможна лишь при условии применения к подозреваемому меры пресечения, связанной с ограничением конституционных прав. Предъявление обвинения в ходе дознания осуществляется при окончании расследования путем ознакомления подозреваемого с обвинительным актом.

Признав, что все следственные действия по уголовному делу произведены, а собранные доказательства достаточны для составления обвинительного заключения, следователь уведомляет об этом обвиняемого и разъясняет ему предусмотренное статьей 217 УПК РФ право на ознакомление со всеми материалами уголовного дела как лично, так и с помощью защитника, законного представителя, о чем составляется протокол.

Следователь уведомляет об окончании следственных действий защитника, законного представителя обвиняемого, если они участвуют в уголовном деле, а также потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика и их представителей.

Если защитник, законный представитель обвиняемого или представитель потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика

по уважительным причинам не могут явиться для ознакомления с материалами уголовного дела в назначенное время, то следователь откладывает ознакомление на срок не более 5 суток.

В случае невозможности избранного обвиняемым защитника явиться для ознакомления с материалами уголовного дела следователь по истечении 5 суток вправе предложить обвиняемому избрать другого защитника или при наличии ходатайства обвиняемого принимает меры для явки другого защитника. Если обвиняемый отказывается от назначенного защитника, то следователь предъявляет ему материалы уголовного дела для ознакомления без участия защитника, за исключением случаев, когда участие защитника в уголовном деле в соответствии со статьей 51 УПК РФ является обязательным.

Если обвиняемый, не содержащийся под стражей, не является для ознакомления с материалами уголовного дела без уважительных причин, то следователь по истечении 5 суток со дня объявления об окончании следственных действий либо со дня окончания ознакомления с материалами уголовного дела иных участников уголовного судопроизводства, составляет обвинительное заключение и направляет материалы уголовного дела прокурору.

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 [11].

Начало дознания, это период, для которого характерно осуществление действий и принятие решений до производства активных мер, направленных на установление фактических обстоятельств уголовного дела. 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 [14].

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.

Приняв решение о производстве дознания, уполномоченное на его проведение лицо обязано выполнить следственные и иные действия, направленные на сбор доказательств, принять требуемые и закрепленные законом решения, для установления обстоятельств совершенного деяния, другими словами, осуществить меры, необходимые для раскрытия имеющегося преступления [23].

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 действий.

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.

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 выносится 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.

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.

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.

Производство дознания в сокращенной форме призвано 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.

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.

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.

Основу деятельности как следователя, так и дознавателя составляет производство следственных действий. Уголовно-процессуальный закон устанавливает единый перечень и правила производства следственных действий как для предварительного следствия, так или дознания. Однако в силу специфики деятельности на практике зачастую следователи и дознаватели используют разные наборы инструментов расследования. Так, в дознании особое место занимает оперативно-розыскная деятельность. Предварительное следствие сосредоточено на производстве наиболее сложных следственных действий. Общие правила производства следственных действий изложены в ст. 164 УПК РФ.

Далее следует отметить, 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 [31].

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.

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 [47].

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 ознакомляемого 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. Как отмечал А.Н. Артамонов «полнота, законность, объективность и всесторонность предварительного расследования в первую очередь зависит от соблюдения правил проведения предварительного расследования - общих условий его производства» [5].

С.И. Гирько указывает на то, что «по 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» [11].

Подводя итог, рассмотрению форм предварительного расследования как одного из его общих условий, заметим, что каждая форма имеет свои процессуальные особенности и представляется нам процессуально самостоятельной.

Проведенное исследование не позволило нам прийти к выводу о приоритете одной формы над другой, как предварительное следствие, так и дознание являются равными по значимости формами предварительного расследования.

Особенности дознания, выделенные нами, в настоящем параграфе обусловлены не столько желанием законодателя упростить данную форму расследования, сколько характером расследуемых в форме дознания преступлений. Большинство из них очевидные и не требуют производства сложных следственных действий, что и обуславливает их расследование в форме дознания.

Глава 2 Общие условия предварительного расследования

2.1 Понятие и сущность общих условий предварительного расследования

Понятие и сущность общих условий предварительного расследования является одним из дискуссионных вопросов в теории уголовного процесса. Определение сущности и содержания общих условий предварительного расследования имеет значение для определения их места в системе уголовно-процессуальных норм. Уголовно-процессуальный закон относит к общим условиям предварительного расследования нормы, перечисленные в главе 21 УПК РФ. Однако некоторые процессуалисты называют общими условиями предварительного расследования и правила, закрепленные в главе 22 УПК РФ.

В юридической литературе нет единого мнения о природе и содержании общих условий предварительного расследования. Одни ученые называют их правилами ведения предварительного расследования, другие по статусу уравнивают их с принципами уголовного судопроизводства.

Так, В.А. Лазарева отмечает: «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» [54].

Действительно, основное назначение общих условий предварительного расследования сводится к созданию гарантий законного и обоснованного расследования и конечно же получения законного и достоверного результата. Общие условия направлены на создание общих правил производства расследования по тому или иному уголовному делу и нацелены на воспрепятствование злоупотреблением полномочиями со стороны уполномоченных должностных лиц расследования. В основе формирования

общих условий лежат принципы уголовного судопроизводства.

Однако сами по себе общие условия предварительного расследования принципами не являются, поскольку справедливы и действуют лишь на стадии предварительного расследования и не распространяются на иные стадии уголовного процесса, тогда как принципы уголовного процесса реализуются на протяжении всего уголовного судопроизводства.

«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» [53].

Ученый В.Ю. Розанов 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» [43].

Другой ученый правовед А.Н. Артамонов отмечает, что: «Значение общих условий предварительного расследования состоит в том, что они устанавливают 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: единства процессуальной формы; единства процессуальных гарантий обеспечения прав участников судопроизводства; создания предпосылок для единообразного толкования и применения закона в практической деятельности» [5].

Общие условия предварительного расследования действуют при расследовании уголовных дел как в форме предварительного следствия, та к

и в форме дознания. Особым случаем является производство по делам частного обвинения. А.Н. Чашин 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» [64].

С данным утверждением в полной мере согласиться сложно. В установленных законом случаях предварительное расследование может проводиться и по делам частного обвинения. Так, в соответствии с ч.4 ст. 20 УПК РФ руководитель следственного органа, следователь, а также с согласия прокурора дознаватель возбуждают уголовное дело о любом преступлении, указанном в частях второй и третьей ст.20 УПК РФ, и при отсутствии заявления потерпевшего или его законного представителя, если данное преступление совершено в отношении лица, которое в силу зависимого или беспомощного состояния либо по иным причинам не может защищать свои права и законные интересы. К иным причинам относится также случай совершения преступления лицом, данные о котором не известны.

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» [26].

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).

Для создания целостного представления об общих условиях предварительного расследования дадим краткую характеристику каждому из них.

Подследственность является одним из важнейших условий производства предварительного расследования, поскольку позволяет установить каким органом и должностным лицом расследование по уголовному делу будет производиться. Подследственность - это совокупность законодательно закрепленных правил, на основании которых закрепляется правомочность и обязанности органов, связанные с проведением предварительного расследования.

Правила определения подследственности уголовного дела установлены ст. 151 УПК РФ. В теории уголовного процесса выделяют четыре вида подследственности: территориальная, предметная, персональная, альтернативная.

В основе определения территориальной подследственности лежит установление места совершения преступления. Правила определения места производства предварительного расследования установлены ст. 152 УПК РФ. Предметная подследственность определяется на основании квалификации преступного деяния. Персональная подследственность зависит от субъекта совершения преступления. Подследственность именуется альтернативной в случаях, когда расследование уголовного дела может производиться

одновременно несколькими подразделениями правоохранительных органов.

При возникновении спора о подследственности уголовного дела, он подлежит разрешению прокурором. Нарушение подследственности в уголовном процессе может повлечь серьезные последствия в виде признания собранной доказательной базы недействительной.

Определение места производства предварительного расследования не редко вызывает затруднения, в связи с чем ст. 152 УПК РФ установлен ряд правил. 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.

В период осуществления предварительного расследования возможно возникновение обстоятельств, требующих соединения нескольких уголовных дел. Подобное обстоятельство возможно при наличии определенных оснований. В одном производстве могут быть соединены уголовные дела в отношении:

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

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

Соединение уголовных дел осуществляется в целях полного, всестороннего рассмотрения уголовного дела, а также в целях

процессуальной экономии. 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.

Одной из гарантий законности предварительного расследования является обязанность следователя, дознавателя рассмотреть каждое заявленное по уголовному делу ходатайство. 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 действия. 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.

Для защиты участников уголовного процесса, а также результативности, объективности и возможности всестороннего рассмотрения уголовного дела УПК РФ устанавливает запрет на разглашение данных предварительного расследования (ст. 161 УПК РФ).

Уголовно-процессуальный закон к числу общих условий предварительного расследования также относит правила применения мер попечения о детях, об иждивенцах подозреваемого или обвиняемого и мер по обеспечению сохранности его имущества (ст. 160 УПК РФ). Данные правила обусловлены общими началами гуманизма и уважения к правам и свободам человека и гражданина и направлены на создание гарантий минимализации последствий уголовного преследования.

Рассмотренные правила производства предварительного расследования и создают основу общих условий предварительного расследования и в сущности являются гарантиями законного, обоснованного и справедливого приговора.

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.

Так, Г.Н. Химичева отмечала: «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)» [63].

Изложенное позволило нам сформулировать определение общих условий предварительного расследования.

Общие условия предварительного расследования - это законодательно закрепленные правила производства предварительного расследования, адресованные уполномоченным органам и должностным лицам, ведущим расследование по уголовному делу и направленные на:

- установление надлежащего субъекта расследования и его процессуального положения;
- обеспечение полноты, быстроты, всесторонности расследования уголовного дела;
- обеспечение прав и законных интересов участников расследования.

2.2 Общие условия, регламентирующие порядок производства предварительного расследования

Как уже было отмечено в предыдущем параграфе, к числу общих условий, регламентирующих порядок производства предварительного расследования относятся правила определения подследственности, места производства предварительного расследования, соединения и выделения уголовных дел, производства неотложных следственных действий, окончания предварительного расследования и др. Рассмотрим наиболее важные из них.

В УПК РФ 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. Вместе с тем органы следствия и дознания 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 законе в виде норм, призванных определять условия, формы и порядок кооперации.

С учетом изложенного представляется, что правила определения подследственности являются одними из важнейших для обеспечения права человека и гражданина на законное и справедливое расследование, а также права на производство расследования конкретными органами и должностными лицами, уполномоченными на то законом.

Понятие подследственности в законе не закреплено, в юридической литературе под подследственностью понимается совокупность признаков, указывающих на право и обязанность производства предварительного

расследования конкретным органом или должностным лицом. Кроме того, подследственность рядом ученых рассматривается как компетентность, уполномоченность на производство расследования конкретного следователя или дознавателя [21].

Классическое определение подследственности дает А.П. Брагин, который указывает, что подследственность представляет собой «совокупность признаков преступления (его вид, место совершения, субъект), которая обуславливает расследование его соответствующим органом предварительного расследования» [8]. Представляется, что данное определение следует дополнить указанием необходимости рассмотрения подследственности как компетенции определенного органа или должностного лица предварительного расследования.

Правила определения и виды подследственности определены в ст. 151 УПК РФ. К основным видам подследственности относятся родовая и территориальная подследственность.

Родовая (предметная) подследственность определяется видом совершенного преступления и призвана провести разграничение компетенции органов, осуществляющих предварительное расследование [56]. Базисом данного вида подследственности выступает категория и квалификация преступления.

Так, рассмотрим ее более детально, к подследственности Следственного комитета Российской Федерации относятся в большинстве своем тяжкие и особо тяжкие преступления. Следователями и дознавателями Федеральной службы безопасности проводится расследование уголовных дел, связанных со спецификой данной службы. В компетенцию следователей и дознавателей органов внутренних дел входит осуществление предварительного расследования уголовных дел небольшой и средней тяжести.

Так, например, расследование наиболее тяжких преступлений против личности, общественной безопасности относится к подследственности

следователей следственного комитета. Также следователями следственного комитета расследуются все тяжкие и особо тяжкие преступления, совершенные несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних.

Следователями федеральной службы безопасности производится расследование преступлений террористической и экстремистской направленности, а также преступлений угрожающих безопасности государства в целом.

Наибольшая нагрузка приходится на следователей и дознавателей органов внутренних дел, поскольку именно в их компетенцию входит расследования большинства наиболее распространенных преступлений небольшой и средней тяжести, в частности, это преступления против собственности.

С учетом рода деятельности определяется компетенция дознавателей Федеральной службы судебных приставов, дознавателей органов государственного пожарного надзора федеральной противопожарной службы и дознавателей таможенных органов.

Территориальная подследственность по общему правилу определяется местом совершения преступления. Однако от него могут быть сделаны отступления с учетом положений ст. 152 УПК РФ. При этом законом прокурору дано право поручить расследование в иной территориальный орган, в зависимости от имеющийся ситуации [24].

Персональная подследственность определяется особыми субъекта совершения преступления, его должностным положением. В данном случае речь идет о судьях, прокурорах, членах Совета Федерации, депутатах Государственной Думы и т.д. [61]. При этом необязательно, 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.

Нарушение правил подследственности влечет недопустимость собранных по делу доказательств. 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 [39].

В практике разрешение вопросов подследственности весьма затруднительно. Так, Н.В. Османова отмечает, что ежегодно более 5% уголовных дел передается между территориальными органами более двух раз [37]. Указанное обстоятельство в конечном счете оказывает негативное влияние на весь процесс предварительного расследования, в виду затягивания и нарушения его процессуальных сроков.

Необходимость разрешения вопросов подследственности возникает не только при возбуждении уголовного дела, но и во время получения сообщения о преступлении, проведении доследственной проверки. Однако законом правила производства на данной стадии не урегулированы, что обуславливает возникновение споров между органами расследования. В настоящее время несоблюдение установленных законом правил подследственности носит достаточно распространённый характер, что является значительным нарушением прав участников уголовного судопроизводства.

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).

Разрешение вопросов подследственности неразрывно связано с другим общим условием предварительного расследования - установление места проведения предварительного расследования. По общему правилу местом проведения расследования является место совершения преступления. Однако из этого правила закон устанавливает ряд исключений.

В случае необходимости производства следственных или розыскных действий в другом месте следователь вправе произвести их лично либо поручить производство этих действий следователю или органу дознания, дознавателю вправе произвести их лично либо поручить производство этих действий дознавателю или органу дознания. Поручения должны быть исполнены в срок не позднее 10 суток.

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

Если преступления совершены в разных местах, то по решению вышестоящего руководителя следственного органа уголовное дело расследуется по месту совершения большинства преступлений или наиболее тяжкого из них.

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.

Если преступление совершено вне пределов Российской Федерации, уголовное дело расследуется по месту жительства или месту пребывания потерпевшего в Российской Федерации, либо по месту нахождения большинства свидетелей, либо по месту жительства или месту пребывания обвиняемого в Российской Федерации, если потерпевший проживает или пребывает вне пределов Российской Федерации, либо по месту, определенному Председателем Следственного комитета Российской Федерации, при условии, что преступление совершено иностранным гражданином или лицом без гражданства, не проживающими постоянно в Российской Федерации, и направлено против интересов Российской Федерации.

Правила соединения и выделения уголовных дел также относятся к числу общих условий предварительного расследования. 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 РФ закреплены категории дел, которые могут подлежать соединению в одно производство.

Так, в одном производстве могут быть соединены уголовные дела в отношении:

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

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

Соединение уголовных дел, находящихся в производстве следователя,

производится на основании постановления руководителя следственного органа. Соединение уголовных дел, находящихся в производстве дознавателя, производится на основании постановления прокурора. Решение о соединении уголовных дел о преступлениях, подследственных разным органам предварительного расследования, принимает руководитель следственного органа на основании решения прокурора об определении подследственности. В случае, если предварительное расследование осуществляется в форме дознания, указанное решение принимает прокурор.

При соединении уголовных дел срок производства по ним определяется по уголовному делу, имеющему наиболее длительный срок предварительного расследования. При этом срок производства по остальным уголовным делам поглощается наиболее длительным сроком и дополнительно не учитывается.

Соединение уголовных дел должно отвечать целям предварительного расследования, быть направленным на повышение его эффективности и в целом оптимизировать работу органа расследования [62].

В уголовном процессе возможна и обратная процедура - выделение уголовного дела. Правила выделения уголовных дел также относятся к числу общих условий предварительного расследования и установлены ст. 154, 155 УПК РФ.

Уголовно-процессуальный закон устанавливает перечень случаев, когда выделение уголовного дела возможно. Следует заметить, что в данной ситуации правоприменителю следует руководствоваться принципом «не навреди», поскольку необоснованное выделение уголовного дела может привести к потере доказательственной информации, искажению квалификации, увеличению сроков расследования.

В соответствии со ст. 154 УПК РФ 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.

Дознаватель, следователь вправе выделить из уголовного дела в отдельное производство другое уголовное дело в отношении:

- отдельных подозреваемых или обвиняемых по уголовным делам о преступлениях, совершенных в соучастии, если личность обвиняемого не установлена, обвиняемый скрылся от следствия; место нахождения обвиняемого известно, но его участие в уголовном деле невозможно;
- несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого, привлеченного к уголовной ответственности вместе с совершеннолетними обвиняемыми;
- иных лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступления, не связанного с деяниями, вменяемыми в вину по расследуемому уголовному делу, когда об этом становится известно в ходе предварительного расследования;
- подозреваемого или обвиняемого, с которым прокурором заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.
- отдельных подозреваемых, в отношении которых предварительное расследование производится в порядке, установленном главой 32.1 УПК РФ, если в отношении иных подозреваемых или обвиняемых предварительное расследование производится в общем порядке.

В случае если в ходе предварительного расследования становится известно о совершении иными лицами преступления, не связанного с расследуемым преступлением, следователь, дознаватель выносит постановление о выделении материалов, содержащих сведения о новом преступлении, из уголовного дела и направлении их для принятия решения: следователь - руководителю следственного органа, а дознаватель - начальнику органа дознания.

Так, ученый-правовед А.Н. Чашин 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 выносится постановление. Выделенные материалы приравниваются к сообщению о преступлении и направляются следователем - руководителю следственного органа, а дознавателем - прокурору для принятия решения о возбуждении уголовного дела, об отказе в возбуждении уголовного дела или о передаче по подследственности» [64].

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 главой 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.

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» [25].

Завершающим этапом производства предварительного расследования является его окончание путем направления уголовного дела в суд или его прекращения. Правила окончания предварительного расследования закреплены в ст. 158 УПК РФ, которая носит отсылочный характер. Поскольку данные правила являются общими для всех уголовных дел и обеспечивают возможность постановления по делу итогового процессуального акта (приговора или постановления о прекращении уголовного дела), то закон относит их к числу общих условий предварительного расследования. Окончание предварительного расследования является своеобразной предпосылкой начала новой стадии судебного разбирательства.

Окончание предварительного расследования для следствия и дознания осуществляется в разных формах, не смотря на то, что основано на единых принципах и правилах. Так, в соответствии со ст. 215 УПК РФ признав, что все следственные действия по уголовному делу произведены, а собранные доказательства достаточны для составления обвинительного заключения, следователь уведомляет об этом обвиняемого и других участников процесса, предоставляет им право ознакомиться с материалами уголовного дела, после чего составляет обвинительное заключение и направляет уголовное дело прокурору для утверждения.

Похожая процедура предусмотрена и для дознания, с той разницей, что

итоговый процессуальный акт предварительного расследования в форме дознания именуется обвинительным актом или обвинительным постановлением.

Таким образом, общие условия, регламентирующие порядок предварительного расследования представляют собой наиболее общие процессуальные основы досудебного судопроизводства и служат своеобразным каркасом для следователя и дознавателя, которые в установленных законом границах осуществляют процессуальную деятельность по расследованию совершенного преступления.

2.3 Общие условия, направленные на обеспечение прав и законных интересов участников предварительного расследования

Как уже было указано в предыдущих параграфах, к числу общих условий, направленных на обеспечение прав и законных интересов участников предварительного расследования, относятся такие условия как обязательность рассмотрения ходатайств и заявлений участников процесса, принятие мер по защите участников процесса, меры попечения о детях и иждивенцах обвиняемого, судебный порядок получения разрешения на проведение следственного действия, участие переводчика и др.

Рассмотрим наиболее важные из них.

Правом заявлять ходатайство обладают следующие субъекты - подозреваемый, обвиняемый, защитник, потерпевший (в том числе, в лице представителя и законного представителя), эксперт.

Перечисленные лица вправе 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 дознавателем) 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.

Общее условие об обязательности рассмотрения должностным лицом ходатайств участников процесса обусловлено реализацией таких принципов уголовного судопроизводства, как право на защиту, право на обжалование, право на охрану прав и свобод человека и гражданина. Данное условие обеспечивает возможность заинтересованных участников уголовного судопроизводства влиять на ход и результаты расследования и обеспечивает его законность и всесторонность.

Общие условия предварительного расследования призваны создавать гарантии не только для самого подозреваемого, обвиняемого, но и для лиц, которые хотя и не входят в сферу уголовного преследования, но могут подвергнуться его негативному воздействию.

В этих целях УПК РФ в ст. 160 устанавливает правило о том, что если у подозреваемого или обвиняемого, задержанного или заключенного под стражу, остались без присмотра и помощи несовершеннолетние дети, другие иждивенцы, а также престарелые родители, нуждающиеся в постороннем уходе, то следователь, дознаватель принимает меры по их передаче на

попечение близких родственников, родственников или других лиц либо помещению в соответствующие детские или социальные учреждения.

Гарантии предотвращения излишних негативных последствий уголовного преследования для лица ему подвергшегося обуславливают установления еще одного общего правила. Так, в соответствии с ч. 2 ст. 160 УПК РФ следователь, дознаватель принимает меры по обеспечению сохранности имущества и жилища подозреваемого или обвиняемого, задержанного или заключенного под стражу.

В 2018 г. УПК РФ был дополнен статьей 160.1, регламентирующей применение мер по обеспечению гражданского иска, конфискации имущества и иных имущественных взысканий.

Согласно ст. 35 Конституции РФ, «никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда» [22].

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 гражданским законодательством закреплена невозможность наложения взыскания на определенное имущество.

Порядок наложения ареста на имущество в уголовном процессе установлен ст. 115 УПК РФ. Для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества, указанного в части первой статьи 104.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, следователь с согласия руководителя следственного органа или дознаватель с согласия прокурора возбуждает перед судом ходатайство о наложении ареста на имущество подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия.

Суд рассматривает ходатайство в порядке, установленном статьей 165 УПК РФ. При решении вопроса о наложении ареста на имущество суд

должен указать на конкретные, фактические обстоятельства, на основании которых он принял такое решение, а также установить ограничения, связанные с владением, пользованием, распоряжением арестованным имуществом.

Наложение ареста на имущество состоит в запрете, адресованном собственнику или владельцу имущества, распоряжаться и в необходимых случаях пользоваться им, а также в изъятии имущества и передаче его на хранение.

Арест может быть наложен на имущество, находящееся у других лиц, не являющихся подозреваемыми, обвиняемыми или лицами, несущими по закону материальную ответственность за их действия, если есть достаточные основания полагать, что оно получено в результате преступных действий подозреваемого, обвиняемого либо использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия, оборудования или иного средства совершения преступления либо для финансирования терроризма, экстремистской деятельности (экстремизма), организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации).

Суд рассматривает ходатайство в порядке, установленном статьей 165 УПК РФ. При решении вопроса о наложении ареста на имущество суд должен указать на конкретные, фактические обстоятельства, на основании которых он принял такое решение, а также установить ограничения, связанные с владением, пользованием, распоряжением арестованным имуществом, и указать срок, на который налагается арест на имущество, с учетом установленного по уголовному делу срока предварительного расследования и времени, необходимого для передачи уголовного дела в суд. Установленный судом срок ареста, наложенного на имущество, может быть продлен в порядке, установленном статьей 115.1 УПК РФ.

Еще одним важным условием предварительного расследования является 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 ст. 161 УПК РФ 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. Разглашение данных о частной жизни участников процесса недопустимо в любом случае.

Достаточно часто к числу общих условий предварительного расследования относят также положения главы 22 УПК РФ в части регламентации процедуры участия в предварительном расследовании таких субъектов как переводчик, специалист и понятые.

Представляется, что участие указанных субъектов в ходе предварительного расследования является гарантией его законности. Так,

участие переводчика позволяет лицу не владеющему языком судопроизводства защищаться от обвинения и подозрения.

Переводчик - лицо, привлекаемое к участию в уголовном судопроизводстве, свободно владеющее языком, знание которого необходимо для перевода. На следователя и дознавателя закон возлагает обязанность убедиться в компетентности лица, привлекаемого в качестве переводчика.

На практике при привлечении переводчика возникает множество сложностей. Большинство из них обусловлены отсутствием реестра переводчиков и не включением переводчиков в штат правоохранительных органов. Зачастую на практике в качестве переводчика привлекается лицо не имеющее специального образования и квалификации, но владеющее языком на обывательском уровне.

Все это не позволяет органу расследования и суду удостовериться в качестве перевода и правильном восприятии обвиняемым сущности обвинения и других обстоятельств, имеющих юридическое значение.

Участие специалиста и понятых обеспечивает достоверность результатов произведенных следственных действий.

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.

А.М. Рыжаков 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.)» [44].

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.

Понятой - не заинтересованное в исходе уголовного дела лицо, привлекаемое дознавателем, следователем для удостоверения факта производства следственного действия, а также содержания, хода и результатов следственного действия.

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 проведении 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.

Таким образом, общие условия, направленные на обеспечение прав и законных интересов участников предварительного расследования, представляют собой определенные гарантии соблюдения прав участников предварительного расследования и дополнительно раскрываются в иных нормах уголовно-процессуального закона.

Изложенная в настоящей главе классификация общих условий предварительного расследования представляется весьма условной. В юридической литературе можно встретить и иные классификации. Однако это не меняет сущности и значения общих условий предварительного расследования в обеспечении законности деятельности уполномоченных органов и должностных лиц.

Глава 3 Проблемы реализации общих условий предварительного расследования в правоприменительной практике

Рассмотрение сущности содержания общих условий предварительного расследования позволило нам в дальнейшем изучить проблемы, связанные с их реализацией в правоприменительной практике.

В настоящей главе мы последовательно остановимся на наиболее существенных из них.

В ходе исследования нами неоднократно указывалось на то обстоятельство, что фактически к числу общих условий относятся и некоторые положения главы 22 УПК РФ, которые в соответствии с законодательной регламентацией распространяются только на предварительное расследование в форме предварительного следствия.

Вместе с тем справедливо указание на отнесение положений об участии в предварительном расследовании переводчика, специалиста, понятых как для следствия, так и для дознания. Изложенное позволяет сделать вывод о необходимости дополнения главы 21 УПК РФ положениями об основах участия в предварительном расследовании отдельных субъектов уголовного судопроизводства: таких как специалист, переводчик, понятой. Туда же могут быть отнесены положения об общих правилах производства следственных действий.

Так, такие правила производства следственных действий как время, место производства следственного действия, обязательность протоколирования результатов следственного действия несомненно относятся к числу общих правил производства предварительного расследования.

В юридической литературе обосновывается мнение о необходимости исключения из числа общих условий предварительного расследования положений о восстановлении уголовных дел, закрепленных в ст. 158.1 УПК РФ. По мнению некоторых ученых, исключения данной нормы обусловлено

неотносимостью ее к числу общих условий предварительного расследования. Однако, как представляется, с этим мнением сложно согласиться, правила восстановления уголовного позволяют урегулировать очень важные для производства предварительного расследования вопросы, их применение обосновано практикой.

Также необходимо обратиться к проблемам, возникающим при определении подследственности.

Рассмотрение положений ст. 151 УПК РФ позволило нам прийти к выводу о том, что их действие распространяется лишь на стадию предварительного расследования, тогда как вопросы определения подследственности на стадии возбуждения уголовного дела остаются фактически неурегулированными. На практике это влечет неоднократную передачу сообщения о преступлении и материалов доследственной проверки между правоохранительными органами, что в итоге затягивает разрешение вопроса по существу и влечет нарушение права на защиту прав и законных интересов лица, потерпевшего от преступления.

Конституционный Суд РФ при рассмотрении данной проблемы неоднократно указывал на необходимость руководствоваться в данном случае положениями ч. 4 ст. 7 УПК РФ, в соответствии с которой определения суда, постановления судьи, прокурора, следователя, органа дознания, начальника органа дознания, начальника подразделения дознания, дознавателя должны быть законными, обоснованными и мотивированными [35, 36].

В силу ст. 145 УПК РФ по результатам рассмотрения сообщения о преступлении орган дознания, дознаватель, следователь, руководитель следственного органа вправе принять решение о передаче сообщения по подследственности в соответствии со статьей 151 УПК РФ, а по уголовным делам частного обвинения - в суд в соответствии с частью второй статьи 20 УПК РФ. Однако порядок передачи не определен, что обуславливает на практике передачу материалов доследственной проверки на основании

рапорта лица, эту проверку проводившего. Такая практика представляется ошибочной.

Передача материалов проверки о преступлении должна осуществляться исключительно на основании постановления, на что указывали многие ученые, в том числе и З.З. Зинатуллин, М.С. Салахов и Л.Д. Челюкин [19]. Такое решение обусловлено сущностью постановления как процессуального акта, содержащего обоснование принятого решения. Вынесение постановления при передаче материалов проверки по подследственности позволит обеспечить законность процедуры и защиту прав заинтересованных лиц путем его обжалования.

Изложенное позволяет нам обосновать предложение о внесении в ст. 151 УПК РФ изменений в части распространения правил подследственности на стадию возбуждения уголовного дела, что в конечном счете исключит споры о подследственности на стадии возбуждения уголовного дела и позволит сократить время доследственной проверки.

Возникновение изложенной выше проблемы во многом обусловлено отсутствием законодательного определения предварительного расследования, закрепление которого в ст. 5 УПК РФ помогло бы более эффективном применении общих условий предварительного расследования.

Одним из важнейших условий предварительного расследования является правило о неразглашении данных предварительного расследования. Указанное правило распространяется не только на сведения о ходе и результатах следственных и иных процессуальных действий, но и охватывает данные об участниках уголовного судопроизводства.

В 2017 г. в ст. 161 УПК РФ были внесены существенные изменения, суть которых сводилась к перечню сведений на которые не распространяется данный запрет. К их числу законодателем были отнесены сведения:

- о нарушении закона органами государственной власти и их должностными лицами;

- распространенные следователем, дознавателем или прокурором в средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или иным публичным способом;
- оглашенные в открытом судебном заседании.

Разглашение данных о частной жизни участников уголовного судопроизводства без их согласия, а также данных о частной жизни несовершеннолетнего потерпевшего, не достигшего возраста четырнадцати лет, без согласия его законного представителя не допускается.

Не является разглашением данных предварительного расследования:

- изложение сведений по уголовному делу в ходатайствах, заявлениях, жалобах и иных процессуальных документах по этому делу, а также в заявлениях и иных документах, подаваемых в государственные и межгосударственные органы по защите прав и свобод человека;
- предоставление сведений по уголовному делу лицу, привлекаемому к участию в этом деле в качестве специалиста, при условии дачи им письменного обязательства о неразглашении указанных сведений без согласия следователя или дознавателя.

Указанные изменения представляются нам логичными и обоснованными.

В юридической литературе обсуждается вопрос распространения правил о неразглашении данных предварительного расследования на стадию возбуждения уголовного дела. Буквальное толкование положений ст. 161 УПК РФ не позволяет ответить на этот вопрос положительно. В целях урегулирования данного вопроса учеными предлагается внести изменения в ст. 161 УПК РФ распространив ее действие на стадию возбуждения уголовного дела. Такое решение с одной стороны представляется нам обоснованным, поскольку юридически значимая для расследования информация, полученная в ходе доследственной проверки также нуждается в

защите. Нередко преступления раскрываются еще до возбуждения уголовного дела, и отсутствие правил о неразглашении такой информации может существенно навредить расследованию или лицам, в нем участвующим. С другой стороны внесение таких изменений противоречит самому названию главы 21 УПК РФ и фактически распространяет ее действие на стадию возбуждения уголовного дела. С учетом изложенного обоснованным представляется не внесение изменений в ст. 161 УПК РФ, а дополнение аналогичными положениями ст. 144 УПК РФ.

Таким образом, реализация общих условий предварительного расследования на практике вызывает достаточно много вопросов, однако решение большинства из них кроется в положениях уголовно-процессуального закона.

Постоянное совершенствование уголовно-процессуального законодательства направлено на их разрешение и упорядочение правоприменительной практики.

Заключение

Значимость предварительного расследования как стадии уголовного судопроизводства определяется тем, что именно на этой стадии создается доказательственная база для рассмотрения уголовного дела судом. В сущности итоговое процессуальное решение по уголовному делу принимается именно на основании данных предварительного расследования. Соответственно законность и обоснованность этих данных определяет законность и обоснованность постановленного судом приговора.

Предварительное расследование осуществляется в форме следствия и дознания. Сравнительный анализ указанных форм предварительного расследования позволил нам прийти к выводу о том, что как предварительное следствие, так и дознание являются самостоятельными формами расследования. Порядок их производства и форма имеют существенную схожесть, выявленные же отличия обусловлены категориями преступлений, подлежащими расследованию в той или иной форме. Именованное дознание упрощенной формой предварительного расследования представляется нам необоснованным, поскольку форма получения доказательственной информации, требования к ее достоверности, относимости, допустимости и достаточными не отличаются от требований установленных на стадии предварительного следствия.

Вместе с тем в ходе исследования мы пришли к выводу о необходимости закрепить понятие предварительного расследования в ст. 5 УПК РФ и сформулировать его следующим образом: «Предварительное расследование - это обязательная досудебная стадия уголовного судопроизводства, основной задачей которой является раскрытие и расследование преступления, установление лица его совершившего, собирание, проверка и оценка доказательств, а также установление характера и размера вреда причиненного преступлением, посредством деятельности уполномоченных органов и должностных лиц, осуществляемой в строгом

соответствии с уголовно-процессуальным законом».

Выводы о сущности значении стадии предварительного расследования позволили нам прийти к выводу о необходимости создания гарантий его законности и обоснованности. Уголовно-процессуальный закон таких гарантий предусматривает множество, одними из важнейших из них являются общие условия предварительного расследования.

Общие условия предварительного расследования представляют собой совокупность обязательных предписаний, правил ведения предварительного расследования. С одной стороны, они регламентируют порядок производства предварительного расследования. С другой стороны, эти условия устанавливают важнейшие гарантии прав участников уголовного судопроизводства. Несоблюдение этих правил лишает результаты расследования свойства законности и делает их недопустимыми с точки зрения возможности их использования в доказывании.

Рассмотрение понятия и содержания общих условий позволило нам сделать вывод о необходимости сформулировать и законодательно закрепить определение общих условий предварительного расследования. Общие условия предварительного расследования - это законодательно закрепленные правила производства предварительного расследования, адресованные уполномоченным органам и должностным лицам, ведущим расследование по уголовному делу и направленные на: установление надлежащего субъекта расследования и его процессуального положения; обеспечение полноты, быстроты, всесторонности расследования уголовного дела; обеспечение прав и законных интересов участников расследования.

Анализ проблем реализации общих условий предварительного расследования в правоприменительной практике позволил нам сформулировать несколько выводов:

- Правила о подследственности, установленные ст. 151 УПК РФ следует распространить на этап проверки сообщения о преступлении путем внесения соответствующего положения в ст.

151 УПК РФ, что в конечном счете исключит споры о подследственности на стадии возбуждения уголовного дела и позволит сократить время доследственной проверки.

- Необходимо дополнить главу 21 УПК РФ положениями об основах участия в предварительном расследовании отдельных субъектов уголовного судопроизводства: таких как специалист, переводчик, понятой. Туда же могут быть отнесены положения об общих правилах производства следственных действий.

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.

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-АПУ18-1 Приговор: 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. Безрядин В.И. Проблемы доказывания в ходе предварительного расследования // XVII Царскосельские чтения : материалы междунар. науч. конф. СПб., 2013. Т. IV. С. 9-12.
8. Брагин А.П. Российский уголовный процесс: учебно-практическое пособие / А.П. Брагин, А.Д. Пронякин. - М. : Изд. центр ЕАОИ, 2011. 271 с.

9. Гарницкий А.А. Общие положения организации и осуществления предварительного расследования в советском уголовном процессе. - Киев, 1967. 378 с.

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

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

12. 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.

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

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

15. 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.

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

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

18. Жукова Н.А., Диденко О.В. Формы предварительного расследования в уголовном судопроизводстве России // Проблемы правоохранительной деятельности. 2015. № 1. С. 54-58.

19. Зинатуллин З.З., Салахов М.С., Челюкин Л.Д. Подследственность уголовных дел: монография. – Казань : Издательство Казанского университета, 1986. 102 с.

20. Кобликов А.С. Уголовный процесс. М., 1999. 384 с.
21. Ковалевская Н.В. Соблюдение правил подследственности уголовных дел // Вестник ОГУ. 2014. № 3 (164) С.24.
22. «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.
23. 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
24. Лазарева В.А., Ярыгина Л.А. Сокращенная форма дознания: предмет и пределы доказывания // Уголовное судопроизводство. 2017. N 3. С. 20-26.
25. Левченко О.В. Производство неотложных следственных действий: учебное пособие / О.В. Левченко, А.А. Камардина, Оренбургский гос. ун-т - Оренбург: ОГУ, 2012. 261 с.
26. Манова Н.С. Уголовный процесс курс лекций: учебное пособие // Н.С. Манова. –Москва:Эксмо, 2010. 256 с.
27. Манова Н.С., Францифоров Ю.В. Уголовный процесс : крат. курс лекций. 8-е изд. М., 2016. 159 с.
28. 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.
29. Михайлов В.А. Общие положения о предварительном расследовании // Российская юстиция. 2012. № 4. С. 100-119.
30. Мухитдинов А.А. К вопросу о сущности взаимодействия следователя с органами дознания // Вестник ТГУПБиП. Серия гуманитарных наук, 2013. № 3. С. 16-25.

31. Назаренко В.А. Когда предварительное следствие обязательно // Законность. 2011. № 2. С. 41-43.

32. Невский С.А., Сычев Е.А. Взаимодействие следователей и органов дознания при расследовании преступлений // Российский следователь. - М. : Юрист, 2003. № 9. С.7-9.

33. Образцов А.В. Процессуальное руководство предварительным расследованием: функциональные ориентиры // Уголовносудопроизводство. 2017. N 4. С. 31-37.

34. 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.

35. Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 26 октября 2017 г. № 2278-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Беляева Анатолия Леонидовича на нарушение его конституционных прав пунктом 1 части первой статьи 39, статьей 151 и частями первой – третьей статьи 163 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» // СПС «Консультант Плюс», 2020.

36. Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 26 октября 2017 г. № 2279-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Никандрова Дениса Владимировича на нарушение его конституционных прав частью второй статьи 37, частями третьей и шестой статьи 108, частью второй статьи 109, частью первой статьи 146 и частями второй и седьмой статьи 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» // СПС «Консультант Плюс», 2020.

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

38. Пикалов И.А. Уголовно-процессуальное право Российской

Федерации : учеб. пособие. М., 2008. 466 с.

39. 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.

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

41. 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).

42. 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.

43. 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.

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

45. Рыжаков А.П. Предварительное расследование. М., 2013. 208 с.

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

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

48. 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.

49. Столетний А.В. Место предварительного расследования в системе стадий уголовного процесса // Научный вестник Ужгородского национального университета. 2016. Серия: Право. Вып. 36, т. 2. С. 151-154.

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

51. «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.

52. 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.

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

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

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

56. 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.

57. Фадеев П.В. Проблемы формирования понятий уголовно-процессуального права и их влияние на правоприменительную практику // Законы России: опыт, анализ, практика. 2017. № 6. С. 104-108.

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

59. 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.

60. 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.

61. 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.

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

63. 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.

64. Чашин А.Н. Особый порядок судебного разбирательства в уголовном процессе [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Чашин А.Н. - Электрон. текстовые данные. – Саратов : Вузовское образование, 2012. 116 с.

65. Yue Ma. Prosecutorial discretion and plea-bargaining in the United States, France, Germany and Italy: a comparative perspective // Intern. Criminal Justice Rev. 2002. Vol. 12. № 1. P. 29.

66. Hungerford-Welch P. Criminal Procedure & Sentencing. 7th ed. London : Routledge-Cavendish, 2009. P. 61, 66-70.

67. Mauro T. Police Win Right to Remain Silent on Miranda in 5 States // USA today. 1999. 10 Febr.

68. Baker L. Miranda: Crime, Law & Politics, 12 (1983).

69. Gilbert B. Stuckey. Evidence for the Law Enforcement Officer. New York, 1966. P. 157-158