

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

Институт права

Кафедра «Уголовный процесс и криминалистика»

030900.62 «Юриспруденция»

(код и наименование направления подготовки, специальности)

Уголовно-правовой

(направленность (профиль))

БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА

на тему «Формы предварительного расследования»

Студент

К.В. Ройтблат

(И.О. Фамилия)

(личная подпись)

Руководитель

С.И. Вершинина

(И.О. Фамилия)

(личная подпись)

Допустить к защите

Заведующий кафедрой
«Уголовный процесс и
криминалистика»

к.ю.н., доцент С.И. Вершинина

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

(личная подпись)

« 24 » 05 2016г.

Тольятти 2016

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

Институт права

Кафедра «Уголовный процесс и криминалистика»

УТВЕРЖДАЮ

Зав. кафедрой «Уголовный процесс и
криминалистика»

_____ С.И. Вершинина
(подпись) (И.О. Фамилия)
« 15 » _____ 10 _____ 2015 г.

ЗАДАНИЕ

на выполнение бакалаврской работы

Студент Ройтблат Ксения Викторовна

1. Тема «Формы предварительного расследования»
2. Срок сдачи студентом законченной бакалаврской работы – 20.05.2016 г.
3. Исходные данные к бакалаврской работе: Международно-правовые акты; Российское законодательство; Судебная практика; Статистический материал, собранный студентом при прохождении практики.
4. Содержание бакалаврской работы (перечень подлежащих разработке вопросов, разделов):
 1. Понятие, виды и условия предварительного расследования. 1.1. Правовое регулирование предварительного расследования. 1.2. Общие условия предварительного расследования.
 2. Предварительное следствие как форма предварительного расследования. 2.1. Органы предварительного следствия. 2.2. Правовое регулирование предварительного следствия. 2.3. Формы окончания предварительного следствия.
 3. Дознание как форма предварительного расследования. 3.1. Органы, осуществляющие дознание по уголовным делам. 3.2. Правовое регулирование дознания: общий и упрощенный порядок. 3.3. Формы окончания дознания.

5. Ориентировочный перечень графического и иллюстративного материала – правовая статистика; архивные уголовные дела.

6. Дата выдачи задания « 15 » 10 2015 г.

Руководитель бакалаврской работы _____

(подпись)

С.И. Вершнина

(И.О. Фамилия)

Задание принял к исполнению _____

(подпись)

К.В. Ройтблат

(И.О. Фамилия)

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

Институт права

Кафедра «Уголовный процесс и криминалистика»

УТВЕРЖДАЮ

Зав. кафедрой «Уголовный процесс и
криминалистика»

_____ С.И. Вершинина
(подпись) (И.О. Фамилия)
« 15 » 10 2015 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
выполнения бакалаврской работы

Студента Ройтблат Ксении Викторовны
по теме «Формы предварительного расследования»

Наименование раздела работы	Плановый срок выполнения раздела	Фактический срок выполнения раздела	Отметка о выполнении	Подпись руководителя
Выбор и обоснование темы бакалаврской работы	До 15 октября 2015 г.	15.10.2015 г.	Выполнено	
Подбор библиографии	До 15 декабря 2015 г.	15.12.2015 г.	Выполнено	
Глава 1	С 15 января 2016 г. по 15 марта 2016 г.	30 .01. 2016г.	Выполнено	
Глава 2		15 .02. 2016г.		
Глава 3		15 .03. 2016г.		
Введение	До 15 апреля 2016 г.	20 .03.2016г.	Выполнено	
Заключение		15 .04.2016г.	Выполнено	
Оформление бакалаврской работы	До 1 мая 2016 г.	1 .05.2016г.	Выполнено	
Представление бакалаврской работы на кафедру	Не позднее 20 мая 2016г.	20 .05.2016г.	Выполнено	

Руководитель бакалаврской работы _____

(подпись)

С.И. Вершинина

(И.О. Фамилия)

Задание принял к исполнению _____

(подпись)

К.В. Ройтблат

(И.О. Фамилия)

Аннотация

В настоящее время статистика указывает на существенный рост преступности, именно поэтому в современной науке уголовного процесса формы предварительного расследования является одним из важных вопросов.

Предварительное расследование – это вторая стадия уголовного процесса. Для организации независимого расследования, важное значение имеет организация следственного аппарата.

Включение следователя и дознавателя в число лиц, выполняющих функцию обвинения, влечет обязанность устанавливать доказательства в совершении преступления. Рассмотрение уголовного дела органами предварительного расследования состоит в отражении всех обстоятельств совершенного преступления, устанавливая истину по делу.

Актуальность темы состоит в обеспечении условий, способствующих эффективному выполнению задач, стоящих перед органами предварительного расследования.

Частые изменения в российском законодательстве влекут за собой изучение данных вопросов актуальным всегда.

Целью бакалаврской работы является рассмотрение форм предварительного расследования, предварительное следствие и дознание в общих и особых чертах.

Задачами бакалаврской работы являются рассмотрение понятия, видов и условий предварительного расследования; изучение предварительного следствия и дознания как форм предварительного расследования, с выделением каждой формы в отдельную главу.

Работа выполнена в объеме 76 листов.

Содержание

Введение.....	7
Глава 1 Понятие, виды и условия предварительного расследования.....	11
1.1 Правовое регулирование предварительного расследования.....	11
1.2 Общие условия предварительного расследования.....	18
Глава 2 Предварительное следствие как форма предварительного расследования.....	29
2.1 Органы предварительного следствия.....	29
2.2 Правовое регулирование предварительного следствия.....	34
2.3 Формы окончания предварительного следствия.....	37
Глава 3 Дознание как форма предварительного расследования.....	49
3.1 Органы, осуществляющие дознание по уголовным делам.....	49
3.2 Правовое регулирование дознания: общий и упрощенный порядок.....	54
3.3 Формы окончания дознания.....	64
Заключение.....	67
Список литературы.....	70
Приложения.....	77

Введение

В последние годы в России отмечается существенный рост преступности. Преступность остается самой важной угрозой для нормального социально – экономического развития общества и государства. Именно поэтому необходимы серьезные изменения, направленные на уменьшение влияния последствий растущей преступности. Поэтому необходимы качественные сдвиги, а также различные реформы, направленные на развитие уголовной юстиции. Для этого необходимы соответствующие преобразования во всех сферах контроля за уровнем преступности в Российской Федерации. Мы считаем, что необходимо повышение эффективности деятельности правоохранительных органов государства.

Кроме того, в последнее время заметно ослабление государственной функции по уменьшению преступности. Это связано именно с низким уровнем деятельности правоохранительной системы.

В первую очередь, заметно снизилась упреждающая роль органов, осуществляющих предварительное расследование по уголовным делам. Мы считаем, что этому способствовали несколько негативных фактов, таких как:

- наличие серьезных недостатков в организационном построении правоохранительных органов, осуществляющих предварительное расследование;

- несовершенство действующего законодательства в области предварительного расследования.

Именно эти обстоятельства создали проблему конкуренции эффективности национального уголовного судопроизводства, а также необходимость процессуальных гарантий его участников. В связи с этим процедура и организация предварительного (досудебного) производства по уголовным делам не позволяет в полной мере решить поставленные перед ним

задачи, что в свою очередь свидетельствует о крайней необходимости его совершенствования.

В то же время необходимо отметить, что одной из наиболее важных характеристик уголовного судопроизводства является его процедурная форма. Именно исследование данного вопроса занимались многие видные русские и российские процессуалисты. Однако трансформирование общественных отношений неизбежно влечет за собой изменения в федеральном законодательстве (в том числе и форм предварительного расследования по уголовным делам), и поэтому изучение данных вопросов будет актуальным всегда.

Необходимость оптимального выбора процессуальной формы производства по уголовным делам в соответствии со спецификой и общественной значимостью совершенного преступления в современном отечественном уголовном процессе не вызывает особых сомнений ни в теоретическом, ни в практическом плане.

Таким образом, в современной науке уголовного процесса поиск эффективных форм предварительного расследования – одна из наиболее важных проблем.

Практическое значение данной проблемы получило наибольший рост в последние годы. Данная проблема имеет двоякую направленность, так с одной стороны рост преступности привел к реальной нагрузке на органы предварительного расследования, а с другой стороны все это привело к снижению качества их работы. Поэтому, в свете вышеизложенного необходима тщательная проверка досудебного производства, а в случае необходимости реформирование деятельности органов предварительного расследования, а также совершенствование уголовно – процессуального законодательства, регулирующего предварительное расследование.

Вместе с тем, также очевидно, что процессуальная наука пока не может создать стройную конструкцию оптимальных форм предварительного

расследования по уголовным делам – нет целостного представления по указанным вопросам и у законодателя. Принятие нового УПК РФ, на мой взгляд, не только не разрешило назревших вопросов, но, напротив, в значительной мере усилило потребность в продолжении тщательной теоретической разработки проблем уголовного процесса, в первую очередь касающихся форм предварительного расследования. Действующий УПК РФ оставил в стороне эффективное, в прошлом протокольное, досудебное производство. Все чаще в литературе встречаются недостаточно аргументированные предложения о ликвидации дознания как самостоятельной формы предварительного расследования.

Таким образом, актуальность темы бакалаврской работы определяется объективным наличием насущной потребности в разработке наиболее оптимальных организационных и процедурных форм решения задач, стоящих перед органами предварительного расследования, которые позволят обеспечить повышение эффективности досудебного производства, укрепляя при этом гарантии прав его участников.

Целью бакалаврской работы является изучение форм предварительного расследования.

Предметом бакалаврской работы является совокупность теоретических и практических аспектов форм предварительного расследования.

Объектом бакалаврской работы является Уголовно – процессуальный Кодекс Российской Федерации.

Исходя из поставленной цели в работе необходимо решить следующие задачи:

- рассмотреть понятие, виды и условия предварительного расследования;
- выделить предварительное следствие как форму предварительного расследования;
- изучить дознание как форму предварительного расследования.

Структура. Бакалаврская работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы и приложений.

Глава 1 Понятие, виды и условия предварительного расследования

1.1 Правовое регулирование предварительного расследования

Предварительное расследование регулируется нормами Конституции РФ и уголовно – процессуального кодекса Российской Федерации (УПК РФ). В процессе предварительного расследования осуществляется урегулированная законом деятельность по собиранию, проверке и оценке доказательств, то есть уголовно – процессуальное доказывание.

Предварительное расследование представляет собой строго регламентированную УПК РФ деятельность органов предварительного расследования, направленную на установление (доказывание) всех обстоятельств преступления, то есть всех элементов состава преступления и их признаков.

В настоящее время существует две формы предварительного расследования, которые регулируются нормами УПК РФ. Так, глава 21 УПК РФ дает перечень и раскрывает те общие условия производства, которые характерны для производства предварительного расследования как в форме предварительного следствия, так и в форме дознания.

Предварительное расследование позволяет найти и дать ответ на следующие вопросы:

- лицо, совершившее преступление;
- способ, при помощи которого совершено преступление;
- размер ущерба от преступления и прочее.

Данные факты необходимо установить достоверно в ходе предварительного расследования, так как в дальнейшем решение вопросов о виновности и применении наказания представляется невозможным.

Предварительное расследование является промежуточной стадией от возбуждения уголовного дела и до его отправки в суд. Предварительное расследование не противоречит положению об осуществлении правосудия исключительно судебным органом¹.

Целью проводимых мероприятий выступает стремление установить истину при соблюдении законности строжайшим образом. Окончание предварительного расследования предполагает установление виновных лиц и всех обстоятельств дела.

Ст. 152 УПК РФ регламентирует вопрос, который касается места проведения предварительного расследования. В норме установлены предписания относительно непосредственно самой процедуры, а также сроков ее производства, особенностей передачи дела и прочие возможности уполномоченного лица.

Согласно ч. 1 ст. 152 УПК РФ предварительное расследование выполняется на месте совершения деяния, в котором содержатся признаки преступления. Исключения составляют случаи, предусмотренные в данной статье. П.1 ст. 152 УПК РФ допускает проведение розыскных/следственных мероприятий в другом месте. При этом данные действия могут осуществляться как уполномоченным лицом лично, так и другим служащим по его поручению. Последнее должно быть осуществлено в десятидневный срок.

В ч. 2 ст. 152 УПК РФ установлено, что если начало деяния было по одному адресу, а завершение по другому, то предварительное расследование проводится по последнему. Если преступления были в различных местах, то решение о проведении расследования принимает вышестоящий руководитель².

¹ Александров А.И. Уголовная политика и уголовный процесс в российской государственности: история, современность, перспективы, проблемы. – СПб., 2013, с. 124

² Карпов А.И. Судебное производство в уголовном процессе Российской Федерации: практическое пособие по применению Уголовно – процессуального кодекса Российской Федерации / И.И. Карпов. – М.: Юрайт, 2013, с. 203

Ч. 4 ст. 152 УПК РФ предусматривает возможность осуществления следственных действий по адресу нахождения обвиняемого либо большей части свидетелей. Таким образом, обеспечиваются цели проводимых действий уполномоченными лицами. П.4 ст. 152 УПК РФ определяет их следующим образом:

1. Полнота расследования.
2. Объективность мероприятий.
3. Соблюдение процессуального срока.

Дознаватель/следователь после установления факта, что данное преступление неподследственно ему, выполняет неотложные действия. После этого уполномоченное лицо передает дело вышестоящим служащим. В частности, следователь направляет материалы начальнику отдела, дознаватель – прокурору. Вышестоящие лица, в свою очередь, передают материалы по подследственности. В ч. 6 ст. 152 УПК РФ согласно мотивированного постановления руководителя вышестоящего органа следствия дело может направиться для выполнения мероприятий в вышестоящее подразделение. При этом прокурор должен быть уведомлен об этом в письменном виде.

Ст. 152 УПК РФ формулирует правила по территориальной подследственности. Этим термином правомерно обозначать непосредственно место проведения предварительных мероприятий. Это подтверждается прямым указанием на данное определение в ст. 152 УПК РФ. В соответствии с общим правилом, предварительное расследование проводится там, где окончено преступление. При этом не имеет значения место наступления последствий деяния.

Участком совершения преступления является территория, которая относится к юрисдикции органа расследования, где произведено последнее действие, относящееся к объективному составу преступления. Ею также является участок, на котором должны были совершиться поведенческие акты при бездействии. К примеру, преступник с первого места выстрелил в

потерпевшего, находившемся на втором месте. Несмотря на то, что труп будет на втором участке, предварительное расследование должно проводиться на первом.

Определение пределов участков между одноименными следственными органами осуществляется ведомственными правовыми актами. При этом учитывается административно – территориальное деление. На начальных этапах предварительных мероприятий подследственность определяется приблизительно. Начало расследования осуществляется в том районе, где было возбуждено уголовное производство либо куда было направлено дело руководителем подразделения/прокурором. Для установления подследственности другого органа используются правила, предусмотренные в ч. 5 ст. 152 УПК РФ.

Для осуществления действия за пределами места расследования в ст. 152 УПК РФ предусматривается два способа:

1. Выезд уполномоченного лица на другую территорию.
2. Направление в иную местность поручения.

Выбор способа осуществляется самим следователем так, чтобы не произошло отчуждения его исключительных процессуальных возможностей (полномочий). В этой связи, пределы его должны иметь ограничения. В противном случае институт подследственности потеряет свой смысл, поскольку в такой ситуации все можно изложить на другие органы. В данных случаях необходимо руководствоваться ст. 151, 152 УПК РФ³.

Следователю надлежит лично исполнить процессуальные действия, если:

1. Необходимо провести большой объем мероприятий.
2. Процессуальные действия касаются оценки доказательств в совокупности, то есть, принятия решения, определяющего направление расследования.

³ Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства: В 2 т. / Под ред. А.В. Смирнова, СПб., 2014, с. 119

В остальных случаях допускается поручение проведения мероприятий иным должностным лицам. Оно оформляется письменно. В нем содержится предписание о производстве розыскных или процессуальных действий, касающихся изучаемого дела. В кодексе предусмотрено два вида поручений органу дознания:

1. По месту следствия;
2. Вне участка расследования.

В последнем случае поручение может направляться как органу дознания, так и непосредственно следователю.

При поручении выполнения процессуальных мероприятий необходимо учитывать ряд моментов:

1. На исполнителя распространяется порядок об отводе.
2. Должны быть обеспечены права участников на присутствие при выполнении поручения.

К примеру, если мероприятие осуществляется по заявлению потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого, адвоката, гражданского истца, то они имеют право участвовать в нем. При этом, защитник должен быть уведомлен о действиях, осуществляемых в отношении подозреваемого. Нарушение этого правила влечет недопустимость доказательств, полученных при выполненных мероприятиях.

3. Кроме следственной деятельности (направленной на собирание доказательств), допускается поручение других процессуальных действий. К ним относят:

- ознакомление лиц с постановлениями о признании их в качестве участников уголовного процесса и разъяснение им их обязанностей и прав;
- исполнение мер принуждения (привод, отобрание обязательства о явке, арест имущества, задержание);

- обеспечение мер по выявлению и устранению обстоятельств, которые способствовали совершению преступления⁴.

Поручение о производстве оперативных или розыскных мероприятий, предусмотренное в ст. 152 УПК РФ, может осуществляться с целью установления личности виновного либо адреса его нахождения, определения имущества, подлежащего аресту, либо источников доказательств. Оперативные подразделения выбирают конкретные методы и средства для исполнения предписаний самостоятельно. Установленный десятисуточный срок может продлеваться или изменяться самим поручителем. Производство процессуальных мероприятий осуществляется в пределах времени предварительного расследования. Розыскные действия могут выполняться и по приостановленному делу. Это положение зафиксировано в ст. 210 УПК РФ.

Отдельное поручение может сопровождаться копиями следственных документов. К ним, частности, относят протоколы осмотров, допросов и пр. Документы должны относиться к обстоятельствам, подлежащим установлению. Если поручение касается наложения ареста на корреспонденцию и ее выемки, необходимо наличие определения суда. По ст. 152 УПК РФ, исполнитель может провести дополнительные мероприятия, которые неразрывно связаны с указанными в полученном предписании. Если поручение касается проведения обыска, задержания подозреваемого, выемки, то к нему необходимо приложить соответствующие постановления (прокурорскую санкцию на обыск, например).

Предварительное расследование основано на принципе важности раскрытия преступлений, причем успех борьбы с незаконными деяниями в большой степени зависит от полноты и скорости раскрытия каждого отдельно взятого дела⁵.

⁴ Давыденко В.М. Необходимость создания в России ювенальной юстиции /Уголовно – исполнительная система: право, экономика, управление, 2015, № 6, с. 27

⁵ Бородина С.В., Перлова И.Д. Уголовный процесс. Возбуждение уголовного дела и предварительное расследование: учеб. пособие, М.: Высш. шк., 2015, с. 39

Организационные формы предварительного расследования предусматривает их рассмотрение с учетом уголовно – процессуального и криминалистического подходов. Процессуальная форма означает установленный уголовно – процессуальным законом вид, порядок и процедуру выявления, раскрытия, расследования и предупреждения преступлений. С учетом криминалистического подхода в организационном плане форма означает порядок (способ) организации работы следователя (а также соответствующего подразделения, органа) по выявлению, раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений, направленный на обеспечение наибольшей эффективности деятельности предварительного расследования.

Неотложные следственные действия проводятся перед тем, как следователь перенаправляет дело прокурору для передачи далее по подследственности. Под неотложными следственными действиями следует понимать любые мероприятия, промедление при выполнении которых может привести к потере доказательств. Срок и перечень производства таких следственных действий, установленный для органов дознания, для следователя имеет ориентирующий характер. Список и временные пределы сформулированы в ст. 157 УПК РФ.

Вопрос о том, каким органом по территориальности должно быть выдано разрешение на принудительные процессуальные меры при исполнении поручений, в законодательстве не решен. Когда соответствующее решение принимается без участия подозреваемого/обвиняемого, представляется целесообразным получение постановления из суда по месту проведения расследования. Часто в зале заседания на непосредственное рассмотрение дела необходимо обеспечить присутствие субъекта преступления. В таких ситуациях разрешение на применение принудительных мер при исполнении поручения выдает суд по месту осуществления процессуального действия. Данное положение закреплено в ч. 4 ст. 108 УПК РФ.

1.2 Общие условия предварительного расследования

В целях упорядоченности расследования уголовных дел УПК РФ установлена система правил, распространяющихся на все процессуальные решения и действия дознавателя и следователя.

Данные правила, сформулированные законом в соответствии с принципами уголовного судопроизводства, регламентируют наиболее существенные стороны досудебного производства. Их принято называть общими условиями. Общие условия производства предварительного расследования закреплены в главе 21 УПК РФ одноименным названием.

Общие условия предварительного расследования – это закрепленные в уголовно – процессуальном законе правила, исполнение которых обязательно для любой из форм предварительного расследования (за некоторым исключением, в частности, при сокращенном дознании – гл. 21.1 УПК РФ). Общие условия предварительного следствия выражают характерные черты предварительного расследования и определяют существенные требования, предъявляемые к порядку производства следственных действий и принятию решений.

Общие условия предварительного расследования распространяются на всю деятельность, именуемую расследованием.

Общие условия предварительного расследования включают положения, которые раскрывают назначение и содержание отдельных уголовно – процессуальных институтов предварительного следствия, обеспечивающих производство следственных действий в целях установления истины по уголовному делу⁶.

⁶ Михальчук Ю.П. Допрос обвиняемого на предварительном следствии, КРУ МВД РФ, г. Краснодар, 2013, с. 49-50

Общие условия предварительного расследования подчинены принципам уголовного судопроизводства и являются их проявлениями в конкретной стадии.

Система правил, составляющих общие условия предварительного расследования, включает в себя два вида⁷:

1. Основные общие условия.
2. Иные общие условия.

В качестве основных общих условий предварительного расследования выделяются:

- правильное определение подследственности (ст. 151 УПК РФ);
- соединение уголовных дел (ст. 153, 162 УПК РФ);
- полномочия следователя и дознавателя и их процессуальная самостоятельность (ст. 38, 41 УПК РФ);
- своевременное начало (ст. 156 УПК РФ), соблюдение места (ст. 152 УПК РФ) и сроков производства предварительного расследования (ст. 152, 157, 223 УПК РФ);
- выделение уголовного дела (ст. 154 УПК РФ);
- выделение в отдельное производство материалов уголовного дела (ст. 155 УПК РФ);
- расследование уголовных дел группой (бригадой) следователей (ст. 163 УПК РФ);
- соблюдение формы и порядка взаимодействия следователя с органами дознания (ст. 38, 149, 152, 157 УПК РФ);
- применение научно – технических средств при производстве предварительного расследования (ст. 58, 83, 84, 180, 186 УПК РФ);
- недопустимость разглашения данных предварительного расследования (ст. 161 УПК РФ; ст. 130 УК РФ; Федеральный закон «О прокуратуре

⁷ Гаврилов А.К. Раскрытие преступлений на предварительном следствии: правовые и организационные вопросы, Волгоград, 2012, с. 66

Российской Федерации»; ст. 39 – 40 Закона от 27 декабря 1991 г. №2124 – 1 «О средствах массовой информации»);

- обязанность рассмотрения ходатайств, имеющих значение для уголовного дела (ст. 73, 119 – 122, ч. 2 ст. 159 УПК РФ);

- соблюдение порядка и формы взаимодействия следователя (дознавателя) с органами следствия и должностными лицами иностранных государств (ст. 453 – 473 УПК РФ; Международные договоры и соглашения РФ со странами СНГ и дальнего зарубежья);

- общие правила производства и протоколирования следственных действий (ст. 29, 164, 166 УПК РФ), т.е. письменность предварительного расследования;

- соблюдение нравственных основ предварительного расследования (ст. 6, 9, 10, 16, 49 – 53, 56, 133 – 139, 187 – 192 УПК РФ).

К иным общим условиям относятся:

1. Восстановление утраченного уголовного дела (ст. 158.1 УПК РФ).
2. Необходимость принятия мер попечения о детях и других иждивенцах обвиняемого, обеспечения сохранности его имущества (ст. 160 УПК РФ).
3. Участие в уголовном деле специалистов, переводчиков, понятых (ст. 168, 169, 170 УПК РФ).

Принятие решения о начале уголовного производства допускается только на основании объективного, полного и всестороннего анализа и оценки поступивших сведений. Приняв сообщение о преступлении или покушении на него, должностное лицо обязано проверить информацию, содержащуюся в нем. Порядок рассмотрения поступивших сведений, а также особенности принятия решения по результатам проверки установлены нормами ст. 144 и ст. 145 УПК РФ. Данные нормы означают, что законодатель особое внимание уделяет четкости и точности проведения предварительного расследования, по

результатам которых подозреваемый или виновный будет привлечен к ответственности.

При поступлении сообщения о преступлении, должностное лицо, в качестве центрального вопроса, при рассмотрении сообщения по норме 144 УПК РФ, выступает выявление оснований для возбуждения уголовного производства⁸.

Обычный порядок рассмотрения сообщений о преступлениях выражен в комплексе последовательных действий органа дознания или следователя. В положениях приводятся исключительно следственные мероприятия, которые разрешается производить без постановления о начале уголовного производства. К ним, в частности, относят осмотр места преступления, назначение судмедэкспертизы, освидетельствование.

При организации проверки, как правило, к материалам мероприятий, выполняемых по норме 144 УПК РФ, относят разные акты, справки и другие документы. При осуществлении регламентированных законом действий реализуются полномочия должностных лиц от правоохранительных органов. В данном случае реализуются полномочия на получение от должностных лиц и граждан необходимых объяснений. При этом, как правило, не имеет значения, приняли ли они сообщение лично, непосредственно прибыв на место предполагаемого преступления, либо изучив доклады о поступившей информации, в том числе в отношении которой были приняты неотложные меры реагирования. К последним следует относить:

- пресечение и предотвращение преступлений;
- установление и преследование подозреваемых по «горячим следам» для их задержания;
- выполнение определённых следственных мероприятий по закреплению следов деяния;

⁸ Михальчук Ю.П. Допрос обвиняемого на предварительном следствии, КРУ МВД РФ, г. Краснодар, 2013, с. 52

- введение в действие особых планов по выявлению и задержанию подозреваемых и прочее⁹.

При поступлении сведений, которые требуют незамедлительного реагирования в виде проверок, должностные лица в рамках своей компетенции обязаны предпринимать неотложные меры по:

1. Выявлению признаков преступления.
2. Пресечению деяния.
3. Фиксации и сохранению следов и доказательств, требующих изъятия, закрепления и исследования.
4. Проведению розыскных мероприятий для установления и задержания по «горячим следам» или с поличным граждан, совершающих или уже совершивших преступление.

Норма статьи 144 УПК РФ считается одной из самых объемных в 19 главе УПК РФ. Статья 144 УПК РФ, как выше было сказано, предусматривает предварительную проверку заявления (сообщения) об уголовном деянии, некоторые средства ее проведения и процедуру их реализации. Вместе с этим в норме устанавливаются: пределы и порядок его увеличения, гарантии соответствия требованиям законодательства и прочие процессуальные положения. Однако не все авторы уделяют должное внимание сути положений, которые присутствуют в ст. 144 УПК РФ. В частности, мало кто разъясняет вопрос, касающийся субъектов, уполномоченных на принятие сообщения. Целесообразно рассмотреть его более подробно.

Кроме лиц, перечисленных в норме 144 УПК РФ, при некоторых обстоятельствах уполномоченным субъектом на возбуждение уголовного дела и, соответственно, на принятие сообщения/заявления может (обязан) быть начальник следственной группы или руководитель следственного отдела. Руководитель группы наделяется правом выделения уголовного дела в отдельное производство. Порядок данной процедуры зафиксирован в ст. 153 –

⁹ Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства: в 2 т. / под ред. А.В. Смирнова, СПб., 2014, с. 112

155 УПК РФ. Это указывает на то, что руководитель уполномочен и на оформление дела в отдельное производство для выполнения предварительного расследования вновь совершенного преступления, а также относительно нового лица. Решение об этом, в соответствии с ч. 3 ст. 154 УПК РФ, не может приниматься без одновременного возбуждения дела¹⁰.

Вопрос о полномочиях сотрудника следственной группы остается сегодня спорным. Его право допускается по смыслу норм 144, 145 УПК РФ, что означает, что во всех случаях, когда к члену следственной группы обращаются с соответствующими заявлениями/сообщениями, ему рекомендуется принять необходимые меры для того, чтобы о поступившей информации стало известно руководителю. Это нужно для того, чтобы полномочия на принятие сведений и проведение предварительной проверки были делегированы сотруднику либо переведены при участии начальника.

Предварительная проверка сообщения/заявления о преступлении выполняется посредством использования процессуальных приемов. Вместе с ними применяются результаты непроцессуальных средств, вовлеченных в процесс. В ряде изданий высказывается мнение, что проверка повода для начала производства выполняется с учетом некоторых правил, поскольку большинством сотрудников признается допустимость доказывания на этапе возбуждения дела.

Российским законодателем понятие «сообщения о преступлении» дано в ст. 5 УПК РФ. Согласно указанной нормы права сообщением о преступлении является заявление о преступлении, явка с повинной либо рапорт об обнаружении преступления.

Заявление о преступлении может быть, как в устном, так и в письменном виде. При этом письменное заявление должно быть подписано заявителем, а

¹⁰ Гаврилов А.К. Раскрытие преступлений на предварительном следствии: правовые и организационные вопросы, Волгоград, 2012, с. 68

устное заносится в протокол, который также подписывается заявителем и лицом, принявшим его.

Под явкой с повинной действующее законодательство подразумевает добровольное заявление лица с сообщением о совершенном им преступлении. Такое заявление может быть сделано как в письменной форме, так и в устном виде.

Указанные выше формы сообщений о преступлении предназначены для всех граждан.

В тоже время рапорт об обнаружении преступления составляется сотрудником правоохранительного органа в соответствии с требованиями УПК РФ по сообщениям о совершенном или готовящемся преступлении, полученным из иных, чем указано выше, источников.

Принять и осуществить предварительную проверку сообщения о преступлении обязано и вправе только должностное лицо правоохранительного органа. Эта обязанность – одно из проявлений общего правила, закрепленного в ст. 2 Конституции РФ, - обязанности государства соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина.

Обязанность принятия сообщения о преступлении позволяет говорить, о наличии у следователя (дознвателя и др.) на стадии проверки задачи реагирования на каждый факт совершения деяния, содержащего уголовно – процессуально значимые признаки объективной стороны состава преступления¹¹.

Между тем проведение проверки сообщения о преступлении согласно УПК России в пределах той компетенции, которая отведена указанным кодексом конкретному правоохранительному органу.

¹¹ Карпов А.И. Судебное производство в уголовном процессе Российской Федерации: практическое пособие по применению Уголовно – процессуального кодекса Российской Федерации / И.И. Карпов. – М.: Юрайт, 2013, с. 182

Проведение проверки, по поступившему сообщению, о преступлении четко регламентировано процессуальными сроками, отведенными уголовно – процессуальным законом для указанного действия.

Исчисление процессуальных сроков, предназначенных для проверки, начинается с момента регистрации сообщения о преступлении в правоохранительном органе в соответствии с требованиями ведомственных нормативных актов, регламентирующих указанную процедуру. При этом лицу, сообщившему о преступлении, выдается документ – талон-уведомление, свидетельствующий о факте регистрации описанного в сообщении преступления.

Далее, по общему правилу, закрепленному в ст. 144 УПК РФ, в течение 3 суток, момента принятия сообщения о преступлении, по нему проводится проверка, в ходе которой соответствующее должностное лицо вправе требовать производства документальных проверок, ревизий, исследования документов, предметов, трупов и привлекать к участию в этих мероприятиях специалистов, а также получать от редакций, главных редакторов средств массовой информации документы и материалы, подтверждающие сообщение о преступлении, имеющиеся в их распоряжении.

В случае проведения большого объема проверочных мероприятий, необходимых для проверки поступившего сообщения о преступлении, срок проверки соответствующим руководителем органа расследования может продлеваться как до 10, так и до 30 суток.

За время дополнительного срока проверки должностным лицом, ее проводившим, могут выполняться осмотры предполагаемого места происшествия, судебно – медицинское исследование трупа, получение объяснений, сбор имеющих значение для проверки документов и т.п.

По результатам проведенных по сообщению о преступлении проверочных мероприятий в регламентированный законом процессуальный

срок должностное лицо принимает одно из трех решений, закрепленных в ст. 145 УПК РФ.

Указанные решения в обязательном порядке подлежат письменному оформлению в виде постановления единолично следователем или дознавателем.

Так, первое из решений, о котором говорится в приведенной выше статье кодекса, является возбуждение уголовного дела. Общий порядок возбуждения уголовного дела публичного обвинения закреплен в ст. 146 УПК РФ. Между тем, в Уголовно – процессуальном кодексе регламентирован и порядок возбуждения уголовных дел частного и частного – публичного обвинения (ч. 4 ст. 20, ст. 147 и ч. 3 ст. 318 УПК РФ).

Постановление о возбуждении уголовного дела выносится только в том случае, когда проведенной по сообщению о преступлении проверкой установлено наличие соответствующих поводов и оснований.

Если проведенной проверкой не удалось собрать достаточных данных, указывающих на признаки объективной стороны преступления, должностное лицо выносит решение об отказе в возбуждении уголовного дела в соответствии с требованиями ст. 148 УПК РФ¹².

Третье процессуальное решение – это передача сообщения о преступлении по подследственности в другой орган расследования или расположенный на другой территории.

В отличие от первых двух решений описываемое решение является промежуточным. Иначе говоря, его вынесение не завершает рассмотрение сообщения о преступлении. После него в обязательном порядке по материалу проверки должно выноситься решение о возбуждении или об отказе в возбуждении уголовного дела.

О каждом из трех перечисленных решений по результатам рассмотрения сообщения о преступлении в обязательном порядке письменно с приложением

¹² Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства: в 2 т. / под ред. А.В. Смирнова, СПб., 2014, с. 112

копии соответствующего постановления уведомляется лицо, его сообщившее, с разъяснением порядка обжалования соответственно.

Проверка с использованием уголовно – процессуальных средств может выполняться относительно любого повода для начала уголовного производства. Срок этой процедуры исчисляется с момента первого поступления соответствующей информации о готовящемся, совершенном либо совершаемом преступлении в орган дознания, либо уполномоченным лицам. При этом признаки должны содержать признаки объективной части состава преступления, имеющие процессуальное значение.

Также в ст. 144 (145) УПК РФ указывается на то, что уполномоченные органы принимают сообщение, проверяют его и выносят процессуальное решение. Пределы компетенции предполагают ограничения не только права возбуждения дела, но и возможности осуществления предварительной проверки. Итак, ст. 144 (145) УПК РФ не допускает проведение указанных мероприятий лицами, не уполномоченными на начало уголовного производства.

Мероприятия, предусмотренные ст. 144, 145 УПК РФ, выполняются по определенному порядку. Так, по результатам предварительной проверки начальник следственного органа, дознаватель или иное уполномоченное лицо осуществляет одно из следующих действий:

1. Отказывает в возбуждении дела.
2. Передает сообщение по подследственности согласно ст. 151 УПК РФ, а по заявлениям частного обвинения – в судебную инстанцию.
3. Возбуждает производство.

О решении, которое будет принято, уполномоченное лицо сообщает заявителю. При этом последнему должно быть разъяснено право на обжалование и сам порядок оспаривания. По смыслу норм 144, 145 УПК РФ, если будет принято решение о передаче материалов по подследственности или

в судебную инстанцию, уполномоченные лица должны обеспечить сохранение следов преступления¹³.

¹³ Гаврилов А.К. Раскрытие преступлений на предварительном следствии: правовые и организационные вопросы, Волгоград, 2012, с. 69

Глава 2 Предварительное следствие как форма предварительного расследования

2.1 Органы предварительного следствия

При проведении предварительных следственных действий следствие осуществляется следующими органами:

- следователями Следственного комитета;
- следователями органов внутренних дел;
- следователями федеральной службы безопасности.

До 5 апреля 2016 года существовала также Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков, следователи которого занимались делами о преступлениях в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. Однако Указом Президента РФ от 05.04.2016 №156 упразднена Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков, ее функции переданы МВД России.

В предварительном следствии могут быть исключительные случаи, когда следственные действия могут осуществлять начальники следственных отделов и иных подобных им подразделений, органы прокуратуры. На период, когда это происходит на них, распространяются исключительно все полномочия следователей.

Дела, по которым предварительное следствие должно проводиться в обязательном порядке предусмотрен в ст. 150 УПК РФ. В ст. 151 УПК РФ устанавливается подследственность, т.е. в данной статье дается определение того, какие конкретные категории дел должны расследоваться следователями различной ведомственной принадлежности¹⁴.

¹⁴ Карпов А.И. Судебное производство в уголовном процессе Российской Федерации: практическое пособие по применению Уголовно – процессуального кодекса Российской Федерации / И.И. Карпов. – М.: Юрайт, 2013, с. 169

Исходя из данных статей, подследственность уголовных дел определяются примерно следующим образом:

- следователи Следственного комитета расследуют дела о посягательстве на конституционные права и свободы отдельно взятого гражданина, о посягательстве на его здоровье и жизнь. Также ими расследуются дела с применением порядка исполнения обязанностей по службе, причем также и военной (в этом случае предварительное следствие ведут следователи военной прокуратуры). Следователи Следственного комитета ведут предварительное расследование в отношении некоторых должностных лиц государственных органов, в том числе ряда правоохранительных (судьи, прокуроры и следователи прокуратуры, должностные лица органов внутренних дел и др.), причем рассматриваются дела и о посягательстве, совершенных такими лицами;

- следователи Федеральной службы безопасности (ФСБ) ведут предварительное следствие таких дел, в которых отражается наиболее опасные деяния против государственного строя и общественной безопасности (это могут быть государственная измена, бандитизм, шпионаж и т.д.). Также следователи ФСБ ведут предварительное следствие по делам террористического характера и преступлениях, которые связаны с проявлениями организованной преступности и коррупцией;

- следователи органов внутренних дел – о многочисленных других преступлениях (против собственности во всех ее формах, общественного порядка, подлежащей эксплуатации транспортных средств, системы налогообложения и т.д.) Также с апреля 2016 года расследуют дела о преступлениях в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ.

Закон наделяет следователя необходимыми полномочиями. Он самостоятельно принимает большинство решений, связанных с производством следственных и иных процессуальных действий. Однако в предусмотренных

законом случаях его решения приобретают законную силу лишь после получения им санкции или согласия суда либо прокурора на совершение определенных действий (например, возбуждение уголовных дел, их прекращение по некоторым основаниям, заключение обвиняемого под стражу, продление срока предварительного следствия или содержания под стражей, контроль телефонных или иных переговоров, обыск жилого помещения).

Кроме всего этого следователь обязан выполнять указания прокурора, которые даются ему в письменном виде по конкретному делу. В тоже время у следователя имеется возможность при несогласии прокурора подать заявление вышестоящему прокурору с обоснованием своих позиций. В данном случае вышестоящий прокурор должен проверить доводы следователя и дать обратный ответ: или отменить указания нижестоящего прокурора, или же поручить дальнейшее следствие другому следователю.

Следователь процессуально независим, его полномочия носят властный характер. Это выражается в том, что следователь вправе давать органам дознания письменные указания о производстве оперативно – следственных действий по конкретному делу, находящегося в его производстве. Постановления следователя по находящимся в его производстве делам обязательны для исполнения всеми предприятиями, учреждениями, организациями, должностными лицами и гражданами¹⁵.

Следователями могут назначаться граждане Российской Федерации, имеющие, как правило, высшее юридическое образование или иное специальное образование и обладающее необходимыми профессиональными и моральными качествами, которые способные по состоянию здоровья выполнять возлагаемые на них обязанности.

Следователи в Российской Федерации занимают различные должностные положения. Данные положения зависят от многих факторов:

- от характера и содержания расследуемых дел;

¹⁵ Якимович Ю.К. Досудебное производство по УПК РФ, СПб., 2013, с. 124

- от степени сложности расследуемых дел;
- уровня квалификации следователя;
- опыта.

В зависимости от представленных факторов следователи делятся на:

- следователь;
- старший следователь;
- следователь по особо важным делам;
- старший следователь по особо важным делам.

Такие должности существуют у всех сотрудников, наделенных полномочиями по осуществлению предварительного следствия в ведомствах, имеющих, как правило, следственный аппарат.

Так, например, следователи и старшие следователи обычно работают в прокуратурах районов, городов и автономных округов. Следователи, старшие следователи и следователи по особо важным делам работают в прокуратурах республик, краев, областей, Москвы и Санкт – Петербурга, автономной области. Старшие следователи по особо важным делам, следователи по особо важным делам и старшие следователи работают в Генеральной прокуратуре РФ. В военной и специализированных прокуратурах, а также в органах внутренних дел, федеральной службе безопасности и органах Государственного наркологического контроля РФ должности следователей подразделяются именно таким же образом.

Следственные аппараты существуют на различных уровнях субъектов федерации. На уровне республики, края, области, города федерального значения и т.д. (средний уровень) следователи практически во всех ведомствах объединяются, в зависимости от объема работы и числа работающих, в подразделениях, которые называются по – разному: группы, части, отделения, отделы или же управления.

Так, в субъектах РФ организуются: главные следственные управления, следственные управления и следственные отделы при соответствующих органах внутренних дел¹⁶.

Подразделения такого же рода создаются и при органах внутренних дел на транспорте, особо важных и режимных объектах (высший уровень). Возглавляют такие подразделения начальники, которые одновременно являются заместителями руководителей соответствующих органов внутренних дел.

В городах, районах и т.д. также могут быть образованы управления, отделы, отделения, группы (низший уровень).

Следственные подразделения высшего и среднего уровней выполняют в основном функции по осуществлению предварительного следствия по наиболее сложным делам и оказанию содействия следователям, работающим в нижестоящих структурах своего ведомства.

Причем содействие может проявляться в следующем:

- в оказании методической помощи в раскрытии конкретных преступлений;
- в повышении квалификации нижестоящих следователей;
- в разъяснении нового законодательства, когда в этом есть необходимость;
- в ознакомлении с научно – техническими новинками, которые могут быть использованы в следственной работе и т.д.

Следователи, работающие в прокуратуре, кроме должностных наименований имеют также и классные чины. Следователи органов внутренних дел и органов государственного наркологического контроля – специальные звания. В следователи федеральной службы безопасности и военной прокуратуры – воинские звания соответственно. Для присвоения

¹⁶ Бородина С.В., Перлова И.Д. Уголовный процесс. Возбуждение уголовного дела и предварительное расследование: учеб. пособие, М.: Высш. шк., 2015, с. 112

чинов и званий учитываются следующие факторы: занимаемая должность, выслуга лет, отношения к работе и т.д.

Для характеристики органов предварительного следствия весьма важно знать, что к какому бы ведомству ни принадлежал конкретный следователь, каким бы он ни обладал классным чином, воинским или специальным званием, какую бы он должность не занимал (будь – то следователя, старшего следователя, следователя по особо важным делам и т.д.) – при расследовании конкретного дела он обязан подчиниться единым требованиям законов, в первую очередь требованиям, предусмотренным Конституцией РФ и УПК РФ.

2.2 Правовое регулирование предварительного следствия

Предварительное следствие по делу производится в строгом соответствии с нормами Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Порядок производства предварительного следствия определяется совокупностью норм, сосредоточенных преимущественно в ст. 162 – 170 гл. 22 ПК РФ, названной «Предварительное следствие».

Начинается предварительное следствие с вынесения постановления о возбуждении уголовного дела либо же постановления о принятии следователем уголовного дела непосредственно к своему производству (если оно было возбуждено органом дознания для производства неотложных следственных действий). Завершается оно постановлением о прекращении уголовного дела, обвинительным заключением или постановлением о направлении уголовного дела в суд для применения принудительных мер медицинского характера¹⁷.

¹⁷ Бородина С.В., Перлова И.Д. Уголовный процесс. Возбуждение уголовного дела и предварительное расследование: учеб. пособие, М.: Высш. шк., 2015, с. 169

Согласно правилам ст. 162 УПК РФ предварительное следствие должно быть закончено в срок, не превышающий двух месяцев со дня возбуждения уголовного дела. В этот срок 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. В срок предварительного следствия не включается время на обжалование следователем решения прокурора о возвращении уголовного дела для производства дополнительного следствия, изменения объема либо квалификации действий обвиняемых или пересоставления обвинительного заключения и устранения выявленных недостатков (случаев, предусмотренных п. 2 ч. 1 ст. 221 УПК РФ), а также время, в течение которого предварительное следствие было приостановлено по основаниям ст. 208 УПК РФ.

Срок предварительного следствия может быть продлен до трех месяцев руководителем соответствующего следственного органа. По уголовному делу, расследование которого представляет особую сложность, он может быть продлен руководителем следственного органа по субъекту Российской Федерации и иным приравненным к нему руководителем следственного органа, а также их заместителями до 12-ти месяцев. Дальнейшее продление срока предварительного следствия может быть произведено только в исключительных случаях Председателем Следственного комитета РФ, руководителем следственного органа соответствующего федерального органа исполнительной власти и их заместителями.

В случае возвращения прокурором уголовного дела следователю в соответствии с ч. 1.1 ст. 211, ч. 1 ст. 214 и п. 2 ч. 1 ст. 221 УПК РФ срок для исполнения указаний прокурора устанавливается руководителем следственного органа, в производстве которого находится уголовное дело, и

не может превышать одного месяца со дня поступления данного уголовного дела к следователю. При возобновлении приостановленного или прекращенного уголовного дела либо возвращении уголовного дела для производства расследования срок дополнительного следствия устанавливается руководителем следственного органа, в производстве которого находится уголовное дело, и не может превышать одного месяца со дня поступления уголовного дела к следователю. Дальнейшее продление срока предварительного следствия производится на общих основаниях в порядке, установленном ч. 4, 5 и 7 ст. 162 УПК РФ¹⁸.

По общему правилу предварительное следствие по уголовному делу производится следователем единолично. Однако в случае его сложности или большего объема производство предварительного следствия может быть поручено следственной группе.

Решение о производстве предварительного следствия следственной группой, об изменении ее состава принимает непосредственно руководитель следственного органа. В постановлении перечисляются все следователи, которым поручено производство предварительного следствия, и указывается руководитель следственной группы. К работе следственной группы могут быть привлечены должностные лица органов, осуществляющих оперативно – розыскную деятельность (ч. 2 ст. 163 УПК РФ). Состав следственной группы объявляется каждому подозреваемому, обвиняемому в целях реализации их права на отвод следователя в порядке ст. 62 УПК РФ. Должностные лица органов, осуществляющих оперативно – розыскную деятельность в перечне лиц, которым может быть заявлен отвод, не указаны.

В ч. 3 ст. 163 УПК РФ определены полномочия руководителя следственной группы, а в ч. 4 ст. 163 УПК РФ решения, которые он принимает. Руководитель и члены следственной группы вправе участвовать в следственных действиях, производимых другими следователями, лично

¹⁸ Якимович Ю.К. Досудебное производство по УПК РФ, СПб., 2013, с. 133

производить следственные действия и принимать решения по уголовному делу в порядке, установленном законом (ч. 5 ст. 163 УПК РФ).

Предварительное следствие может оканчиваться составлением обвинительного заключения либо прекращением уголовного дела, а также направлением уголовного дела в суд для применения принудительных мер медицинского характера (п. 1 ч. 1 ст. 158 УПК РФ).

Предварительное следствие завершается с обвинительным заключением в том случае, когда все следственные действия по уголовному делу произведены, а собранные доказательства достаточны для составления обвинительного заключения при этом отсутствуют основания к прекращению уголовного дела¹⁹.

2.3 Формы окончания предварительного следствия

Производство предварительного следствия заканчивается:

- 1) Составлением обвинительного заключения;
- 2) Постановлением о направлении дела в суд для рассмотрения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера;
- 3) Постановлением о прекращении дела (ст. 199 УПК РФ)²⁰.

После того как закончено предварительное расследование, материалы дела с обвинительным документом направляют прокурору, который принимает решение о передаче материалов в суд.

Во время предварительного следствия следователь собирает доказательства, выясняет обстоятельства преступления и формирует по результатам материалы уголовного дела в совокупности.

¹⁹ Бородина С.В., Перлова И.Д. Уголовный процесс. Возбуждение уголовного дела и предварительное расследование: учеб. пособие, М.: Высш. шк., 2015, с. 173

²⁰ Якимович Ю.К. Досудебное производство по УПК РФ, СПб., 2013, с. 129

Составление обвинительного заключения – прерогатива следственных органов. В этом документе должны быть указаны все данные, определенные законодательством (ст. 220 УПК РФ). Без этих данных обвинительное заключение считается несформированным. Предварительное следствие должно производиться без процессуальных нарушений. Материалы уголовного дела, которые формируются в процессе, должны быть тщательно изучены как прокурором, так и защитником, а также самим обвиняемым. Кроме того, доступ к материалам могут иметь потерпевшие.

В своей совокупности материалы уголовного дела – это процессуальные документы, формы и требования к которым закреплены в законодательстве под статьей 474 УПК РФ. Ознакомление с материалами производится только по окончании предварительного расследования.

Сроки и порядок ознакомления определены в ст. 217 УПК РФ. При этом могут быть заявлены ходатайства, касающиеся доказательств и применения процессуальных норм. Ходатайства рассматриваются следователем, который может отклонить или удовлетворить заявления лиц, участвующих в деле.

После того как первичные процессуальные документы готовы, следователь подписывает обвинительный документ и направляет прокурору на утверждение. Государственный обвинитель обязан рассмотреть все материалы дела и изучить их в течение 5 дней.

Рекомендуется исследование материалов начинать с обвинительного заключения, однако некоторые эксперты считают, что в заключении чаще всего следователь высказывает свою собственную точку зрения на преступление в плане виновности или невиновности обвиняемого. Таким образом, мнение следователя может повлиять на решение не только прокурора, но и других должностных лиц, участвующих в деле.

Копия обвинительного заключения обязательно должна быть направлена обвиняемому, иначе происходит нарушение процессуального кодекса. В том случае, если заключение не может быть получено по каким-

либо обстоятельствам обвиняемым, прокурор делает отметку в материалах с обязательным указанием причин.

Составление обвинительного заключения предполагает включение следующих сведений:

- Ф.И.О. обвиняемого;
- данные о личности – краткая характеристика;
- содержание обвинения: место, время, цели и мотивы совершения преступления, а также обстоятельства, имеющие значение по данному делу.
- сформулированное обвинение с применением статей Уголовного кодекса РФ;
- список доказательств, подтверждающих обвинение;
- смягчающие или отягчающие обстоятельства;
- данные о потерпевшем, включая характер и размер вреда, который ему причинен в результате совершения преступления;
- данные об истце или ответчике (гражданского направления).

(Приложение 1)

Прежде всего, необходимо обратить внимание на то, как составлено обвинительное заключение, образец оформления которого в статье 220 УПК РФ.

Так как обвинительное заключение – это тот документ, с которого начинается знакомство с делом, в нем обязательно должны быть ссылки на листы и тома уголовного дела. Это необходимо для того, чтобы при необходимости изучающий мог обратиться к соответствующему листу и более подробно рассмотреть информацию.

В связи с тем, что в обвинительном заключении содержится перечень вещественных и иных доказательств, следует рассмотреть более подробно, что именно относится к доказательствам по делу.

По статье 73 УПК РФ доказательствами в уголовном деле можно считать:

- показания подозреваемого;
- показания потерпевшего;
- протоколы следственных мероприятий;
- заключение эксперта;
- заключение специалиста;
- вещественные доказательства.

Доказательства должны быть получены на законных основаниях. Незаконно полученные доказательства являются недопустимыми, потому в таком сложном процессе, как уголовное судопроизводство, не рассматриваются. Также существуют определенные правила получения показаний как одного из доказательств.

В частности, запрещено производить дознание в том случае, если подозреваемый находится в состоянии любого опьянения, имеет тяжелое заболевание, что мешает ему адекватно давать показания, а также болеет психически или является гражданином иностранного государства и не знает русского языка. Кроме того, нельзя считать доказательством показания несовершеннолетних, при допросе которых рядом не находится педагог, опекун или один из родителей и т. п.²¹.

Данные о том, соблюден ли порядок допроса, вносятся в обвинительное заключение. Образец протокола допроса и правила формы определены в статьях 174 и 190 УПК РФ.

Входящие в доказательства заключения экспертов должны быть оформлены в соответствии со ст. 214 УПК РФ. Специалисту, который проводит необходимое исследование, стоит помнить, что заведомо ложное заключение уголовно наказуемо.

Эксперт, в проводимом исследовании не имеет права собирать документы или недостающую информацию самостоятельно. При изучении документов необходимо проверить, каким специалистом была проведена

²¹ Якимович Ю.К. Досудебное производство по УПК РФ, СПб., 2013, с. 133

экспертиза. Это должен быть независимый эксперт, не заинтересованный в результатах исследования. Итоги вносятся в обычном порядке в обвинительное заключение. Образец заключения эксперта в подлиннике прилагается к материалам дела.

Отягчающие или смягчающие обстоятельства в обвинительном заключении дублируют перечень таковых в материалах дела. Согласно ст. 61 и 63 УПК РФ, обстоятельства учитываются при назначении наказания, которое может быть либо уменьшено, либо увеличено в отличие от стандартного.

Так, например, смягчающим обстоятельством является факт совершения преступления небольшой тяжести впервые, с учетом которого реальный или условный срок может быть назначен ниже низшего предела.

Утверждение обвинительного заключения прокурором предполагает передачу материалов в суд. Перед утверждением обвинитель имеет право производить изменения в документе или осуществлять иные действия, согласно ст. 222 УПК РФ, в том числе прекращать уголовное дело и преследование. Кроме этого, если прокурор отмечает нарушения или недостатки, он имеет право направить материалы обратно следователю. В этом случае, копия обвинительного заключения в новом формате должна быть также направлена обвиняемому.

Изменения в обвинительном заключении, на внесение которых имеет право прокурор, следующие:

- суть обвинения, квалификация преступления;
- изменение меры пресечения или ее отмена, кроме домашнего ареста и содержание под стражей (данную меру может изменить суд);
- дополнение или сокращение списка лиц, которые могут быть вызваны в суд (кроме свидетелей защиты).

После утверждения заключения прокурором материалы направляются в суд. Все ходатайства и заявления подаются на этом этапе уже не следователю, а судье.

В том случае, если имеет место выделение дела в отдельное производство или соединении дел, также составляется обвинительное заключение. Образец документа при данных обстоятельствах не меняется.

В совокупности с обвинительным заключение должна составляться справка о результатах расследования. Так как в обвинительном заключении содержатся данные априори, в справке должны быть именно непосредственные итоги произведенной работы.

Она содержит в себе именно справочные данные об уголовном деле:

- сроки следствия;
- меры пресечения;
- процессуальные издержки;
- наличие гражданских исков и меры обеспечения. (Приложение 2)

Справка о результатах исследования, в отличие от остальных материалов, доступна только исключительно для государственного обвинителя.

Уголовное судопроизводство знает случаи, когда во время предварительного расследования одного дела возникает потребность выделения материалов в отдельное производство по другому уголовному делу. Это происходит в связи с тем, что при расследовании обнаруживается преступление, не связанное с обвиняемым и совершенным им деянием. Соответственно, в этом случае по окончании каждого производства составляется обвинительное заключение по уголовному делу.

Соединение предполагает наличие нескольких материалов по разным делам, которые объединены по одному или нескольким признакам:

- совершение одного преступления несколькими лицами;
- совершение деяний, связанных между собой, разными лицами;
- преступления, совершенные одним лицом или группой лиц.

При соединении дел составляется одно заключение, в котором указываются все обстоятельства, лица и другие категории по материалам объединенных уголовных дел.

Второй формой окончания предварительного расследования признается постановление о направлении дела в суд для рассмотрения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера.

Данная форма применяется к таким правонарушениям, которые осуществляются неосознанно, вследствие психического расстройства. К таим людям не может быть применено стандартное уголовное наказание. В этом случае актуальными считаются принудительные меры медицинского характера.

Меры принудительного медицинского характера вправе устанавливать только суд после консультации с группой специалистов. Регулируются такие отношения уголовным кодексом и исполнительным законодательством.

Применение принудительных мер медицинского характера осуществляется к психически нездоровым людям, которые за свои деяния не могут быть заключены в тюрьму. Воздействие имеет характер терапевтического лечения в закрытых учреждениях.

Существует несколько категорий людей, к которым можно применить такое наказание. Производство о применении принудительных мер медицинского характера справедливо к таким нарушителям:

1. Невменяемым;
2. Ограниченно вменяемым;
3. Лица, у которых расстройство психической функции случилось после осуществления злодеяния или на стадии досудебного следствия (судебного слушания), тюремного заключения²².

Третьей формой окончания предварительного расследования признается постановление о прекращении дела.

²² Якимович Ю.К. Досудебное производство по УПК РФ, СПб., 2013, с. 138

Принятие такого решения следователем означает разрешение уголовного дела по существу в стадии предварительного расследования.

Основания для прекращения уголовного дела предусмотрены в статье 27 УПК РФ. Ими являются:

- 1) Обстоятельства, исключаящие производство по делу (ст. 24 УПК РФ);
- 2) Обстоятельства, предоставляющие следователю право прекращать уголовное дело (ст. 27 и 27 УПК РФ);
- 3) Недоказанность участия обвиняемого в совершении преступления (п. 1 ст. 27 УПК РФ).

В зависимости от последствий, наступающих для лица, в отношении которого прекращается уголовное дело, все основания, указанные в ст. 27 УПК РФ, можно классифицировать на реабилитирующие и нереабилитирующие.

К реабилитирующим основаниям относятся:

- отсутствие события преступления;
- отсутствие состава преступления;
- недоказанность участия обвиняемого в совершении преступления.

Все остальные основания – нереабилитирующие.

Прекращение уголовного дела по реабилитирующим основаниям означает признание лица невиновным в совершении преступления, восстановление его доброго имени, достоинства и репутации. Следователь, прокурор обязаны разъяснить такому лицу порядок восстановления его нарушенных прав и принять необходимые меры к возмещению имущественного и морального ущерба, причиненного лицу в результате привлечения в качестве обвиняемого, задержания, применения меры пресечения.

Прекращение уголовного дела по нереабилитирующим основаниям влечет за собой признание лица виновным в совершении преступления и

освобождение его от уголовной ответственности. Такое лицо не вправе требовать возмещения материального или морального ущерба, который был причинен ему в процессе расследования.

При наличии оснований, указанных в ст. 27 УПК РФ, следователь обязан прекратить уголовное дело, однако такому решению должно предшествовать привлечение лица в качестве обвиняемого, разъяснение ему сущности обвинения, допрос в качестве обвиняемого, разъяснение оснований для прекращения уголовного дела, а также права возражать против прекращения дела по этим основаниям. Прекращение уголовного дела за истечением сроков давности, вследствие акта амнистии, если он устраняет применение наказания за совершенное деяние, а также ввиду помилования отдельных лиц не допускается, если обвиняемый против этого возражает. В этом случае производство по делу продолжается в обычном порядке. По основанию, указанному в п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, производство по делу также может продолжаться, если это необходимо для реабилитации умершего или возобновления дела в отношении других лиц по вновь открывшимся обстоятельствам.

Следователь с согласия прокурора или сам прокурор вправе прекратить дело, если будет признано, что ко времени производства досудебного следствия ввиду изменения обстановки совершенное лицом деяние потеряло характер общественно опасного или это лицо перестало быть общественно опасным.

Изменение обстановки может быть обусловлено наступлением определенных событий или условий, существенно меняющих отношение к содеянному (например, отмена чрезвычайного положения, прекращение военных действий и т. п.)²³.

²³ Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства: в 2 т. / под ред. А.В. Смирнова, СПб., 2014, с. 128

Лицо перестает быть общественно опасным, если после совершения преступления попадает в иные условия (например, приковано к постели в связи с тяжелым неизлечимым заболеванием).

До прекращения уголовного дела по основаниям, указанным в ст. 24, УПК РФ, лицу должно быть предъявлено обвинение, разъяснены сущность деяния, содержащего признаки преступления, основание освобождения от уголовной ответственности и право возражать против прекращения дела по этому основанию. Прекращение уголовного дела по ст. 24, 25, 27 УПК РФ не допускается, если лицо, совершившее деяние, содержащее признаки преступления, против этого возражает. В этом случае производство по делу продолжается в обычном порядке.

При решении вопроса о прекращении уголовного дела в соответствии со ст. 24, 25, 27, 28 УПК РФ следователь обязан выяснить мнение потерпевшего, которое, в отличие от мнения лица, в отношении которого прекращается уголовное дело, не является обязательным для следователя. В случае прекращения дела следователь обязан сообщить об этом потерпевшему и его представителю. Потерпевший и его представитель вправе обжаловать решение о прекращении уголовного дела.

Прекращение уголовного дела допустимо, если лицо совершило деяние, содержащее признаки преступления, не представляющего большой общественной опасности, и, если установлено, что его исправление и перевоспитание возможно без применения уголовного наказания.

Освобождение от уголовной ответственности с привлечением к административной ответственности допускается лишь по делам о преступлениях, за которые законом предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок не свыше одного года либо другое более мягкое наказание²⁴.

²⁴ Образцов В.А., Богомолова С.Н. Допрос потерпевшего и свидетеля на предварительном следствии, М.: Омега-Л им. А.С. Грибоедова, 2013, с. 17

О прекращении уголовного дела во всех случаях составляется мотивированное постановление с соблюдением требований УПК РФ.

Во вступительной части постановления указывается:

- наименование постановления;
- место и время его составления;
- должность, специальное звание и фамилия лица, вынесшего постановление;
- наименование дела.

В описательной части постановления излагаются:

- обстоятельства дела, установленные во время расследования;
- содержание и анализ собранных по делу доказательств;
- мотивировка принятого решения.

В резолютивной части постановления формулируются: решение о прекращении уголовного дела с указанием конкретного законного основания, данных о лице, в отношении которого дело прекращается; решение об отмене меры пресечения, мер по обеспечению гражданского иска и возможной конфискации имущества, решение по вопросу о судьбе вещественных доказательств; о направлении копии постановления и прокурору; об уведомлении лиц, привлекаемых к ответственности, заявителя, потерпевшего и гражданского истца о прекращении уголовного дела с указанием оснований прекращения и разъяснением права обжалования постановления.

В случае прекращения уголовного дела по реабилитирующему основанию в постановлении должна содержаться отметка о разъяснении лицу права требовать возмещения имущественного и морального вреда, причиненного незаконным задержанием, избранием меры пресечения в виде заключения под стражу, привлечении в качестве обвиняемого.

Если расследованием установлены факты, требующие применения мер общественного или дисциплинарного воздействия либо административного взыскания в отношении лица, привлечшегося в качестве обвиняемого, или в

отношении иных лиц, следовательно, прекращая уголовное дело, доводит эти факты до сведения общественной организации, трудового коллектива или администрации предприятия, учреждения, организации для принятия соответствующих мер воздействия либо направляет материалы дела в суд для принятия мер административного взыскания.

Глава 3 Дознание как форма предварительного расследования

3.1 Органы, осуществляющие дознание по уголовным делам

Дознание – это процедура, происходящая по отношению к судебным процессам, к которым можно отнести административные, гражданские и другие дела. Она представляет собой сбор сведений о рассматриваемом деле или же поиск доказательной базы по какому – либо факту. Процедура осуществляется соответствующими официальными органами.

В частности, расследование проводят дознаватели от таких структур, как Государственная противопожарная служба, Таможенные органы, Федеральная служба безопасности, Службы судебных приставов, учреждения и органы уголовно – исполнительной системы Министерства юстиции и другие.

Отдельная категория уголовных дел требует помощи таких структур, как органы дознания, представленных в лице следователей следственного комитета. В частности, это касается преступлений, совершенных должностными лицами, адвокатами, прокурорами, лицами, работающими на государственных должностях²⁵.

Таким образом, органы дознания – это специальные структуры и должностные лица, у которых есть законные полномочия производить процедуру дознания. В исключительных случаях эта прерогатива может быть предоставлена капитанам речных и морских судов, главам дипломатических представительств и так далее.

Органы дознания решают следующие задачи:

- более полное, точное и быстрое раскрытие правонарушений;
- нахождение виновных лиц;

²⁵ Срукова А.Х. Специализированные органы дознания / Российский следователь, 2014, № 3, с. 27

- обеспечение справедливости – все правонарушители должны понести соответствующие преступлению наказание, а с невиновных лиц должно быть снято уголовное преследование.

Органы дознания имеют полномочия совершать два типа процессуальных действий²⁶:

1. Срочные следственные процедуры. В частности, это осмотр, освидетельствование, выемка, допрос, обыск и многое другое. Такие меры производятся только в отношении тех уголовных дел, в которых обязательно предварительное следствие.

2. Дознание, производимое по уголовным делам, которые возбуждены в отношении конкретных лиц. По-другому этот тип дел называется очевидными преступлениями. Сюда относятся только правонарушения средней и небольшой тяжести. Уголовные дела, касающиеся иных преступлений этой категории, предполагают дознание, произведенное только по указанию прокурора. Органы предварительного следствия предполагают осуществление необходимых действий следователями федеральной службы безопасности, следственного комитета, органов внутренних дел РФ, в особых случаях – начальниками следственного комитета. Дела, при которых необходимо проводить следствие, зафиксированы в статье 150 УПК РФ.

Проблемы законодательного регулирования предварительного расследования в форме дознания не могут не волновать общество, так как через призму правосудия выявляются недостатки не только отдельных норм, но и всего института уголовно – процессуального права. Как правильно отмечают ученые и практические работники, цивилизованное общество не может жить и развиваться без хорошо отлаженной системы правосудия, которая влияет на механизмы и законодательное обеспечение уголовного

²⁶ Образцов В.А., Богомолова С.Н. Допрос потерпевшего и свидетеля на предварительном следствии, М.: Омега-Л им. А.С. Грибоедова, 2013, с. 23

права, уголовно – процессуального права и всех составляющих их институтов. В последнее время, произошли большие изменения в уголовно – процессуальном законодательстве относительно порядка сбора доказательственной информации на стадии возбуждения уголовного дела, изменился круг участников при проведении ряда следственных действий, появилось дознание в сокращенной форме. Тем не менее, уже длительное время в уголовно – процессуальном законе существует ряд очевидных положений, которые требуют дополнительного внимания законодателя, поскольку недостаточно полно регулируют процедуру предварительного расследования в форме дознания. В частности, к ним относятся вопросы, связанные с задержанием подозреваемого, приостановлением дознания и особенностями окончания дознания с составлением обвинительного акта. Согласно п. 11 ст. 5 УПК РФ задержание исчисляется с момента фактического задержания лица. После доставления подозреваемого в орган дознания в срок не более 3 часов должен быть составлен протокол задержания (ч. 1 ст. 92 УПК РФ). Этот срок также входит в рамки 48 часов. За это время должно быть возбуждено уголовное дело, собраны минимальные доказательства, дающие основания для задержания подозреваемого. В случае если в отношении подозреваемого необходимо избрать меру пресечения в виде содержания под стражей, с разрешения суда срок задержания может быть увеличен еще на 72 часа, которые исчисляются с момента вынесения судебного решения²⁷.

Обычно при задержании вопросы возникают из-за того, что дознавателю не подконтрольно время, которое проходит с момента фактического задержания до момента доставления задержанного к дознавателю, и он вынужден принимать решения в более короткий, чем 48 часов, срок. В этой ситуации целесообразнее время доставления к дознавателю не включать в срок задержания, как это делает Кодекс РФ об административных

²⁷ Давыденко В.М. Необходимость создания в России ювенальной юстиции / Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление, 2015, №6, с. 29

правонарушениях (ч. 4 ст. 27.5), и исчислять его с момента составления протокола задержания дознавателем. При этом время доставления задержанного в орган внутренних дел необходимо ограничить возможным максимально коротким сроком при данных обстоятельствах. Обоснованность и разумность сроков доставления может быть проконтролирована любой стороной процессуальных отношений. Естественно, после доставления задержанного дознавателю необходим минимальный срок для ознакомления с поступившими материалами для решения вопроса о возбуждении уголовного дела и составления протокола задержания. Для этого дознавателю может быть дано не 3 часа, а срок от 6 до 12 часов. При этом в УПК РФ в п. 15 ст. 5 останется зафиксирован момент фактического задержания лица, но в п. 11 необходимо указать, что срок задержания исчисляется с момента составления протокола задержания. Это усилит ответственность каждой из служб, участвующих в задержании подозреваемого, и позволит не перекладывать соблюдение сроков задержания только на дознавателя. В отношении производства дознания многие нормы его производства такие же, сто и у предварительного следствия, о чем говорится в ст. 223 УПК РФ: предварительное расследование в форме дознания производится в порядке, установленном гл. 21, 22 и 24 – 28 УПК РФ. Статья 162 как раз входит в главу 22, и при возобновлении дознания дополнительный срок дознания до одного месяца дознаватель, как и следователь, до 2007 года получал у прокурора. Но после изменений, о которых было указано выше, прокурор в ст. 162 УПК РФ уже не упоминается, и непонятно у кого дознаватель должен получать дополнительный срок. Поскольку сроки дознания до сих пор продлевает прокурор, ч. 3 – 5 ст. 223 УПК РФ, которая устанавливает порядок возобновления дознания, должна быть дополнена указанием на то, что в случае возобновления дознания, приостановленного по о. 1 и 2 ч. 1 ст. 211 УПК РФ, прокурор продлевает срок дознания до 30 суток. Далее при ознакомлении с материалами уголовного дела при окончании дознания из

внимания законодателя выпадает вопрос, каким образом, в случае если будут заявлены ходатайства потерпевшим и обвиняемым, дознаватель будет их рассматривать, разрешать и действовать после получения дополнительных материалов. Необходимо предусмотреть такую же процедуру, как и при окончании предварительного следствия, поскольку каждый из указанных участников дознания согласно ст. 42 и 47, 120 УПК РФ имеет такое право на всем протяжении дознания, и отказывать им в этом при окончании дознания является существенным нарушением уголовно – процессуального закона. Тем более что новые изменения в законодательстве, касающиеся сокращенной формы проведения дознания, предусматривают довольно подробную процедуру рассмотрения ходатайств, рассмотрения и истребования дополнительных сроков для их разрешения при окончании дознания. Получается так, что при более простой форме дознания такое право обвиняемого и потерпевшего реализуется, а при более строгой форме дознания – нет²⁸.

²⁸ Бородина С.В., Перлова И.Д. Уголовный процесс. Возбуждение уголовного дела и предварительное расследование: учеб. пособие, М.: Высш. шк., 2015, с. 152

3.2 Правовое регулирование дознания: общий и упрощенный порядок

В юридической науке понятие дознания используется, главным образом, для обозначения:

- одной из существующих в уголовном процессе форм предварительного расследования преступлений;
- самостоятельного института уголовно – процессуального права;
- вида деятельности, осуществляемого органами дознания.

Дознание в России осуществляется в трех формах:

- сбор и проверка материалов по факту совершенного преступления с последующим возбуждением уголовного дела и проведения предварительного (досудебного) расследования преступлений (наряду с предварительным следствием);
- проведение неотложных следственных действий после возбуждения уголовного дела органом дознания до передачи уголовного дела следователю;
- сбор материалов по делам, предварительное расследование по которым не обязательно (протокольная форма досудебной подготовки материалов).

Дознание функционирует только как одна из форм предварительного расследования по уголовным делам, перечисленным в ч. 3 ст. 150 УПК РФ, возбуждаемым в отношении конкретных лиц, совершивших преступления небольшой или средней тяжести (ст. 15 УК РФ).

В настоящее время дознание производится по делам о преступлениях, подпадающих под признаки 135 составов преступлений, перечисленных в п. 1 ч. 3 ст. 150 УПК РФ (к примеру, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью; умышленное причинение легкого вреда здоровью; побои; истязания; причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности; и другие). В законе предусмотрено также, что по уголовным делам об иных

преступлениях небольшой и средней тяжести дознание проводится по письменному указанию прокурора²⁹.

Процессуальный закон не допускает производства дознания в отношении конкретных лиц, совершивших запрещенное уголовным законом деяние в состоянии невменяемости, а также заболевших после совершения преступления психическим расстройством, делающим невозможным назначение наказания или его исполнение. Поскольку по этим делам обязательно производство предварительного следствия, то в случаях установления в ходе дознания указанных обстоятельств уголовное дело, должно быть, направлено прокурору для определения подследственности и передачи следователю. Дознание по уголовному делу о преступлении, совершенном несовершеннолетним, осуществляется в общем порядке, установленном ч. 2 УПК РФ, с изъятиями, предусмотренными гл. 50 УПК РФ.

Таким образом, в соответствии с законом дознание носит процессуальный характер, производится по правилам, закрепленным в УПК РФ, и призвано выполнять назначение уголовного судопроизводства (защищать организации, потерпевших от преступлений; и также защищать личность граждан от незаконного обвинения), предусмотренное ст. 6 УПК РФ.

Фактические данные об обстоятельствах преступления, полученные в ходе дознания, имеют доказательственное значение по уголовному делу и подлежат исследованию и оценке в стадии судебного разбирательства на общих основаниях в условиях равенства и состязательности сторон.

Для дознания предусмотрен как общий порядок, так и сокращенная форма.

По общему правилу дознание в полном объеме производится в течение 30 суток со дня возбуждения уголовного дела. Однако в случае необходимости этот срок может быть продлен прокурором до 30 суток, а если дознание предполагает проведение большого объема процессуальных и следственных

²⁹ Срукова А.Х. Специализированные органы дознания / Российский следователь, 2014, № 3, с. 28

действий либо производство экспертизы, назначенной по делу, срок дознания может быть продлен прокурором города или района (военным прокурором, приравненным к ним) либо их заместителями до 6 месяцев. В исключительных случаях, связанных с исполнением запроса о правовой помощи, срок дознания может быть продлен прокурором субъекта РФ или приравненным к нему военным прокурором до 12 месяцев.

Если в ходе дознания по уголовному делу, которое было возбуждено по факту совершения преступления, получены достаточные данные для обоснованного подозрения лица в его совершении, дознавателем составляется письменное уведомление о подозрении в совершении преступления. Копия этого постановления должна быть вручена самому подозреваемому. Одновременно ему разъясняются его процессуальные права.

В течение 3 суток с момента вручения лицу уведомления о подозрении в совершении преступления подозреваемый должен быть допрошен по существу подозрения.

Копия уведомления о подозрении направляется прокурору.

Министерством внутренних дел Российской Федерации на постоянной основе осуществляется работа по повышению эффективности правоохранительной помощи потерпевшим от преступных посягательств при существенном сокращении сроков досудебного производства и снижении расходов на возмещение процессуальных издержек, связанных с производством по уголовным делам.

Важным этапом в оптимизации этой работы явилось вступление в силу Федерального закона от 4 марта 2013 года № 23 – ФЗ «О внесении изменений в статьи 62 и 303 Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно – процессуальный кодекс Российской Федерации», которым в том числе введена сокращенная форма производства дознания.

Необходимо отметить ряд особенностей, предусмотренных законодателем для сокращенного расследования.

Данный порядок досудебного производства применяется исключительно по уголовным делам, по которым лиц, совершившее преступление, установлено, в случае признания им своей вины, характера и размера причиненного материального ущерба и при наличии соответствующего ходатайства.

Принимая во внимание осознание подсудимым противоправности своих действий и его раскаяние в содеянном, законодатель определил назначение последнему не более половины максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, установленного за совершение преступления.

Срок сокращенного дознания ограничен 15 сутками, что обуславливает упрощенную процедуру сбора, предусматривающую возможность широкого использования материалов проверок по сообщениям о преступлениях и минимальную потребность в проведении следственных и процессуальных действий.

В этой связи одновременно с введением сокращенного дознания Федеральным законом от 4 марта 2013 года №23 – ФЗ закреплена возможность назначения судебных экспертиз в ходе проверки сообщений о преступлениях, в том числе непосредственно при проведении осмотра места происшествия.

С учетом ограниченного срока расследования экспертно – криминалистическим центром МВД России, в свою очередь приняты дополнительные меры по обеспечению приоритетного криминалистического сопровождения уголовных дел рассматриваемой категории. Такая организация работы позволяет существенно сократить время расследования.

Например, 11 февраля 2015 года дознанием ГУ МВД России по городу Самара возбуждено уголовное дело по факту незаконного хранения гражданином З. револьвера и 8 патронов, которые по итогам проведенной в кратчайший срок судебной баллистической экспертизы признаны огнестрельным оружием и штатными боеприпасами к нему. В ходе допроса 12

февраля гражданин З. дал признательные показания в совершенном преступлении и заявил ходатайство о производстве дознания в сокращенной форме, которое было удовлетворено, и уже 20 февраля 2015 года данное уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного постановления.

Правоприменительная практика данной формы расследования свидетельствует о повышении эффективности восстановления нарушенных прав потерпевших, существенном сокращении сроков возмещения им вреда, причиненного противоправными действиями виновных.

Необходимо отметить, что на начальном этапе применения положений федерального закона от 4 марта 2013 года № 23 – ФЗ был выявлен ряд проблемных вопросов, связанных в том числе с различным подходом органов прокуратуры и суда по вопросу необходимого объема доказательств по уголовным делам рассматриваемой категории. Так, прокуроры Мурманской и Новосибирской областей требовали выполнения полного комплекса следственных и процессуальных действий, предусмотренного для производства расследования в общем порядке. Прокурорами Ивановской области к использованию сокращенной формы дознания предъявлялись требования, не предусмотренные Уголовно – процессуальным кодексом Российской Федерации: исключительно в отношении лиц, не имеющих судимости, только по преступлениям с материальным составом и с обязательным возмещением причиненного ущерба и т. д. В ряде субъектов (Алтайском, Камчатском, Краснодарском краях, Архангельской, Волгоградской, Ивановской, новосибирской, Ярославской областях) прокурорами рекомендовалось полностью воздержаться от производства дознания в сокращенной форме в связи с отсутствием судебной – следственной практики и наличием разногласий в части правоприменения³⁰.

³⁰ Татьяна Л.Г. Отдельные вопросы окончания дознания / Государство и право, 2015, №2, с. 32

С целью разрешения этих и других проблемных вопросов, возникших при использовании сокращенной формы дознания, Министерством на основе проведенного анализа предложены пути их решения, которые были рассмотрены 5 июня 2014 года на межведомственном совещании руководителей правоохранительных органов Российской Федерации по вопросу: «Об эффективности применения правоохранительными органами норм уголовно – процессуального законодательства, определяющих порядок производства дознания в сокращенной форме». Во исполнение решения данного совещания Министерством совместно с Генеральной прокуратурой Российской Федерации проработано и направлено в территориальные органы МВД России для использования в практической деятельности информационное письмо «О состоянии законности и практике производства дознания в сокращенной форме», осуществлялось постоянное методическое и организационное обеспечение данного направления деятельности. Территориальными органами МВД России, в свою очередь, выработаны и реализованы мероприятия, направленные на расширение использования сокращенного дознания.

В результате предпринятых усилий в 2014 году удалось существенно активизировать использование данной формы расследования. В рассматриваемый период на территории России вынесено более 32 тысяч постановлений о производстве сокращенного дознания, по итогам которого в суд направлено более 31 тысячи уголовных дел. Наиболее часто данная форма досудебного производства применяется по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных частью первой статьи 158 «Кража» (24,1%), частью первой статьи 119 «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» (16,2%), статьями 115 «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» и 116 «Побои» (8,4%), частями первой и третьей статьи 327 «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков» (6,9%) УК Российской Федерации, а также по

делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств (13,3%)³¹.

Максимально активно сокращенное дознание использовалось в ГУ МВД России по Ростовской области (3490 дел направлено в суд с обвинительным постановлением), ГУ МВД России по городу Санкт – Петербургу и Ленинградской области (2286), УМВД России по Тюменской области (1525).

Особого внимания заслуживает организация работы в ряде территориальных органов МВД России, где принятые управленческие решения позволили существенно увеличить долю уголовных дел данной категории от общего числа направленных в суд.

В ГУ МВД России по Ростовской области в сокращенной форме расследовано 47,1% дел, в УМВД России по Еврейскому автономному округу – 43,6%, Чукотскому автономному округу – 38,5%, МВД по Республике Мордовия – 37,3%, УМВД России по Ненецкому автономному округу – 31,9%, Кировской области – 29,5%, Тюменской области – 28%, в МВД по республикам Саха (Якутия) – 22,6%, Хакасия – 21,2%, в ГУ МВД России по городу Санкт – Петербургу и Ленинградской области – 19,6%. А в целом по Российской Федерации – 9,1%.

При этом уровень законности и качества дознания по уголовным делам рассматриваемой категории значительно выше, чем по расследованным в общем порядке.

Применение сокращенного дознания позволило существенно снизить общее число уголовных дел, расследованных с продлением процессуальных сроков, в УМВД России по Чукотскому автономному округу – на 29%, Еврейскому автономному округу на 22,7%, ГУ МВД России по Ростовской области – на 21,9%, в УМВД России по Ненецкому автономному округу – на 17,5%.

³¹ Токарева Г.С. О реализации производства в сокращенной форме дознания /теория и практика общественного развития, 2015, № 4, с. 59 – 60

Необходимо отметить, что существенным сдерживающим фактором применения сокращенной формы дознания в 2013 – 2014 годах являлась неадаптивность существующей формы статистической отчетности, в соответствии с которой возвращение уголовных дел из суда по предусмотренному УПК РФ ходатайству подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего или его представителя учитывалось как нарушение законности и негативный показатель деятельности органов внутренних дел прокуратуры.

Например, в ГУ МВД России по Красноярскому и УМВД России по Хабаровскому краям, УМВД России по Кировской области уголовные дела направлялись судом для производства дознания в общем порядке в связи с изменением позиции подсудимых по вопросу применения особого порядка судебного разбирательства, отказом в судебном заседании от предъявленного обвинения и признания своей вины.

Наибольшее число таких дел в 2014 году имело место в УМВД России по Ненецкому – 5,3%, Ямало – Ненецкому автономному округу – 3,4%, Чукотскому автономному округу – 2,9%, ГУ МВД России по Пермскому краю – 2,4% УМВД России по Новгородской области – 2,1%, Кировской области – 1,9%³².

Для разрешения данной проблемы Министерством на основе анализа причин возвращения уголовных дел судам в порядке, предусмотренном частью 1.1 статьи 237 УПК РФ, проработаны предложения, которые учтены в приказе Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 20.02.2015 №83.

В соответствии с рассматриваемым приказом с января 2015 года сведения об уголовных делах, возвращенных судом прокурору по инициативе подсудимого, потерпевшего или его представителя, не учитываются как нарушения законности. Данная нормативная правовая новелла позволила в

³² Токарева Г.С. О реализации производства в сокращенной форме дознания /теория и практика общественного развития, 2015, № 4, с. 60

январе – марте 2015 года значительно активизировать применение сокращенной формы дознания.

Количество уголовных дел рассматриваемой категории, находившихся в производстве дознавателей, увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 131,9% (с 5458 до 12657).

В 2,1 раза (с 5307 до 11393) выросло число дел, направленных в суд с обвинительным постановлением, их удельный вес от общего числа дел, направленных в суд, увеличился с 6,7% до 11,4%.

При этом следует отметить регионы, в которых доля таких дел превышает среднероссийский показатель в 3 и более раза. Это МВД по Республике Мордовия – 62,7%, ГУ МВД России по Ростовской области – 58,5%, МВД по Республике Ингушетия – 44,4%, МВД по Республике Крым – 40,2%, УМВД России по Чукотскому автономному округу – 39%, Еврейской автономной области – 36,1%, Ненецкому автономному округу – 35,2%³³.

Вместе с тем с подразделениями, в которых сокращенная форма производства дознания не получила должного распространения, Министерство при взаимодействии с Генеральной прокуратурой Российской Федерации проводят адресную работу. Так, в апреле – мае текущего года осуществлены совместные выезды в ГУ МВД России по Воронежской и Саратовской областям.

В соответствии с решением межведомственного совещания от 5 июня 2014 года, в мае 2015 года в Крымском федеральном округе проведено совещание – семинар с приглашением руководителей подразделений организации дознания, имеющих наилучшие результаты работы в рассматриваемой области. В рамках данного мероприятия осуществлен обмен положительным опытом с руководителями служб полиции и дознания МВД

³³ Токарева Г.С. О реализации производства в сокращенной форме дознания /теория и практика общественного развития, 2015, № 4, с. 61

по Республике Крым и УМВД России по городу Севастополю, Симферопольского ЛО МВД России на транспорте.

Обсуждение правоприменительной практики сокращенного дознания запланировано в августе 2015 года в ходе Всероссийского совещания – семинара с руководителями подразделений организации дознания министерств внутренних дел по республикам, главных управлений, управлений МВД России по иным субъектам Российской Федерации, УТ МВД России по федеральным округам, Восточно – Сибирского, Забайкальского ЛУ и Симферопольского ЛО МВД России на транспорте.

В настоящее время сокращенная форма расследования прочно вошла в практику работы органов внутренних дел и рассматривается как наиболее перспективное направление развития службы дознания.

С целью совершенствования данного направления деятельности Министерством осуществляется разработка проекта федерального закона «О внесении изменений в УПК Российской Федерации (в части введения особого порядка досудебного производства)»³⁴.

Проектом данного нормативного правового акта по всем преступлениям компетенции дознания, не представляющим сложности в доказывании, определен особый порядок досудебного производства, с обязательным выполнением только тех следственных и процессуальных действий, производство которых допускается до возбуждения уголовного дела. При этом не исключается окончание расследования в общем порядке.

В отличие от сокращенной формы дознания, предлагаемая форма расследования не предусматривает обязательного согласия подозреваемого и потерпевшего на ее применение, что позволит существенно повысить эффективность работы подразделений дознания и органов внутренних дел в целом.

³⁴ Татьяна Л.Г. Отдельные вопросы окончания дознания / Государство и право, 2015, №2, с. 34

3.3 Формы окончания дознания

Окончание дознания – это заключительный этап в расследовании по уголовному делу, сущность которого состоит в подведении дознавателем итогов проведенного расследования, проверке полноты, всесторонности и объективности, принятия окончательного решения о направлении уголовного дела на основании закона и собранных доказательств, систематизации материалов дела и обеспечении прав участников процесса в связи с завершением дознания.

Признав возможности по собиранию доказательств по уголовному делу исчерпанными и установив, что собранные доказательства позволяют принять законные и обоснованные решения, дознаватель приходит к выводу об окончании дознания³⁵.

Уголовно – процессуальный закон предусматривает следующие виды окончания дознания как формы предварительного расследования:

1. Составлением обвинительного акта;
2. Прекращением уголовного дела и уголовного преследования;
3. Направлением уголовного дела прокурору для передачи по подследственности.

По любому уголовному делу заключительный этап дознания должен включать в себя совокупность следующих действий:

- 1) Оценка собранных по делу доказательств с точки зрения их достаточности для достоверного вывода о форме окончания расследования.

Оканчивая досудебное производство по уголовному делу, дознаватель должен изучить накопленную в материалах доказательственную информацию на предмет ее достаточности для принятия законного и обоснованного решения. Установленные доказательства должны однозначно подтверждать обстоятельства, входящие в предмет доказывания по каждому уголовному

³⁵ Петрухин И.Л. Оправдательный приговор и право на реабилитацию: монография, М.: Проспект, 2014, с. 3

делу (ст. 73 УПК РФ). Кроме того, дознаватель должен проверить: 1) все ли необходимые следственные и иные процессуальные действия были проведены; 2) имеются ли в деле непроверенные и непровергнутые версии, кроме основной; 3) присутствуют ли в материалах уголовного дела неразрешенные ходатайства; 4) правильно ли дана юридическая квалификация деяния; 5) приняты ли меры, направленные на возмещение материального ущерба, а также меры по обеспечению гражданского иска и возможной конфискации имущества; 6) приняты ли меры по выявлению и устранению причин и условий, способствовавших совершению преступления.

2) Систематизация и надлежащее оформление материалов уголовного дела³⁶.

Назначение систематизации собрать воедино и расположить материалы таким образом, чтобы обеспечить наибольшую их наглядность для подтверждения обвинительного или оправдательного тезиса. Существует несколько способов систематизации материалов. Систематический способ заключается в расположении материалов в зависимости от того, какая группа обстоятельств устанавливается посредством доказательств, содержащихся в данных документах. Хронологический способ предписывает располагать материалы в той последовательности, в какой они были получены дознавателем. Сущность смешанного способа заключается в том, что за основу берется систематический способ, но внутри отдельных информационных блоков материалы расположены в хронологическом порядке. После компоновки материалы должны быть подшиты в единое целое и пронумерованы. При наличии нескольких томов уголовного дела каждый из них имеет собственную нумерацию. Дознаватель должен еще раз проверить, все ли материалы оформлены надлежащим образом, правильно ли в документах указаны даты, нет ли ошибок в написании фамилий, всюду ли

³⁶ Бородина С.В., Перлова И.Д. Уголовный процесс. Возбуждение уголовного дела и предварительное расследование: учеб. пособие, М.: Высш. шк., 2015, с. 160

поставлены подписи дознавателя и иных лиц. Ненадлежащим образом оформленные документы могут привести к существенным нарушениям прав участников процесса. Это, в свою очередь, признается судом существенным нарушением порядка досудебного производства по уголовному делу.

3) Принятие решения о форме окончания дознания.

Решение о конкретной форме окончания дознания дознаватель принимает, исходя из установленных по делу обстоятельств и оценки соответствующих доказательств.

4) Объявление участникам процесса об окончании дознания и предъявление им материалов уголовного дела.

5) Разрешение ходатайств, поступивших от участников процесса, ознакомившихся с материалами уголовного дела.

Ходатайство – это заявленная с целью наиболее полной реализации своих прав просьба об осуществлении действий или принятия решений либо об отказе от этого, адресованная должностному лицу уголовного судопроизводства, наделенному соответствующей компетенцией.

6) Предъявление участникам дополнительных материалов, если таковые появились в результате удовлетворения заявленных ходатайств.

7) Принятие итогового решения о форме окончания досудебного производства по уголовному делу³⁷.

³⁷ Петрухин И.Л. Оправдательный приговор и право на реабилитацию: монография, М.: Проспект, 2014, с. 4

Заключение

Таким образом, проведя данное исследование, мы выявили, что Предварительное расследование регулируется нормами Конституции РФ и уголовно – процессуального кодекса Российской Федерации. В процессе предварительного расследования осуществляется урегулированная законом деятельность по собиранию, проверке и оценке доказательств, то есть уголовно – процессуальное доказывание.

Существуют две формы предварительного расследования: предварительное следствие и дознание.

Предварительное следствие обычно проводится, когда уголовный процесс идет по преступлениям, имеющим опасность для общества.

Дознание осуществляется по достаточно простым уголовным делам.

Предварительное следствие по длительности занимает около двух месяцев, если дело сложное, то этот срок может быть увеличен. На данном этапе потерпевшие в уголовном процессе рассказывают все обстоятельства дела со всеми подробностями, представляют информацию о свидетелях, которые могут подтвердить их сведения.

В итоге всех действий и мероприятий составляется обвинительное заключение.

Органы предварительного расследования предполагают регламентированную законом деятельность следствия и дознания. Предназначены они для решения следующих задач:

- оперативное раскрытие правонарушений и преступлений;
- обеспечение верного толкования закона и неукоснительное следование ему;
- быстрое нахождение виновных лиц;

- обеспечение справедливости: все правонарушители должны понести наказание, а невинные должны быть избавлены от уголовной ответственности;

- выяснение размера и характера ущерба, который был причинен совершенным преступлением;

- обеспечение, в случае необходимости, гражданского иска или конфискации имущества;

- выявление причин преступления и условий, которые способствовали его совершению.

Предварительное расследование – это автономная стадия в ведении уголовного дела. Она предшествует судебному разбирательству и следует после возбуждения дела. Все действия рассматриваемых органов строго регламентированы законом. Специфика деятельности сотрудников структур дознания и следствия зависит от каждого конкретного дела.

При проведении предварительных следственных действий следствие осуществляется следующими органами:

- следователями Следственного комитета;
- следователями органов внутренних дел;
- следователями федеральной службы безопасности.

До 5 апреля 2016 года существовала также Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков, следователи государственного наркологического контроля занимались делами о преступлениях в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. Однако Указом Президента РФ от 05.04.2016 № 156 упразднена Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков, ее функции переданы в МВД России.

Производство предварительного следствия заканчивается:

- 1) Составление обвинительного заключения;

- 2) Постановлением о направлении дела в суд для рассмотрения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера;
- 3) Постановление о прекращении дела (ст. 199 УПК РФ).

Предварительное расследование в форме дознания проводят дознаватели от таких структур, как Государственная противопожарная служба, таможенные органы, Федеральная служба безопасности, Службы судебных приставов, учреждения и органы уголовно – исполнительной системы Министерства юстиции и другие. Предварительное расследование в форме дознания может проводиться в сокращенном и общем порядке.

Список литературы

Нормативная литература

1. Конституция Российской Федерации. М.: Приор, 2009.
2. Федеральный конституционный закон от 26 февраля 1997 г. N 1-ФКЗ "Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации" // СЗ РФ. 1997. № 9. Ст. 1286.
2. Федеральный закон от 20 августа 2004 г. N 119-ФЗ "О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства" (с изм. и доп. от 29 декабря 2004 г. // СЗ РФ. № 30. Ст. 1795.
3. Федеральный закон от 25 июля 1998 г. N 128-ФЗ "О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации" (с изм. и доп. от 9 марта 2001 г., 25 июля 2002 г., 30 июня 2003 г., 26 апреля, 29 июня 2004 г. // СЗ РФ. 1998. № 23. Ст. 2765; СЗ РФ. 2001. № 12. Ст. 1286; СЗ РФ. 2003. № 25. Ст. 1383; СЗ РФ. 2004. № 21. Ст. 973.
4. Федеральный закон от 15 июля 1995 г. N 103-ФЗ "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений" (с изм. и доп. от 21 июля 1998 г., 9 марта 2001 г., 31 декабря 2002 г., 30 июня, 8 декабря 2003 г., 29 июня, 22 августа 2004 г., 7 марта 2005 г. // СЗ РФ. 1995. № 29. Ст. 973; СЗ РФ. 1998. № 30. Ст. 1285; СЗ РФ. 2001. № 12. Ст. 1862; СЗ РФ. 2002. № 52. Ст. 873; СЗ РФ. 2003. № 49. Ст. 1951; СЗ РФ. 2004. № 31. Ст. 2041; СЗ РФ. 2005. № 11. Ст. 974.
5. Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» от 31.05.2002. № 63-ФЗ. // СЗ РФ. 2002.
6. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. М.: Проспект, 2009.
7. Указ Президиума ВС СССР от 18 мая 1981 г. N 4892-X "О возмещении ущерба, причиненного гражданину незаконными действиями государственных

и общественных организаций, а также должностных лиц при исполнении ими служебных обязанностей" (утв. Законом СССР от 24 июня 1981 г. N 5156-X).

8. Постановление ВС РСФСР от 22 ноября 1991 г. N 1920-I "О Декларации прав и свобод человека и гражданина".

9. Указ Президента РФ от 12 июля 2005 г. N 796 "О дополнительных гарантиях обеспечения охраны прав, свобод и законных интересов лиц подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений" // СЗ РФ. 2005. № 2. Ст. 1384.

10. Приказ МВД РФ от 22 ноября 2005 г. N 950 "Об утверждении Правил внутреннего распорядка изоляторов временного содержания подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел".

11. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ и Минюста РФ от 17 октября 2005 г. N 640/190 "О порядке организации медицинской помощи лицам, отбывающим наказание в местах лишения свободы и заключенным под стражу"

12. Приказ Минюста РФ от 14 октября 2005 г. N 189 "Об утверждении Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы".

13. Правила внутреннего распорядка изоляторов временного содержания подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел (утв. приказом МВД РФ от 26 января 1996 г. N 41, согласованы с Генеральной прокуратурой РФ 3 января 1996 г.)

14. Инструкция по применению Положения о порядке возмещения ущерба, причиненного гражданину незаконными действиями органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда (утв. Минюстом СССР, Прокуратурой СССР и Минфином СССР по согласованию с Верховным Судом СССР, МВД СССР и КГБ СССР 2 марта 1982 г.)

15. Постановление Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 14 февраля 1997 г. N 1116-II ГД "О Комиссии Государственной Думы

Федерального Собрания Российской Федерации по проверке фактов нарушения прав подозреваемых и обвиняемых в местах содержания под стражей".

16. Постановление Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 14 июля 1994 г. N 171-1 ГД "О продлении срока деятельности Комиссии Государственной Думы по проверке фактов нарушения прав человека в отношении подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления, содержащихся в следственных изоляторах и изоляторах временного содержания системы Министерства внутренних дел Российской Федерации" // СЗ РФ. 1994. № 28. Ст. 693.

17. Обзор судебной практики по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации за четвертый квартал 2004 г. (утв. постановлением Президиума Верховного Суда РФ от 9 февраля 2005 г.)

18. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 01.02.2011 N 1 О судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних (ред. от 02.04.2015) // Российская газета. — N 29, 11.02.2011.

19. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь 16 июля 1999 г. № 295-ЗУПК Беларуси [Электронный ресурс] / URL: <http://pravo.levonevsky.org/kodeksby/upk/20130320index.htm> (дата обращения: 06.01.2016).

Научная литература

1. Арчаков М. Ю. Совершенствование порядка обеспечения защиты прав несовершеннолетних потерпевших в уголовном судопроизводстве // Российский следователь. — 2011. — № 9. С.8.

2. Александров А. И. Уголовная политика и уголовный процесс в российской государственности: история, современность, перспективы, проблемы. — СПб., 2013. С. 124.

3. Антонов В. Ф. Привлечение лица в качестве обвиняемого: вопросы теории.// Российский следователь, 2006. — № 8. — С.34–39.
4. Аубакиров А., Богодухова Е. Общие положения тактико-психологического характера допроса несовершеннолетних// Мир Закона. 2013 г. № 1.С.12
5. Будников В. Л. Признание обвиняемым своей вины не является доказательством // Российская юстиция. 2007. N 4. С.141.
6. Будякова Т. П. Несовершеннолетний преступник как особая жертва // Вопросы ювенальной юстиции. –2011. — № 4. С.27.
7. Гаврилов А. К. Раскрытие преступлений на предварительном следствии: (правовые и организационные вопросы)/ А. К. Гаврилов. — Волгоград, 2012.
8. Гармаев Ю. П. Пределы полномочий защитника в уголовном процессе и типичные правонарушения, допускаемые адвокатами. Практический комментарий законодательства // КонсультантПлюс: справ. правовая система. — Версия Проф, сетевая. — Электрон. дан. — Доступ из локальной сети Науч. б-ки Том. гос. ун-та.
9. Давыденко А. А. Уголовное наказание и предупреждение преступности несовершеннолетних // Адвокат. — 2014. — № 10. С.17.
10. Давыденко В. М. Необходимость создания в России ювенальной юстиции // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управления. — 2015. — № 6. С.27
11. Даниярова Д. С. Момент окончания статуса обвиняемого [Текст] / Д. С. Даниярова // Молодой ученый. — 2014. — №20. — С. 469-470.
12. Димитриева А. Н. Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних / А. Н. Димитриева // Молодой ученый. — 2014. — №9. — С. 357.
13. Дубинский А. Я. Производство предварительного расследования / А. Я. Дубинский. — Киев, 2014.

14. Жанбаев Е. . Тактические приемы и правила допроса [Текст] / Е. . Жанбаев // Юридические науки: проблемы и перспективы: материалы II междунар. науч. конф. (г. Пермь, январь 2014 г.). — Пермь: Меркурий, 2014. — С. 100-101.
15. Ищенко Е. П., Ищенко П. П. Можно ли устранить недостатки действующего УПК РФ? // Уголовное судопроизводство. 2014. N 2. С.6.
16. Карпов А. И. Судебное производство в уголовном процессе Российской Федерации: практическое пособие по применению Уголовно–процессуального кодекса Российской Федерации / А. И. Карпов. — М.: Юрайт, 2013. — 732 с.
17. Касаткина С. А. Признание обвиняемого: монография / А. С. Касаткина. — М.: Проспект, 2015. — С. 74.
18. Коряковцев В. В., Питулько К. В. Руководство адвоката по уголовным делам / В. В. Коряковцев. — Спб.: Определение Верховного Суда РФ от 06.09.2005 N 66–о05–83 «Приговор по делу об убийстве двух лиц из хулиганских побуждений оставлен без изменения, поскольку, тщательно исследовав обстоятельства дела и правильно оценив все доказательства, суд пришел к обоснованному выводу о доказанности вины осужденного, верно квалифицировал его действия, доводы осужденного о самооговоре судом проверены и правильно отвергнуты как несостоятельные» Питер Пресс, 2012. — С. 198.
19. Корневский Ю. В. Как защитить себя от необоснованного обвинения в преступлении. М.: ЮрИнфоР-Пресс, 2007. — С. 69
Криминалистика: Учебник для вузов. Под редакцией А. Ф. Волынского.- М: Закон и право, ЮНИТИ-ДАНА, 2012.С.39
20. Липник Л. Г. Привлечение в качестве обвиняемого: вопросы теории. // Российский следователь, 2006. — № 9. — С.37.
21. Левенштейн Ю.Н. О свидетельских показаниях по уголовным делам. М., 2010.

22. Лупинская П. А. Доказательства и доказывание в новом уголовном процессе // Российская юстиция. 2012. N 7. С.5–8.
23. Масленникова Л.Н. Досудебное производство в уголовном процессе России: Лекция. М., 2013.
24. Милованов П.П. Дознание в сокращенной форме: за и против // Вестник Московского университета МВД России. 2013. No5.
25. Михальчук Ю. П. Основные уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты допроса несовершеннолетнего обвиняемого на предварительном следствии: Учебное пособие. Краснодар: Краснодарская академия МВД России, 2014. – С. 31
26. Михальчук Ю. П. Допрос обвиняемого на предварительном следствии, КРУ МВД РФ, г. Краснодар, 2013. – С. 49.
27. Модельный уголовно-процессуальный кодекс для государств — участников СНГ. Принят на седьмом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств — участников Содружества Независимых Государств (постановление N 7–6 от 17 февраля 1996 года) [Электронный ресурс] / URL: <http://docs.cntd.ru/document/901914840> (дата обращения: 06.01.2016).
28. Образцов В. А., Богомолова С. Н. Допрос потерпевшего и свидетеля на предварительном следствии, — М.: Омега-Л им. А. С, Грибоедова, 2013. С.17
Димитриева А. Н. Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних // Молодой ученый. — 2014. — №9. — С. 357.
29. Петрухин И. Л. Оправдательный приговор и право на реабилитацию: монография / И. Л. Петрухин. — М.: Проспект, 2014. – С. 3.
30. Плахотнюк Ю. И. Особенности допроса несовершеннолетнего подозреваемого и обвиняемого // Юридические науки: проблемы и перспективы: материалы III междунар. науч. конф. (г. Казань, май 2015 г.). — Казань: Бук, 2015. — С. 18.

31. Порсев А. Г. Признание обвиняемым вины — вред или польза? [// Юридические науки: проблемы и перспективы: материалы II междунар. науч. конф. (г. Пермь, январь 2014 г.). — Пермь: Меркурий, 2014. - С. 115.
32. Полевой Б. Х. Мировая практика собирания доказательств. М: «Инфра-М», 2007. С.49–50
33. Пудовочкин Ю. Е. Ювенальное уголовное право: понятие, структура, источники // Журнал российского права. — 2003. — № 3. С. 44.
34. Срукова А.Х. Специализированные органы дознания // Российский следователь, 2014, № 3.
35. Степанова Т.А. О должностных обязанностях и полномочиях участников производства дознания // Юридический мир, 2013, № 1.
36. Татьяна Л.Г. Отдельные вопросы окончания производства дознания // Государство и право, 2015, № 2.
37. Токарева Г.С. О реализации производства в сокращенной форме дознания // Теория и практика общественного развития, 2015, № 4.
38. Уголовный процесс. Возбуждение уголовного дела и предварительное расследование : учеб. пособие / под ред. С. В. Бородина, И. Д. Перлова. — М.: Высш. шк., 2015.
39. Фролов Ю.А. Уголовный процесс Российской Федерации. – М., 2013.
40. Чурилов Ю. Ю. Квалификация недопустимых форм признания вины при постановлении оправдательного приговора // Уголовное судопроизводство. 2008. N 3. С.36.
41. Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства: В 2 т. / Под ред. А.В. Смирнова. СПб., 2012.
42. Черепанова Л.В. Проблема разграничений полномочий органов дознания // Российский следователь, 2014, № 5.
43. Элькинд П. С. Сущность уголовно-процессуального права / П. С. Элькинд.— Л. :Изд-во Ленинград. ун-та, 2013.
44. Якимович Ю.К. Досудебное производство по УПК РФ. СПб., 2013.

Обвинительное заключение

"УТВЕРЖДАЮ"

Прокурор _____

(наименование органа
прокуратуры,
_____классный чин, фамилия,
инициалы прокурора)_____
(подпись)

" _ " _____ г.

ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по обвинению _____ в совершении преступления __,

(кого именно)

предусмотренного _____ УК РФ

ОБВИНЯЕТСЯ:

1. Фамилия, имя, отчество _____

2. Дата рождения _____

3. Место рождения _____

4. Место жительства и (или) регистрации _____,

телефон _____

5. Гражданство _____

6. Образование _____

7. Семейное положение, состав семьи _____

8. Место работы или учебы _____,

телефон _____

Справка

1. Срок предварительного следствия _____ . Уголовное дело
(месяц, сутки)
 возбуждено « ____ » _____ 20 ____ г. по признакам преступлен __, предусмотренн __
 _____ УК РФ

том № _____ , л.д. _____

2. _____ был задержан в соответствии со
(фамилия, инициалы, обвиняемого)
 ст. 91 УПК РФ « ____ » _____ 20 ____ г.¹

том № _____ , л.д. _____

3. _____
(фамилия, инициалы обвиняемого)
 « ____ » _____ 20 ____ г. избрана мера пресечения¹

_____ (какая именно)
 том № _____ , л.д. _____

4. _____
(фамилия, инициалы обвиняемого)
 « ____ » _____ 20 ____ г. предъявлено обвинение в совершении преступлен __,
 предусмотренн _____ УК РФ

том № _____ , л.д. _____

« ____ » _____ 20 ____ г. предъявлено новое обвинение в совершении преступлен __,
 предусмотренн _____ УК РФ¹

том № _____ , л.д. _____

5. Вещественные доказательства по уголовному делу _____
(какие именно)