

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

Институт права

Кафедра «Уголовное право и процесс»

40.03.01 Юриспруденция

Уголовно-правовой

БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА

На тему Предварительное следствие как форма расследования

Студент

С.С. Сажин

(личная подпись)

Руководитель

А.В. Мурузиди

(личная подпись)

Допустить к защите

Заместитель ректора - директор
института права,

канд. юрид. наук, доцент, С.И. Вершинина

_____ (личная подпись)

« _____ » _____ 2017г.

Тольятти 2017

Аннотация

Актуальность работы заключается в том, что предварительное следствие, являясь формой предварительного расследования, выступает обязательной стадией уголовного процесса, без которой не проходит ни одно уголовное расследование. Она раскрывает преступления, изобличает виновного в совершении определенного преступления либо реабилитирует невинного, формирует достаточную доказательственную базу для проведения судебного разбирательства.

Цель работы - выявить процессуальный порядок проведения и процессуальные особенности предварительного следствия.

Задачи исследования: определить понятие, структуру и общие условия предварительного расследования; рассмотреть формы предварительного расследования; выявить процессуальный порядок проведения предварительного следствия; проанализировать первоначальные следственные действия; выявить особенности проведения следственных действий, с участием подозреваемого и обвиняемого.

Объект – общественные отношения в сфере правового регулирования производства предварительного следствия.

Предмет исследования – предварительное следствие как форма предварительного расследования.

Методами исследования являются - анализ, сравнение, обобщение, дедукция и формально-юридический, системно-правовой и другие методы научного исследования.

При написании работы были использованы: нормативно-правовые акты, учебная и специальная литература. Всего использовано 40 источников.

Структура и содержание работы обусловлены целями и задачами исследования. Работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка используемых источников.

Объем работы составил 52 страниц.

Содержание

Введение.....	6
Глава I. Предварительное расследование как самостоятельная стадия уголовного судопроизводства.....	9
1.1 Общие условия предварительного расследования: понятие, структура.....	9
1.2 Формы предварительного расследования.....	21
Глава II. Процессуальный порядок проведения предварительного следствия.....	29
2.1 Понятие, значение и история развития предварительного следствия в уголовном процессе России.....	29
2.2 Первоначальные следственные действия в предварительном следствии.....	35
2.3 Особенности проведения предварительного следствия.....	40
Заключение.....	45
Список используемых источников.....	47

Введение

Активное развитие общества в настоящее время свидетельствует о том, что преступность возрастает именно тогда, когда государство находится в кризисной ситуации. Резкое обострение социально-экономической ситуации в Российской Федерации, переход к рынку и либерализация цен, снижение жизненного уровня населения, имущественное расслоение в обществе привели к росту преступности. При проведении статистического анализа показателей, которые характеризуют российскую преступность, было выявлено, что в её структуре наиболее заметное место занимают преступления с корыстным умыслом, бытовое насилие и ряд других. Следовательно, возрастает потребность в производстве качественном и достоверном предварительном расследовании.

На сегодняшний день, предварительное расследование является необходимой составной частью уголовного процесса, а так же самостоятельным правовым институтом, который регулирует общественные отношения в сфере уголовного судопроизводства. А предварительное следствие, как форма предварительного расследования, расследует почти все тяжкие и особо тяжкие составы преступлений.

Предварительное расследование это самостоятельная стадия уголовного судопроизводства, в ходе которой осуществляется подготовка уголовного дела к судебному рассмотрению, посредством собирания доказательств необходимых и достаточных для установления в судебном заседании обстоятельств совершения преступления и изобличения виновных в нем лиц.

Предварительное расследование – это стадия уголовного процесса, без которой невозможно определить причастность и непричастность, виновность и невиновность лица в совершении преступления. То есть это те общие условия и оперативные мероприятия, которые устанавливают субъект

совершения преступления, объект, место, время, орудия преступления и другие.

Предварительное следствие - это регулируемая уголовно-процессуальным законом деятельность следователей по раскрытию преступлений, путем сбора и фиксации сведений об обстоятельствах совершения преступления, установления виновных лиц, формулирования и предъявления обвинения.

Актуальность работы заключается в том, что предварительное следствие, являясь формой предварительное расследование, выступает обязательной стадией уголовного процесса, без которой не проходит ни одно уголовное расследование. Она раскрывает преступления, изобличает виновного в совершении определенного преступления либо реабилитирует невиновного, формирует достаточную доказательственную базу для проведения судебного разбирательства.

Правовое регулирование предварительного расследования, как и любой другой стадии уголовного процесса, осуществляется посредством применения норм международного, национального и отечественного права.

Цель данной работы является определить сущность и место предварительного расследование в системе уголовного процесса как самостоятельной стадии, выявить процессуальный порядок проведения и процессуальные особенности предварительного следствия.

Поставленная цель предопределяет решение следующих задач:

- 1) определить понятие, структуру и общие условия предварительного расследования;
- 2) рассмотреть формы предварительного расследования;

3) выявить процессуальный порядок проведения предварительного следствия;

4) проанализировать первоначальные следственные действия;

5) выявить особенности проведения следственных действий с участием подозреваемого и обвиняемого.

Объект – общественные отношения в сфере правового регулирования производства предварительного следствия.

Предмет исследования – предварительное расследование в уголовном процессе.

При написании данной работы были использованы метод анализа, сравнения, обобщения, дедукции и формально-юридический, системно-правовой и другие методы научного исследования.

Нормативная база работы состоит из норм уголовного и уголовно-процессуального законодательства России, федеральных законов и иных нормативных актов.

Теоретическая база работы сформировалась в результате изучения научных трудов, статей авторов и монографий Зуева С.В., Сутягина К.И., Рыжакова А.П., Смирнова А.В., Лебедева М.В. и другие, а также использованы и публицистические материалы.

Структура и содержание работы обусловлены целями и задачами исследования. Работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка используемых источников.

Глава I. Предварительное расследование как самостоятельная стадия уголовного судопроизводства

1.1 Общие условия предварительного расследования: понятие, структура

Предварительное расследование можно рассматривать как стадию уголовного процесса, правовой институт и вид деятельности органов дознания и следствия¹. Во – первых, как стадия уголовного процесса, имеющая определенные задачи, процессуальные средства их решения, временные границы (сроки), круг участников, процессуальные документы, итоговые решения. Начальным моментом стадии предварительного расследования является вынесение постановления возбуждении уголовного дела с указанием даты и времени. В постановлении о возбуждении уголовного дела также может указываться решение о принятии уголовного дела к своему производству. В случае же, если следователю (дознавателю) поручается производство по уже возбужденному уголовному делу, то он, согласно ч. 2 ст. 156 УПК РФ, выносит постановление о принятии его к своему производству². Во – вторых, как правовой институт, объединяющий нормы, которые регламентируют процессуальные условия, формы и средства раскрытия и расследования преступлений, изобличения виновных в их совершении, а также определенный порядок направления уголовных дел в суд или их прекращения³. Юридические нормы данного института содержатся в глав УПК РФ а так же и в иных нормативно – правовых актах. В – третьих, как вид деятельности органов дознания и следствия, включающий производство следственных и иных процессуальных действий, а также принятие решений по уголовным делам; собрание, проверку и оценку доказательств; установление виновности лиц, их совершивших,

¹ Рыжаков А.П. Уголовный процесс: учебник для вузов. М., 2015. С – 326.

² «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 17.04.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.06.2017) // СПС Консультант Плюс.

³ Курс уголовного процесса: учебное Крашенинников П. В. ,издание Статут .2016 год. 926 с.

мотивов преступлений, обстоятельств, влияющих на степень и характер ответственности, условий, способствующих совершению преступления; характер и размер вреда, причиненного преступлениями, и т.д.⁴.

Предварительное расследование является основной формой подготовки материалов дела к судебному разбирательству. Расследование называется предварительным, так как оно предшествует производству в суде, где проводится судебное следствие⁵. Лишь по делам частного обвинения (ч. 2 ст. 20 УПК) вместо предварительного расследования подготовка материалов к судебному разбирательству производится самим потерпевшим при содействии мирового судьи (ст. 318—319).

Ряд ученых определяют предварительное расследование как фундамент правосудия, так как от качества и достоверности правосудия зависит свершиться или нет подлинное правосудие, ведь осуществление правосудия это ведущий принцип судебного производства и уголовного процесса и права в целом⁶.

В свою очередь Зуев С.В., Сутягин К.И. считают, что предварительное расследование в широком смысле – это стадия судебного производства⁷. Ее составляют строго регламентированная уголовно-процессуальным законом деятельность субъектов расследования по собиранию, проверке и оценке доказательств в целях быстрого и полного раскрытия преступления, изобличения виновных в его совершении лиц и привлечения их в качестве обвиняемых, выявлению причин и условий, способствовавших совершению преступлений, а также по обеспечению возмещения потерпевшим причиненного ущерба, в результате чего принимается итоговое решение по делу или оно направляется в суд для рассмотрения, по существу.

⁴ Уголовно-процессуальное право : учебник для бакалавриата и магистратуры / под общ. ред. В.М.Лебедева. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2014. — 736 с. — Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс.

⁵ Уголовный процесс: учебник для бакалавриата юридических вузов / под ред. О.И.Андреевой, А.Д.Назарова, Н.Г.Стойко и А.Г.Тузова. Ростов н/Д, 2015. – 342с.

⁶ Учебник для магистрантов: "Уголовно-процессуальное право: актуальные проблемы теории и практики", 2016. С -267.

⁷ Зуев, С.В. :Уголовный процесс: учебник / С.В. Зуев, К.И. Сутягин. – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2016. – 323 с.

Смирнов А.В. выдвигает, что предварительное расследование играет подчиненную роль по отношению к судебному разбирательству в уголовном процессе – «оно является таковым, так как до суда и для суда»⁸.

Другие авторы говорят о том, что предварительное расследование неразрывно связано с оперативно-розыскной деятельностью и производством следственных действий⁹. Так Лебедев М.В. считает, что предварительное расследование – это деятельность уполномоченных на то органов, вид правоохранительной деятельности государства¹⁰.

Радченко В.И. в своем определении указывает, что предварительное следствие – это деятельность органа дознания, следователя, прокурора, которая начинается после возбуждения уголовного дела и заканчивается прекращением расследования¹¹.

Манова Н.С. склоняется к определению Копылова О.П., предварительное расследование – это правовой институт, регулирующий отношения складывающиеся в процессе его проведения¹².

Таким образом под предварительным расследованием принято понимать регламентированное процессуальным законодательством деятельность следователя и дознавателя по собиранию, проверке и оценке доказательств, на основании которых устанавливаются необходимые для расследования уголовного дела данные, в целях защиты прав и законных интересов физических лиц и организаций, пострадавших от преступления.

Задачами предварительного расследования являются: раскрытие преступлений, установление виновного и осуществление его уголовного наказания, исследование всех доказательств уголовного дела, обнаружение и

⁸ Смирнов А.В. Уголовный процесс : учебник / А.В. Смирнов, К.Б. Калиновский ; под общ. ред. проф. А.В. Смирнова. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : КНОРУС, 2008. — 314 с.

⁹ Вышло в свет 2-е издание учебника "Уголовно-процессуальное право" под общ. ред. В.М.Лебедева. 2014.- 236 с.

¹⁰ Учебник для магистрантов: "Уголовно-процессуальное право: актуальные проблемы теории и практики", 2016. С -267.

¹¹ Уголовный процесс. Проблемные лекции / под ред. В. Т. Томина, И. А. Зинченко. — М. : Издательство Юрайт, 2013. — 229 с. — Серия : Магистр.

¹² Уголовный процесс. Краткий курс: учебное пособие / коллектив авторов; под ред. В.А. Лазаревой. М., 2016. – 312с.

процессуальное закрепление обнаруженных доказательств по делу для последующего их использования в ходе судебного разбирательства, не допустить привлечения невиновных к уголовной ответственности, выявить условия и причины совершения преступления, установить характер и размер ущерба причиненного преступлением и принять меры по его возмещению.

Проведение предварительного расследования пресекает дальнейшую преступную деятельность лица, привлекаемого в качестве обвиняемого и способствует предупреждению преступлений со стороны других лиц.

Предварительное расследование является основной частью уголовного процесса, от нее зависит будет ли соблюден основной принцип уголовного процесса об обязательном наказании виновного, и исключении привлечения невиновного к уголовной ответственности. Предварительное расследование - основной элемент, на нем строятся все оставшиеся стадии уголовного процесса¹³. Оно является второй стадией, и начинается после постановления о возбуждении уголовного дела и заканчивается после передачи прокурору или суду материалов уголовного дела, либо прекращения уголовного дела.

Значение предварительного расследования состоит в том, что в рамках данной стадии происходит формирование доказательственной базы для последующего рассмотрения и разрешения уголовного дела судом первой инстанции, а лица, непричастные к совершению преступления, ограждаются от незаконного и необоснованного привлечения к уголовной ответственности.

Уголовно-процессуальным законодательством РФ оговорены общие условия предварительного расследования, которые прописаны в уголовно-процессуальном кодексе (далее УПК РФ). Общими условиями предварительного расследования признаются требования организационного характера, выражающие наиболее важные черты расследования и

¹³ Божьев В. Процессуальное руководство производством предварительного следствия // Уголовное право. 2008. N 3. С. 65.

обеспечивающие эффективную деятельность по установлению истины следователем или дознавателем¹⁴. Соблюдение условий способствует объективности предварительного расследования, реализации прав и интересов всех участников уголовного процесса, достижению целей предварительного расследования. Данные условия закреплены в гл.21 УПК РФ.

В соответствии с гл. 21 УПК РФ (ст.150-161) выделяют следующие условия предварительного расследования:

1) Формы предварительного расследования. В соответствии со ст.150 УПК РФ выделяют две формы предварительного расследования: предварительное следствие и дознание. Правильное определение формы предварительного расследования является важнейшей предпосылкой законности дальнейшего производства по уголовному делу¹⁵. Основной формой предварительного расследования принято считать предварительное следствие. Это объясняется тем, что согласно УПК РФ оно обязательно по всем уголовным делам, кроме тех по которым производится дознание. Как правило, уголовные дела, по которым проводится предварительное следствие – это тяжкие и особо тяжкие преступления. В случае дознания - это преступления небольшой и средней тяжести. Перечень составов преступлений, по которым проводится дознание, закреплен в ч.3 ст.150 УПК РФ. К ним относятся умышленное причинение легкого и средней тяжести вреда здоровью, кража, мошенничество, угон без квалифицирующих признаков и другие. Однако по письменному указанию прокурора эти уголовные дела могут быть переданы для производства предварительного следствия.

2) Подследственность. Ею называют совокупность закрепленных в уголовно - процессуальном законодательстве признаков преступления,

¹⁴ Казанские юридические школы : эволюция образовательных и научных традиций в современной юриспруденции: коллективная монография, Статут 2016 г., С - 312.

¹⁵ Комментарий к Уголовно - процессуальному кодексу Российской Федерации. Постатейный / Под ред. Н.А. Петухова, Г.И. Загорского. – М.: ИКФ ЭКМОС, 2014. - 360 с.

позволяющая определить каким органом будет осуществляться предварительное расследование. Подследственность закреплена в ст.151 УПК РФ, где прописано, что преступления раскрываются лицами в пределах их компетенции. В уголовно - процессуальном законодательстве выделяют следующие виды подследственности: территориальная, предметная(родовая), персональная(личная), альтернативная, по связи уголовных дел¹⁶.

3) Ст. 152 УПК РФ регламентирует место производства предварительного расследования. Место производства предварительного расследования напрямую связано с территориальной подследственностью, так как производство по уголовному делу по общим правилам производится по месту совершения преступления.

4) Соединение уголовных дел. Это принятое руководителем следственного органа или прокурором решение, направленное на объединение в одно производство нескольких уголовных дел с целью оптимизации предварительного расследования и дальнейшего судебного разбирательства. Значением соединения уголовных дел признано считать улучшение качества организации предварительного расследования, повышение эффективности применения средств доказывания. Решение о соединении уголовных дел принимается руководителем следственного органа или прокурором. В одном производстве могут быть соединены дела: в отношении нескольких лиц, совершивших одно или несколько преступлений в соучастии, в отношении лица, свершившего несколько преступлений, в отношении лица, обвиняемого в заведомом укрывательстве преступлений.

5) Выделение уголовного дела. Отличием выделения уголовного дела от соединения уголовных дел заключается в том, что следователь (дознаватель) самостоятельно принимает решение о выделении уголовного дела, без согласия и распоряжения руководителя следственного органа или

¹⁶ Рыжаков А.П. Комментарий к Уголовно - процессуальному кодексу Российской Федерации. 9-е изд., изм. и доп. – М.: Проспект, 2014. 263 с.

прокурора¹⁷. Если следователь признал необходимым выделить из уголовного дела в отдельное производство другое уголовное дело, следователь(дознаватель) выносит об этом постановление.

б) Выделение в отдельное производство материалов уголовного дела. Данное условие применяется в тех случаях если в ходе предварительного расследования становится известно о совершении иными лицами преступления, не связанного с расследуемым, но в материалах этого уголовного дела есть материалы, необходимые для возбуждения уголовного дела в отношении иного лица. В дальнейшем материалы, содержащие сведения о новом преступлении и выделенные из уголовного дела в отдельное производства, допускаются в качестве доказательств по этому уголовному делу.

7) Начало производства предварительного расследования закреплена в ст.156 УПК РФ, где определено, что предварительное расследование начинается только после возбуждения уголовного дела, об этом следователь выносит постановление, в котором указывает, что принял дело к производству. В случае если возбуждение уголовного дела поручается следователю(дознавателю), то об этом он выносит отдельное постановление, которое в дальнейшем направляется прокурору¹⁸.

8) Окончание предварительного расследования – это завершающий этап досудебного производства, состоящий из последовательных процессуальных действий, выполняемых следователем(дознавателем), включающим в себя оформление процессуальных документов, решение организационных вопросов и обеспечение прав участников уголовного процесса¹⁹.

¹⁷ Томин В.Т., Поляков М.П., Александров А.С., Королев Г.Н. Комментарий последних изменений Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» (постатейный) / В.Т. Томин (и др.). – М.: Юрайт, 2013. 479 с.

¹⁸ Уголовный процесс: Учебник для бакалавров / Отв. ред. А.П. Кругликов. М., 2015.С – 246с.

¹⁹ Уголовный процесс: учебник / А.В.Смирнов, К.Б.Калиновский; под общ. ред. А.В.Смирнова. Вступит. статья В.Д.Зорькина. 7-е изд., перераб. М.: Норма: ИНФРА-М, 2017. 362 с.

9) Восстановление материалов уголовного дела либо полное его восстановление производится по постановлению начальника органа дознания или руководителя следственного органа. Если утрата произошла в суде, то восстановление уголовного дела производится по решению суда, которое отправляется в орган предварительного расследования для исполнения. Для восстановления уголовного дела или утраченных материалов используются копии материалов уголовного дела, помимо этого в данном случае возможно производство следственных и иных процессуальных действий. Во время восстановления уголовного дела или материалов уголовного дела не исчисляются заново сроки предварительного расследования и содержания под стражей.

10) Согласно УПК РФ ходатайство – это официальное обращение участника уголовного судопроизводства должностному лицу или компетентному органу, с просьбой о принятии процессуальных решений ил о проведении следственных действий, чтобы установить обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, либо обеспечить права и законные интересы заявителя. В соответствии с ч.1 ст.159 УПК РФ следователь (дознаватель) обязан рассмотреть каждое ходатайство, заявленное по уголовному делу. Все участники уголовного судопроизводства имеют право заявлять ходатайство по уголовному делу для установления обстоятельств по делу, если они имеют значение для дела²⁰. Участники могут ходатайствовать о проведении любых следственных действий. Решение, имеют ли обстоятельства, об установлении которых ходатайствуют участники судопроизводства, принимает следователь(дознаватель)

11) Меры попечения о детях, об иждивенцах подозреваемого или обвиняемого и меры по обеспечению его сохранности являются еще одним условием предварительного расследования. Следователь(дознаватель) при вынесении решения о задержании лица, подозреваемого в совершении

²⁰ Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Комментарий к УПК РФ. Изд. 5-е, перераб. и доп. / Смирнов А.В., ред. М.: Проспект, 2014. С. 480.

преступления, или при избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемого или обвиняемого, обязан узнать, имеются ли у него несовершеннолетние дети, другие иждивенцы, либо члены семьи, нуждающиеся в постоянном уходе²¹. При наличии указанных лиц должны быть применены меры по передаче их близким родственникам, если это невозможно, то по передаче их в соответствующие детские и социальные учреждения. В случае передачи выше указанных лиц в детские или социальные учреждения, следователь (дознатель) выносит соответствующее постановление. Вместе с опекой родственников и иждивенце подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления, следователь (дознатель) обязан применить меры по обеспечению сохранности имущества обвиняемого или подозреваемого в совершении преступления²². При этом составляется протокол, в котором указано, какое имущество, в каком состоянии, кем и когда было принято под сохранность. Экземпляр этого протокола прикладывается к материалам уголовного дела, а копия постановления передается ответственному за сохранность имущества лицу. Обо всех принятых мерах подозреваемый или обвиняемый в совершении преступления уведомляется.

12) Согласно УПК РФ гражданский иск в уголовном процессе может быть предъявлен после его возбуждения и до самого окончания судебного разбирательства и рассмотрения уголовного дела в суде первой инстанции. Истец при предъявлении гражданского иска в уголовном процессе освобождается от уплаты государственной пошлины. Гражданский иск предъявляется физическими и юридическими лицами, понесшими материальный ущерб от общественно опасного деяния или преступления, как от вменяемых, так и невменяемых лиц, заболевших психическим расстройством после совершения преступления. После установления

²¹ Уголовно-процессуальное право Российской Федерации» (М.: НОРМА, 2010), подготовленного коллективом кафедры уголовно-процессуального права МГЮА им. О.Е. Кутафина, 2010 – 229с.

²² Малинин В.Б. Язык уголовно-процессуального закона // Публичное и частное право. 2014. Вып. II (XIV). С. 151 - 157.

следователем факта причинения имущественного вреда, совершенным преступлением, следователь (дознаватель) обязан принять меры по установлению имущества подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления, стоимость которого обеспечит возмещение ущерба, причиненного преступлением или преступным деянием²³.

13) По общеустановленным правилам предварительное расследование проводится в условиях нераспространения о материалах и ходе уголовного дела. Таким образом, обеспечивается охрана прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве, устранение возможности негативных последствий для человека и гражданина. Следователь (дознаватель) предупреждает участников уголовного судопроизводства о недопустимости разглашения подробностей предварительного расследования, о чем выносит соответствующее постановление и подписка с предупреждением об ответственности за разглашение. Законодательством разрешено следователю (дознавателю) разрешить предать гласности данные предварительного следствия при соблюдении определенных условий.

Эффективность предварительного расследования во многом зависит от правильного и своевременного разрешения задач, толкования содержания и структуры стадии предварительного расследования²⁴.

Структура стадии предварительного расследования состоит из четырех этапов: возбуждение уголовного дела, собирание доказательств, проверка версии защиты и окончание предварительного расследования²⁵. В зависимости от формы предварительного расследования по-разному характеризуются этапы.

Если предварительное расследование осуществляется в форме предварительного следствия, то сначала предъявляется обвинение, затем

²³ Маликова Л.Н. Совершенствование уголовно-процессуального законодательства на стадии возбуждения уголовного дела / Л.Н. Маликова // Общество и право. – 2016. С. 38-42.

²⁴ Сборник нормативных актов по деятельности органов дознания и предварительного следствия / Сост. В.К. Бобров, П.В. Смирнов. - М.: Изд-во МЮИ МВД России, 1998 г. 148 с.

²⁵ Рыжаков А.П. Правоохранительные органы: учебник для вузов. 3-е изд., перераб. // СПС КонсультантПлюс. 2013.- 126с.

проверяют показания обвиняемого, а заканчивается предварительное следствие: составление обвинительного заключения; прекращение уголовного дела; направление в суд для применения принудительных мер медицинского характера; направление в суд для применения мер воспитательного воздействия.

Если предварительное расследование осуществляется в форме дознания в общем порядке, то сначала уведомление о подозрении в совершении преступления, затем происходит проверка показаний подозреваемого, а заканчивается дознание в общем порядке: составление обвинительного акта и прекращение уголовного дела.

Если предварительное расследование осуществляется в форме дознания в сокращенном порядке, начинается с возбуждения уголовного дела, затем производство неотложных следственных действий или признание результатов проверки сообщения, а заканчивается дознание в сокращенном порядке составлением обвинительного постановления.

В юридической литературе существуют и другие мнения по поводу структуры предварительного расследования.

Одни ученые выделяют два этапа, в форме предварительного следствия это – привлечение в качестве обвиняемого и окончательное разрешение дела, а в форме дознания – принятие дела к производству компетентными органами и привлечение лица в качестве обвиняемого²⁶.

Другие выделяют три элемента для всех форм предварительного расследования – расследование без обвиняемого (общее предварительное расследование), расследование с обвиняемым (специальное) и заключительный этап предварительного расследования²⁷.

²⁶ Уголовно-процессуальное право Российской Федерации : Учебник / Под общ. ред. П. А. Лупинской. - М.: Норма, 2013 г. 568 с.

²⁷ Уголовно-процессуальное право: актуальные проблемы теории и практики. Учебник для магистрантов. / Отв. ред. В.А.Лазарева, рук-ль авт. кол-ва А.А.Тарасов. Москва: Издательство Юрайт, 2012 – 476 с.

Дубинский А.Я. выделяет пять этапов, Петрухин И.П. - семь этапов, Громов Н.А. – девять этапов, но в одном они сходятся – это элемент возбуждения уголовного дела в структуре предварительного расследования²⁸.

Таким образом, структура предварительного расследования состоит из четырех этапов: возбуждение уголовного дела, сбор доказательств, проверка версии защиты и окончание предварительного расследования. В зависимости от формы предварительного расследования по-разному характеризуются этапы. Но может состоять из большего или меньшего количества элементов в структуре предварительного расследования, правильно отражая, в общем, ее сущность и подчеркивая отдельные ее моменты, но, не раскрывая всех ее особенностей.

Следовательно, предварительное расследование – это регламентированная процессуальным законодательством деятельность следователя и дознавателя по собиранию, проверке и оценке доказательств, на основании которых устанавливаются необходимые для расследования уголовного дела данные, в целях защиты прав и законных интересов физических лиц и организаций, пострадавших от преступления. Общие правила предварительного расследования – это требования организационного характера, выражающие наиболее важные черты расследования и обеспечивающие эффективную деятельность по установлению истины следователем или дознавателем, которые закреплены в УПК РФ. Структура стадии предварительного расследования состоит из четырех этапов: возбуждение уголовного дела, сбор доказательств, проверка версии защиты и окончание предварительного расследования. В зависимости от формы предварительного расследования по-разному характеризуются этапы.

²⁸ Маликова Л.Н. Совершенствование уголовно-процессуального законодательства на стадии возбуждения уголовного дела / Л.Н. Маликова // Общество и право. – 2016. С. 38-42.

1.2 Формы предварительного расследования

В результате активного развития уголовного процесса и уголовно-процессуального законодательства, произошедшей, прежде всего в советский период, предварительное следствие и дознание перестали рассматривать в качестве отдельных стадий уголовного процесса, а образовали единую стадию – предварительное расследование²⁹. Однако в результате объединения дознание и предварительное следствие полностью не растворились и сохранили свою институционную автономию. В общем понимании можно сказать, что предварительное следствие проводится по более сложным и опасным преступлениям, в которых требуется более сложная форма расследования, а дознание по делам менее опасным и сложным, где достаточно более простого и ускоренного расследования³⁰. Поскольку предварительное следствие и дознание не автономны, а являются формами единой стадии, то между ними не может быть принципиальных различий. Они совпадают по целям, задачам, процессуальным средствам и т.д.

Согласно ч.1 ст.150 УПК РФ предварительное расследование осуществляется в двух формах: предварительное следствие и дознание³¹.

Предварительное следствие это - основная форма предварительного расследования, она осуществляется по большинству уголовных дел следователем, в некоторых случаях следственной группой, в пределах норм, установленных УПК РФ, связанных с уголовным преследованием лиц, совершивших преступление.

Только следователь осуществляет предварительное следствие³². Согласно п.41 ст.5 УПК РФ следователь – должностное лицо,

²⁹ Кухта А.А. Доказывание истины в уголовном процессе: Автореф. дис. ... д.ю.н. Н. Новгород, 2014.

³⁰ Уголовный процесс России. Проблемные лекции: учебное пособие (для студентов высших юридических учебных заведений) / Науч. ред. В.Т.Томин, А.П.Попов и И.А.Зинченко. Пятигорск: Изд., « РИА-КМВ» 2014. – 412 с.

³¹ Дознание / Есина А.С. - М.: Экзамен, 2010. - 224 с.

³² Уголовный процесс России. Проблемные лекции: учебное пособие / Науч. ред. В.Т.Томин, А.П.Попов и И.А.Зинченко. Пятигорск, 2014 -126 с.

уполномоченное осуществлять предварительное следствие по уголовному делу. В соответствии с ч.2 ст.151 УПК РФ предварительное следствие осуществляется: следователями органов внутренних дел РФ, следователями следственного комитета РФ, следователями органов федеральной службы безопасности РФ.

Кроме следователя предварительное следствие может осуществлять руководитель следственного органа и прокурор.

В ч.1 ст.162 УПК РФ отмечено, что предварительное следствие по уголовному делу должно быть закончено в течение двух месяцев со дня возбуждения уголовного дела. В срок предварительного следствия включается время со дня возбуждения уголовного дела и до дня его направления прокурору с обвинительным заключением или постановлением о передаче уголовного дела в суд для рассмотрения вопроса о применении мер медицинского характера, либо для вынесения постановления о прекращении уголовного дела. Если производство по уголовному делу было приостановлено, то срок, на который оно, было, приостановлено не включается в срок предварительного расследования.

Согласно ч.4 ст.162 срок предварительного следствия может быть продлен до трех месяцев руководителем следственного органа. Если дело представляет особую сложность в расследовании, то срок предварительного следствия может быть продлен на срок до двенадцати месяцев, руководителем следственного органа субъекта РФ или его заместителями. Дальнейшее продление срока предварительного следствия может быть произведено только председателем следственного комитета РФ, руководителем следственного органа соответствующего федерального органа исполнительной власти³³.

Так по приговору Черемушкинского районного суда г.Москвы Поваров В.А. совершил похищение человека группой лиц по предварительному

³³ Филимонов В. Д. Уголовная ответственность по российскому законодательству; ЮрИнфоР-МГУ - Москва, 2013. - 236 с.

сговору с применением предметов, используемых в качестве оружия, с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, из корыстных побуждений. Из материалов дела следует, Поваров В.А. имея умысел на незаконное лишение свободы потерпевшего, осознавая фактический характер и общественную опасность своих действий, вступил в совместный преступный сговор с ФИО2, направленный на незаконное лишение свободы потерпевшего, не связанное с его похищением, в связи с ранее возникшими неприязненными отношениями. Для реализации совместного преступного умысла, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, совместно с ФИО2 на почве личных неприязненных отношений, умышленно, совместно и согласованно, с целью незаконного лишения свободы потерпевшего, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, под обманным предлогом урегулирования конфликта пригласил потерпевшего в автосервис. Находясь в автосервисе Поваров В.А и ФИО2 связали руки и ноги веревкой, переместили на второй этаж указанного здания, привязали металлической цепью к ноге, противоположный конец которой прикрепили к швеллеру, установленному вдоль стены на втором этаже автосервиса, тем самым лишили потерпевшего свободного передвижения в пространстве. После чего с целью получения сведений о местонахождении похищенного автомобиля, и урегулирования по этому поводу конфликта, поочередно наносили удары по различным частям тела потерпевшего, при этом ФИО2 наносил удары по телу потерпевшего, используя в качестве подручного средства выделяет предмет - монтировку, используемую в качестве оружия, а Поваров В.А наносил удары руками и ногами, причиняя совместными действиями физическую боль и моральные страдания, тем самым подавив своими действиями волю потерпевшего к сопротивлению.

После попытки у потерпевшего сбежать из автосервиса, Поваров В.А и ФИО2 погрузили потерпевшего в транспортное средство, принадлежащее

Поварову В.А., и перевезли потерпевшего в гаражный кооператив, где удерживали его в течение четырех дней, до фактического задержания³⁴.

Следовательно, предварительное расследование в форме предварительного следствия производится по всем преступлениям предусмотренных статьей 151 УК РФ.

Дознание – это вторая форма предварительного расследования, которая осуществляется дознавателем, либо следователем, по уголовному делу, по которому производства предварительное следование необязательно³⁵. Преступления, по которым осуществляется дознание закреплены в ч.3 ст.150 УПК РФ, но по письменному указанию прокурора уголовное дело может быть передано для производства предварительного следствия, когда как предварительное следствие не может быть переведено в форму дознания.

Дознание производится дознавателем – это должностное лицо органа дознания, уполномоченное начальником органа дознания осуществлять предварительное расследование в форме дознания³⁶. В соответствии с ч.3 ст.151 УПК РФ дознание производится: дознавателями органов внутренних дел РФ, дознавателями пограничных органов федеральной службы безопасности, дознавателями федеральной службы судебных приставов, дознавателями органов государственного пожарного надзора федеральной противопожарной службы, следователями следственного комитета РФ, дознавателями таможенных органов РФ.

Дознание проводится в течение тридцати суток со дня возбуждения уголовного дела, и при необходимости этот срок может быть продлен прокурором на срок до тридцати суток³⁷. В некоторых случаях, при необходимости, срок дознания может быть продлен до шести месяцев прокурорами района, города, приравненным к ним военным прокурором и их

³⁴ Решение Черемушкинского районного суда г.Москвы, Приговор Поварова В.А. № 1-402/16 от 02.12.2016года.[//www.mos-gorsud.ru](http://www.mos-gorsud.ru).

³⁵ Борова Д.М. Функции органов дознания как субъекта уголовного процесса // Общество и право. 2014. N 1.

³⁶ Рыжаков А.П. Уголовный процесс: учебник для вузов / А.П. Рыжаков. — Изд. 5-е перераб. — М.: Издательство Дело и Сервис, 2014. — 512с.

³⁷ Арестова Е.Н. К вопросу о понятии "орган дознания" // Российский следователь. – 2014. -N 3

заместителями³⁸. В случаях, предусмотренных ст.453 УПК РФ прокурором субъекта Российской Федерации и приравненным к нему военным прокурором может быть продлен до двенадцати месяцев.

Законодатель выделяет два вида предварительного расследования в форме дознания: общий и сокращенный порядок производства дознания.

Производство неотложных следственных действий регулируется ст.157 УПК РФ происходит сразу после возбуждения уголовного дела, по которому предварительное следствие обязательно и не терпит отлагательства. Промедление с их производством может привести утрате, фальсификации, исчезновению доказательств, либо затруднит их обнаружение, либо даст возможность лицу, совершившему преступление скрыться от органов предварительного расследования и суда. Неотложные следственные действия проводятся органом дознания незамедлительно³⁹. Вместе с тем в УПК РФ производство неотложных следственных действий четко не отнесено ни к дознанию, ни к предварительному следствию.

Общий порядок дознания представляет собой расследование преступлений в порядке и сроках, указанных в гл.32 УПК РФ по уголовным делам, указанным в ч.3 ст.150 УПК РФ⁴⁰.

Так в отношении подозреваемого Юсупова Д.Р. ,совершившего открытое хищение чужого имущества, была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 26 суток, то есть до 1 июня 2017г. включительно, с чем адвокат подозреваемого не был согласен, так как постановление нарушает уголовно-процессуальное законодательство, указывая на то, что доказательств, свидетельствующих о том, что Юсупов Д.Р. скроется от органов следствия и суда, либо иным путем воспрепятствует расследованию по данному уголовному делу суду не представлено. В

³⁸ Овсянников Ю.В. Основания и мотивы принятия уголовно-процессуальных решений в стадии возбуждения уголовного дела : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Ю.В. Овсянников. – Омск: изд-во гос. ун-та, 2014. – 126 с.

³⁹ Уголовный процесс: учебник / Под ред. В.А. Лазаревой. М. : Юстиция, 2016 -254с.

⁴⁰ «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 17.04.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.06.2017) // СПС Консультант Плюс.

интересах подозреваемого Юсупова Д.Р. его адвокат подал апелляционную жалобу на постановление Кировского районного суда г. Астрахани от 5 мая 2017г.. Из материалов дела следует, 01.05.2017 дознавателем отдела дознания УМВД России по г.Астрахани М.А.М. в отношении неустановленного лица возбуждено уголовное дело № по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 161 УК Российской Федерации, 04.05.2017 в 21-00 часов Юсупов Д.Р. задержан в порядке ст. 91, 92 УПК Российской Федерации и в этот же день он допрошен в качестве подозреваемого. Решая вопрос по заявленному ходатайству, суд проверил доводы дознавателя и учел, что в представленных материалах имеются сведения, подтверждающие обоснованность подозрения Юсупова Д.Р. в причастности к инкриминируемому ему деяния, при этом обоснованно не стал входить в обсуждение вопроса о виновности подозреваемого в инкриминируемом ему преступлении. Принимая решение по ходатайству, суд первой инстанции учел сведения о личности подозреваемого в совокупности с другими обстоятельствами, имеющими значение. Данных о том, что состояние здоровья Юсупова Д.Р. препятствует его содержанию в условиях следственного изолятора, в материалах не содержится, поэтому Постановление Кировского районного суда г. Астрахани от 5 мая 2017 г. в отношении Юсупова Д.Р. изменить, считать меру пресечения Юсупову Д.Р. избранной до 30 мая 2017 включительно⁴¹.

Таким образом, преступление совершенное подозреваемым Юсуповым Д.Р. – открытое хищение чужого имущества, предусмотренного частью 1 статьей 161 УК РФ предварительно расследовалось в форме дознания в общего порядка.

Производство дознания в сокращенной форме производится на основании ходатайства подозреваемого по уголовному делу о производстве дознания в сокращенно форме, при соблюдении определенных условий:

⁴¹ Апелляционное определение суда апелляционной инстанции Астраханского областного суда №1-1579,12 г. Астрахань 12 мая 2017г.// rospravosudie.com.

уголовное дело возбуждено в отношении конкретного лица по признакам одного или нескольких преступлений, указанных в п.1 ч.3 ст.150 УПК РФ; подозреваемы признает свою вину, характер и размер причиненного вреда и не оспаривает правовую оценку деяния; отсутствуют предусмотренные ст.226.2 УПК РФ обстоятельства, исключающие производство дознания в сокращенной форме⁴².

Так по приговору нагатинского районного суда гражданин Пеплов О.В. был осужден за незаконное приобретение и хранение наркотического средства каннабиса (марихуаны) в крупном размере, массой более 3,6 кг. Оспаривая состоявшийся приговор, гражданин Пеплов О.В. отмечал, что обыск, в ходе которого был обнаружен данный наркотик, проведен незаконно, без судебного решения и без постановления следователя; он проведен с нарушением требований ст. 157 УПК РФ неуполномоченными лицами. Вышестоящая судебная инстанция оставила приговор без изменений и отметила следующее. Как следует из материалов уголовного дела, изначально был задержан продавец наркотика, который сообщил о том, что наркотическое средство передал гражданину Пеплову О.В.. В связи с этим сотрудники органа дознания, для проверки полученных сведений о совершенном преступлении, в соответствии с ч. 1 ст. 157 УПК РФ провели неотложное следственное действие, а именно, на основании ст. 176 УПК РФ провели осмотр места происшествия (не обыск). При этом осмотр жилища был проведен в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 12 и ч. 5 ст. 177 УПК РФ с согласия владельца жилого дома. Соответствующее согласие отражено в протоколе осмотра места происшествия. В связи с этим оснований для получения судебного решения на проведение осмотра жилища, а также последующая проверка законности осмотра судом в порядке, предусмотренном ч. 5 ст. 165 УПК РФ, не требовались. (Апелляционное

⁴² Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / Под общ. ред. В.В. Мозякова. – М.: Экзамен, 2014. - 566 с.

определение Таганского районного суда от 22.04.2017 г. по делу № 22-3523/2017)⁴³.

Таким образом, гражданин Пеплов О.В. был осужден по части 1 статье 228.3 УК РФ, где предварительное расследование выразалось в производстве дознания в сокращенном порядке.

Как уже было сказано, обе формы предварительного расследования имеют ряд схожих признаков, но имеют и различия. Различиями между предварительным следствием и дознанием являются: субъект расследования, сроки расследования, категория расследуемых преступлений, предъявление обвинения, итоговый документ, процессуальный контроль и надзор, процессуальная самостоятельность субъекта⁴⁴.

Таким образом предварительное следствие это - основная форма предварительного расследования, она осуществляется по большинству уголовных дел следователем, в некоторых случаях следственной группой, в пределах норм, установленных УПК РФ, связанных с уголовным преследованием лиц, совершивших преступление. Дознание – это форма предварительного расследования, которая осуществляется дознавателем, либо следователем, по уголовному делу, по которому производство предварительное следование необязательно. Оно может быть и общим или сокращенном порядке.

⁴³ Апелляционное определение Таганского районного суда г. Москвы от 22.04.2017 г. по делу № 22-3523/2017// rospravosudie.com.

⁴⁴ Книга: Уголовный процесс. Учебник - Коллектив авторов, 2015. С – 122.

Глава II. Процессуальный порядок проведения предварительного следствия

2.1 Понятие, значение и история развития предварительного следствия в уголовном процессе России

Для полного раскрытия такого понятия, как предварительное следствие, стоит рассмотреть его историческое развитие в России. Ученые выделяют несколько этапов развития предварительного следствия: в дореформенной России, в период после судебной реформы 1864 года, в годы советской власти и в современной России⁴⁵.

В дореформенной России, как самостоятельная стадия уголовного судопроизводства, предварительное расследование возникло намного позже, чем сам уголовный процесс. Из-за этого на более ранних этапах развития практически невозможно разделить предварительное следствие от остальных стадий предварительного расследования. В Российской империи данную стадию называли «предварительное следствие» или «предварительное исследование» и являлась частью предварительного производства, и не имело такого значения как в наше время.

В Российской империи следователя называли «судебным следователем», он осуществлял свои полномочия как представитель правосудия, обладал высоким социальным статусом и большим количеством прав⁴⁶. Все перемещения и повышения по службе судебного следователя осуществлялись только по указу императора, что показывало обществу всю важность роли и значение деятельности судебного следователя.

Вторым этапом развития предварительного следствия стал устав уголовного судопроизводства Российской империи 1864 года, который устанавливал наиболее удачный вариант взаимодействия следствия и прокуратуры. Данный указ существенно изменил правовое положение

⁴⁵ Возбуждение уголовного дела: учебно-методическое пособие Шаталов А. С. Директ -Медиа ,2016 год . - 56 с.

⁴⁶ Будченко В. Проверка поводов для возбуждения уголовного дела / В. Будченко // Законность. – 2015. - № 11. С. 21-24.

следователя, теперь он был приравнен к члену окружного суда и состоял при нем. Назначение следователя осуществлялось только императором, по представлению министерства юстиций⁴⁷. Указ уголовного судопроизводства создавал условия для независимой и самостоятельной деятельности следователя.

Конец данного этапа развития предварительного следствия закончился из-за октябрьской революции и декрета, принятого в ноябре 1917 года, который практически полностью ликвидировал царскую судебную систему. В мае 1922 года был принят первый Уголовно-процессуальный кодекс РСФР.

Который давал следователям новый статус - «народный следователь». Они состояли при советах народных судей и революционных трибуналах. Следователи по важным делам и военные следователи состояли при наркомате юстиции. Так же в данном кодексе были упразднены следователи в уголовном розыске⁴⁸.

Полное подчинение прокуратуре следственного аппарата в СССР произошло в связи с выделением органов прокуратуры из структуры Верховного суда СССР и дальнейшим образованием Прокуратуры СССР в 1933 году. Но на практике по-прежнему большинство уголовных дел, как и прежде, расследовалось милицией. Данная практика привела к тому, что в сороковых годах в милиции были созданы свои следственные аппараты, которые подчинялись Следственному отделу Главного управления милиции МВД СССР.

После войны следственный аппарат по-прежнему был сосредоточен в органах прокуратуры, но большую массу уголовных дел рассматривала милиция и ее следователи. В советский период следователь носил статус не только государственного служащего, но и политического работника. Его задачи как политического работника были следующие, претворять в жизнь

⁴⁷ Безлепкина Б.Т. Настольная книга следователя и дознавателя – 4 изд. перераб. и доп. М.: Проспект, 2017. - 156 с.

⁴⁸ Верещагина А.В. Повод для возбуждения уголовного дела: опыт комментария нормы ч. 1 ст. 140 УПК РФ / А.В. Верещагина // Российская юстиция. – 2014 г. С. 39-41.

руководящие идеалы партии, преодолевать чуждые советскому обществу взгляды и противостоять враждебной идеологии. Согласно законодательству СССР тех времен, предварительное следствие осуществлялось на объективных началах, всесторонности и полноте исследования обстоятельств совершения преступления, подкреплялось гарантиями процессуальной самостоятельности следователя.

В семидесятых годах двадцатого века в теории, и на практике уголовного судопроизводства СССР, следователь занимал нейтральную сторону в расследовании преступления, не представлял сторону обвинения, ни сторону защиты. Но был обязан отстаивать права и законные интересы каждого участника уголовного процесса и обеспечивать их законные интересы⁴⁹. Концепция предварительного следствия тех времен не предусматривала обвинительного уклона в деятельности следователя, поэтому в структуре его обязанностей отсутствовала такая функция как уголовное преследование. Процессуальной функцией следователя, в рамках которой проводилось предварительное следствие, считалась только функция предварительного следствия. Данная функция не совпадала с другими процессуальными функциями, которые осуществлялись прокурором, защитником и судом.

Подобные концепции осуществления предварительного следствия сохранялись до принятия 1 июля 2002 года Уголовно-процессуального кодекса РФ⁵⁰. Новый уголовно-процессуальный закон ввел множество новых норм, усиливающих защиту законных прав и интересов личности.

Внесение новых норм в доказательственное право, его изменение и дополнение, усилили защиту прав лица, совершившего преступление, а также его жертвы. Но эти изменения в некоторой мере привели к разбалансированию соотношения прав подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего и остальных участников уголовного процесса.

⁴⁹ «Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР» (утв. ВС РСФСР 27.10.1960) // СПС Консультант Плюс.

⁵⁰ «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 17.04.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.06.2017) // СПС Консультант Плюс.

Основные недостатки и проблемы отечественного предварительного следствия были изучены и сформированы в начале девяностых годов двадцатого века, уже тогда из практики минувших лет был сделан вывод, что необходима реформа и введение состязательных начал, о чем и говорилось в концепции судебной реформы.

В дореволюционный и советский период в деятельности следственного аппарата, наряду с позитивными результатами, отмечались и недостатки, которые были рассмотрены, переработаны и устранены в наше время.

В наше время в УПК РФ нет определения предварительного следствия, поэтому нам стоит рассмотреть мнения некоторых российских ученых и вывести свое, более полное определение предварительного следствия.

Смирнов А.В. считает, что предварительное следствие начинается с возбуждения уголовного дела и заканчивается утверждение прокурора решения следователя о передачи дела в суд или прекращении уголовного дела или уголовного преследования. Следовательно, предварительное следствие это стадия уголовного процесса, которая зависит от решения прокурора⁵¹.

Шаталов А.С. акцентирует свое внимание, то предварительное следствие – это «основная, традиционная форма предварительного расследования». Так как именно оно производится по большинству преступлений, за исключением дел указанных в ч.3 ст.150 УПК РФ преступлениях». Их около ста⁵². Все они небольшой и средней тяжести. Причем, уголовные дела об этих преступлениях по письменному указанию прокурора могут быть переданы для производства предварительного следствия (ч.4 ст.150 УПК РФ).

В свою очередь Вандышев В.В. под предварительным следствием понимает «форму предварительного расследования, заключающаяся в

⁵¹ Смирнов А.В. Уголовный процесс : учебник / А.В. Смирнов, К.Б. Калиновский ; под общ. ред. проф. А.В. Смирнова. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : КНОРУС, 2008. — 314 с.

⁵² Шаталов А.С. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации. Учебный курс в 3-х томах. Т.2. Досудебное и судебное производство: Москва – Великий Новгород, ИД МПА-Пресс, 2013. – 368 с.

правоотношениях и деятельности всех его участников при определяющей роли следователя и руководителя следственного органа и существовании ограниченного контроля прокурора и суда по установлению наличия или отсутствия фактических и юридических оснований для привлечения конкретного лица в качестве обвиняемого и направления в суд уголовного дела, как правило, о совершении тяжких или особо тяжких преступлений (ст. 15 УК, ст. 151 УПК)»⁵³.

Шагинян А.С. определяет предварительное расследование как основную и определяющую форму расследования исходя, основывая свое суждение на нормах закона. Его точка зрения проста и понятна, ведь оно производится по большинству преступлений⁵⁴.

Батычко В.Л. толкует предварительное следствие, по своему, «как расследование преступления следователем (ст. ст. 5, 38, 39, 150, 151 и др. УПК РФ). Оно является преобладающей формой предварительного расследования, поскольку производится по подавляющему большинству преступлений»⁵⁵.

Лазарева В.А. придерживается мнения, что предварительное следствие – это деятельность следственных органов направленная на расследование преступления путем сбора и фиксации сведений об обстоятельствах совершения преступления, установления виновных лиц, формулирования и предъявления обвинения⁵⁶.

Калиновский К.Б. дает самое развернутое и понятное определение предварительного следствия, это регулируемая уголовно-процессуальным законом деятельность следователей по раскрытию преступлений⁵⁷.

⁵³ Вандышев В.В. Уголовный процесс: Конспект лекций / В.В. Вандышев. - СПб.: Питер, 2013. - 368 с.

⁵⁴ Уголовный процесс : учебник для бакалавриата юридических вузов / О. И. Андреева [и др.] ; под ред. О. И. Андреевой, А. Д. Назарова, Н. Г. Стойко и А. Г. Тузова, А.С. Шагинян. — Ростов н/Д : Феникс, 2015. — 295, [1] с. — (Высшее образование).

⁵⁵ Батычко В.Т. Уголовный процесс. Конспект лекций. Таганрог: ИУЭС ЮФУ, 2016. С- 264.

⁵⁶ Уголовный процесс. Краткий курс : учебное пособие / коллектив авторов ; под ред. В.А. Лазаревой. — М. : ЮСТИЦИЯ, 2016. — 228 с. — (Краткий курс).

⁵⁷ Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Комментарий к УПК РФ. Изд. 5-е, перераб. и доп. / Смирнов А.В., ред. М.: Проспект, 2014. С. 230.

Рассмотрев все выше перечисленные точки зрения, мы делаем вывод, что предварительное следствие – это основная форма предварительного расследования, начинающиеся с момента возбуждения уголовного дела, которая осуществляется по всем уголовным делам, по которым не предусмотрено проведение дознания, уполномоченным на то уголовно-процессуальным законодательством лицом, связанная с уголовным преследованием лиц, совершивших преступление.

Значение предварительного следствия очень велико и обусловлено это тем, что предварительное следствие это деятельность, охватывающая стадию предварительного расследования от начала и до конца, оно устанавливает все обстоятельства преступления, которые подлежат доказыванию. Именно предварительное следствие подразумевает под собой максимальную охрану предусмотренных законом гарантий, соблюдения прав и законных интересов личности на досудебных стадиях уголовного процесса. Предварительное следствие производится следователем, который обладает процессуальной самостоятельностью. К делам, по которым производится предварительное следствие, отнесены наиболее сложные дела и все дела о преступлениях, совершенных несовершеннолетними, которые в силу своих определенных недостатков не могут самостоятельно осуществлять свои права на защиту, а также об общественно опасных деяниях невменяемых.

Таким образом, предварительное следствие – это основная форма предварительного расследования, начинающиеся с момента возбуждения уголовного дела, которая осуществляется по всем уголовным делам, по которым не предусмотрено проведение дознания, уполномоченным на то уголовно-процессуальным законодательством лицом, связанная с уголовным преследованием лиц, совершивших преступление. И его значение очень велико, так как предварительное следствие проводится по большинству уголовных дел, гарантированно защищает законные права и интересы граждан, и оно охватывает стадию предварительного расследования от самого начала и до конца.

2.2 Первоначальные следственные действия в предварительном следствии

Основным способом собирания доказательств по уголовному делу является производство следственных действий, что отражено в ст.86 УПК РФ. Анализ следственной практики показывает, что проведение следственных мероприятий не является основным и полноценным способом сбора доказательств по делу, как правило полная картина о совершенном преступлении складывается у следователя (дознателя) в совокупности результатов следственных действий и дополнительной информации ориентирующего и вспомогательного характера, которая может быть получена следователем (дознателем) в ходе производства следственных действий⁵⁸.

Следственные действия проводят и для проверки уже имеющихся доказательств⁵⁹. Например, если в ходе расследования подозреваемый признается в совершении преступления, то следует провести следственные действия, чтобы проверить эти показания, провести проверку показаний на месте, следственный эксперимент или очную ставку и уточнить детали события, устранить противоречия.

Законодатель не определяет такого понятия как «следственные действия». Согласно п.32 ст.5 УПК РФ следственные действия являются процессуальными действиями, их разновидностью. Действия будут являться процессуальными если их производство и проведение закреплено законодателем в УПК РФ.

Следственные действия – это регламентированные уголовно-процессуальным законодательством процессуальные действия следователя,

⁵⁸ Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве: учебно-методическое пособие Шаталов А. С., Директ-Медиа, 2016 г. С – 126.

⁵⁹ Жогин Н.В., Фаткуллин Ф.Н. Возбуждение уголовного дела / Н.В. Жогин, Ф.Н. Фаткуллин. М: Госюриздат, 1961. - 136 с.

дознателя и суда, направленные на получение сведений об обстоятельствах совершения преступления, имеющие познавательный характер.

В главах 24-27 УПК РФ закреплены названия следственных действий и их описание⁶⁰.

Все следственные действия обладают общими признаками: имеют познавательную направленность, обеспечивают возможность государственного принуждения, могут существенно затрагивать конституционные права граждан, строго регламентированы УПК РФ, создают уголовно-процессуальные отношения.

Классифицируя следственные действия по времени и процессуальному порядку проведения можно выделить такой вид следственных действий, как первоначальные⁶¹. Круг этого вида следственных действий не определен в уголовно-процессуальном законодательстве. Органы предварительного расследования сами вправе решать какие следственные действия проводить первично по конкретному уголовному делу. Таким образом, первоначальные следственные действия совершаются по конкретному уголовному делу уполномоченным на то лицом первоначально, до возбуждения уголовного дела.

Как нам уже известно, предварительное следствие начинается с момента возбуждения уголовного дела, из этого мы делаем вывод, что первоначальные следственные действия не являются частью предварительного следствия. Но производство первоначальных следственных действий, несомненно, имеет большое значение для дальнейшего расследования, так как результаты данных следственных действий определяют дальнейшее развитие следствия.

Основываясь на юридической литературе, статьях и следственной практики можно выделить три первоначальных следственных действия,

⁶⁰ «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 17.04.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.06.2017) // СПС Консультант Плюс.

⁶¹ Белкин А.Р. УПК РФ: конструктивная критика и возможные улучшения. Часть VIII. Предварительное расследование. М.: МГУПИ, 2014.С – 214.

проводимых по большинству уголовных дел. К ним относят осмотр места происшествия, освидетельствование и проведение судебной экспертизы.

Осмотр – это следственное действие, предназначенное для обследования объектов материального мира с помощью органов чувств, специальных средств в целях обнаружения следов преступления и иной информации, имеющей значение для уголовного дела.

УПК РФ предусматривает следующие виды осмотра: осмотр места происшествия, жилища, помещения, предметов, документов, трупа, почтово-телеграфных отправлений, фонограммы записи переговоров.

Осмотр места происшествия, жилища, иного помещения, предметов и документов производится в целях обнаружения следов преступления, других обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела, регулируется ст.176 УПК РФ, а порядок производства осмотра регламентирован ст.177 УПК РФ.

Все обнаруженное и изъятое предъявляется участникам осмотра.

Осмотр места происшествия – это следственное действие, целью которого является обнаружение, фиксации и изъятия обнаруженных следов преступления, установление обстановки происшествия⁶². Несоблюдение сроков производства данного следственного действия может повлечь существенные последствия для расследования по уголовному делу. Под местом происшествия принято понимать место обнаружения следов преступления, или место совершения преступления. Этот вид осмотра является основным видом осмотра как следственного действия, и является основным источником объективной информации, позволяющей решить вопросы о наличии в событии признаков преступления и обстоятельствах его совершения. Время, прошедшее с момента совершения преступления, напрямую влияет на результат осмотра места происшествия, так как со временем появляется опасность утраты следов преступления под воздействием людей, природных явлений, невозможности обеспечить

⁶² Анна Корнеева: Теория квалификации преступлений. Учебное пособие для бакалавров. Редактор: Рарог Алексей Иванович. Издательство: Проспект, 2017 г. – 212с.

сохранность следов преступления в неизменном виде. Поэтому в случаях, не терпящих отлагательства осмотр места происшествия проводится до возбуждения уголовного дела.

Законодатель определяет такой вид осмотра как освидетельствование в качестве самостоятельного следственного действия, закрепляя его в ст.179 УПК РФ.

Освидетельствование – это осмотр живого человека с целью обнаружения на его теле особых примет и следов преступления, повреждений и определения состояния организма. Освидетельствование может проводиться до возбуждения уголовного дела, в случаях, не терпящих отлагательства⁶³. Так же освидетельствование применяют как аналог судебной экспертизы или проводят его перед проведением экспертизы.

Основания для освидетельствования могут быть получены в ходе производства по делу и проведения оперативно-розыскной деятельности⁶⁴. При нужде производства освидетельствования следователь оформляет соответствующее постановление, которое является обязательным для лиц, участвующих в проведении данного следственного действия.

Освидетельствованию могут быть подвергнуты подозреваемые, потерпевший, свидетель или обвиняемый. Освидетельствование свидетеля отличается от остальных тем, что оно производится только с согласия свидетеля, за исключением тех случаев если свидетель дал показания о нанесении ему телесных повреждений, данный факт обязателен к проверке.

Освидетельствование может быть обеспечено принуждением, в том числе с применением физической силы.

В протоколе освидетельствования целесообразно отразить общее описание одежды и выявленные особенности (например, порезы, разрывы, следы пятен жидкости и т.п.), которые по своему характеру и локализации

⁶³ Александров А.С. Критика концепции объективной истины в уголовном процессе // Уголовный процесс. N 6. М.: Акцион, 2015. С. 66 – 73

⁶⁴ Белкин А.Р. Общие условия предварительного расследования: проблемы законодательной регламентации // Уголовное судопроизводство. 2015. N 1. С. 8 - 13.

совпадают с повреждениями, обнаруженными непосредственно на теле освидетельствуемого.

Назначение и производство судебной экспертизы – это следственное действие, направленное на установление обстоятельств, подлежащих доказыванию, путем проведения научно обоснованного исследования, специалистом в определенной сфере. Судебная экспертиза проводится судебным экспертом или иным лицом, обладающим специальными знаниями. Следователь обязан уведомить подозреваемого или обвиняемого о решении провести судебную экспертизу и ознакомить его с постановлением о назначении судебной экспертизы, разъяснить ему права согласно ст.198 УПК РФ. После чего протокол о назначении судебной экспертизы подписывается следователем и участниками процесса.

При надобности проведения судебной экспертизы, следователь выносит соответствующее постановление, в случаях, требующих разрешение суда, получает разрешение суда на проведение экспертизы в помещении подозреваемого, обвиняемого, не находящегося под стражей, в стационаре для проведения судебно-медицинской экспертизы⁶⁵.

Назначение судебной экспертизы обязательно в случаях, когда требуется установить: причину смерти; характер и степень вреда здоровью; психическое и физическое состояние, если возникли сомнения в его вменяемости; психическое состояние совершеннолетнего обвиняемого в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, о наличии у него расстройства сексуального предпочтения; психическое и физическое состояние обвиняемого, если есть основания полагать что он больной наркоманией; психологическое и физическое состояние потерпевшего, когда есть основания полагать, что потерпевший не в состоянии адекватно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для

⁶⁵ Григорьев В.Н., Кузьмин Г.А. Правовые и организационные основы принятия решений в уголовном процессе (досудебные стадии) / В.Н. Григорьев, Г.А. Кузьмин. – М: Проспект, 2013. - 160 с.

уголовного дела, и дать показания; установить возраст обвиняемого, подозреваемого, потерпевшего, если это имеет значение для уголовного дела, а документы, имеющие отметку о возрасте, отсутствуют или вызывают подозрение.

Следователь вправе присутствовать при производстве экспертизы, факт его присутствия отражается в заключении эксперта.

Таким образом, мы можем сделать вывод что, первоначальные следственные действия совершаются по конкретному уголовному делу при производстве предварительного следствия уполномоченным на то лицом первоначально, до возбуждения уголовного дела, к ним относят осмотр места происшествия, освидетельствование и назначение судебной экспертизы и данные следственные действия влияют на дальнейший ход расследования.

2.3 Особенности производства предварительного следствия

Чтобы отразить особенности производства предварительного следствия и показать самостоятельность данной формы предварительного расследования, следует рассмотреть особенности производства по уголовным делам, в которых предварительное следствие проходит в обязательном порядке.

Федеральным законом от 29 июня 2009 года №141-ФЗ «О внесении в Уголовный кодекс РФ и Уголовно-процессуальный кодекс РФ» в уголовно-процессуальное законодательство впервые был введен институт досудебного соглашения о сотрудничестве⁶⁶.

Досудебное соглашение о сотрудничестве – это соглашение между сторонами обвинения и защиты, в котором указанные стороны согласовывают условия ответственности подозреваемого или обвиняемого в

⁶⁶ Федеральный закон "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 29.06.2009 N 141-ФЗ // СПС Консультант Плюс.

зависимости от его действий после возбуждения уголовного дела или предъявления обвинения.

Соглашение должно содержать в себе действия, которые обязуется совершить обвиняемый в пределах договоренности, кроме этого, нормы уголовного законодательства, применяемые при соблюдении им условий и выполнении обязательств, указанных в досудебном соглашении о сотрудничестве.

Досудебное соглашение о сотрудничестве может быть заключено с подозреваемым или обвиняемым в ходе расследования уголовного дела. Ходатайство, заявляемое подозреваемым или обвиняемым, первоначально подается в письменном виде на имя прокурора, но через следователя. Ходатайство обязательно подписывается защитником. Оно может быть заявлено с момент возбуждения уголовного дела до объявления об окончании предварительного следствия. В данном ходатайстве подозреваемый или обвиняемый обязан указать какие действия обязуется выполнять в целях содействия следователю в раскрытии преступления – это и есть существо сотрудничества с органом расследования. Следователь, получив ходатайство о сотрудничестве с органом предварительного расследования сам принимает решение о его удовлетворении, но может быть обжаловано руководителем следственного органа⁶⁷.

Из выше сказанного мы делаем вывод, что именно следователь решает, есть ли необходимость в заключение соглашения о сотрудничестве.

Исходя из норм УПК РФ заключение досудебного соглашения о сотрудничестве допускается: по делам о преступлениях, совершенных несколькими лицами; когда подозреваемый содействует розыску имущества, добытого преступным путем; при наличии смягчающих обстоятельств.

В случае, если следователь решает, что соглашение будет полезным для следствия, то подписание и выбор обязательств осуществляется

⁶⁷ Указ Президента РФ от 14.01.2011 N 38 (ред. от 22.12.2016) "Вопросы деятельности Следственного комитета Российской Федерации" (вместе с "Положением о Следственном комитете Российской Федерации")// СПС Консультант Плюс.

коллегиально с прокурором, подозреваемым или обвиняемым, защитником⁶⁸. Следователь, прокурор, защитник и подозреваемый составляют досудебное соглашение, в котором отражаются следующие факты: дата и место его составления; должностное лицо органа прокуратуры, заключающее соглашение; сведения о подозреваемом или обвиняемом; описание инкриминируемого ему преступления; действия, которые подозреваемый обязуется совершить при выполнении им обязательств по соглашению; смягчающие обстоятельства.

Досудебное соглашение подписывается подозреваемым, прокурором, защитником. В дальнейшем подозреваемый или обвиняемый должен выполнить обязательства, которые он обязался выполнить по соглашению. Далее уголовное дело выделяется в отдельное производство. После завершения предварительного следствия по уголовному делу, где имеет место соглашение о сотрудничестве, это головное дело направляется прокурору для утверждения обвинительного заключения и вынесения представления о соблюдении обвиняемым условий о выполнении обязательств по соглашению, однако если обвиняемый не выполнил условия досудебного соглашения о сотрудничестве, прокурор вправе вынести постановление об изменении или о прекращении действия такого соглашения. В данном случае производство по уголовному делу будет осуществляться дальше в общем порядке.

При соблюдении обвиняемым условий соглашения о сотрудничестве, то прокурором утверждается обвинительное заключение и выносится представление об особом порядке проведения судебного разбирательства по данному уголовному делу⁶⁹. В представлении прокурор отражает характер и пределы содействия обвиняемого со следствием; значение сотрудничества с обвиняемым; обнаружение или возбуждение новых уголовных дел, в ходе и с

⁶⁸ Безлепкин Б.Т. Настольная книга следователя и дознавателя – 4 изд. перераб. и доп. М.: Проспект, 2017. - 156 с.

⁶⁹ Дармаева В.Д. История становления и развития предварительного следствия // История государства и права. - 2007. - N 7

помощью сотрудничества с обвиняемым; уровень угрозы безопасности, которой подверглись обвиняемый и его родные, из-за сотрудничества со следствием; правдивость, сообщенной обвиняемым информации. Копии представления вручаются обвиняемому и его защитнику, на содержания которого они могут заявить свои замечания, которые учитываются прокурором.

Если суд удостоверяется, что досудебное соглашение о сотрудничестве было заключено обвиняемым добровольно и при участии защитника, прокурор подтвердил активное содействие обвиняемого в раскрытии преступления, то суд применяет особый порядок.

Особенность особого порядка рассмотрения уголовного дела в судебном заседании заключается в том, что помимо предъявления государственным обвинителем обвинения, он подтверждает содействие подсудимого следствию и в чем оно выразилось. Судья узнает у подсудимого понятно ли и согласен ли он с обвинением, предлагает дать показания по существу предъявленного обвинения. Подсудимый должен разъяснить суду, как содействовал следствию, чем это содействие выразилось и отвечает на вопросы участников судебного заседания, если такие имеются.

Суд во время судебного разбирательства должен исследовать следующие факты: характер содействия подсудимого следствию; значение сотрудничества; были ли с помощью данного сотрудничества обнаружены и раскрыты иные преступления и уголовные дела; степень угрозы, которой подвергся подсудимый и его близкие, из-за сотрудничества со следствием; личные характеристики подсудимого и обстоятельства, смягчающие или отягчающие наказание за содеянное преступления⁷⁰.

После соблюдения всех выше перечисленных требований, судья выносит обвинительный приговор, с учетом ч.2 ст.62 УК РФ, и назначает

⁷⁰ Вандышев В.В. Уголовный процесс: Конспект лекций / В.В. Вандышев. - СПб.: Питер, 2013. - 368 с.

подсудимому наказанию. При условии отсутствия отягчающих обстоятельств и соблюдении всех условий сотрудничества, подсудимый получает «вознаграждение» в виде снижения наказания в половину от максимально возможного.

Опираясь на выше перечисленное, мы можем сделать следующий вывод – предварительное следствие является самостоятельной стадией уголовного процесса. Это обуславливается тем, что предварительное следствие имеет особенности, которые присущи только ему. К ним относят - особенности производства предварительного следствия при заключении с подозреваемым (обвиняемым) досудебного соглашения о сотрудничестве и другие. Особенность объясняется тем, что по подобным уголовным делам проводится предварительное расследование только в форме предварительного следствия, что, безусловно, выделяет предварительное следствие как самостоятельную форму расследования.

Заключение

Таким образом, обобщив исследованную информацию, можно сделать вывод о том, что в современных условиях, возникает потребность в качественном и своевременном проведении предварительного расследования, так как уровень преступности пока еще на высоком уровне.

Мы выяснили, что предварительное расследование – это регламентированная процессуальным законодательством деятельность следователя и дознавателя по собиранию, проверке и оценке доказательств, на основании которых устанавливаются необходимые для расследования уголовного дела данные, в целях защиты прав и законных интересов физических лиц и организаций, пострадавших от преступления. Общие правила предварительного расследования – это требования организационного характера, выражающие наиболее важные черты расследования и обеспечивающие эффективную деятельность по установлению истины следователем или дознавателем, которые закреплены в УПК РФ. Структура стадии предварительного расследования состоит из четырех этапов: возбуждение уголовного дела, собирание доказательств, проверка версии защиты и окончание предварительного расследования. В зависимости от формы предварительного расследования по-разному характеризуются этапы.

Узнали, предварительное следствие это - основная форма предварительного расследования, она осуществляется по большинству уголовных дел следователем, в некоторых случаях следственной группой, в пределах норм, установленных УПК РФ, связанных с уголовным преследованием лиц, совершивших преступление. Дознание – это форма предварительного расследования, которая осуществляется дознавателем, либо следователем, по уголовному делу, по которому производство предварительное следование необязательно. Оно может быть и общим или сокращенном порядках.

Определение «предварительное следствие» не содержится ни в одном нормативно правовом акте, и вывели свое. Предварительное следствие - это регулируемая уголовно-процессуальным законом деятельность следователей по раскрытию преступлений, путем сбора и фиксации сведений об обстоятельствах совершения преступления, установления виновных лиц, формулирования и предъявления обвинения.

Рассмотрели, первоначальные следственные действия, которые совершаются по конкретному уголовному делу при производстве предварительного следствия уполномоченным на то лицом первоначально, до предъявления обвинения, к ним относят - осмотр места происшествия, освидетельствование и назначение судебной экспертизы.

Определили, что предварительное следствия является самостоятельной стадией уголовного процесса. Это обуславливается тем, что предварительное следствие имеет особенности, которые присуще только ему. К ним относят - особенности производства предварительного следствия при заключении с подозреваемым (обвиняемым) досудебного соглашения о сотрудничестве и другие. Особенность объясняется тем что по подобным уголовным делам проводится предварительное расследование только в форме предварительного следствия, что, безусловно, выделяет предварительное следствие как самостоятельную форму расследования.

И, выяснили, что предварительное следствие, являясь формой предварительное расследование, выступает обязательной стадией уголовного процесса, без которой не проходит ни одно уголовное расследование. Она раскрывает преступления, изобличает виновного в совершении определенного преступления либо реабилитирует невиновного, формирует достаточную доказательственную базу для проведения судебного разбирательства. И его значение очень велико, так как предварительное следствие проводится по большинству уголовных дел, гарантированно защищает законные права и интересы граждан, и оно охватывает стадию предварительного расследования от самого начала и до конца.

Список используемых источников:

Нормативно-правовые акты:

1. «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ)// СПС Консультант Плюс.
2. «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 17.04.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.06.2017)// СПС Консультант Плюс.
3. Федеральный закон "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 29.06.2009 N 141-ФЗ // СПС Консультант Плюс.
4. Указ Президента РФ от 14.01.2011 N 38 (ред. от 22.12.2016) "Вопросы деятельности Следственного комитета Российской Федерации" (вместе с "Положением о Следственном комитете Российской Федерации")// СПС Консультант Плюс.
5. «Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР» (утв. ВС РСФСР 27.10.1960) // СПС Консультант Плюс.

Специальная литература:

1. Александров А.С. Критика концепции объективной истины в уголовном процессе // Уголовный процесс. N 6. М.: Акцион, 2015. С. 66 – 73
2. Анна Корнеева: Теория квалификации преступлений. Учебное пособие для бакалавров. Редактор: Рарог Алексей Иванович. Издательство: Проспект, 2017 г. – 212с.
3. Арестова Е.Н. К вопросу о понятии "орган дознания" // Российский следователь. – 2014. -N 3
4. Батычко В.Т. Уголовный процесс Учебник. - Таганрог: ИУЭС ЮФУ, 2016. - 533 с.
5. Батычко В.Т. Уголовный процесс. Конспект лекций. Таганрог: ИУЭС ЮФУ, 2016.С- 264.

6. Безлепки́н Б.Т. Настольная книга следователя и дознавателя – 4 изд. перераб. и доп. М.: Проспект, 2017. - 156 с.
7. Белкин А.Р. Общие условия предварительного расследования: проблемы законодательной регламентации // Уголовное судопроизводство. 2015. N 1. С. 8 - 13.
8. Белкин А.Р. УПК РФ: конструктивная критика и возможные улучшения. Часть VIII. Предварительное расследование. М.: МГУПИ, 2014.С-214.
9. Белозеров Ю.Н., Чувилев А.А. Проблемы обеспечения законности и обоснованности возбуждения уголовного дела / Ю.Н. Белозеров, А.А. Чувилев. - М.: НИиРИО ВШ МВД СССР , 1973. – 197 с.
10. Берова Д.М. Функции органов дознания как субъекта уголовного процесса // Общество и право. 2014. N 1.
11. Божьев В. Процессуальное руководство производством предварительного следствия // Уголовное право. 2008. N 3. С. 65.
12. Будченко В. Проверка поводов для возбуждения уголовного дела / В. Будченко // Законность. – 2015. - № 11. С. 21-24.
13. Вандышев В.В. Уголовный процесс: Конспект лекций / В.В. Вандышев. - СПб.: Питер, 2013. - 368 с.
14. Верещагина А.В. Повод для возбуждения уголовного дела: опыт комментария нормы ч. 1 ст. 140 УПК РФ / А.В. Верещагина // Российская юстиция. – 2014 г. С. 39-41.
15. Возбуждение уголовного дела: учебно-методическое пособие Шаталов А. С. Директ -Медиа ,2016 год . - 56 с.
16. Вышло в свет 2-е издание учебника "Уголовно-процессуальное право" под общ. ред. В.М. Лебедева. 2014.- 236 с.
17. Вышло в свет второе издание учебника: Уголовно-процессуальное право Российской Федерации» (М.: НОРМА, 2010), подготовленного коллективом кафедры уголовно-процессуального права МГЮА им. О.Е. Кутафина, 2016 – 229с.

18. Григорьев В.Н., Кузьмин Г.А. Правовые и организационные основы принятия решений в уголовном процессе (досудебные стадии) / В.Н. Григорьев, Г.А. Кузьмин. – М: Проспект, 2013. - 160 с.
19. Громов Н.А. Уголовный процесс России. М.: ЮРИСТЪ, 1998. – 452 с.
20. Дармаева В.Д. История становления и развития предварительного следствия // История государства и права. - 2007. - N 7
21. Дознание / Есина А.С. - М.: Экзамен, 2010. - 224 с.
22. Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве: учебно-методическое пособие Шаталов А. С., Директ-Медиа, 2016 г. С – 126.
23. Жогин Н.В., Фаткуллин Ф.Н. Возбуждение уголовного дела / Н.В. Жогин, Ф.Н. Фаткуллин. М: Госюриздат, 1961. - 136 с.
24. Зуев, С.В. :Уголовный процесс: учебник / С.В. Зуев, К.И. Сутягин. – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2016. – 323 с.
25. Казанские юридические школы : эволюция образовательных и научных традиций в современной юриспруденции: коллективная монография, Статут 2016 г., С - 312.
26. Книга: Уголовный процесс. Учебник - Коллектив авторов, 2015. С – 122.
27. Комментарий к Уголовно - процессуальному кодексу Российской Федерации. Постатейный / Под ред. Н.А. Петухова, Г.И. Загорского. – М.: ИКФ ЭКМОС, 2014. - 360 с.
28. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / Под общ. ред. В.В. Мозякова. – М.: Экзамен, 2014. - 566 с.
29. Курс уголовного процесса: учебное Крашенинников П. В. ,издание Статут .2016 год. 926 с.
30. Кухта А.А. Доказывание истины в уголовном процессе: Автореф. дис. ... д.ю.н. Н. Новгород, 2014.

31. Маликова Л.Н. Совершенствование уголовно-процессуального законодательства на стадии возбуждения уголовного дела / Л.Н. Маликова // Общество и право. – 2016. С. 38-42.
32. Малинин В.Б. Язык уголовно-процессуального закона // Публичное и частное право. 2014. Вып. II (XIV). С. 151 - 157.
33. Овсянников Ю.В. Основания и мотивы принятия уголовно-процессуальных решений в стадии возбуждения уголовного дела : дис. канд. юрид. наук : Ю.В. Овсянников. – Омск: изд-во гос. ун-та, 2014. – 126 с.
34. Рыжаков А.П. Уголовный процесс: учебник для вузов / А.П. Рыжаков. — Изд. 5-е перераб. — М.: Издательство Дело и Сервис, 2014. — 512с.
35. Рыжаков А.П. Комментарий к Уголовно - процессуальному кодексу Российской Федерации. 9-е изд., изм. и доп. – М.: Проспект, 2014. 263 с.
36. Рыжаков А.П. Правоохранительные органы: учебник для вузов. 3-е изд., перераб. // СПС КонсультантПлюс. 2013.
37. Рыжаков А.П. Уголовный процесс: учебник для вузов. М., 2015.С – 326.
38. Сборник нормативных актов по деятельности органов дознания и предварительного следствия / Сост. В.К. Бобров, П.В. Смирнов. - М.: Изд-во МЮИ МВД России, 1998 г. 148 с.
39. Смирнов А.В. Уголовный процесс : учебник / А.В. Смирнов, К.Б. Калиновский ; под общ. ред. проф. А.В. Смирнова. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : КНОРУС, 2008. — 314 с.
40. Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Комментарий к УПК РФ. Изд. 5-е, перераб. и доп. / Смирнов А.В., ред. М.: Проспект, 2014. С. 230.
41. Томин В.Т., Поляков М.П., Александров А.С., Королев Г.Н. Комментарий последних изменений Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» (постатейный) / В.Т. Томин (и др.). – М.: Юрайт, 2013. 479 с.

42. Уголовно-процессуальное право : учебник для бакалавриата и магистратуры / под общ. ред. В.М.Лебедева. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2014. — 736 с. — Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс.

43. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации : Учебник / Под общ. ред. П. А. Lupинской. - М.: Норма, 2013 г. 568 с.

44. Уголовно-процессуальное право: актуальные проблемы теории и практики. Учебник для магистрантов. / Отв. ред. В.А.Лазарева, рук-ль авт. кол-ва А.А.Тарасов. Москва: Издательство Юрайт, 2015 – 476 с.

45. Уголовный процесс : учебник для бакалавриата юридических вузов / О. И. Андреева [и др.] ; под ред. О. И. Андреевой, А. Д. Назарова, Н. Г. Стойко и А. Г. Тузова. — Ростов н/Д : Феникс, 2015. — 295, [1] с. — (Высшее образование)

46. Уголовный процесс России. Проблемные лекции: учебное пособие (для студентов высших юридических учебных заведений) / Науч. ред. В.Т.Томин, А.П.Попов и И.А.Зинченко. Пятигорск: Изд., « РИА-КМВ» 2014. – 412 с.

47. Уголовный процесс. Краткий курс : учебное пособие / коллектив авторов ; под ред. В.А. Лазаревой. — М. : ЮСТИЦИЯ, 2016. — 228 с. — (Краткий курс).

48. Уголовный процесс. Проблемные лекции / под ред. В. Т. Томина, И. А. Зинченко. — М. : Издательство Юрайт, 2013. — 519 с. — Серия : Магистр.

49. Уголовный процесс: учебник / А.В.Смирнов, К.Б.Калиновский; под общ. ред. А.В.Смирнова. Вступит. статья В.Д.Зорькина. 7-е изд., перераб. М.: Норма: ИНФРА-М, 2017. 362 с.

50. Уголовный процесс: учебник / Под ред. В.А. Лазаревой. М. : Юстиция, 2015 -254с.

51. Уголовный процесс: учебник для бакалавриата юридических вузов / под ред. О.И.Андреевой, А.Д.Назарова, Н.Г.Стойко и А.Г.Тузова. Ростов н/Д, 2015. – 342с.

52. Уголовный процесс: Учебник для бакалавров / Отв. ред. А.П. Кругликов. М., 2015.С – 246с.

53. Учебник для магистрантов: "Уголовно-процессуальное право: актуальные проблемы теории и практики", 2016. С -267.

54. Филимонов В. Д. Уголовная ответственность по российскому законодательству; ЮрИнфоР-МГУ - Москва, 2013. - 236 с.

55. Шаталов А.С. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации. Учебный курс в 3-х томах. Т.2. Досудебное и судебное производство: Москва – Великий Новгород, ИД МПА-Пресс, 2013. – 368 с.

Материалы юридической практики:

1. Решение Черемушкинского районного суда г.Москвы , Приговор Поварова В.А. № 1-402/16 от 02.12.2016 года.//www.mos-gorsud.ru.

2. Апелляционное определение суда апелляционной инстанции Астраханского областного суда №1-1579,12 г. Астрахань 12 мая 2017г..//rospravosudie.com.

3. Апелляционное определение Таганского районного суда г. Москвы от 22.04.2017 г. по делу № 22-3523/2017// rospravosudie.com.