

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

Институт права

(наименование института полностью)

Кафедра «Уголовное право и процесс»

(наименование кафедры)

40.05.02 Правоохранительная деятельность

(код и наименование направления подготовки, специальности)

Оперативно-розыскная деятельность

(направленность (профиль) специализация)

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА

на тему ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ

Студент

М.С.Влазнев

(И.О. Фамилия)

(личная подпись)

Руководитель

К.И.Дюк

(И.О. Фамилия)

(личная подпись)

Допустить к защите

Заместитель ректора - директор
института права,
канд. юрид. наук, доцент, С.И. Вершинина

(личная подпись)

« _____ » _____ 2018г.

Тольятти 2018

АННОТАЦИЯ

Актуальность темы исследования. Общие условия производства предварительного расследования представляют собой базовые положения, на основании которых следователь производит следственные и иные действия для защиты прав и законных интересов как участвующих в деле лиц, так и других граждан, использует при этом свои права и обязанности, ставя перед собой цель – установить истину. На сегодня, уголовно-процессуальный кодекс с момента своего принятия претерпел многочисленные изменения и дополнения, однако среди ученых и правоприменителей есть негативные мнения относительно данных изменений. Так, можно отметить те нормы, которые регулируют правоотношения в ходе предварительного расследования по уголовным делам. По этой причине все современное досудебное производство по уголовным делам в России пребывает в процессе серьезного реформирования.

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

Предметом исследования является рассмотрение общих условий предварительного расследования в уголовном процессе как установленных уголовно-процессуальным законодательством правил, которые определяют природу, сущность, характер и содержание предварительного расследования.

Целью исследования является раскрытие сущности и тенденции развития института общих условий предварительного расследования в России и на этой основе исследование общих условий в соотношении с задачами и принципами уголовного судопроизводства РФ.

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

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ.....	3
Глава 1. Общая характеристика предварительного расследования	8
1.1. Понятие стадии предварительного расследования.....	8
1.2. Формы предварительного расследования.....	16
1.3.Предварительное следствие. Роль руководителя следственного органа.....	31
Глава 2 Производство предварительного расследования.....	46
2.1. Понятие общих условий предварительного расследования.....	46
2.2. Общие условия, определяющие порядок производства по уголовному делу.....	56
2.3. Общие условия, предусматривающие участие в процессе расследования отдельных участников уголовного процесса.....	75
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	82
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.....	85

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. Общие условия производства предварительного расследования представляют собой базовые положения, на основании которых следователь, действуя в пределах своих полномочий, исполняя функцию предварительного расследования, производит следственные и иные действия для защиты прав и законных интересов как участвующих в деле лиц, так и других граждан, использует при этом свои права и обязанности, ставя перед собой цель – установить истину. Уголовно-процессуальный закон в общих условиях предварительного расследования предусматривает осуществление следствия только предусмотренными законом способами и все это в совокупности влияет на создание условий для соблюдения прав на свободу и неприкосновенность, право не подвергаться пыткам, право на гуманное обращение и уважение человеческого достоинства.

Состояние современной науки российского уголовного процесса показывает всю необходимость теоретического исследования, которое поможет в разрешении многих проблем законодательного и правоприменительного характера, возникающих при производстве по уголовным делам. На сегодня, уголовно-процессуальный кодекс с момента своего принятия претерпел многочисленные изменения и дополнения, однако среди ученых и правоприменителей есть негативное мнение относительно данных изменений. Так, можно отметить те нормы, которые регулируют правоотношения в ходе предварительного расследования по уголовным делам. По этой причине все современное досудебное производство по уголовным делам в России пребывает в процессе серьезного реформирования. В частности, требует совершенствования институт предварительного расследования в части внесения изменений в формы расследования в вопросе определения критериев уголовных дел, по которым может быть произведено дознание либо предварительное следствие.

Таким образом, актуальность темы исследования обусловлена практической необходимостью обеспечения прав человека в процессе предварительного расследования в условиях правового государства.

Предварительное расследование, являясь второй стадией уголовного процесса, составляет основу деятельности следователей и дознавателей, которые в пределах своих полномочий устанавливают события преступления и лиц, виновных в совершении преступления. Для осуществления этих целей органы предварительного расследования должны собрать необходимые доказательства, которые изобличают лицо в совершении преступления. При наличии достаточных доказательств следователь или дознаватель выносит постановление о привлечении лица в качества обвиняемого.

По мнению Б.Я. Гаврилова: «Эффективность уголовного судопроизводства связана прежде всего с действенной защитой прав, свобод и законных интересов человека и гражданина. В досудебном производстве не только отдельные нормы, но и ряд процессуальных институтов требуют совершенствования, поскольку в силу, с одной стороны, деформированности процессуальных правил расследования и, с другой стороны, забюрократизированности уголовного процесса они значительно затрудняют доступ граждан к правосудию, не отражают реального положения дел в борьбе с преступностью и не позволяют государству вырабатывать адекватные меры»¹.

Степень разработанности затронутых проблем. Основные проблемы «общих условий предварительного расследования» рассматривали такие учёные как: Н.С. Алексеев, В.И. Басков, А.Д. Бойков, Б.Б. Булатов, Гуляев, В.Н. Григорьев, К.Ф. Гуценко, В.М. Горшнев, Ю.В. Деришев, М.П. Давыдов, С.А. Шейфер, П.С. Элькин и другие.

Вышеперечисленные авторы в своих трудах затрагивали и решали проблемы, которые касались дифференциации и унификации форм

¹ Гаврилов Б.Я. Досудебное производство по УПК РФ: концепция для совершенствования // Труды Академии управления МВД России. 2016. N 1(37). С. 18 - 25.

предварительного расследования, а также его структуры и содержания. В большом количестве работ в качестве объекта исследования выступает досудебное производство, регулируемое уголовно-процессуальным кодексом РСФСР или уголовно-процессуальным кодексом РФ (далее УПК РФ), но до внесения в указанный закон существенных изменений и дополнений последних лет. В связи с этим потребность в монографическом сравнительно-правовом и историческом исследовании современного состояния форм предварительного расследования, процесса их дифференциации не потеряла своей актуальности.

Объект исследования – общественные отношения, возникающие в процессе производства предварительного расследования.

Предметом исследования является рассмотрение общих условий предварительного расследования в уголовном процессе как установленных уголовно-процессуальным законодательством правил, которые определяют природу, сущность, характер и содержание предварительного расследования.

Целью исследования является раскрытие сущности и тенденции развития института общих условий предварительного расследования в России и на этой основе исследование общих условий в соотношении с задачами и принципами уголовного судопроизводства РФ.

Поставленную цель необходимо реализовать через решение следующих научных задач исследования:

1. Изучить и проанализировать понятие стадии предварительного расследования.
2. Рассмотреть формы предварительного расследования.
3. Изучить содержание и практическое значение общих условий предварительного расследования.
4. Провести исследование правовых и нравственных начал, которые должны быть отражены в общих условиях предварительного расследования в современных условиях.

5. Проанализировать содержание общих условий, на основании которых в процесс предварительного расследования привлекаются отдельные участники уголовного судопроизводства.

6. Рассмотреть предложения по внесению изменений в уголовно-процессуальное законодательство, а также дать научно-методические рекомендации, которые направлены на улучшение работы следователей при соблюдении прав и свобод граждан в соответствии с Конституцией РФ.

Методологическую основу проведенного исследования составляет общенаучный диалектический метод познания. В работе были использованы такие методы как формально-логический, системный, сравнительно-правовой, статистический.

Теоретической основой исследования работы явились труды ученых, которые внесли значительный вклад в развитие уголовного процесса: Макалинского П.В., Фойницкого И.Я., Познышева С.В., Люблинского П.И., Вышинского А.Я., Строговича М.С. и других.

Нормативная основа исследования представлена Конституцией РФ, современным уголовно-процессуальным законодательством РФ, другими действующими федеральными нормативными актами России, Постановлениями Пленумов Верховного суда РФ.

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

Глава 1. Общая характеристика предварительного расследования

1.1. Понятие стадии предварительного расследования

Предварительное расследование - вторая, после возбуждения уголовного дела, стадия уголовного процесса, образующая вместе с ней досудебное производство (ч.2 ст. 150 УПК РФ). Сущность данной стадии заключается в деятельности не только органов предварительного следствия и прокуратуры, но и органов дознания, которые устанавливают виновность привлекаемых к уголовной ответственности лиц, выясняют все обстоятельства дела, используя при этом весь спектр процессуальных средств, даже тех, которые сопряжены с мерами государственного принуждения. Следует отметить, что данная деятельность ограничена нормами права и соответствует принципам законности и справедливости. Заметим, что деятельность указанных должностных лиц направлена на установление характера и размера ущерба, причиненного преступлением.

Установив, что совершенным преступлением причинен имущественный вред, следователь, дознаватель обязаны принять меры по установлению имущества подозреваемого, обвиняемого либо лиц, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации несут ответственность за вред, причиненный подозреваемым, обвиняемым, стоимость которого обеспечивает возмещение причиненного имущественного вреда, и по наложению ареста на данное имущество.

Итак, стадия предварительного расследования является самостоятельной, она находится между стадиями возбуждение уголовного дела и судебного разбирательства, поэтому имеет большое значение в регулировании данных общественных отношений. Суд как государственный орган, осуществляющий правосудие в широком смысле этого слова, имеет некую монополию на применение наказания к лицам, вина которых доказана в совершении определенного преступления. В этом вопросе закон исходит из того, что приговор должен быть максимально справедливым, а для этого, в

частности, необходима процедура предварительного расследования по уголовному делу, принятому к производству.

Наличие стадии предварительного расследования, перечень вопросов, которые необходимо установить, подтверждают гарантии правильного применения норм уголовно-процессуального законодательства, а также свидетельствует о соблюдении прав и свобод человека и гражданина.

Деятельность дознавателя, следователя, прокурора по большей части заключается в стадии предварительного расследования. Предварительное расследование необходимо, оно предваряет судебные стадии процесса и создает суду необходимые предпосылки для успешного рассмотрения своих задач. Деятельность должностных лиц направлена на поиск доказательств, подтверждающих вину подозреваемого лица и привлечения к уголовной ответственности всех лиц, причастных к совершению преступления. Должностные лица обязаны доказать, что в деянии лица есть признаки конкретно-определенного состава преступления, который зафиксирован в особенной части Уголовного Кодекса Российской Федерации (далее УК РФ).

Отметим, что укреплению законности и правопорядка способствуют своевременное проведение предварительного расследования, которое строго соответствует требованиям закона. Одной из функций органов предварительного расследования является своевременное принятие мер для возмещения материального ущерба, который был причинен преступлением.

В. Т. Безлепкин отмечает, что название стадии предварительное расследование соответствующее название, поскольку расследование ведется до суда и для него. Однако это не указывает на то, что предварительное расследование не имеет своего важного значения.²

Заметим, что предварительность расследование не является основанием для того, чтобы результаты расследования являлись приблизительными, недостоверными и имели мнимые выводы. Итоги предварительного расследования должны быть такими, чтобы у суда сложилась целостная

² Безлепкин В.Т. Уголовный процесс России. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 2004. — С. 203

картина, и он смог правильно разрешить уголовное дело и вынести мотивированный и обоснованный в соответствии с законом справедливый приговор.

Для полноценного проведения предварительного расследования необходимо, чтобы оно отвечало следующим условиям: всесторонность, полнота, быстрота исследования обстоятельств дела, объективность. Все эти условия зависят в основном от соблюдения общих условий производства предварительного расследования. Эти условия представляют собой правила, установленные законом и обусловленные основными принципами. В этих правилах выражается специфическая особенность данной стадии уголовного производства, а также требования, которые предъявляются к ней. Правила обеспечивают расследования преступления в минимальный срок и с наименьшими затратами, гарантируют соблюдения прав и свобод, предотвращают ряд возможных ошибок.

Таким образом, в настоящее время под предварительным расследованием в уголовном судопроизводстве принято понимать стадию уголовного процесса, следующую за стадией возбуждения уголовного дела и предшествующую судебному разбирательству. Органы предварительного следствия и органы дознания призваны выявлять условия и причины, которые способствуют совершению преступлений с последующим принятием мер к их устранению; выяснять характер и размеры ущерба, которые были причинены преступлением; обеспечивать гражданский иск, а также совершать иные действия, предусмотренные законом, в рамках уголовного процесса. Известным профессором В.П.Божьевым были выделены основные условия³ предварительного расследования, которые мы рассмотрим несколько позднее.

Отметим, что суд в Российской Федерации обладает исключительным правом на осуществление правосудия и назначение наказания виновным в

³ Уголовный процесс: учебник для академического бакалавриата / В. П. Божьев [и др.]; под ред. В. П. Божьева, Б. Я. Гаврилова. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — С. 251

совершении преступлений лицам, и именно для обеспечения качественной работы суда и вынесения справедливых приговоров по уголовным делам необходима четкая и слаженная работа органов предварительного расследования. В данном случае исключение составляют лишь преступления, обвинение по которым происходит в частном порядке.

Дознаватель, следователь собирают все необходимые по конкретному делу доказательства, которые указывают на виновность лица в совершении преступления; иными словами, они доказывают, что в действии или бездействии данного лица имеются признаки конкретного состава преступления, предусмотренного статьей особенной части Уголовного кодекса РФ. При наличии достаточных доказательств органы предварительного расследования выносят постановление о привлечении лица в качества обвиняемого. Вся деятельность следователей и органов дознания основывается на законе, принципах уголовного судопроизводства и общих условиях предварительного расследования, что способствует укреплению правопорядка, эффективной борьбе с преступностью и воспитанию у граждан высокого уровня правосознания. Именно поэтому так важен институт общих условий предварительного расследования, который регламентирует и детально закрепляет различные условия и характеристики предварительного расследования.

Итак, предварительное расследование как понятие можно рассматривать с нескольких сторон. Так, под предварительным следствием может подразумеваться:

- 1) Вторая стадия уголовного процесса, которая идет непосредственно после возбуждения уголовного дела;
- 2) Деятельность уполномоченных лиц по решению стоящих перед ними в этот промежуток времени задач;

3) Уголовно-процессуальный институт⁴.

Трактовка и значение такого понятия, как предварительное расследование, рассматриваемое с точки зрения одной из стадий уголовного судопроизводства, не относятся к числу спорных и дискуссионных; большинством ученых данные категории определяются по существу одинаково.

Например, А.А. Гарницкий определяет предварительное расследование как: «стадию уголовного процесса, в которой органы следствия и дознания, опираясь на помощь широких масс общественности, в установленном законом порядке осуществляют деятельность по предупреждению преступлений, проводят работу по раскрытию совершенных преступлений, привлечению к ответственности виновных, а равно по установлению отсутствия события или состава преступления или основания для направления дела в суд»⁵.

Н.В. Жогин и Ф.Н. Фаткуллин в своих работах отмечают, что «под предварительным расследованием подразумевается одна из стадий уголовного процесса; эта стадия судопроизводства начинается с принятия возбужденного дела в производство»⁶.

Все эти определения применимы к стадии как к временному промежутку, однако применение их к уголовно-процессуальной деятельности не оправдано. По нашему мнению, предварительное расследование правильнее всего рассматривать с точки зрения деятельности. Хотя временами характеристика этой деятельности затрагивает признаки стадии и одноименного правового института.

При этом предварительное расследование как вид деятельности стоит рассматривать в двух формах: дознание и предварительное следствие.

⁴ Александров А.С., Поздняков М.Л. Путь институциональной реформы предварительного расследования // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. – Нижний Новгород, 2014. - №1 (25). – С.78-82

⁵ Гарницкий А.А. Предварительное расследование // Российский следователь. - 2004. - № 11. - С. 11-12.

⁶ Жогин Н.В., Фаткуллин Ф.Н. Предварительное следствие в уголовном процессе. - М.: Юридическая литература, 2005. - С. 30.

Однако в науке юриспруденции существует мнение о наличии третьей формы предварительного расследования. Так, П.С. Ефимичев считает таковой протокольную форму досудебной подготовки материалов.

При этом ученые по-разному определяют сущность подготовки материалов документов в досудебной стадии. Ряд ученых определяет ее как один из видов дознания, другие – особым порядком для проверки оснований к возбуждению уголовного дела, а третьи – самостоятельной формой расследования, своеобразной административной деятельностью. Наиболее подходящим можно назвать понятие досудебной подготовки материалов в протокольной форме, которое выражается как особое досудебное производство.

Однако, как бы не называли эту деятельность ученые, она, бесспорно, включает в себя и сбор достаточных данных, которые указывают на признаки объективной стороны состава преступления, а также включает в себя и определение подведомственности. Но при этом нельзя говорить о досудебной подготовке материалов в протокольной форме как о форме предварительной проверки заявлений или сообщений о преступлении.

Проведя анализ различных точек зрения понятия «предварительное расследование» можно выявить определенную закономерность. Часть ученых определяют предварительное расследование, объединяя в одной дефиниции сразу несколько понятий, которые используются в юридической литературе. Одна это приводит к тому, что ни одно понятие не рассматривается полноценно.

Примером может служить определение, которое сформулировал В.А. Михайлов⁷. Так, теория и практика уголовного судопроизводства определяет предварительное расследование как самостоятельную часть судебного процесса и представляет собой относительно самостоятельный правовой институт. Другими словами – это совокупность норм, которые определяют

⁷ Михайлов В.А. Общие условия предварительного расследования // Курс уголовного судопроизводства: Учеб.:3 т. Т. 2: Досудебное и судебное производство. - М.: Издательство Московского психолого-социального института, 2006. - С. 31.

порядок осуществления уголовно-процессуальных действий и регулируют отношения, возникающие на стадии предварительного расследования.

Однако в дальнейших своих трудах В.А.Михайлов характеризует предварительное расследование как вид деятельности без «всяких специальных оговорок», а про стадию предварительного расследования советует говорить как о стадии предварительного следствия или о стадии дознания.

В.М.Савицкий в своих научных трудах указывает, что: «расследование преступления – выражается как активная, целенаправленная деятельность уполномоченных органов на установление истины по каждому конкретному делу»⁸. Однако данное определение не включает в себя все понятиобразующие признаки. Так, стоит выделить определенные свойства предварительного расследования, которые характеризуют его как вид деятельности.

Во – первых, предварительное расследование начинается только тогда, когда соответствующий орган компетентный по данному вопросу или должностное лицо – констатирует наличие повода и основания для возбуждения уголовного дела.

Во – вторых, предварительное расследование состоит из уголовно-процессуальных решений и действий этих должностных лиц и уполномоченных на то, государственных органов.

В – третьих, работа предварительного расследования направлена на установление фактов и обстоятельств, которые обозначены в ст. 17 УПК РФ.

Итак, все процессуальные действия, которые осуществляются на данной стадии могут производить только специальные субъекты, которые наделены полномочиями на осуществление досудебной уголовно-процессуальной деятельности.

Таким образом, понятие предварительного расследования представляет собой комплекс понятийных терминов, которые характеризуют

⁸ Савицкий В.М. Очерк теории прокурорского надзора. - М.: Наука, 1975. - С. 139

предварительное расследование как определенный вид деятельности компетентных органов.

Предварительное расследование преследует определенные задачи, а именно:

- 1) эффективно раскрыть преступления в наиболее короткие сроки;
- 2) найти виновных в совершении преступлений лиц и собрать доказательства, подтверждающих вину обвиняемого;
- 3) опровергнуть доводы защиты; предъявить и проверить обвинение.
правильное применение уголовно-процессуального законодательства
- 4) при подтверждении обвинения – составление итогового процессуального документа – обвинительного заключения или обвинительного акта.

При утверждении их, прокурору необходимо сформулировать предмет государственного обвинения, которое впоследствии он будет поддерживать в суде. Таким образом, предварительное расследование направлено на то, чтобы подготовить для судебного заседания качественный материал (доказательственную базу), и, соответственно, обеспечить эффективность и справедливость судебного разбирательства.

Итак, формирование предмета судебного разбирательства происходит при осуществлении предварительного расследования, а собранные доказательства определяют пределы судебного разбирательства. Однако это не означает, что выводы расследования имеют предустановленный характер. В процессе судебного разбирательства сторонами и судом будут рассмотрены все доказательства, которые были собраны в ходе предварительного расследования. И как итог, суд подтвердит обвинение или опровергнет его, при этом он не может выйти за пределы предъявленного обвинения, что так же подчеркивает значимость результатов предварительного расследования.

1.2. Формы предварительного расследования.

Под формой предварительного расследования в уголовно-процессуальном праве понимается совокупность процедур, гарантий и условий данной стадии. Форма предварительного расследования иногда упрощается или усложняется исходя из степени тяжести совершенных преступлений и (или) сложности их расследования. Как уже было сказано ранее, на стадии современного развития действующий уголовно-процессуальный закон закрепляет две существующие и используемые на практике формы предварительного расследования: предварительное следствие и дознание.

Обе формы решают общие задачи уголовного судопроизводства; все данные, которые установлены в результате их процессуальной деятельности, имеют доказательственное значение, не отличающееся между собой по юридической силе. Закон закрепил единый порядок производства следственных действий, как для органов предварительного следствия, так и для органов дознания. С учетом подследственности конкретного уголовного дела определяется компетенция органов дознания и предварительного следствия по расследованию данного преступления.

Закон, четко разграничивая компетенцию органов предварительного следствия и органов дознания как самостоятельных органов предварительного расследования, все же подчеркивает необходимость объединения усилий перечисленных органов в борьбе с преступностью. Уголовно-процессуальным законом устанавливается порядок взаимодействия между ними вместе с общими условиями и формами этого взаимодействия. Необходимость взаимодействия объясняется потребностями практики – как известно, в своей деятельности органы дознания и предварительного следствия используют разные методы и средства.

Предварительное следствие – это важнейший уголовно-процессуальный институт, включающий в себя совокупность норм законодательства об

уголовном процессе. Такие нормы призваны определять порядок производства предварительного расследования, осуществляемого следователями Следственного комитета Российской Федерации, следователями органов федеральной службы безопасности, следователями органов внутренних дел Российской Федерации и других⁹.

В соответствии с настоящим законодательством (ч.3 ст. 159 УПК РФ), предварительное следствие осуществляется по всем категориям дел, за исключением дел частного обвинения. Дознание производится дознавателем по тем категориям уголовных дел, по которым предварительное следствие необязательно.

В соответствие с ч. 3 ст. 151 УПК РФ в форме дознания предусмотрено производство:

- 1) дознавателями органов внутренних дел РФ по всем делам, указанным в ч.3 ст. 150 УПК РФ;
- 2) по делам небольшой или средней тяжести, если есть на это указание прокурора.

Правовые нормы, которые регулируют производство дознания закреплены в восьмом разделе УПК РФ «Предварительное расследование». Осуществление дознания возможно только после официального признания события преступления и отражения этого факта в постановлении о возбуждении уголовного дела¹⁰. Кроме того, что дознание производят дознаватели, полномочия по проведению дознания есть и у органа дознания. Под органом дознания законодатель понимает должностных лиц, например, командиров воинских частей. Подтверждает этот факт – отсутствие разграничения компетенции между органами дознания и дознавателями.

⁹ "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 23.04.2018), ч.2 ст. 151 УПК РФ.

¹⁰ Абдуллаев Ф., Зайцев О. Дознание по УПК РФ // Уголовное право. - М.; Интел-Синтез, 2002. - № 3. - С. 77-79

Стоит также упомянуть, что именно органы дознания имеют право проводить неотложные следственные действия, в следствие, отправляя, в течение 10 суток, уголовное дело руководителю следственного органа¹¹.

Порядок дознания определяет правила его проведения, устанавливает режим. Правило о производстве дознания означает следование, установленным законом нормам, в процессе производства дознания. Соблюдение данных правил обеспечивает гарантию прав и свобод человека и гражданина, а также обеспечивает достижения задач уголовного судопроизводства на данной стадии.

По мнению М.И.Гирько: порядком дознания является совокупность обязательных процессуальных действий и решений, которые можно разбить на три части: начало дознания, раскрытие преступления, окончание дознания¹².

Начало дознания - период, в который осуществляются действия и принимаются решения до принятия каких-либо мер по установлению обстоятельств дела. Само дознание начинается непосредственно с момента возбуждения уголовного дела, оформленное в постановление. Это постановление служит основой для процессуальных действий и для производства следственных действий. Это обязывает дознавателя и орган дознания принять все меры, в пределах своей компетенции, для установления всех обстоятельств совершенного противоправного деяния. Без вынесенного постановления - дознание незаконно, а полученные в том случае данные не имеют юридической силы. В постановление определяется и лицо, производящее дознание, которое должно начать дознание в день

¹¹ Арестова Е.Н. Производство органами дознания неотложных следственных действий по уголовным делам, по которым обязательно производство предварительного следствия // Российский следователь. - М.; Юрист, 2003. - № 10. - С.5-6

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

возбуждения уголовного дела для быстрого и полного раскрытия преступления¹³.

После установления факта отсутствия обстоятельств, которые бы исключили участие дознавателя в процессе, он может принять дело к своему производству. После начала дознания и до его окончания дознаватель должен выполнить следственные и иные действия, а также принять решения, направленные на сбор доказательств, об обстоятельствах совершенного преступного деяния. Говоря иначе, раскрытие преступления - принятие мер по установлению обстоятельств преступления¹⁴.

Следственные и процессуальные действия дознаватель проводит самостоятельно, а все процессуальные решения принимаются им единолично. Исключения составляют случаи, когда на проведение определенных следственных действий необходимо получение одобрения начальника органа дознания или судебное решение (ч. 3 ст. 41 УПК РФ).

Окончание следственных и процессуальных действий при производстве дознания связаны с принятием решения об окончании дознания, совокупность и содержание которого зависит от вида дознания¹⁵.

В соответствии с определением Верховного Суда РФ к общим правилам проведения дознания относиться срок его проведения - в течение 30 суток с момента возбуждения уголовного дела, при этом стоит учитывать, что день, когда было принято постановление о возбуждении уголовного дела, не учитывается. Срок дознания может быть продлен еще на 30 суток решением прокурора, а общий срок дознания при необходимости проведения экспертизы не может превышать 6 месяцев¹⁶.

¹³ Дознание в ОВД: Учебное пособие / Сергеев А.Б.. - Челябинск; Изд-во Челяб. юрид. ин-та МВД России, 2003.- С. 75

¹⁴ Косова С.А. Особенности производства дознания по делам, по которым предварительное следствие не обязательно // Законодательство и практика. - Омск; Изд-во Ом. юрид. ин-та МВД России, 2002. - № 1. - С.32-33

¹⁵ Досудебное производство по уголовным делам: концепция совершенствования уголовно-процессуальной деятельности: Монография / Химичева Г.П.. - М.; Экзамен, 2003. - С. 256

¹⁶ Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 28.02.2018 N 67-АПУ18-1 Приговор: Осужденный-1 - по п. "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ за вымогательство, по ч. 3 ст. 33, п. п. "г", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ за организацию и руководство убийством женщины, заведомо для него находящейся в состоянии беременности; осужденный-2 - по ч. 5 ст. 33, п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ за пособничество в убийстве; осужденный-3 - по п.

При приостановление дознания прокурор или начальник подразделения дознания может возобновить дознание на основании постановления. Так же прокурор в течение 5 суток может отменить приостановление, если данное приостановление незаконное и необоснованное. Такое же право существует и у начальника подразделения дознания.

В особых случаях, связанных с запросом правовой помощи, прокурор субъекта или приравненный к нему военный прокурор могут продлить дознание до 12 месяцев. Дознание, осуществляемое следователем Следственного Комитета, возобновляется и продлевается непосредственно руководителем следственного органа.

Анализ положений ст. 223.1 УПК РФ позволяет прийти к следующим выводам:

- при наличии достаточных подозрений в совершении преступления лицу вручается об этом уведомление;
- уведомление должно содержать разъяснение прав подозреваемого, предусмотренных ст. 46 УПК РФ;
- трехдневный срок, в течение которого у дознавателя возникает обязанность допроса лица по существу имеющихся подозрений, начинается течь с момента получения уведомления.

Учитывая, что уведомление, помимо даты и места его составления, данных должностного лица, подозреваемого (ч.2 ст. 223.1 УПК РФ), должно содержать в том числе подробное описание преступления, его квалификацию, информацию о праве на квалифицированную помощь защитника, подозреваемый имеет возможность подготовиться к допросу, отстаивая свою невиновность.

Однако, если виновное лицо не установлено или установлено, но скрылось или если его местонахождение известно, однако участвовать в уголовном деле он не может, например в силу временного тяжелого

заболевания, дознание должно быть приостановлено с вынесением соответствующего мотивированного постановления. До этого дознаватель должен провести все следственные действия, которые возможны в отсутствие подозреваемого. Эти положения вытекают из установок гл. 28 УПК РФ, несмотря на то, что законодателем в ней используется понятие только следователя, без упоминания о дознавателе. В пользу этого вывода свидетельствует и указание на положения ст. 211 УПК РФ в ч. 3.1 ст. 223 УПК РФ, регулирующей вопросы возобновления приостановленного дознания.

Так, после того как отпали перечисленные основания, срок дознания восстанавливается на основании постановления как самого дознавателя, руководителя органа дознания, так и прокурора. Последний, если придет к выводу о необоснованности вынесенного постановления о приостановлении дознания, например установив, что не все возможные следственные действия выполнены, вправе отменить постановление о приостановлении дознания с приведением в своем постановлении конкретных указаний, обязательных для дознавателя. Дознаватель получает материалы такого уголовного дела через начальника органа дознания и в срок, установленный прокурором для дополнительного дознания (не более 10 суток), исправляет допущенные нарушения (ч.3.3 ст. 223 УПК РФ).

Установление более длительного срока предварительного дознания - до 6 месяцев, до одного года - закон (ч. ч. 4,5 ст. 223 УПК РФ) связывает с возникновением особых, исключительных случаев, таких как, например, производство судебной экспертизы, направление запроса о правовой помощи. В последнем случае такое решение принимается только прокурором субъекта РФ или приравненным к нему военным прокурором.

Начальником органа дознания в зависимости от сложности и объема уголовного дела может быть принято решение о производстве дознания группой дознавателей с привлечением в случае необходимости лиц, уполномоченных на проведение оперативно-розыскных мероприятий, о чем

выносятся постановление с указанием фамилий и с назначением из их числа руководителя группы, который с этого момента принимает значимые процессуальные решения по движению уголовного дела (ст. 223.2 УПК РФ).

По делам, находящимся в производстве органа дознания, в отношении подозреваемого также может быть избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с соблюдением общего порядка, установленного ст. 108 УПК РФ, только в этом случае обвинительный акт должен быть составлен в течение 10 суток со дня заключения подозреваемого под стражу. В противном случае подозреваемый приобретает статус обвиняемого с необходимостью предъявления ему обвинения в порядке гл. 23 УПК РФ или избранная в отношении его мера пресечения подлежит отмене. Максимальный срок нахождения лица под стражей ограничен 6 месяцами (ст. 109 УПК РФ). Это и есть главные особенности избрания меры пресечения в виде заключения под стражу по делам рассматриваемой категории, которые законодатель сосредоточил в ст. 224 УПК РФ.

Для привлечения лица, в качестве обвиняемого дознаватель должен вынести соответствующее постановление, основанное на достаточных для этого доказательствах. После вынесения постановления у дознавателя есть трое суток для того, чтобы предъявить обвинение, иначе все меры пресечения необходимо будет отменить.

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

- 1) дата и место его составления;
- 2) должность, фамилия, инициалы лица, его составившего;
- 3) данные о лице, привлекаемом к уголовной ответственности;
- 4) место и время совершения преступления, его способы, мотивы, цели, последствия и другие обстоятельства, имеющие значение для данного уголовного дела;
- 5) формулировка обвинения с указанием пункта, части, статьи Уголовного кодекса Российской Федерации;

6) перечень доказательств, подтверждающих обвинение, и краткое изложение их содержания, а также перечень доказательств, на которые ссылается сторона защиты, и краткое изложение их содержания;

7) обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание;

8) данные о потерпевшем, характере и размере причиненного ему вреда;

9) список лиц, подлежащих вызову в суд.

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

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

К обвинительному акту прилагается справка о сроках дознания, об избранных мерах пресечения с указанием времени содержания под стражей, домашнего ареста, запрета определенных действий, предусмотренного пунктом 1 части шестой статьи 105.УПК РФ, о вещественных доказательствах, гражданском иске, принятых мерах по обеспечению исполнения наказания в виде штрафа, по обеспечению гражданского иска и возможной конфискации имущества, процессуальных издержках, а при наличии у обвиняемого, потерпевшего иждивенцев - о принятых мерах по обеспечению их прав. В справке должны быть указаны соответствующие листы уголовного дела.

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

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

Итак, в соответствие со ст. 225 УПК РФ дознаватель убеждается, «что все следственные действия проведены, а собранные доказательств достаточны для предъявления обвинения, дознаватель составляет обвинительный акт, уведомляя обвиняемого и его защитника и разъясняя их права, о чем составляется протокол». Составленный обвинительный акт передается начальнику органа дознания, который изучает документ и при отсутствии возражений, утверждает его и направляет дело прокурору.¹⁷

После изучения прокурор принимает решение об утверждении обвинительного акта, об изменении его частей либо об отказе в утверждении. Затем копия этого обвинительного акта вручается обвиняемым и его защитнику, о чем делается отметка, удостоверяемая подписями.

При прекращении уголовного дела должны быть приняты меры по реабилитации лица и возмещению ему причиненного вреда.

Также уголовно-процессуальное законодательство предусматривает сокращенный порядок дознания, применение которого возможно, если причастное лицо не оспаривает содеянного. Сокращенная форма дознания призвана исключить нерациональное расходование средств и сил органов, осуществляющих предварительное расследование, предотвратить необоснованное затягивания сроков, а также для достижения процессуальной экономии. Дознание в сокращенной форме производится по общим основаниям, но с некоторыми отличиями, предусмотренными в законодательстве.

Основанием производства дознания в такой форме является ходатайство подозреваемого об этом при соблюдении следующих условий:

¹⁷ Невский С.А., Сычев Е.А. Взаимодействие следователей и органов дознания при расследовании преступлений // Российский следователь. - М.; Юрист, 2003. - № 9. - С.7-9

1. Уголовное дело было возбуждено в отношении конкретного лица, которое совершило одно или несколько преступлений;

2. Подозреваемое лицо признает свою вину, осознает характер совершенного противоправного деяния и дает ему правовую оценку;

3. Отсутствуют обстоятельства, не позволяющие производить дознание в сокращенной форме.

К ним относятся:

- есть основания для применения мер медицинского характера;
- в отношении лица необходимо применять особый порядок судопроизводства;
- производство ведется в отношении лица, которое подозревается в совершение нескольких преступлений, и хотя бы одно из них должно расследоваться в форме предварительного следствия
- подозреваемый не владеет языком, на котором ведется судопроизводства
- потерпевший против того, чтобы дознание было произведено в сокращенной форме.

Главными особенностям сокращенной формы дознания являются срок, особенности пределов доказывания, обязательность участия защитника, процессуальный документ.

Особенность сроков в уголовном судопроизводстве, производимой в форме сокращенного дознания, состоит в том, что они начинают течь с момента вынесения постановления о производстве дознания в сокращенной форме. При этом срок составляет не более 15 суток с составлением постановления не позднее 10 суток со дня начала дознания. Срок дознания может быть продлен до 20 суток. Объем следственных действий ограничивается неотложными следственными действиями, а доказательства собираются в том объеме, который достаточен для установления характера преступления. В качестве доказательств часто используются материалы проверки сообщения о преступлении.

Сокращенная форма дознания. Введение соответствующей главы в УПК РФ -32.1- породило многочисленные споры среди ученых и практиков относительно необходимости в таком виде реформирования института дознания. Однако, не анализируя логические конструкции этих дискуссий, вместе с тем не поддерживая мнение тех, кто считает этот институт "нежизнеспособным", рассмотрим порядок и основания проведения дознания в такой форме.

Дознание в сокращенной форме является видом дознания. При осуществлении дознания в сокращенной форме обязательно участие защитника, а окончание дознания данной формы заканчивается принятием обвинительного постановления. Дознание более легкая форма расследования уголовных дел, которая по своей сути направлена на решение задач, стоящих перед уголовным судопроизводством в целом и перед стадией предварительного расследования в частности.

В случае если результатом проведения неотложных следственных действий не стало установление подозреваемого лица, эти органы обязаны даже после передачи уголовного дела проводить оперативно-розыскные мероприятия для установления лица, совершившего преступление, с обязательным уведомлением об их результатах следователя. Все остальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия проводятся только по поручению следователя (ч.4 ст. 157 УПК РФ).

Руководство дознавателями, как следует из ст. 40.1 УПК РФ, осуществляют начальник подразделения дознания и его заместитель, поручая конкретному дознавателю проверить сообщение о преступлении и принять решение об отказе или возбуждении уголовного дела.

Применительно к процессуальным полномочиям такого начальника по уголовному делу после анализа диспозиции ч. 1 ст. 40.1 УПК РФ можно выделить следующие:

- передавать уголовное дело другому дознавателю;

- отменять необоснованные, по его мнению, постановления о приостановлении производства дознания;
- давать указания о направлении расследования, о квалификации деяния;
- ходатайствовать перед прокурором об отмене постановления дознавателя об отказе в возбуждении уголовного дела, поскольку права на самостоятельную отмену такого постановления в силу УПК РФ он не имеет;
- кроме этого, он может самостоятельно возбудить уголовное дело и самостоятельно провести по нему дознание в полном объеме, поскольку он обладает всеми полномочиями дознавателя.

Руководителем начальника подразделения дознания является начальник органа дознания, который возглавляет соответствующий орган дознания, а также его заместитель, которые имеют такие же полномочия по отношению к дознавателю, уполномоченному ими на производство дознания по уголовному делу. Кроме этого, они вправе продлевать сроки сообщения о преступлении, принимать решение о производстве дознания группой, утверждать обвинительный акт или обвинительное постановление по уголовному делу (ст. 40.2 УПК РФ).

Дознаватель. Как следует из п.7 ст. 5 УПК РФ, дознавателем является должностное лицо органа дознания, правомочное осуществлять предварительное расследование в форме дознания по поручению начальника органа дознания, не проводившее по данному уголовному делу оперативно-розыскных мероприятий.

Полномочия дознавателя определены в ст. 41 УПК РФ, которые заключаются в том, что дознаватель вправе самостоятельно производить следственные и иные процессуальные действия и принимать процессуальные решения, за исключением случаев, когда в соответствии с УПК РФ на это требуется согласие начальника органа дознания, прокурора или судебное решение, например, избирать меру пресечения в виде заключения под стражу или домашнего ареста, продлевать сроки дознания, проводить обыск.

Согласно ч.1 ст. 226.1 УПК производство сокращенного дознания как одной из форм предварительного расследования (ст. 150 УПК) осуществляется, хотя и с изъятиями, предусмотренными главой 32.1 УПК, по общим правилам, установленным уголовно-процессуальным законом, то есть подчиняется тем его требованиям, которые не могут зависеть от особенностей тех или иных форм производства. Это обстоятельство вновь подчеркнул Верховный Суд РФ в не так давно принятом Постановлении Пленума "О судебном приговоре" (от 29.11.2016 N 55). Различные требования к описательно-мотивировочной части приговора, обусловленные особенностями правил его постановления, в частности установленные ч.8 ст. 316 УПК, применяемой в делах, расследованных в сокращенной форме дознания, не означают отмену общих требований законности, обоснованности и справедливости приговора (ст. 297 УПК) как проявления принципа законности уголовного судопроизводства (ч.4 ст. 7 УПК).¹⁸

В соответствии с положениями ч. 1 ст. 60 УК РФ каждое наказание должно быть справедливым, то есть правильным по существу и по форме, отвечающим не только правовым, но и социально-нравственным принципам отношения к человеку и совершенному им деянию¹⁹. При назначении наказания, которое может быть применено только к виновному, учитываются характер и степень общественной опасности преступления и личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи (ч.3 ст. 60 УК РФ). Выполнение этих требований закона без изучения особенностей личности подсудимого и других перечисленных обстоятельств невозможно. Этими требованиями судья, рассматривающий уголовное дело, расследованное по правилам главы 32.1 УПК, обязывается выяснять все перечисленные в ст. 73 УПК

¹⁸ Лазарева В.А., Ярыгина Л.А. Сокращенная форма дознания: предмет и пределы доказывания // Уголовное судопроизводство. 2017. N 3. С. 20 - 26.

¹⁹ Уголовно-процессуальное право Российской Федерации / Отв. ред. П.А. Лупинская. М., 2003. С. 21.

обстоятельства. Предмет доказывания, как давно установлено, носит общий для всех уголовных дел характер, а перечень образующих его компонентов не может сужаться²⁰.

Правильное понимание предмета доказывания по уголовным делам, расследуемым по правилам главы 32.1 УПК, невозможно, если исходить только из ст. 226.5 УПК. Необходимо учитывать и иные положения главы 32.1 УПК. Ст. 226.7 УПК, регламентируя порядок окончания дознания в сокращенной форме, гласит: "В обвинительном постановлении указываются обстоятельства, перечисленные в п.п.1 – 8 ч.1 ст. 225 УПК", то есть все те, которые должны быть указаны в обвинительном акте, которым заканчивается дознание в общем порядке. Таким образом, ст. 226.7 УПК как бы расшифровывает содержащуюся в ч.1 ст. 226.5 УПК формулу и указывает на то, что обязанность установления имеющих значение для дела обстоятельств при производстве дознания в сокращенной форме ничем не отличается от аналогичной обязанности при производстве обычного дознания. Добавим к этому, что содержащееся в ч. 10 ст. 226.7 УПК требование о принятии мер по обеспечению прав иждивенцев подозреваемого, потерпевшего указывает на обязанность устанавливать наличие данных иждивенцев, что является также одним из смягчающих ответственность обстоятельств.

Закон дал стороне защиты возможность контролировать полноту установления дознавателем обстоятельств, имеющих значение для дела, и восполнить обнаруженный ею пробел в доказанности важных, с ее точки зрения, обстоятельств (п.п.6-9 ст. 226.7 УПК), а суд не лишен права произвести в случае необходимости любое судебное действие.

Изложенное более чем убедительно, по нашему мнению, опровергает утверждение об усеченности предмета доказывания по уголовным делам, расследуемым по правилам главы 32.1 УПК. При производстве дознания в сокращенной форме должны быть установлены все обстоятельства, имеющие значение для принятия правильного решения по уголовному делу,

²⁰ См. Горский Г.Ф., Кокорев Л.Д., Элькинд П.С. Указ. соч. С. 79.

аккумулированные в ст. 73 УПК. Подобное мнение высказывается и другими учеными,²¹ оно подтверждается и практикой.

В теории уголовного процесса совокупность доказательств, необходимая и достаточная для установления обстоятельств дела, рассматривается как характеристика пределов доказывания, хотя само это понятие трактуется неоднозначно, поскольку в отличие от "предмета" доказывания "пределы" доказывания в уголовно-процессуальном законе не регламентированы. Однако, поскольку общепризнано, что пределы доказывания определяют границы уголовно-процессуальной деятельности по исследованию обстоятельств преступления, их можно определять как через объем следственных действий, которые необходимо произвести, так и через совокупность доказательств, которые не только необходимы, но и достаточны для установления предмета доказывания как его цели²².

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

В заключение необходимо отметить, что нормы УПК РФ, носящие самый общий характер, употребляют понятие "орган дознания", а более конкретные, связанные с производством следственных действий упоминают исключительно дознавателя. Возможно, поэтому среди ученых-процессуалистов вопрос о распределении таких полномочий практически не обсуждается. Так, например, дознание рассматривается как направление деятельности только органа дознания, но не дознавателя, либо указывается

²¹ См.: Дикарев И.С. Дознание в сокращенной форме: замысел законодателя и практический результат // Дознание в сокращенной форме: вопросы законодательной регламентации и проблемы правоприменения. Волгоград, 2013. С. 22 - 34.

²² Лазарева В.А., Ярыгина Л.А. Сокращенная форма дознания: предмет и пределы доказывания // Уголовное судопроизводство. 2017. N 3. С. 20 - 26.

только дознаватель в качестве субъекта производства дознания, либо при рассмотрении порядка производства дознания говорится то об органе дознания, то о дознавателе.

1.3. Предварительное следствие. Роль руководителя следственного органа.

Сегодня мы наблюдаем усиление роли руководителя следственного органа, что отразилось на его процессуальном статусе и позволило результативнее осуществлять процессуальное руководство следователями, в процессе которого руководитель следственного органа использует такое свое основное полномочие, как дача указаний следователю о направлении расследования (ч.3 ст. 39 УПК РФ). Чем же должен руководствоваться руководитель следственного органа, давая следователю данные указания? Кажется, ответ очевиден - УПК РФ.

Но, во-первых, уголовно-процессуальные нормы, регламентирующие деятельность руководителя следственного органа, носят достаточно общий характер и они не конкретизированы применительно к процессуальному руководству расследованием преступлений. Во-вторых, они дезинтегрированы и в силу этого не представляют собой целостную систему, обеспечивающую эффективное руководство расследованием преступлений. В-третьих, по большей части эти правила находятся в стадии становления и в достаточной степени не сформулированы, что позволило данному руководителю действовать, что называется, в полную силу. В определенной степени это подтверждается принятием ФЗ от 5 июня 2007 г. № 87-ФЗ,²³ когда были внесены изменения в УПК РФ и бывшего по УПК РФ (в ред. 2001 г.) начальника следственного отдела переименовали в руководителя

²³ О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон "О прокуратуре Российской Федерации": Федеральный закон от 05.06.2007 N 87-ФЗ // СЗ РФ. 2007. N 24. Ст. 2830.

следственного органа при одновременном значительном расширении его процессуальных полномочий, что усилило его руководящий потенциал²⁴.

Но при более детальном анализе норм УПК РФ приходится констатировать, что на фундаментальном уровне какой-либо руководящей идеи, общих правил, системы, позволяющих руководителю следственного органа принимать решение о даче указаний по уголовному делу, в четко выраженном виде не существует.

В этой связи автором для описания идеи, общих правил, позволяющих данному руководителю принимать решение о даче указаний по уголовному делу для осуществления процессуального руководства расследованием, предлагается использовать такой термин, как функциональные ориентиры процессуального руководства. Почему именно такой?

Прежде всего отметим, что процессуальное руководство обращено по большей части в будущее, оно носит перспективный, прогностический характер. Осуществляя процессуальное руководство, руководитель следственного органа должен направлять расследование с момента принятия к производству следователем уголовного дела и обеспечить его поступательное расследование. Поэтому по каждому уголовному делу следует сформулировать ориентиры, на которые должен нацелиться следователь и которые позволят последнему эффективнее, соблюдая требование о разумном сроке уголовного судопроизводства, лучше выполнить возложенную на него законом функцию.

Эти ориентиры не носят и не могут носить абсолютно-конкретный характер, они направляют расследование и обеспечивают его осуществление в определенных рамках.

К таким функциональным ориентирам следует отнести прежде всего те нормы УПК РФ, которые регламентируют процессуальную деятельность следователя и определяют, например, сроки расследования. При этом срок

²⁴ Образцов А.В. Процессуальное руководство предварительным расследованием: функциональные ориентиры // Уголовное судопроизводство. 2017. № 4. С. 31 - 37.

предварительного следствия является функциональным ориентиром как для следователя, перед которым стоит задача осуществить расследование в установленный срок, так и для руководителя следственного органа, который призван контролировать соблюдение этого срока.

С точки зрения процессуального руководства расследованием, нормы о сроках предварительного следствия для руководителя имеют особое значение, поскольку именно ему законом предоставлено право эти сроки продлевать. Тем самым продлевая и устанавливая новый срок, руководитель следственного органа создает новый ориентир для следователя. Но это продление нельзя рассматривать только как механическое увеличение срока расследования, поскольку руководитель одновременно с продлением дает оценку деятельности следователя и определяет, что необходимо сделать для дальнейшего расследования во вновь установленный срок, формируя тем самым функциональные ориентиры для следователя в акте процессуального руководства (например, в письменном указании, данном следователю в порядке ст. 39 УПК РФ).

Таким образом, нормы о сроках предварительного следствия имеют двойное назначение, поскольку косвенно они обязывают руководителя следственного органа оценивать ход и результаты расследования и определять ориентиры для дальнейшего расследования уголовного дела.

То же самое можно сказать, когда руководитель следственного органа своим постановлением отменяет постановления следователя о приостановлении предварительного следствия (ч.2 ст. 211 УПК РФ). Приостановленное предварительное следствие может быть возобновлено также на основании постановления данного руководителя в связи с отменой указанного выше решения следователя. Отменяя постановление следователя, руководитель следственного органа должен четко себе представлять, чего не сделал следователь (какие конкретные обстоятельства, подлежащие дополнительному расследованию, не установил), и указать, что тот должен сделать, т.е. сформулировать функциональные ориентиры дальнейшего

расследования. В противном случае отмена постановления следователя будет бессмысленной, формальной процедурой.

Аналогичная ситуация складывается, когда руководитель следственного органа дает согласие на принятие процессуального решения, например, о прекращении уголовного дела или на производство следственного действия, перечень которых приведен в ч. 2 ст. 29 УПК РФ. Давая свое согласие или отказывая в этом, руководитель в любом случае должен дать оценку состояния расследования по уголовному делу на момент дачи согласия и сформировать новые или уточнить ранее данные или установленные УПК РФ функциональные ориентиры.

Такие ориентиры являются результатом процессуального руководства расследованием преступлений.

В свою очередь, если данный руководитель не формирует эти ориентиры по уголовному делу, то фактически он и не осуществляет процессуальное руководство расследованием преступлений. Поэтому группа норм по процессуальному руководству расследованием имеет двойное назначение: они не только устанавливают процессуальную форму, которая регулирует процесс расследования уголовного дела, но и обязывают руководителя следственного органа руководить этим процессом, в т.ч. путем формирования процессуальных ориентиров расследования.

Другие нормы УПК РФ, которые также можно рассматривать в качестве функциональных ориентиров процессуального руководства, не столь конкретны и дают руководителю следственного органа право действовать по усмотрению. Например, когда он дает указания о привлечении лица в качестве обвиняемого.

И наконец, третья группа функциональных ориентиров, когда правило в УПК РФ конкретно не выражено, а сформулировано лишь общее требование к производству расследования по уголовному делу, но которые востребованы практикой и вытекают из принципов уголовного судопроизводства (глава 2 УПК РФ) и общих условий предварительного расследования (глава 21 УПК

РФ). К таким ориентирам следует отнести законность (ч.5 ст. 165, ч.9 ст. 166 УПК РФ и др.) и обоснованность при принятии процессуальных решений (ч. 2, п. 5.1, ст. 37, ч.3 ст. 37 УПК РФ, ч.3 ст. 108, ч.3 ст. 125, ч.9 ст. 166 УПК РФ и др.), полноту (ч.4 ст. 152 УПК РФ), объективность (ст. 125, ч.4 ст. 152 УПК РФ), справедливость (ч.2 ст. 6), всесторонность (ч.2 ст. 154 УПК РФ), использование технических средств и способов обнаружения, фиксации и изъятия следов преступления и вещественных доказательств (ч.1 ст. 58, ч.6 ст. 164 УПК РФ).

Конкретизация, детализация и объективизация функциональных ориентиров осуществляются в процессе изучения руководителем следственного органа материалов проверки сообщения о преступлении или материалов уголовного дела и последующей дачи указаний следователю по конкретному уголовному делу. Тогда ориентиры переходят из категории абстрактно существующих (в моделях, закрепленных в нормах права и мысленных образах данного руководителя) в конкретные (в реально существующие, вполне определенные, точные, предметные и материализованные в виде процессуального документа), относящиеся к конкретному уголовному делу и концентрирующие усилия следователя, например, на определенной группе следственных действий, а также задающие направление расследования, а в некоторых случаях активизирующие его, если, например, не соблюдается требование о разумном сроке уголовного судопроизводства²⁵.

Следует иметь в виду, что ориентиры первой группы уже закреплены в законе и следователь должен их придерживаться и без указаний руководителя следственного органа. Однако если нарушаются требования уголовно-процессуального закона, например, о разумных сроках уголовного судопроизводства, то руководитель следственного органа при поступлении жалобы по результатам ее рассмотрения в соответствии с ч.2, 2.1. ст. 124

²⁵ Образцов А.В. Процессуальное руководство предварительным расследованием: функциональные ориентиры // Уголовное судопроизводство. 2017. № 4. С. 31 - 37.

УПК РФ и при наличии оснований для ее удовлетворения выносит постановление о полном или частичном удовлетворении жалобы и указывает процессуальные действия, осуществляемые для ускорения расследования уголовного дела, и сроки их осуществления.

Таким образом, отдельные функциональные ориентиры, содержащиеся непосредственно в УПК РФ РФ, обязывают следователя их придерживаться применительно к конкретному уголовному делу с момента его принятия к своему производству, одновременно они могут также конкретизироваться через акты процессуального руководства (например, указания, постановления руководителя следственного органа и т.д.).

Среди функциональных ориентиров процессуального руководства следует выделять базовые, которые служат для оценки хода расследования на основных его этапах (возбуждение уголовного дела, предъявление обвинения, окончание предварительного расследования), а в случае реализации указаний, постановлений руководителя следственного органа - для контроля их выполнения.

Особенность базовых функциональных ориентиров заключается, во-первых, в особенности их действия (проявления) на перечисленных выше ключевых этапах расследования и, во-вторых, в том, что на этих этапах происходит обязательное сравнение текущего состояния расследования с требованиями уголовно-процессуального закона, с ранее данными указаниями руководителя следственного органа по уголовному делу с последующим принятием процессуального решения и производства процессуальных действий. Так, по истечении двухмесячного срока расследования руководитель следственного органа должен оценить ход расследования и принять процессуальное решение о продлении срока предварительного следствия или же изъять уголовное дело у следователя и передать его другому следователю с обязательным указанием оснований такой передачи, или, возможно, создать следственную группу и т.д.

Функциональные ориентиры процессуального руководства задают параметры расследования или то, каким расследование уголовного дела должно быть и с точки зрения закона, и с точки зрения методики расследования преступлений. Их значение заключается в том, что они позволяют:

- более концентрированно сосредоточиться на расследовании и мобилизовать усилия следователя;
- эффективно распределить ресурсы следственного подразделения;
- сопоставить цель расследования и собственные стремления следователя (например, с целью выявления конфликта интересов);
- систематизировать расследование и отношения "руководитель следственного органа - следователь";
- определить направление расследования и субъектов взаимодействия в расследовании;
- выступить в роли основных критериев оценки эффективности деятельности следователя.

В результате использования функциональных ориентиров формируется представление о ходе расследования уголовного дела, каким оно должно быть по конкретному уголовному делу в общих чертах, насколько оно успешно продвигается.

В функциональных ориентирах немаловажное место занимает процессуальное руководство, которое можно рассматривать и как процесс, и как результат взаимодействия руководителя следственного органа и следователя по решению задач досудебного производства. В результате такого взаимодействия формируются функциональные ориентиры конкретно по каждому уголовному делу, которых придерживается следователь, а руководитель следственного органа с одновременным оказанием помощи контролирует то, как следователь это делает, как исполняет предписания закона и его, руководителя, указания.

При расследовании преступления тем же органом, что и возбудило уголовное дело, срок расследования совпадает с актом о возбуждении уголовного дела. В случае если дело расследует другой орган, а не тот, который возбудил дело, то срок начинает течь с даты принятия решения о принятии дела к производству.²⁶ К работе следственной группы, действующей на основе вынесенного постановления, привлекаются должностные лица органов, которые осуществляют оперативно-розыскную деятельность.

Руководитель этой следственной группы самостоятельно может принимать решения, в частности о выделении уголовных дел в отдельное производство, о возобновление или прекращение производства, о возбуждение перед судом ходатайства о проведение следственных или иных процессуальных действий, на которые требуется разрешение суда, а также многие другие решения входят в компетенцию руководителя следственной группы.

При этом это не единственный случай, когда дело раскрывается коллективно. Так, например, следователь вправе давать обязательные для исполнения поручения органу дознания о проведение каких-либо оперативно-розыскных мероприятий или иных процессуальных действиях.²⁷

Содействие данных органов имеет несколько путей осуществления. К ним можно отнести: непосредственное участие дознавателей или сотрудников органа дознания в следственных действиях; содействие следователю при задержании подозреваемого; осуществление процессуальных мер, например, привод лица; оперативное сопровождение следственного действия, как правило, сбор информации о лицах, без которых затруднительно провести следственное действие.²⁸

²⁶ Григорьева В.В. Соотношение форм предварительного расследования / В.В.Григорьева // Деятельность правоохранительных органов в современных условиях: Материалы XIX Междунар. науч.-практич. конф.— Иркутск, 2014.— С. 19–20

²⁷ Жукова Н. А. Формы предварительного расследования в уголовном судопроизводстве России // Наука. Теория. Практика. — 2015. — № 1. — С. 54–58

²⁸ Мухитдинов А.А. К вопросу о сущности взаимодействия следователя с органами дознания // Вестник ТГУПБиП. Серия гуманитарных наук, 2013. – №3. - С. 16-25

На основании ч. 1 ст. 152 УПК следователь имеет право поручать производство отдельных следственных действий органу дознания или следователю, которые расположены в другой местности.

При этом, как следует из практики, множество вопросов возникает по подачи следователем различных ходатайств. Так, в решении Северо-Кавказского окружного военного суда содержится доводы защитника о том, что решение суда первой инстанции не может быть признано законным ввиду того, что его вынес суд, у которого на это не было юрисдикционных полномочий²⁹. Однако во время апелляции суд указал на то, что следователь имеет право подавать ходатайство в суд по месту проведения следственных действий. Следовательно, полномочия следователя не могут ограничиваться только тем районом, в котором ведется следствие. Данное положение относится не только к подачи заявлений, но и самостоятельном производстве следственных действий или поручения их другим органам.

На выполнение отдельных поручений отводиться срок в 10 дней, если в данный срок по каким-либо причинам выполнить следственные действия не возможно, то орган, которому это поручено обязан уведомить следователя. При этом стоит учитывать, что следователь не имеет права поручать выполнение большого объема следственных действий данным органам, а сам должен выехать в эту отдаленную местность. Кроме того, существует ряд следственных действий, которые обязан выполнить сам следователь³⁰.

Одним из наиболее важных правил в предварительном расследовании является соблюдение сроков. Особенностью выступает наличие отдельных, самостоятельных сроков, как для всего следствия, так и для отдельных следственных действий.

Срок в предварительном следствии начинает течь со дня возбуждения уголовного дела и до дня отправления прокурору обвинительного

²⁹ Решение по делу № 22КА-477/2017 // РосПравосудие [Электронный ресурс]. URL: <https://rospravosudie.com/court-severo-kavkazskij-okruzhnoj-voennyj-sud-rostovskaya-oblast-s/act-560812773/>

³⁰ Михайлов В. А. Общие положения о предварительном расследовании // Российская юстиция. — 2012. — № 4. — С. 100–119

заклучения или передачей дела в суд для решения вопроса о примирение специальных мер. При этом в срок не включается время, на которое дело было приостановлено.

По общему правилу дело должно рассматриваться не более двух месяцев со дня возбуждения уголовного дела. Однако этот срок может быть продлен до 6 месяцев, а дела особой сложности прокурор субъекта РФ может продлить до 12 месяцев. Дальнейшее продление возможно только в исключительных случаях Генеральным прокурором РФ или его заместителем. При необходимости следователь выносит постановление о продлении сроков и предоставляет это постановление прокурору на позднее, чем за 5 суток до окончания следствия. О продлении сроков предупреждается подозреваемый и его защитник

Проведение следственных действий, затрагивающие конституционные права подозреваемого, требует возбуждение следователем перед судом ходатайства о получение разрешения на их проведение. Данное ходатайство рассматривается судьей в течение 24 часов с момента его получения. При этом должны присутствовать как следователь, так и прокурор.

Проведение отдельных следственных возможно только при участии понятых, например, при осмотре помещения или жилища. Отсутствие понятых при производстве данных следственных действий приведет к тому, что собранные данные не будут иметь юридической силы, а соответственно и не могут быть доказательством по делу. Основной целью участия понятых является удостоверение достоверности хода следственных действий, их содержание, результаты и другое. Однако закон устанавливает правила для проведения следственных действий в труднодоступной местности без участия понятых. Такое возможно, если отсутствуют средства сообщения или если проведение следственных действий напрямую связано с опасностью для жизни или здоровья. В данных обстоятельствах отсутствие понятых указывается в протоколе, а результаты следственных действий фиксируются

с помощью технических средств. Если же применение технических средств невозможно об этом также делается запись в протоколе.

При производстве следственных действий приглашается не менее двух понятых, которые являются не заинтересованные в деле, а только присутствуют при проведении следственных действий и подписывают протокол. В их обязанности входит наблюдение за всеми действиями следователя. При этом в обязанности следователя входит обращение внимания понятых на все найденные предметы при осуществлении того или иного следственного действия, следователь также должен объяснять им права и обязанности понятых, сущность и значение производимого следственного действия³¹.

В осуществлении следственного действия может принимать участие специалист по решению следователя. Однако перед началом следственного действия следователь обязан удостовериться в компетенции специалиста, выяснить его отношение к участникам процесса, разъяснить права и предупредить об ответственности. Закон предусматривает случаи обязательного участия специалиста: при эксгумации и осмотре; при освидетельствовании; при допросе лица в возрасте до 14 лет. Ни врач, ни педагог не указываются в законе как специалиста, однако их функции аналогичны.

Все участие специалиста ограничивается в содействие следователю в консультировании по возникающим вопросам, для разрешения которых необходимы особые познания в какой-либо сфере деятельности. Специалист в отличие от эксперта не проводит исследования, поэтому постановка вопросов относящихся к компетенции эксперта перед ним недопустима, а их заключения нельзя приравнять друг к другу.

На основании статьи 169 УПК РФ следователь при производстве следственных действий имеет право задействовать в них переводчика, если участники процесса не владеют языком, на котором ведется следствие. Не

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

владеющих языком признается такое лицо, которое не понимает или плохо понимает разговорную речь, а также не умеет свободно изъясняться на данном языке либо испытывает трудности в понимании терминов, обстоятельств, которые имеют отношение к делу. К переводчику приравнивается лицо, понимающее знаки глухонемых, поскольку выполняет сходные функции.

Важнейшее условие производство следственных действий - составление протокола, в котором находят отражения все процессуальные действия, их порядок, выявленные обстоятельства, а также различные заявления участвующих лиц. Протокол может быть составлен как непосредственно при проведении следственных действий, так и после проведения всех следственных действий. Протокол может быть написан рукописным текстом или с помощью технических средств. При производстве следственных действий возможно применение киносъемки, фотографирования, ведение стенографии, аудио- и видеозаписи. При заполнении обязательно указание места, даты и времени начала следственного действия и его окончания с точности до минуты; данные всех лиц, участвующих в следственном действии; ход действия, выявленные обстоятельства и заявления участвующих лиц.

Перед производством следственного действия следователь разъясняет участникам их права, обязанности, ответственность и порядок производства следственного действия, о чем соответственно делается запись в протоколе, которую удостоверяют подписи участников.

Протокол для ознакомления предъявляется всем лицам, которые принимали участие в следственных действиях. При этом данным лицам указывается на их право делать замечания о его уточнении или дополнении. Все эти замечания вносятся в протокол и также удостоверяются подписями данных лиц.

В качестве приложений к протоколу прилагаются фотографии (их негативы), фонограммы, чертежи, планы, схемы, слепки и другие различные материалы, которые получены в результате следственного действия³².

В случае, если ввиду каких-либо физических недостатков здоровья, подозреваемый, потерпевший или свидетель не может подписать протокол, ознакомление такого лица с текстом протокола происходит в присутствии защитника, законного представителя или понятых, которые подтверждают факт ознакомления данного лица с протоколом, а также факта невозможности личной подписи протокола.

Заметим, что основной формой предварительного расследования остается следствие, которое обязательно по подавляющему большинству дел. Это обусловлено тем, что большинство уголовных дел достаточно запутаны и нуждаются в детальном рассмотрении компетентными и уполномоченными на то лицами. У следователя есть ряд полномочий, большую часть из которых составляют следственные действия. Большинство следственных действий имеют общие условия и порядок проведения, служат для выполнения различных задач. Полнота, законность, объективность и всесторонность предварительного расследования в первую очередь зависит от соблюдения правил проведения предварительного расследования – общих условий его производства.

Итак, термин «предварительное расследование», как видим, собирательный, он охватывает три разные формы процессуальной деятельности: предварительное следствие, дознание, а также сокращенное дознание. Эти формы имеют общие черты: дознание и предварительное следствие направлены на достижение указанных выше целей, используют для их достижения в основном одни и те же процессуальные средства, завершаются итоговым актом, содержащим решение о наличии оснований для направления дела в суд. В то же время дознание принято считать

³² Семенцов В.А. Технические средства фиксации содержания и результатов следственных действий // Вестник Оренбургского государственного университета. – Оренбург, 2006. – №3. – С. 157-162

упрощенной формой предварительного расследования, играющей в досудебном производстве вспомогательную роль.

Полномочия следователя и его процессуальная самостоятельность является важнейшими аспектами, в свете которых необходимо рассматривать реформирование следственного аппарата. Необходима продуманная реорганизация, иначе может быть нанесен серьезный ущерб важнейшему звену системы предварительного следствия – следователю.

Сказанное не означает, что за прошедшие годы подходы к объему предоставленных следователям полномочий по расследованию уголовных дел не претерпели вообще никаких изменений; напротив, изменения есть, и значительные. Если первоначально УПК РФ существенно ограничивал следователей даже в решении вопроса о возбуждении уголовного дела (на это требовалось согласие прокурора), то с 2007 г. следователи не только получили возможность возбуждать уголовные дела самостоятельно, но и многие полномочия были перераспределены между прокурором и руководителем следственного органа в пользу последнего. Это было вызвано, с одной стороны, стремлением обеспечить органам предварительного следствия большую процессуальную самостоятельность, а с другой - необходимостью разделить не только между разными субъектами, но и между разными ведомствами функции предварительного расследования и надзора за этой деятельностью.

Чтобы следователь имел возможность быстрее и качественнее расследовать уголовные дела, требуется максимально «разгрузить» его от «околопроцессуальных», технических функций, выполнение которых отнимает много времени и сил. Это заполнение различных форм статистической отчетности, составление справок, бесчисленное копирование материалов дела и т.п. Так, следователь, расследующий уголовное дело, по которому под стражей находятся несколько обвиняемых, вынужден при каждом продлении в суде срока применения этой меры пресечения и в отношении каждого обвиняемого вновь формировать полный комплект

копий материалов уголовного дела, многократно дублируя одни и те же документы. Между тем электронный документооборот³³ позволил бы существенно сократить время и ресурсы при подготовке материалов в обоснование очередного возбуждаемого следователем ходатайства.

По нашему мнению, дознание, проводимое по уголовному делу, возбужденному в отношении конкретного лица, необходимо именовать «простым». Дознание, проводимое по уголовному делу, возбужденному по факту совершения преступления - «квалифицированным». Дознание, включающее действия, предусмотренные главой 23 УПК РФ, предлагается именовать «сложным», поскольку в данном случае используется процедура предварительного следствия.

В заключение автор предлагает несколько иное понимание тех форм, в которых осуществляется предварительное расследование в российском судопроизводстве:

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

³³ См. также: Проблемы современного отечественного уголовного процесса, судебной и прокурорской деятельности: Монография / Под общ. ред. В.М. Бозрова. М.: Юрлитинформ, 2016. С. 132 - 133.

Глава 2. Производство предварительного расследования

2.1. Понятие общих условий предварительного расследования

Как отмечает В.А. Лазарева: «Общим условиям предварительного расследования посвящена глава 21 УПК РФ, в которой содержатся наиболее общие правила расследования. Эти правила выражают существенные черты стадии предварительного расследования, обусловленные принципами уголовного процесса, и служат гарантиями их осуществления с учетом задач стадии»³⁴.

Данные правила были созданы в целях упорядоченности расследования уголовных дел; они распространяются на все действия следователей, дознавателей и их процессуальные решения. Общие условия сформулированы в УПК РФ в соответствии с принципами уголовного судопроизводства. Они отражают процессуальные особенности предварительного расследования и основные требования, предъявляемые к ней. Также эти правила призваны обеспечить установление обстоятельств совершенного деяния в наискратчайший срок и с наименьшими затратами средств и сил. Заметим, что общие условия способны гарантировать соблюдение прав и свобод человека и гражданина путем предотвращения или разрешения уже допущенных ошибок.

«Общие условия находят свое отражение во всех действиях и решениях органов дознания и предварительного следствия, а их соблюдение является одним из существенных элементов обеспечения законности производства по уголовному делу»³⁵.

Розанов В.Ю. замечает, что «общие условия предварительного расследования представляют собой установленные законом и обусловленные принципами уголовного процесса правила, выражающие специфические особенности данного вида уголовно-процессуальной деятельности, наиболее

³⁴ Уголовный процесс: учебник / коллектив авторов; под ред. В.А.Лазаревой. – М.: ЮСТИЦИЯ, 2016. – С.291

³⁵ Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: У26 учебник / отв. ред. П. А. Лупинская. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Норма, 2009, С. 486

существенные требования, предъявляемые к ней. Они обеспечивают установление обстоятельств преступления в максимально короткий срок и с наименьшими затратами сил и средств. Одновременно они гарантируют соблюдение прав и свобод личности и гражданина, предотвращают возможные ошибки»³⁶.

По мнению Артамонова А.Н.: «Значение общих условий предварительного расследования состоит в том, что они устанавливает единый и обязательный для всех органов, осуществляющих предварительное расследование, процессуальный порядок производства, обеспечивающий защиту прав лиц, вовлеченных в уголовно-процессуальную деятельность. Эта защита достигается путем: 1) единства процессуальной формы; 2) единства процессуальных гарантий обеспечения прав участников судопроизводства; 3) создания предпосылок для единообразного толкования и применения закона в практической деятельности»³⁷.

Как справедливо отмечает Чашин А.Н.: «предварительное расследование производится по всем уголовным делам, за исключением дел частного обвинения, поэтому оно является основной формой досудебной подготовки материалов уголовного дела»³⁸.

Однако в некоторых случаях предварительное расследование может производиться и по делам частного обвинения, а именно:

1) Если преступление было совершено в отношении лица, которое в силу зависимого или беспомощного состояния либо по иным причинам не может защищать свои законные права и интересы, в связи с чем дело возбуждается органами расследования и при отсутствии жалобы потерпевшего.

³⁶ Розанов В.Ю. Уголовный процесс России в схемах, таблицах и определениях: учебное пособие / сост. В.Ю. Розанов; Российская таможенная академия, Владивостокский филиал. – Владивосток: РИО Владивостокского филиала Российской таможенной академии, 2010. – С. 154.

³⁷ Артамонов А.Н. Общие условия предварительного расследования: учебное пособие / А.Н. Артамонов, Д.М. Сафронов. – Омск: Омская академия МВД России, 2009. – С. 4-5.

³⁸ Чашин А.Н. Предварительное расследование: сущность, формы и общие условия. Учебное пособие / А.Н. Чашин. — Электронно-библиотечная система IPRbooks, 2012. — С.4.

2) Если потерпевшему неизвестно лицо, которое совершило на него преступное посягательство, в связи с чем заявление потерпевшего направлено мировым судьей в орган расследования, который возбуждает уголовное дело.

Манова Н.С. пишет в своей работе следующие: «Общие условия, в своей совокупности, образуют правовую конструкцию стадии предварительного расследования. На их основе осуществляется подробная регламентация всего порядка расследования уголовных дел и производства следственных и иных процессуальных действий. Соблюдение общих условий способствует полноте, всесторонности и объективности предварительного расследования и реализации прав и законных интересов участников уголовного процесса»³⁹.

Общие условия предварительного расследования основываются на принципах уголовного судопроизводства, которые осуществляются на стадии предварительного расследования.

Систему общих условий предварительного расследования (глава 21 УПК РФ) составляют:

- Формы предварительного расследования (ст. 150 УПК РФ);
- Подследственность (ст. 151 УПК РФ);
- Место производства предварительного расследования (ст. 152 УПК РФ);
- Соединение уголовных дел (ст. 153 УПК РФ);
- Выделение уголовного дела (ст. 154 УПК РФ);
- Выделение в отдельное производство материалов уголовного дела (ст. 155 УПК РФ);
- Начало производства предварительного расследования (ст. 156 УПК РФ);
- Производство неотложных следственных действий (ст. 157 УПК РФ);
- Окончание предварительного расследования (ст. 158 УПК РФ);

³⁹ Манова Н.С. Уголовный процесс курс лекций: учебное пособие / Н. С. Манова. - Москва: Эксмо, 2010. – С.154.

- Восстановление уголовных дел (ст. 158.1 УПК РФ);
- Обязательность рассмотрения ходатайства (ст. 159 УПК РФ);
- Меры попечения о детях, об иждивенцах подозреваемого или обвиняемого и меры по обеспечению сохранности его имущества (ст. 160 УПК РФ);
- Меры по обеспечению гражданского иска (ст. 160.1 УПК РФ);
- Недопустимость разглашения данных предварительного расследования (ст. 161 УПК РФ).

Общие условия предварительного расследования можно разделить на три группы.

1. Условия, которые связаны с выбором надлежащего субъекта расследования и его процессуальным положением (подследственность, принятие дела к производству, взаимодействие органов расследования).

2. Условия, связанные с обеспечением всесторонности, полноты, объективности и быстроты расследования (соединение и выделение уголовных дел, начало предварительного расследования, установление его сроков, недопустимость разглашения данных предварительного расследования, общие правила производства следственных действий, установление обстоятельств, способствовавших совершению преступления, восстановление утраченных уголовных дел).

3. Условия, связанные с обеспечением прав и законных интересов участников расследования (обязательность рассмотрения ходатайства, меры по защите участников процесса, меры попечения о детях и иждивенцах обвиняемого, судебный порядок получения разрешения на следственное действие, участие переводчика).

Порядок окончания предварительного расследования напрямую зависит от формы его проведения, и связано с документальным оформлением результатов расследования, принятием окончательных решений.

Рассмотрим кратко условия проведения предварительного расследования и начнем с подследственности. По подследственностью

понимается совокупность правил, закрепленных законодательно, в зависимости от которых устанавливается правомочность и обязанности органов по проведению предварительного расследования.

Предметный признак или иначе его называют родовым характеризуется в зависимости от категории преступления и его свойств. Персональный признак учитывает в себе особые качества субъекта преступления, в первую очередь это его должностное положение.

Под территориальным признаком понимается распределение уголовных дел в зависимости от территории, на которую распространяется юрисдикция органов, осуществляющих предварительное расследование. Альтернативный признак подследственности определяет то, что некоторые преступления расследуются непосредственно тем органом, который выявил их.

Такой признак подследственности как связь дел имеет важное значение для некоторых категорий дел, поскольку предварительное следствие производится следователями того органа, к чьей подследственности относится преступление, в связи с которым возбуждено соответствующее уголовное дело.

При этом в спорных ситуациях подследственность дел определяется прокурором. Соблюдение подследственности играет важную роль в уголовном процессе, возможное нарушение данного правила может привести к множеству серьезных последствий, таких как признание собранных доказательств недействительными.

Соединение уголовных дел в период предварительного расследования обеспечивает всестороннее и полное исследование обстоятельств противоправного деяния. При наличии некоторых оснований, к примеру, если совпадает субъект по нескольким преступлениям, или несколько лиц совершили несколько противоправных деяний. Соединение при этом происходит на основании постановления руководителя следственного органа, а срок определяется в зависимости от наибольшего срока

предварительного расследования. На практике зачастую происходит так, что инициатива объединить дела исходит от следователя или органа дознания.

Выделения дела в отдельное производство позволяет завершить расследование в установленные сроки, а также произвести весь объем необходимых следственных действий. В соответствии со ст. 154 УПК выделение дела возможно в ряде случаев, например, если несовершеннолетний был привлечен к уголовной ответственности вместе с совершеннолетним.

Выделение в отдельное производство материалов уголовного дела производится в связи с тем, что при проведении предварительного следствия обнаруживается иное преступление, несвязанное с иным. Такое выделение позволяет расследовать новое дело.

Сроки предварительного расследования установлены для того, чтобы препятствовать затягиванию уголовного дела, а также, чтобы доказательства не утратили свои характеристики, а также, чтобы участники имели реальный доступ к производству.

Одно из важнейших правил предварительного расследования – это необходимость судебного решения в случаях, когда следственные действия затрагивают конституционные права участников. Также не стоит забывать о том, что следственные действия не должны производиться в ночное время, запрещено насилие, угрозы и иные незаконные меры, которые могут причинить вред жизни и здоровью участникам.

На практике часто встречались случаи утраты материалов уголовных дел или порчи этих материалов. В связи с этим Федеральным законом от 04.07.2003 N 92-ФЗ⁴⁰ была введена ст. 158.1 УПК РФ «Восстановление уголовных дел», которая регламентирует восстановление утраченного уголовного дела либо его материалов.

⁴⁰ Федеральный закон от 04.07.2003 N 92-ФЗ (ред. от 29.12.2010) "О внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" // "Собрание законодательства РФ", 07.07.2003, N 27 (ч. 1), ст. 2706

Так же одним из основных условий предварительного расследования является обязанность рассмотрения ходатайств. В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством участники процесса для обеспечения своих прав и интересов, а также для установления обстоятельств имеющих значение для расследования уголовного дела, могут подать ходатайство. Под ходатайством понимается формирование лицу, ведущему предварительное расследование требований о проведение определенных действий. Срок рассмотрения ходатайства может достигать трех суток, но, как правило, рассматривается непосредственно после его подачи. В случае полного или частичного отклонения ходатайства выносится соответствующее постановление

Следующим общим условием предварительного расследования является недопустимость разглашения данных предварительного расследования, которое закреплено в 161 статье УПК РФ. Это необходимо для гарантии достижения основных целей уголовного судопроизводства. Неоправданное разглашение сведений, которые имеют значение для дела, может привести к тому, что дело не будет рассмотрено всесторонне и объективно. Кроме того, разглашение данных может привести к тому, что участникам может быть причинен вред, как их здоровью, так и их интересам. Вопрос об объеме и возможности разглашения данных решается непосредственно следователем или дознавателем.

Общие правила проведения предварительного расследования включают в себя и правила заботы о детях и иждивенцах подозреваемого, а также о сохранности его имущества. В случае если другие лица способны и согласны обеспечить заботу о родных подозреваемого, которые не могут самостоятельно о себе позаботиться, а всю заботу осуществлял подозреваемый, то им передаются такие родственники на содержание. Если же лиц, способных обеспечить должный уход не находится, то родственников помещают в социальное или детское учреждение. Меры по

охране имущества сводятся к тому, что имущество передается на хранение родственникам, органам местного самоуправления, а жилище опечатывают.

Одним из основополагающих условий предварительного расследования является проведение его по месту совершения преступления. При совершении деяния, затрагивающих сразу несколько мест, то производство предварительного расследования необходимо проводить на месте окончания деяния. Еще одним исключением является расследование дела в месте нахождения подозреваемого. Это необходимо для полноты расследования, объективности, с соблюдением процессуальных сроков.

Говоря об общих чертах предварительного расследования, нельзя не рассматривать те задачи, которые ставятся на данной стадии рассмотрения дела. Все задачи, характерные для данной стадии можно разделить на две группы: общие и частные задачи.

К общим задачам предварительного расследования относятся: защита законных интересов и прав имеющихся у лиц и организаций, которые являются потерпевшими; защита личности от всевозможных незаконных и необоснованных обвинений либо ограничений прав.

Ко второй же группе целесообразнее отнести следующие задачи: установление характеристик размера причиненного в результате преступления ущерба; принятие мер для возмещения причиненного преступлением ущерба; справедливое и законное раскрытие преступления; поиск виновных в преступлении; выявление условий и причин, которые способствовали совершению преступлений, а также принятие мер к устранению этих условий и причин.

Таким образом, задачами предварительного расследования являются как непосредственно задачи уголовного права в целом: защита прав и свобод граждан, так и конкретно задачи самой стадии, которые вобрали в себя ее специфику.

Предварительное расследование является достаточно сложной стадией уголовного производства, поскольку имеет ряд своих особенностей и имеет

связь напрямую с другими стадиями производства дела. Общие условия расследования дела устанавливаются законодателем с целью урегулировать наиболее общие вопросы, возникающие на данном этапе рассмотрения дела, а вот уже другие условия непосредственно установлены для определенных форм предварительного расследования, которые также имеют свои сходства и различия.

Химичева Г.Н. отмечает в своей работе: «Предварительное следствие – это основная форма предварительного расследования, представляет собой систему процессуальных действий и решений следователя, которые состоят в принятии уголовного дела к производству, выполнении следственных и иных процессуальных действий, предъявлении обвинения, применении мер процессуального принуждения, приостановлении и окончании предварительного следствия, а также исполнении итоговых решений по уголовному делу. Порядок производства предварительного следствия регулируется главой 22, а также другими статьями УПК РФ (устанавливается срок предварительного следствия, производство предварительного следствия следственной группой, порядок привлечения в качестве обвиняемого, приостановления и окончания предварительного следствия)»⁴¹.

Итак, общие условия предварительного расследования, исходя из современных тенденций действующего законодательства, условно можно разделить на три группы:

1. Общие условия предварительного расследования, связанные с выбором надлежащего субъекта расследования и его процессуальным положением (подследственность, принятие дела к производству, взаимодействие органов расследования).

Согласованная деятельность органов предварительного расследования и означает их взаимодействие; это необходимо для выполнения стоящих перед предварительным расследованием задач.

⁴¹ Химичева Г.Н. Уголовный процесс: Учебное пособие для самостоятельной работы студентов, обучающихся по направлению подготовки 030900.62 – Юриспруденция / Г. П. Химичева. – Москва: МПГУ, 2015. – С. 46-47.

Взаимодействие может выражаться как в процессуальных, так и в организационных формах, в зависимости от норм, установленных в УПК РФ или иных нормативных актах. По степени согласованности действий органов предварительного расследования взаимодействие может осуществляться на трех различных уровнях:

- а) обмен какой-либо информацией, касающейся расследования;
- б) совместное планирование дальнейших действий;
- в) непосредственно совместные действия.

2. Общие условия предварительного расследования, связанные с обеспечением объективности (соответствие объективной реальности, отсутствие субъективизма), полноты (собранных фактов и доказательств должно быть достаточно для вынесения однозначного вывода), всесторонности (рассмотрение дела с различных сторон – с позиций обвинения, с позиции защиты), и быстроты (проведение расследования в разумные сроки) расследования.

Эти требования соблюдаются путем применения следующих условий предварительного расследования: соединение и выделение уголовных дел; восстановление утраченных уголовных дел; незамедлительное начало предварительного расследования, а также установление сроков, соответствующих существующему законодательству; недопустимость разглашения данных предварительного расследования; установление тех обстоятельств, которые способствовали совершению преступления, соблюдение общих правил производства следственных действий.

3. Общие условия предварительного расследования, связанные с гарантией и обеспечением прав, свобод и законных интересов всех участников расследования (меры по защите участников процесса, обязательность рассмотрения ходатайства, меры попечения о детях и иждивенцах обвиняемого, судебный порядок получения разрешения на ряд следственных действий, ограничивающих конституционные права и свободы, участие переводчика).

2.2. Общие условия, определяющие порядок производства по уголовному делу

Все процессуальные особенности, процедуры, условия предварительного расследования отражаются в его формах, которые могут усложняться или упрощаться в зависимости от тяжести каждого преступного деяния и того набора следственных действий, которые придется произвести⁴². В части 1 ст. 150 УПК РФ предусматривается две формы предварительного расследования: дознание и предварительное следствие.

Безусловно, между этими формами есть ряд отличий, но они обе направлены на решение общих задач уголовного судопроизводства, данные, которые удастся установить в результате процессуальной деятельности будут иметь равное доказательственное значение. Поэтому законодатель определяет единый порядок осуществления следственных действий, независимо от того, кем они проводятся, органом дознания или органом предварительного следствия. В части 2 вышеуказанной статьи содержится закрытый перечень составов уголовных дел, которые можно рассматривать в форме дознания, по остаточному принципу закон относит уголовные дела, рассматриваемые по форме предварительного следствия. Причем с письменного указания прокурора форма дознания может меняться на другую форму - предварительное следствие. Данное положение закреплено в ч.4 ст. 150 УПК РФ.

Грамотнее всего предварительное следствие рассматривать как уголовно-процессуальный институт, совокупность норм которого направлена на определение порядка производства предварительного следствия, которое осуществляет следователь органов внутренних дел, прокуратуры, федеральной службы безопасности⁴³. Оно также может производиться начальником следственного органа, самим прокурором, подтверждение

⁴² Якубина Ю. П. Соотношение форм предварительного расследования // Психопедагогика в правоохранительных органах. 2006. №3 С.34.

⁴³ Александров А. С., Поздняков М. Л. Путь институциональной реформы предварительного расследования // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2014. №1 (25) С.80.

этому содержится в статьях 37, 39 УПК РФ. В частности, правовому положению следователя посвящены статьи 5, 38, 39, 150-171 УПК РФ. Так как предварительное следствие – это форма предварительного расследования по большинству преступлений, то оно является основной формой предварительного расследования в целом. Дознание также можно рассматривать как уголовно-процессуальный институт, но осуществляется данная форма уже дознавателем, и существенное отличие формы дознания – проведение предварительного следствия по уголовному делу необязательно, о чем говорится в пункте 8 статьи 5 УПК РФ, но это не означает, что предварительное следствие по данному уголовному делу производить запрещено, оно может осуществляться, но только с письменного указания прокурора⁴⁴.

Несмотря на то, что законодатель довольно четко определяет и разграничивает подследственность и компетенцию органов дознания и предварительного следствия, делая акцент на том, что данные органы выступают как самостоятельные и независимые, на практике данные органы находятся в плотном взаимодействии, на необходимости которой, опять-таки, настаивает законодатель, чтобы добиться максимальной эффективности в борьбе и предупреждении преступности, поэтому существуют положения, определяющие формы, порядок и условия такого контактирования. Поэтому следователи и дознаватели на практике используют различные средства и методы.

Следующее общее условие – подследственность, под которой принято понимать набор признаков уголовного дела, с помощью которого удастся определить орган, который будет заниматься предварительным расследованием. Также подследственность означает компетенцию органов

⁴⁴ Якубина Ю. П. Дознание как форма предварительного расследования // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2014. №3 С.139.

дознания и предварительного следствия в целом, включая компетенцию следователей и дознавателей различного уровня⁴⁵.

Брагин А.П. понимает под подследственностью (ст. 151 УПК РФ) «совокупность признаков преступления (его вид, место совершения, субъект), которая обуславливает расследование его соответствующим органом предварительного расследования»⁴⁶. Мы понимаем под подследственностью компетенцию органов предварительного следствия, органов дознания и дознавателей по расследованию преступлений, т.е. какой из указанных органов расследует то или иное преступление. Подследственность определяет следователь, дознаватель, а также прокурор.

Чашин А.Н. отмечает, что: «Нормативное закрепление правил определения подследственности необходимо для того, чтобы определить, какой именно орган дознания или следствия наделен полномочиями по расследованию конкретного уголовного дела. При определении подследственности между собой конкурируют: следственные подразделения Следственного комитета при прокуратуре РФ (СКП РФ), органов Федеральной службы безопасности РФ (ФСБ РФ), Органов внутренних дел РФ (ОВД РФ), органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ (Госнаркоконтроль РФ), а так же подразделения дознания ОВД РФ, пограничных органов ФСБ РФ, Федеральной службы судебных приставов РФ (ФССП РФ), таможенных органов РФ, органов государственного пожарного надзора Федеральной противопожарной службы РФ (Госпожнадзор ФПС РФ) и Госнаркоконтроля РФ»⁴⁷.

По действующему закону выделяют следующие виды подследственности: предметная (родовая), альтернативная (смешанная), территориальная (местная) и персональная.

⁴⁵ Ковалевская Н. В. Соблюдение правил подследственности уголовных дел // Вестник ОГУ. 2014. №3 (164) С.24.

⁴⁶ Брагин А.П. Российский уголовный процесс: учебно-практическое пособие / А.П. Брагин, А.Д. Пронякин. – М.: Изд. центр ЕАОИ, 2011. – С. 106.

⁴⁷ Чашин А.Н. Предварительное расследование: сущность, формы и общие условия. Учебное пособие / А.Н. Чашин. — Электронно-библиотечная система IPRbooks, 2012. — С. 41.

Предметная подследственность определяется с помощью вида преступления, она дает возможность разграничивать компетенцию органов предварительного расследования, различных ведомств или определение компетенции, не выходя за рамки одного ведомства. Предметный признак определяется на основании квалификации преступления, исходя из норм Особенной части Уголовного кодекса РФ. У нас появляется возможность определить необходимость проведения предварительного расследования в конкретном случае, затем определить его форму и если это форма «предварительное следствие», то следователь какого ведомства уполномочен производить следствие, а если в форме дознания – конкретный орган дознания⁴⁸.

В основе предметной (родовой) подследственности лежит категория и квалификация преступления. Определенные составы преступления правомочны рассматривать конкретный орган предварительного следствия (в лице следователя), а другие составы – орган дознания (в лице дознавателей).

Следователи СК РФ расследуют наиболее тяжкие преступления (в частности, убийства – умышленного причинения смерти другому лицу, изнасилования, террористические акты и т.д.); к компетенции расследования следователей ФСБ отнесены дела, которые и выявляет данная служба с учетом специфики её работы (незаконный экспорт, разглашение государственной тайны, незаконное пересечение государственной границы и т.д.). Основная часть преступлений расследуется следователями ОВД (п. 3 ч.2 ст. 151 УПК РФ). К подследственности относят раскрытие наиболее распространенных преступлений – квалифицированных видов краж, мошенничества, грабежей и т.д.

С помощью подследственности указанного вида разграничивается также компетенция дознавателей различных ведомств.

⁴⁸ 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. –С.178. – (Высшее образование)

Персональный признак подследственности делает акцент на особых качествах виновного, его положении (в частности, должностное). Здесь речь идет о судьях, прокурорах, членах Совета Федерации, депутатов Государственной Думы и т.д. (члены Совета Федерации и депутаты Государственной Думы без согласия соответствующей палаты Федерального Собрания Российской Федерации не могут быть привлечены к уголовной ответственности, налагаемой в судебном порядке)⁴⁹. Также преступления могут быть совершены не только указанными лицами, но и в отношении этих лиц в связи с осуществлением ими их профессиональной деятельности.

Таким образом, персональная подследственность заключается в том, что она определяется в некоторых случаях социальными или профессиональными особенностями лица. Например, в соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 151 УПК РФ все дела о преступлениях против военной службы, которые совершены военнослужащими, а также гражданами во время прохождения ими военных сборов и военными строителями, расследуется следователями следственного комитета.

Альтернативная подследственность (по связи дел) также отходит от правил определения предметной подследственности, позволяет направить уголовное дело в тот орган предварительного расследования, который установил основания для начала производства по уголовному делу и принял производство в свое ведомство, данное положение закреплено в частях 5,6 статьи 151 УПК РФ.

По мнению А.В.Смирнова: «Альтернативная подследственность, или подследственность по связи дел допускает изъятия из предметной подследственности дела в пользу того органа предварительного следствия, который выявил соответствующее преступление и возбудил уголовное дело (ч. 5, 6 ст. 151). Это относится, например, к таким преступлениям, как квалифицированное мошенничество (ч. 2, 3 ст. 159 УК), незаконное ношение

⁴⁹ Федеральный закон от 08.05.1994 N 3-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации", п.а ч.2 ст. 19

оружия (ч. 2, 3 ст. 222 УК), отказ от дачи показаний (ст. 308 УК), разглашение данных предварительного расследования (ст. 310 УК), злоупотребление служебными полномочиями (ст. 285 УК), дача взятки (ст. 291 УК) и др.»⁵⁰

В основе территориальной подследственности находится такой признак как место совершения преступления, по которому становится возможным определить компетенцию органов расследования одного уровня и ведомства. Для процессуальной экономии уголовного судопроизводства прокурор имеет право поручить расследование уголовного дела в иной территориальный орган, нарушив общее условие о подследственности, для этого он будет анализировать, где совершено наиболее тяжкое преступление (если имеется серия преступлений), либо где находится обвиняемый, либо где находятся большинство свидетелей.

Таким образом, территориальная (местная) подследственность состоит в том, что дознаватель, следователь ведут предварительное расследование в пределах обслуживаемого ими территориального образования (района, области) или выделенного следственного участка⁵¹. Так, благодаря территориальной подследственности распределяются полномочия между органами, проводящими предварительное расследование в зависимости от территории, на которую распространяется юрисдикция данных органов. Данный вид подследственности определяется или местом совершения преступления, или местом его обнаружения; а также может определяться местом нахождения подозреваемого или большинства свидетелей.

Важно отметить, что в спорных ситуациях решение принимается прокурором – он определяет подследственность с соблюдением правил, указанных в ст. 151 УПК РФ. Также, например, при определении

⁵⁰ 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. — С. 359.

⁵¹ Лазарева В.А. Уголовный процесс: учебник / коллектив авторов; под ред. В.А. Лазаревой. — М.: ЮСТИЦИЯ, 2016. — С. 286.

территориальной подследственности, прокурор руководствуется и правилами, указанными в Приказе Генпрокуратуры России от N 84⁵².

В случае нарушения правил подследственности, все доказательства по делу будут считаться недопустимыми. В соответствии с постановлением Пленума Верховного Суда РФ доказательства должны признаваться полученными с нарушением закона, если при их собирании и закреплении были нарушены гарантированные Конституцией Российской Федерации права человека и гражданина или установленный УПК РФ порядок их собирания и закрепления, а также, если собирание и закрепление доказательств осуществлено ненадлежащим лицом или органом либо в результате действий, не предусмотренных процессуальными нормами⁵³.

Османова Н.В. считает, что ежегодно более 5% уголовных дел передается между территориальными органами и службами два и более раз⁵⁴. Безусловно, данный факт негативно отражается на эффективности расследования уголовных дел, процесс расследования затягивается, затрудняется, из-за это нарушаются процессуальные сроки. Также основная проблема заключается в том, что доказательства, собранные должностным лицом, к компетенции которого не относится расследование данного уголовного дела в суде, скорее всего, будут признаны недопустимыми, что приводит к тому, что лицам удастся избежать уголовной ответственности.

Вопрос о подследственности решается не только при возбуждении уголовного дела, впервые он рассматривается при принятии заявления (сообщения) о преступлении. К сожалению, несоблюдение правил подследственности – довольно распространенное уголовно-процессуальное правонарушение на данный момент, что позволяет судить о существенном

⁵² Приказ Генпрокуратуры России от 07.05.2008 N 84 (ред. от 12.04.2017) "О разграничении компетенции прокуроров территориальных, военных и других специализированных прокуратур"

⁵³ Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31 октября 1995 г. N 8 "О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия" // Российская газета. 1995. 28 декабря.

⁵⁴ Османова Н. В. Институт подследственности в досудебном уголовном производстве: автореф. дисс. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. – М., 2013. – С.19.

нарушении прав участников досудебной стадии производства по уголовному делу.

Место производства предварительного расследования. Данный правовой институт связан с территориальной подследственностью. По общему правилу предварительное расследование (в форме следствия или дознания) осуществляется по месту совершения преступления. Неотложные следственные действия (действия, осуществляемые для скорейшего обнаружения и фиксации следов преступления, а также доказательств, изъятие и исследование которых необходимо произвести незамедлительно) осуществляются в том месте и тем органом, которым было обнаружено преступление, и, соответственно, по месту его обнаружения.

В иных же случаях, например, в целях эффективности, полноты и быстроты расследования, оно может проводиться и по месту нахождения подозреваемого (обвиняемого), или по месту нахождения большинства свидетелей деяния. Также возможно проведение расследования по месту окончания преступления (если оно было начато в другом месте); по месту совершения наиболее тяжкого преступления (если их совершено несколько) либо по месту совершения большинства преступлений.

При возникновении разногласий по поводу подследственности между разными органами предварительного следствия, данный вопрос разрешает прокурор (по тому месту, где было начато следствие). После установления того факта, что конкретное уголовное дело не подследственно определенному органу, следователь или дознаватель, в производстве которых находилось дело, должен произвести все неотложные следственные действия для эффективности и объективности дальнейшего расследования, а после этого уже данные субъекты передают уголовное дело руководителю следственного органа (следователю) или прокурору (дознавателю) для направления его по подследственности.

Итак, предварительное расследование производится по месту совершения преступления. Если установить место совершения преступления

невозможно, то расследование производится по месту обнаружения преступления. Если будет установлено, что преступления были совершены в разных местах, то расследование будет производиться по месту, где было совершено большинство преступлений либо по месту, где было совершено наиболее тяжкое преступление.

Соединение и выделение уголовных дел. Подобные правила также установлены уголовно-процессуальным законодательством. В них описываются условия, при наличии которых удастся сформировать тот объем доказательственной информации, который требуется для расследования конкретного уголовного дела.

Уголовные дела подлежат соединению в одно производство, когда это способствует обеспечению всестороннего и объективного исследованию тех обстоятельств, которые имеют значение для данного уголовного дела.

В соответствии с положениями ст. 153 УПК РФ, могут подлежать объединению в одно производство уголовные дела в отношении:

- 1) нескольких лиц, которые совершили одно (несколько) деяний в соучастии;
- 2) одного лица, которое совершило несколько преступлений;
- 3) лица, которое обвиняется в заранее не обещанном укрывательстве.

Также возможно соединение уголовных дел и тогда, когда не установлено лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, но имеются достаточные основания полагать, что ряд конкретных преступлений был совершен одним лицом или группой лиц.

Для производства соединения уголовных дел необходимо соответствующее постановление прокурора. При этом срок производства предварительного расследования в таком случае определяется по тому уголовному делу, которое имеет наиболее длительный срок расследования.

Необходимо понимать, что всесторонность и полнота процедуры предварительного расследования не должны противоречить другим принципам уголовного судопроизводства. Например, осуществление права

обвиняемого на защиту должно напрямую зависеть от конкретно определенного обвинения, исследование «темного прошлого» обвиняемого не считается целесообразным, так как не имеет прямого отношения к обстоятельствам преступного деяния, подлежащего расследованию. Если мы обратимся к нормам международного права в данной сфере, то соответствующие положения можно обнаружить в пункте «с» части 3 статьи 14 Пакта о гражданских и политических правах, где чрезмерное требование раскрытия преступлений, совершенных всеми лицами, противоречит праву быть судимым без оправданной задержки.

Поэтому любое соединение уголовных дел должно быть обоснованным и строго соответствовать основаниям, перечисленным в законе, в противном случае это приведет к бюрократизации процедуры предварительного расследования, а также к нарушению его процессуальных сроков, вместе с тем будут нарушаться сроки судебного заседания, а значит и сроки содержания под стражей⁵⁵.

Выделение уголовного дела допускается только в случае реальной необходимости и с учетом того, что данная мера не отразится негативно на полноте и объективности расследования. Законодательством установлены конкретные случаи, при которых возможно выделение уголовного дела в отдельное производство. Это уголовные дела в отношении и в случаях:

1) когда преступления совершены в соучастии, в отношении отдельных обвиняемых, если:

а) обвиняемый не установлен;

б) обвиняемый скрылся от следствия (не установлено его место нахождения);

в) место нахождения обвиняемого известно, но его участие в уголовном деле невозможно;

⁵⁵ Хайдаров А. А. Соединение уголовных дел: Актуальные проблемы теории и практики // Вестник Казанского юридического института МВД России. 2016. №3 (25) С.102.

2) обвиняемый не достиг совершеннолетия и был привлечен к уголовной ответственности вместе с совершеннолетними обвиняемыми;

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

4) заключено досудебное соглашение о сотрудничестве;

5) предварительное следствие проводится согласно порядку главы 32.1 УПК РФ, если в отношении других лиц по уголовному делу расследование производится в общем порядке.

Также уголовное дело может быть выделено в случаях, связанных с его большим объемом и множественностью эпизодов; при этом выделение дела не должно негативно сказываться на объективности и всесторонности предварительного расследования.

Выделение материалов уголовного дела в отдельное производство. Если в процессе расследования уголовного дела были выявлены данные, которые указывают на признаки иного (нового) преступления, не связанного с расследуемым уголовным делом, и они являются недостаточными для возбуждения другого уголовного дела, то следователь (дознаватель) своим постановлением выделяет данные материалы и направляет их руководителю следственного органа (прокурору) для определения дальнейшей судьбы данных материалов.

Итак, органы предварительного расследования обладают правом соединения и выделения уголовных дел, а также правом выделения в отдельное производство материалов уголовного дела.

Отметим, что соединение уголовных дел допускается также в случаях, когда лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не

установлено, но имеются достаточные основания полагать, что несколько преступлений совершены одним лицом или группой лиц⁵⁶.

Выделение уголовного дела в отдельное производство для завершения предварительного расследования допускается, если это не отразится на всесторонности и объективности предварительного расследования и разрешения уголовного дела, в случаях, когда это вызвано большим объемом уголовного дела или множественностью его эпизодов⁵⁷.

Чашин А.Н. отмечает, что «если у субъекта расследования нет оснований выделить в отдельное производство уголовное дело, но в ходе предварительного расследования ему становится известно о совершении иными лицами преступления, не связанного с расследуемым преступлением, то он выделяет в отдельное производство не новое уголовное дело, а материалы уголовного дела в соответствии с ч. 1 ст. 155 УПК РФ. Об этом выносится постановление. Выделенные материалы приравниваются к сообщению о преступлении и направляются следователем - руководителю следственного органа, а дознавателем – прокурору для принятия решения о возбуждении уголовного дела, об отказе в возбуждении уголовного дела или о передаче по подследственности»⁵⁸.

Начало производства предварительного расследования (статья 156 УПК РФ) также относится к общим условиям, оно начинается с момента вынесения постановления о возбуждении уголовного дела, кроме даты в постановлении должно быть указано время, данное требование закреплено в части 2 статьи 146 УПК РФ.

Если следователю или дознавателю поручается производство по уже возбужденному уголовному делу, то он выносит постановление о принятии

⁵⁶ Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 28.12.2016 г. № 491-ФЗ // Российская газета. 2001. 22 декабря. Ст. 153.

⁵⁷ Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 28.12.2016 г. № 491-ФЗ // Российская газета. 2001. 22 декабря. Ст. 154.

⁵⁸ Чашин А.Н. Предварительное расследование: сущность, формы и общие условия. Учебное пособие / А.Н. Чашин. — Электронно-библиотечная система IPRbooks, 2012. – С.47.

его к своему производству, копия которого в течение 24 часов с момента его вынесения направляется прокурору.

После принятия уголовного дела к производству следователь (дознатель) вправе в полной мере осуществлять свои процессуальные полномочия и следственные действия. По общему правилу предварительное следствие по уголовному делу должно быть закончено в срок, не превышающий 2 месяцев. Указанный срок может быть продлен до 3 месяцев, а в случаях, если расследование дела представляет особую сложность, то допускается продление срока до 12 месяцев. В исключительных случаях возможно дальнейшее продление срока предварительного следствия.

Дознание имеет более короткий срок для производства предварительного расследования нежели предварительное следствие. Дознание должно быть окончено в течение 30 суток, но этот срок может быть продлен прокурором еще на 30 суток. В необходимых случаях срок может быть продлен до 6 месяцев (в том числе в случаях, связанных с проведением судебной экспертизы). А в исключительных случаях, связанных с исполнением запроса о правовой помощи, срок дознания может быть продлен до 12 месяцев.

Срок дознания в сокращенной форме не может превышать 15 суток, но в установленных законом случаях этот срок может быть продлен до 20 суток.

Производство предварительного расследования оканчивается:

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

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

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

Производство неотложных следственных действий. Неотложные следственные действия – это действия, совершаемые после возбуждения уголовного дела органом дознания, предварительное следствие по которому обязательно; такие действия совершаются для скорейшего обнаружения признаков преступления, фиксации следов и доказательств (которые требуют незамедлительного исследования) совершенного преступления.

Уголовно-процессуальный закон закрепляет разграничение компетенции различных органов дознания по проведению ими неотложных следственных действий. Разграничение происходит в зависимости от сферы деятельности указанных органов и правилами подследственности. Основную часть неотложных следственных действий производят дознаватели органов внутренних дел.

Производство таких действий не может длиться свыше 10 суток со дня возбуждения уголовного дела. После истечения данного срока, в случае, когда к тому периоду времени преступление раскрыть не представилось возможным, уголовное дело передается руководителю следственного органа того ведомства, в которое входит орган дознания для проведения предварительного следствия (или руководителю следственного органа, компетентного для проведения следствия согласно правилам подследственности, если в данном ведомстве нет следователей). Копия постановления о возбуждении уголовного дела отправляется соответствующему прокурору незамедлительно.

Итак, неотложные следственные действия - действия, осуществляемые органом дознания после возбуждения уголовного дела, по которому производство предварительного следствия обязательно, в целях обнаружения

и фиксации следов преступления, а также доказательств, требующих незамедлительного закрепления, изъятия и исследования⁵⁹.

Левченко О.В.⁶⁰ отмечает, что: «В настоящее время законодатель в ст.ст. 40, 157 УПК РФ прямо предписывает органам дознания при наличии признаков преступления, по которому производство предварительного следствия обязательно, в установленном ст. 146 УПК РФ порядке возбудить уголовное дело и произвести неотложные следственные действия. После производства неотложных следственных действий и не позднее 10 суток со дня возбуждения уголовного дела орган дознания направляет уголовное дело прокурору и соответствии с п. 3 ст. 149 УПК РФ».

Окончание предварительного расследования. Окончание предварительного расследования подразумевает под собой заключительный этап досудебного производства по уголовному делу. На данном этапе компетентные субъекты уголовного процесса (следователь, дознаватель) оценивают собранные доказательства, касающиеся данного преступления; исходя из этого делают вывод и принимают решение – о прекращении уголовного дела или о его направлении с обвинительным заключением (обвинительным актом) в суд для рассмотрения и дальнейшего разрешения.

Все доказательства, собранные по делу, оцениваются с точки зрения их достаточности, объективности, достоверности и относимости.

Восстановление уголовных дел. Для восстановления уголовного дела, не обязательна его полная утрата; возможна утрата части или даже конкретного процессуального документа (в частности, доказательства). Восстановление может происходить путем проведения различных следственных действий – осмотра документов и предметов, выемки, допроса свидетелей и т.д.

⁵⁹ Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 28.12.2016 г. № 491-ФЗ // Российская газета. 2001. 22 декабря. Ст. 5.

⁶⁰ Левченко О.В. Производство неотложных следственных действий: учебное пособие / О.В. Левченко, А.А. Камардина, Оренбургский гос. ун-т – Оренбург: ОГУ, 2012. - С. 15.

Восстановление может осуществляться путем копирования документов, которые имеются у участников уголовного процесса или находятся в надзорном производстве прокурора.

Восстановление уголовных дел – сложный процесс, включающий в себя действия по повторному сбору доказательств путем производства различных следственных действий, истребования и приобщения материалов дела, а также их оценки, после чего принимается решение или подтверждается то решение, которое было принято ранее.

Восстановление уголовных дел производится на основании постановления руководителя следственного органа или начальника органа дознания, а также по решению суда (если уголовное дело было утрачено в ходе судебного производства).

Итак, если уголовное дело по каким-либо причинам утрачено (например, утеряно при транспортировке, пострадало в результате пожара или прорыва системы отопления в здании органа следствия или дознания, умышленно уничтожено участником уголовного процесса), то его можно восстановить. Восстановлению подлежит как уголовное дело в полном объеме, так и его отдельные материалы⁶¹. В уголовно-процессуальном законе предусмотрено два способа восстановления уголовных дел, а именно восстановление по сохранившимся копиям, а также путем проведения процессуальных действий.

Обязательность рассмотрения ходатайства. Правом заявлять ходатайство обладают субъекты уголовного процесса – подозреваемый, обвиняемый, защитник, потерпевший (также в лице законного представителя или просто представителя), гражданский истец и ответчик (также их представители), эксперт. Они обладают правом подавать ходатайство о производстве каких-либо процессуальных действий, принятии

⁶¹ Чашин А.Н. Предварительное расследование: сущность, формы и общие условия. Учебное пособие / А.Н. Чашин. — Электронно-библиотечная система IPRbooks, 2012. – С. 54.

процессуальных решений, которые способны установить те обстоятельства, которые имеют значение для уголовного дела.

Запрещается отказ в допросе свидетелей, производстве судебной экспертизы, а также других следственных действий, если они направлены на установление обстоятельств, которые имеют значение для уголовного дела. Ходатайство может быть подано в любой момент производства по уголовному делу – в письменной форме (приобщается к уголовному делу) или в устной форме (вносится в протокол следственного действия).

Каждое заявление рассматривается компетентным субъектом (следователем дознавателем) непосредственно после его заявления (если решение по данному ходатайству принять моментально невозможно, решение выносится не позднее 3 суток со дня его заявления).

Если после ходатайства следует отказ (полный или частичный), следователь (дознаватель) выносит об этом постановление, которое может быть обжаловано (прокурору или в суд).

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

В случае, когда у лица подозреваемого, обвиняемого, задержанного либо заключенного под стражу, остались без присмотра и помощи дети, не достигшие совершеннолетнего возраста, а также иные иждивенцы, либо престарелые родители, которые нуждаются в постороннем уходе, то следователь или дознаватель должны принять меры по их передаче на попечение близким родственникам, родственникам, иным лицам или поместить указанных лиц в соответствующие детские либо социальные учреждения.

Согласно ст. 35 Конституции РФ, «никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда»⁶². Меры по сохранности оставшегося без присмотра имущества подразумевают под собой его передачу на хранение тем лицам, которые заслуживают доверие, или же жилищным организациям.

Таким образом, орган расследования обязан принимать меры по обеспечению сохранности имущества и жилища лица подозреваемого, обвиняемого, задержанного либо заключенного под стражу. О принятых мерах должностные лица, а именно следователь или дознаватель, должны уведомить подозреваемого или обвиняемого.

Меры по обеспечению гражданского иска. Согласно ст. 115 УПК РФ, суд может наложить арест на имущество, принадлежащее обвиняемому (или иным лицам, если они по закону несут материальную ответственность за деяния, совершенные обвиняемым; или же лицам, у которых находится имущество, приобретенное преступным путем). Данное действие и представляет собой меру обеспечения гражданского иска.

Наложение ареста на имущество означает установление запрета распоряжения (а в ряде случаев, и пользования) собственнику (владельцу), а также изъятие этого имущества и передача его на хранение.

Если согласно гражданско-процессуальному законодательству на определенное имущество не может быть обращено взыскание⁶³, арест на такое имущество не может быть наложен.

При необходимости допустимо участие специалиста в процессе наложения ареста на имущество.

Арестованное имущество может быть изъято или может передаваться на хранение собственнику или владельцу этого имущества, а также может быть передано иному лицу (решение принимается лицом, производившим арест).

⁶² "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, ч.3 ст. 35

⁶³ "Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" от 14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от 30.10.2017), ст. 446

Лица, у которых будет находиться имущество, предупреждаются об ответственности за его сохранность; об этом делается пометка и в протоколе.

Ходатайство перед судом о наложении ареста на имущество лица возбуждает следователь (дознаватель) с согласия руководителя следственного органа (прокурора).

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

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

Недопустимость разглашения данных предварительного расследования. Гласность данных предварительного расследования в отличие от судебного разбирательства ограничена. Общедоступность и открытость расследования могла бы повлечь за собой определенные трудности для представителей власти – обвиняемый, в полной мере оповещенный о ходе расследования, смог бы оказывать влияние на свидетелей или же просто попытаться скрыться от уголовного преследования. Именно поэтому следователь (дознаватель) имеет право предупредить участников уголовного процесса (обвиняемого, подозреваемого, потерпевшего и др. участников) о недопустимости разглашения данных предварительного расследования без соответствующего разрешения.

Однако некоторые данные предварительного расследования вполне могут быть оглашены и ещё в ходе самого расследования. Это может случиться, например, в ходе привлечения СМИ (будет дана информация о том, раскрыто ли преступление, какое обвинение предъявлено и т.д.). Разглашение данных ни в коем случае не должно негативно сказываться на

эффективности расследования и не должно нарушать прав субъектов уголовного судопроизводства.

Следует отметить, что, в частности, изложение каких-либо сведений, касающихся уголовного дела, в ходатайствах и заявлениях не может являться разглашением данных предварительного расследования (как, впрочем, и предоставление информации специалисту, участвующему в деле и предупрежденному о неразглашении указанных сведений без согласия следователя и дознавателя).

Таким образом, данные предварительного расследования составляют процессуальную тайну и в соответствии с ч. 1 ст. 161 УПК РФ эти данные не подлежат разглашению.

Одновременно ч. 3 той же статьи содержит исключение из приведенного правила. Данные предварительного расследования могут быть преданы гласности лишь с разрешения следователя, дознавателя и только в том объеме, в каком ими будет признано это допустимым, если разглашение не противоречит интересам предварительного расследования и не связано с нарушением прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства. Это исключение не распространяется на данные о частной жизни участников уголовного судопроизводства, разглашение которых допускается исключительно с их согласия⁶⁴.

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

В данной главе мы рассмотрим участие таких лиц как специалисты, понятые, переводчики. Данные условия охватываются статьями 168-170 УПК РФ.

⁶⁴ Чашин А.Н. Предварительное расследование: сущность, формы и общие условия. Учебное пособие / А.Н. Чашин. — Электронно-библиотечная система IPRbooks, 2012. – С.57.

Понятие, статус и формы участия специалиста закреплены в статье 58 УПК РФ. Для получения полной и объективной информации по расследуемому делу, следователю необходимо иметь познания во всех областях знаний, которые доступны нашей цивилизации. Но понятно, что человек не может быть профессионалом во всех отраслях науки. Поэтому для получения всего объёма информации следователь может прибегать к помощи специалистов в какой-либо области научных или технических знаний

В российском уголовном процессе такими субъектами являются эксперты и специалисты. Именно к ним обращается следователь за помощью в решении вопросов, в которых не компетентен сам.

Также в случае необходимости следователь вправе привлечь для участия в следственном действии переводчика и понятых.

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

Все права специалиста можно подразделить на следующие группы:

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

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

- 1) знать свои права, обязанности и ответственность, включая и основания отвода;
- 2) делать заявления (замечания), задавать вопросы и (или) давать пояснения на родном языке или языке, которым лицо владеет;

- 3) пользоваться помощью переводчика;
- 4) заявлять ходатайства и другие.

В группу общих прав специалиста как участника следственного действия включают следующие права:

- 1) право знать цель и порядок производства следственного действия, в котором специалист принимает участие;
- 2) право быть уведомленным о применении технических средств в проведении следственного действия;
- 3) право участвовать в следственном действии и присутствовать при всех его составляющих действиях следователя или дознавателя;
- 4) право задавать вопросы участникам следственного действия с разрешения следователя или дознавателя и другие.

К группе специфических прав специалиста относят следующие права:

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

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

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

По мнению Рыжакова А.М.: «специалистом по конкретному уголовному делу лицо остается и после окончания производства следственного действия, к участию в котором он был привлечен. Определенными правами специалиста указанное лицо обладает до момента завершения уголовного процесса по данному конкретному уголовному делу. Речь идет о таком, к примеру, его праве, как право знать свои права и обязанности. Лицо, которое было привлечено в качестве специалиста, часть своих прав может реализовать и после окончания уголовного процесса по делу. К числу таких прав по крайней мере относятся права получать вознаграждение за выполнение своих обязанностей, кроме случаев исполнения их в порядке служебного задания, и приносить жалобы на действия (бездействие) и (или) решения следователя (дознателя и др.)»⁶⁵.

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

Эксперт обладает следующими правами.

1) знакомиться с материалами уголовного дела, относящимися к предмету судебной экспертизы;

2) ходатайствовать о предоставлении ему дополнительных материалов, необходимых для дачи заключения, либо привлечении к производству судебной экспертизы других экспертов;

3) участвовать с разрешения дознавателя, следователя и суда в процессуальных действиях и задавать вопросы, относящиеся к предмету судебной экспертизы.⁶⁶

⁶⁵ Рыжаков А.П. Субъекты (участники) уголовного процесса / А.П. Рыжаков. — М.: Издательство Дело и Сервис, 2013. — С. 171.

⁶⁶ Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 28.12.2016 г. № 491-ФЗ // Российская газета. 2001. 22 декабря. Ст. 57.

«Эксперт назначается не только для производства судебной экспертизы, но и для дачи заключения. Данное уточнение, закрепленное в ч. 1 ст. 57 УПК РФ, свидетельствует о том, что при производстве судебной экспертизы вправе принимать участие лица, не обладающие статусом эксперта. Они могут производить (но чаще все же - участвовать в производстве) судебную экспертизу. Между тем, даже если под наблюдением эксперта, назначенного в установленном УПК РФ порядке для производства судебной экспертизы, само исследование производил стажер (студент, помощник и др.), заключение давать будет сам эксперт. Он ответствен за ход и результаты проведенного исследования»⁶⁷.

Эксперт не вправе:

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

При производстве судебной экспертизы эксперт независим. Это означает, что он не может находиться в отношениях подчиненности с органом или лицом, назначившим судебную экспертизу, с представителями сторон участвующих в уголовном процессе и с другими лицами,

⁶⁷ Рыжаков А.П. Субъекты (участники) уголовного процесса / А.П. Рыжаков. — М.: Издательство Дело и Сервис, 2013. — С. 166.

заинтересованными в исходе дела. В противном случае он подлежит отводу⁶⁸.

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

По мнению Брагина А.П.: роль переводчика состоит в обеспечении участников уголовного судопроизводства, не владеющих языком, на котором ведется уголовное судопроизводство, пользоваться правами, указанными в ст. 18 УПК РФ⁶⁹. О важной роли переводчика в доказывании свидетельствует то, что он несет уголовную ответственность за заведомо неправильный перевод. Особо необходимо отметить роль переводчика в допросах свидетелей, потерпевших, подозреваемых и обвиняемых, т.е. непосредственно при получении доказательств.

Переводчик обладает правом задавать участникам уголовного процесса вопросы для уточнения перевода, также он может знакомиться с протоколом следственного действия, в котором он участвовал и с протоколом судебного заседания и делать замечания по поводу правильности записи перевода, которая подлежит занесению в протокол. К правам переводчика относится и возможность приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа дознания, следователя, прокурора и суда, ограничивающие его права.

Понятой - не заинтересованное в исходе уголовного дела лицо, привлекаемое дознавателем, следователем.

Понятым не может быть несовершеннолетнее лицо, участник уголовного процесса, его близкий родственник и родственник, также не может быть понятым работник уголовно-исполнительной системы,

⁶⁸ Шаталов А.С. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации. Учебный курс в 3-х томах. Т. 1. Досудебное и судебное производство. — М. — Великий Новгород, ИД МПА-Пресс, 2013. — С. 274.

⁶⁹ Брагин А.П. Российский уголовный процесс: учебно-практическое пособие / А.П. Брагин, А.Д. Пронякин. — М.: Изд. центр ЕАОИ, 2011. — С. 52.

наделенный полномочиями по осуществлению оперативно-розыскной деятельности и (или) предварительного расследования.

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

Участие понятых является важной гарантией удостоверения объективности получаемых доказательств. Поэтому понятые не участвуют в тех следственных действиях, которые основаны на субъективном методе расспроса (допрос, очная ставка, производство экспертизы). Понятые могут быть нужны в тех действиях, которые основаны на объективном методе наблюдения (например, осмотр, обыск, освидетельствование). Поэтому согласно части 2 статьи 170 УПК участие понятых целесообразно в освидетельствовании и при получении образцов для сравнительного исследования. Кодекс признает обязательным присутствие понятых для удостоверения факта невозможности подписания протокола лицом, когда в следственном действии не участвуют его представители.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Предварительное расследование является второй самостоятельной стадией досудебного производства по возбужденному уголовному делу, значение которой состоит в подготовке дела к исследованию в суде первой инстанции, что влечет за собой формирование достаточной доказательственной базы для проведения судебного разбирательства. В некоторых случаях на этой стадии принимается решение о прекращении уголовного дела или уголовного преследования.

Общие условия производства предварительного расследования являются базовыми положениями, на основе которых следователь осуществляет следственные и иные действия для защиты прав и законных интересов участвующих в деле лиц.

Значение общих условий предварительного расследования сложно переоценить; они включают в себя положения, раскрывающие содержание и назначение разных уголовно-процессуальных институтов, которые обеспечивают производство закрепляемых законом следственных действий для установления истины по конкретному уголовному делу. Также, подчиняясь принципам уголовного судопроизводства, общие условия предварительного расследования являются и их проявлениями в каждой из конкретных стадий.

В российском уголовном законодательстве предусмотрены две формы предварительного расследования – дознание и предварительное следствие, каждая из которых имеет ряд своих процессуальных особенностей, но в целом, они связаны единством задач и целей, поэтому представляют собой единую стадию процесса.

Основное различие между дознанием и предварительным следствием состоит в том, что предварительное следствие есть более сложная форма расследования, применяемая по делам о более серьезных преступлениях. По сравнению с предварительным следствием дознание можно рассматривать

как упрощенную по срокам форму расследования, предусматривающую специальные правила производства по уголовным делам.

Общие условия целесообразно разделить на две группы: определяющие порядок производства по делу и предусматривающие участие в процессе расследования отдельных участников уголовного процесса.

Таким образом, в работе были рассмотрены различные классификации общих условий предварительного расследования. Например, подследственность (компетенция конкретного органа по рассмотрению уголовно-наказуемого деяния) делится в зависимости от видов преступлений и категорий на предметную и родовую; в зависимости от места совершения преступления на территориальную и местную; в зависимости от субъекта, совершившего преступление на персональную и альтернативную.

В работе были рассмотрены правила, касающиеся места производства предварительного расследования, соединения и выделения уголовных дел, правила производства неотложных следственных действий и т.д. Каждое условие из общих условий предварительного расследования, как и вся система условий направлена на осуществление эффективного, полного, объективного и законного предварительного расследования.

Анализ общих условий предварительного следствия, а также их практики применения в настоящий период, международный опыт взаимодействия правовых и нравственных начал, дали автору возможность сформулировать некоторые выводы и основывающиеся на них практические рекомендации.

Итак, автор предлагает несколько иное понимание тех форм, в которых осуществляется предварительное расследование в российском судопроизводстве:

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

действия — предварительное следствие); б) сложное (дознание — предварительное следствие).

Хотелось бы обратить внимание на важнейшие проблемы предварительного расследования, которые необходимо решить в ближайшее время: повышение квалификации следователей и работников дознания; поднятие престижа должности следователя; усиление процессуальной самостоятельности следователя; определение процессуальных прав всех участников предварительного расследования; увеличение материально — технического обеспечения следственного аппарата. Именно это является необходимым для выполнения задач уголовного процесса — быстрого и полного раскрытия преступлений, изобличение виновных и правильного применения закона.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что достигнута цель работы — в полной мере были исследованы и изучены общие условия предварительного расследования. Попутно с целями были реализованы и задачи — проанализированы понятия предварительного расследования и его форм; понятия общих условий предварительного расследования, их значения; рассмотрена система общих условий предварительного расследования с их видами, характеристиками и содержанием.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

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», 2018.

2) "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 23.04.2018) // СПС «Консультант Плюс», 2018.

3) "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 23.04.2018, с изм. от 25.04.2018) // СПС «Консультант Плюс», 2018.

4) Федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ (ред. от 06.07.2016) "Об оперативно-розыскной деятельности" // СПС «Консультант Плюс», 2018.

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

6) Федеральный конституционный закон от 23.06.1999 N 1-ФКЗ (ред. от 03.07.2016) «О военных судах Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) // СПС «Консультант Плюс», 2018.

7) Федеральный закон от 08.05.1994 N 3-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации", п.а ч.2 ст. 19 // СПС «Консультант Плюс», 2018.

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

9) Определение Конституционного Суда РФ от 21 декабря 2004 г. N 467-О «По жалобе гражданина Пятничука Петра Ефимовича на нарушение его

конституционных прав положениями статей 46, 86 и 161 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» // СПС «Консультант Плюс», 2018.

10) Абдуллаев Ф., Зайцев О. Дознание по УПК РФ // Уголовное право. - М.; Интел-Синтез, 2002. - № 3. - С. 77-79

11) Александров А.С., Поздняков М.Л. Путь институциональной реформы предварительного расследования // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. - Нижний Новгород, 2014. - №1 (25). – С.78-82

12) Арестова Е.Н. Производство органами дознания неотложных следственных действий по уголовным делам, по которым обязательно производство предварительного следствия // Российский следователь. - М.; Юрист, 2003. - № 10. - С.5-6

13) Артамонов А.Н. Общие условия предварительного расследования: учебное пособие / А.Н. Артамонов, Д.М. Сафронов. – Омск: Омская академия МВД России, 2009. – С. 4-5.

14) Безлепкина Б.Т. Уголовный процесс России. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 2004. — 480 с.

15) Брагин А.П. Российский уголовный процесс: учебно-практическое пособие / А.П. Брагин, А.Д. Пронякин. – М.: Изд. центр ЕАОИ, 2011. – С. 106.

16) Гарницкий А.А. Общие положения организации и осуществления предварительного расследования в советском уголовном процессе. - Киев, 1967. - С. 8

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

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

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

20) Горский Г.Ф., Кокорев Л.Д., Элькинд П.С. Указ. соч. С. 79

21) Дознание в ОВД: Учебное пособие / Сергеев А.Б. - Челябинск; Изд-во Челяб. юрид. ин-та МВД России, 2003.- С. 75

22) Дикарев И.С. Дознание в сокращенной форме: замысел законодателя и практический результат // Дознание в сокращенной форме: вопросы законодательной регламентации и проблемы правоприменения. Волгоград, 2013. С. 22 - 34.

23) Жогин Н.В., Фаткуллин Ф.Н. Предварительное следствие в уголовном процессе. - М.: Юридическая литература, 2005. - С. 30.

24) Жукова Н. А. Формы предварительного расследования в уголовном судопроизводстве России // Наука. Теория. Практика. — 2015. — № 1. — С. 54–58

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

26) Косова С.А. Особенности производства дознания по делам, по которым предварительное следствие не обязательно // Законодательство и практика. - Омск; Изд-во Ом. юрид. ин-та МВД России, 2002. - № 1. - С.32-33

27) Лазарева В.А., Ярыгина Л.А. Сокращенная форма дознания: предмет и пределы доказывания // Уголовное судопроизводство. 2017. N 3. С. 20 - 26.

28) Левченко О.В. Производство неотложных следственных действий: учебное пособие / О.В. Левченко, А.А. Камардина, Оренбургский гос. ун-т — Оренбург: ОГУ, 2012. - С. 15.

29) Манова Н.С. Уголовный процесс курс лекций: учебное пособие / Н. С. Манова. - Москва: Эксмо, 2010. – С.154.

30) Михайлов В.А. Общие условия предварительного расследования // Курс уголовного судопроизводства: Учеб.:3 т. Т. 2: Досудебное и судебное

производство. - М.: Издательство Московского психолого-социального института, 2006. - С. 31.

31) Михайлов В. А. Общие положения о предварительном расследовании // Российская юстиция. — 2012. — № 4. — С. 100–119

32) Мухитдинов А.А. К вопросу о сущности взаимодействия следователя с органами дознания // Вестник ТГУПБиП. Серия гуманитарных наук, 2013. – №3. - С. 16-25

33) Назаренко В. А. Когда предварительное следствие обязательно // Законность. — 2011. — № 2. — С. 41–43

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

35) Образцов А.В. Процессуальное руководство предварительным расследованием: функциональные ориентиры // Уголовное судопроизводство. 2017. N 4. С. 31 - 37.

36) Османова Н. В. Институт подследственности в досудебном уголовном производстве: автореф. дисс. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. – М., 2013. – С.19.

37) Проблемы современного отечественного уголовного процесса, судебной и прокурорской деятельности: Монография / Под общ. ред. В.М. Бозрова. М.: Юрлитинформ, 2016. С. 132 - 133.

38) Розанов В.Ю. Уголовный процесс России в схемах, таблицах и определениях: учебное пособие / сост. В.Ю. Розанов; Российская таможенная академия, Владивостокский филиал. – Владивосток: РИО Владивостокского филиала Российской таможенной академии, 2010. – С. 154.

39) Рыжаков А.П. Субъекты (участники) уголовного процесса / А.П. Рыжаков. — М.: Издательство Дело и Сервис, 2013. — С. 171.

40) Савицкий В.М. Очерк теории прокурорского надзора. - М.: Наука, 1975. - С. 13

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

42) 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. —С. 359.

43) Уголовный процесс: учебник для академического бакалавриата / В. П. Божьев [и др.]; под ред. В. П. Божьева, Б. Я. Гаврилова. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — С. 251

44) Уголовно-процессуальное право Российской Федерации / Отв. ред. П.А. Lupинская. М., 2003. С. 21.

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

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

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

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

49) Химичева Г.Н. Уголовный процесс: Учебное пособие для самостоятельной работы студентов, обучающихся по направлению подготовки 030900.62 – Юриспруденция / Г. П. Химичева. – Москва: МПГУ, 2015. – С. 46-47.

50) Чашин А.Н. Предварительное расследование: сущность, формы и общие условия. Учебное пособие / А.Н. Чашин. — Электронно-библиотечная система IPRbooks, 2012. — С.4.

51) Шаталов А.С. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации. Учебный курс в 3-х томах. Т. 1. Досудебное и судебное производство. — М. – Великий Новгород, ИД МПА-Пресс, 2013. – С. 274.

52) Якубина Ю. П. Соотношение форм предварительного расследования // Психопедагогика в правоохранительных органах. 2006. №3 С.34.

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

54) Решение Конституционного Суда РФ от 10.11.2016"Об утверждении обзора практики Конституционного Суда Российской Федерации за второй и третий кварталы 2016 года" // СПС «Консультант Плюс», 2018.

55) Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 28.02.2018 N 67-АПУ18-1Приговор: Осужденный-1 - по п. "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ за вымогательство, по ч. 3 ст. 33, п. п. "г", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ за организацию и руководство убийством женщины, заведомо для него находящейся в состоянии беременности; осужденный-2 - по ч. 5 ст. 33, п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ за пособничество в убийстве; осужденный-3 - по п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ за убийство. Определение ВС РФ: Приговор оставлен без изменения. // СПС «Консультант Плюс», 2018.