

УГОЛОВНО- ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Часть 2

УЧЕБНИК ДЛЯ АКАДЕМИЧЕСКОГО БАКАЛАВРИАТА

Под общей редакцией кандидата юридических наук, заслуженного
юриста Российской Федерации **Г. М. Резника**

2-е издание, переработанное и дополненное

*Допущено Учебно-методическим отделом высшего образования
в качестве учебника для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по юридическим направлениям*

Книга доступна в электронной библиотечной системе
biblio-online.ru

Москва ■ Юрайт ■ 2017

Ответственный редактор:

Резник Генри Маркович — кандидат юридических наук, профессор кафедры адвокатуры и нотариата Института адвокатуры Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), вице-президент Адвокатской палаты ННО г. Москвы, заслуженный юрист Российской Федерации.

Рецензенты:

Алексеева Л. Б. — заслуженный юрист Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор, главный научный сотрудник сектора проблем правосудия Института государства и права Российской академии наук;

Лазарева В. А. — доктор юридических наук, профессор, заведующая кафедрой уголовного процесса и криминалистики Самарского государственного университета.

У26

Уголовно-процессуальное право Российской Федерации. В 2 ч. Часть 2 : учебник для академического бакалавриата / под общ. ред. Г. М. Резника. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 415 с. — Серия : Бакалавр. Академический курс.

ISBN 978-5-534-02053-3 (ч. 2)

ISBN 978-5-534-02052-6

Издание состоит из двух частей. В первую часть включены общие положения уголовного судопроизводства, уголовно-процессуального права, отдельно рассматриваются доказательства и доказывание, процессуальные сроки и издержки и реабилитация, во вторую — досудебное и судебное производства, а также особый порядок уголовного судопроизводства.

Учебник подготовлен преподавателями кафедры уголовно-процессуального права федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА)», большинство из которых совмещают образовательную деятельность с практикой адвоката, поэтому в учебнике наряду с доктриной имеется информация, носящая практическую направленность. Нормы и институты действующего процессуального законодательства проанализированы в соответствии с концептуальными общепризнанными принципами и нормами данной области права.

Использована практика Европейского Суда по правам человека, Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ и судов общей юрисдикции. Учтены изменения в уголовно-процессуальном законодательстве по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Соответствует актуальным требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки Юриспруденция (квалификация (степень) «бакалавр»).

Для студентов, аспирантов и преподавателей юридических вузов и факультетов, а также для судей, адвокатов, сотрудников правоохранительных органов.

УДК 34(075.8)

ББК 67.411я73



Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав. Правовую поддержку издательства обеспечивает юридическая компания «Дельфи».

ISBN 978-5-534-02053-3 (ч. 2)
ISBN 978-5-534-02052-6

© Коллектив авторов, 2015

© Коллектив авторов, 2016, с изменениями

© ООО «Издательство Юрайт», 2017

Оглавление

Авторский коллектив.....	9
Принятые сокращения.....	10
Введение.....	12

Раздел 2. ДОСУДЕБНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Глава 14. Возбуждение уголовного дела.....	16
14.1. Понятие и значение стадии возбуждения уголовного дела.....	17
14.2. Поводы и основание для возбуждения уголовного дела.....	18
14.3. Процессуальный порядок принятия и регистрации сообщения о преступлении.....	20
14.4. Порядок проверки сообщения о преступлении.....	21
14.5. Порядок возбуждения уголовного дела.....	23
14.6. Порядок отказа в возбуждении уголовного дела и его обжалования.....	25
<i>Контрольные вопросы и задания.....</i>	<i>27</i>
Глава 15. Предварительное расследование	28
15.1. Понятие и значение стадии предварительного расследования.....	29
15.2. Формы предварительного расследования: предварительное следствие и дознание.....	30
15.3. Общие условия предварительного расследования.....	32
15.4. Предварительное следствие как основная форма предварительного расследования.....	38
15.5. Дознание как форма предварительного расследования. Общая форма дознания.....	43
15.6. Дознание в сокращенной форме.....	47
<i>Контрольные вопросы и задания.....</i>	<i>52</i>
Глава 16. Следственные действия	53
16.1. Понятие и общие правила производства следственных действий.....	53
16.2. Осмотр. Освидетельствование. Следственный эксперимент	61
16.3. Обыск. Выемка. Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления. Контроль и запись переговоров. Получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами	71
16.4. Допрос. Очная ставка. Предъявление для опознания. Проверка показаний на месте	85
16.5. Производство судебной экспертизы	101
<i>Контрольные вопросы и задания.....</i>	<i>113</i>

Глава 17. Привлечение в качестве обвиняемого	114
17.1. Порядок привлечения лица в качестве обвиняемого	114
17.2. Порядок предъявления обвинения. Изменение и дополнение обвинения.....	117
17.3. Допрос обвиняемого	121
<i>Контрольные вопросы и задания</i>	<i>122</i>
Глава 18. Формы окончания предварительного следствия	123
18.1. Прекращение уголовного дела и (или) уголовного преследования как одна из форм окончания предварительного расследования	124
18.2. Основания и порядок прекращения уголовного дела и (или) уголовного преследования	125
18.3. Направление уголовного дела с обвинительным заключением прокурору.....	131
18.4. Обвинительное заключение. Действия и решения прокурора по делу, поступившему с обвинительным заключением.....	134
<i>Контрольные вопросы и задания.....</i>	<i>136</i>

Раздел 3. СУДЕБНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Глава 19. Подготовка дела к судебному разбирательству	138
19.1. Понятие и значение стадии назначения судебного заседания. Содержание и значение полномочий судьи по поступившему в суд уголовному делу	139
19.2. Общий порядок подготовки к судебному заседанию единолично судьей.....	140
19.3. Предварительное слушание.....	144
<i>Контрольные вопросы и задания.....</i>	<i>156</i>
Глава 20. Судебное разбирательство	157
20.1. Значение и общие условия судебного разбирательства	158
20.1.1. Понятие и задачи судебного разбирательства.....	158
20.1.2. Общие условия судебного разбирательства	160
20.1.3. Непосредственность, устность судебного разбирательства, неизменность состава суда	160
20.1.4. Гласность судебного разбирательства.....	162
20.1.5. Председательствующий в судебном заседании	165
20.1.6. Участники судебного разбирательства.....	166
20.1.7. Пределы судебного разбирательства.....	174
20.1.8. Виды, содержание, основания и порядок вынесения определений и постановлений в ходе судебного разбирательства.....	177
20.1.9. Регламент судебного заседания. Соблюдение порядка в судебном разбирательстве.....	180
20.1.10. Протокол судебного заседания.....	182
20.2. Структура судебного разбирательства.....	186
20.2.1. Подготовительная часть судебного заседания	186
20.2.2. Судебное следствие	188
20.2.3. Содержание и порядок судебных прений	198
20.2.4. Последнее слово подсудимого	199

20.3. Приговор.....	199
20.3.1. Сущность и значение приговора.....	199
20.3.2. Требования, предъявляемые к приговору	201
20.3.3. Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора	202
20.3.4. Виды приговоров	205
20.3.5. Структура и содержание приговора.....	207
20.3.6. Порядок постановления и провозглашения приговора.....	209
<i>Контрольные вопросы и задания.....</i>	<i>211</i>
Глава 21. Особый порядок судебного разбирательства.....	212
21.1. Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением	213
21.2. Особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.....	221
<i>Контрольные вопросы и задания.....</i>	<i>233</i>
Глава 22. Особенности производства у мирового судьи	234
<i>Контрольные вопросы и задания.....</i>	<i>241</i>
Глава 23. Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей.....	242
23.1. Общие положения производства в суде с участием присяжных заседателей.....	243
23.2. Особенности проведения предварительного слушания	244
23.3. Подготовительная часть судебного заседания. Формирование коллегии присяжных заседателей. Права и обязанности присяжных заседателей.....	246
23.4. Особенности судебного следствия, прений сторон и последнего слова подсудимого в суде с участием присяжных заседателей.....	255
23.5. Постановка вопросов, подлежащих разрешению присяжными заседателями	259
23.6. Напутственное слово председательствующего судьи.....	266
23.7. Порядок вынесения и провозглашения вердикта присяжных заседателей.....	268
23.8. Обсуждение последствий вердикта присяжных заседателей. Виды решений, принимаемых председательствующим судьей	272
<i>Контрольные вопросы и задания.....</i>	<i>275</i>
Глава 24. Производство в суде апелляционной инстанции	277
24.1. Судебные решения, подлежащие апелляционному обжалованию.....	279
24.2. Круг участников апелляционного обжалования.....	280
24.3. Апелляционные жалоба, представление	281
24.4. Порядок принесения апелляционных жалобы, представления.....	283
24.5. Сроки апелляционного обжалования решений суда первой инстанции.....	284
24.6. Предмет судебного разбирательства и пределы прав суда апелляционной инстанции.....	285
24.7. Назначение и подготовка заседания суда апелляционной инстанции.....	288
24.8. Порядок рассмотрения уголовного дела судом апелляционной инстанции.....	289

24.9. Основания отмены или изменения судебного решения в апелляционном порядке	292
24.10. Решения, принимаемые судом апелляционной инстанции	298
24.11. Апелляционные приговор, определение и постановление	306
<i>Контрольные вопросы и задания</i>	308
Глава 25. Исполнение приговора	309
25.1. Общие положения стадии исполнения приговора	309
25.2. Вступление судебного решения в законную силу и обращение его к исполнению	312
25.3. Вопросы, разрешаемые судом в стадии исполнения приговора	315
25.4. Порядок рассмотрения вопросов, связанных с исполнением приговора	319
<i>Контрольные вопросы и задания</i>	323
Глава 26. Производство в суде кассационной инстанции	324
26.1. Сущность и значение пересмотра судебных решений в кассационном порядке	324
26.2. Порядок рассмотрения кассационных жалобы и представления и пересмотр уголовного дела	330
26.3. Решения суда кассационной инстанции и основания к отмене или изменению судебного решения судом кассационной инстанции	333
<i>Контрольные вопросы и задания</i>	339
Глава 27. Производство в суде надзорной инстанции	340
27.1. Сущность и значение пересмотра судебных решений в порядке надзора. Судебные решения, подлежащие пересмотру в порядке надзора	340
27.2. Лица, наделенные правом принесения жалобы и представления в порядке надзора	343
27.3. Порядок принесения надзорных жалобы и представления	344
27.4. Порядок рассмотрения надзорных жалобы и представления	346
27.5. Порядок рассмотрения уголовного дела Президиумом Верховного Суда РФ	348
27.6. Основания отмены или изменения судебных решений в порядке надзора	349
27.7. Пределы прав Президиума Верховного Суда РФ и виды принимаемых им решений	351
<i>Контрольные вопросы и задания</i>	356
Глава 28. Возобновление производства по уголовным делам ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств	357
28.1. Сущность и значение возобновления производства по уголовным делам ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств	358
28.2. Основания возобновления производства по уголовным делам ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств	359
28.3. Процессуальный порядок и сроки возобновления производства по уголовным делам ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств	365
<i>Контрольные вопросы и задания</i>	369

Раздел 4. ОСОБЫЙ ПОРЯДОК УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА

Глава 29. Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних	372
29.1. Общая характеристика особенностей производства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних.....	372
29.2. Предмет доказывания по уголовным делам в отношении несовершеннолетних.....	373
29.3. Предварительное расследование по уголовным делам в отношении несовершеннолетних.....	375
29.4. Применение мер уголовно-процессуального принуждения в отношении несовершеннолетнего подозреваемого и обвиняемого.....	377
29.5. Стадия назначения судебного заседания и судебное разбирательство уголовных дел в отношении несовершеннолетних	378
<i>Контрольные вопросы и задания</i>	380
Глава 30. Производство о применении принудительных мер медицинского характера	381
30.1. Основания для производства о применении принудительных мер медицинского характера	381
30.2. Досудебное производство о применении принудительных мер медицинского характера	383
30.3. Производство в суде по делам о применении принудительных мер медицинского характера	386
<i>Контрольные вопросы и задания</i>	388
Глава 31. Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц	389
31.1. Категории лиц, в отношении которых применяется особый порядок производства по уголовным делам.....	389
31.2. Особенности возбуждения уголовного дела в отношении отдельных категорий лиц или привлечения их в качестве обвиняемых	390
31.3. Особенности производства следственных и иных процессуальных действий.....	392
<i>Контрольные вопросы и задания</i>	393
Глава 32. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства	394
32.1. Общие положения.....	395
32.2. Международно-правовая помощь по уголовным делам	399
32.3. Выдача лица для уголовного преследования или исполнения приговора	404
32.4. Передача лица, осужденного к лишению свободы, для отбывания наказания в государстве, гражданином которого оно является.....	409
<i>Контрольные вопросы и задания</i>	412
Список рекомендуемой литературы	413

*Светлой памяти
заслуженного деятеля науки Российской
Федерации, доктора юридических наук, профессора
Полины Абрамовны Лупинской посвящается...*

Авторский коллектив:

Вилкова Т. Ю., кандидат юридических наук, доцент — гл. 2, гл. 4: 4.1, 4.4, 4.9, 4.14, гл. 7: 7.1, гл. 22;

Воронин М. И., адвокат, кандидат юридических наук, доцент — гл. 3, гл. 7: 7.3, гл. 32;

Гольцов А. Т., адвокат, кандидат юридических наук, старший преподаватель — гл. 4: 4.3, 4.5, 4.6, 4.8, 4.10, гл. 8, 9, 17, гл. 20: 20.1.3, 20.1.7;

Максимова Т. Ю., адвокат, кандидат юридических наук, доцент — гл. 4: 4.2, 4.11—4.13, 4.15, гл. 19, гл. 21: 21.1; 21.2 (в соавт. с Е. А. Рубинштейном), гл. 26;

Маркова Т. Ю., адвокат, кандидат юридических наук, доцент — гл. 1, гл. 4: 4.7, гл. 5: 5.3, 5.4, гл. 7: 7.2, гл. 10—12, гл. 20: 20.1.4, 20.1.6, 20.1.10, гл. 23, 25;

Насонов С. А., адвокат, кандидат юридических наук, доцент — гл. 14, 15, 18, гл. 20: 20.1.1, 20.1.2, 20.1.5, 20.1.8, 20.1.9, гл. 29, 31;

Осипов А. Л., кандидат юридических наук, старший преподаватель — гл. 28;

Паничева А. И., адвокат, кандидат юридических наук, доцент — гл. 5: 5.2, гл. 20: 20.2, 20.3, гл. 24, 27, 30;

Рубинштейн Е. А., адвокат, кандидат юридических наук, доцент — гл. 5: 5.1, гл. 6, 13, 16; гл. 21: 21.2 (в соавт. с Т. Ю. Максимовой).

Принятые сокращения

1. Нормативные правовые акты¹

Конституция РФ — Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ)

АПК — Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации — Федеральный закон от 24.07.2002 № 95-ФЗ

ГК — Гражданский кодекс Российской Федерации: часть первая — Федеральный закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ; часть вторая — Федеральный закон от 26.01.1996 № 14-ФЗ

ГПК — Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации — Федеральный закон от 14.11.2002 № 138-ФЗ

КоАП — Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях — Федеральный закон от 30.12.2001 № 195-ФЗ

НК — Налоговый кодекс Российской Федерации: часть первая — Федеральный закон от 31.07.1998 № 146-ФЗ; часть вторая — Федеральный закон от 05.08.2000 № 117-ФЗ

УИК — Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации — Федеральный закон от 08.01.1997 № 1-ФЗ

УК — Уголовный кодекс Российской Федерации — Федеральный закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ

УПК — Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации — Федеральный закон от 18.12.2001 № 174-ФЗ

УПК РСФСР 1960 г. — Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР — Закон РСФСР от 27.10.1960. *Утратил силу*

Закон о военных судах — Федеральный конституционный закон от 23.06.1999 № 1-ФКЗ «О военных судах Российской Федерации»

Закон о ВС РФ — Федеральный конституционный закон от 05.02.2014 № 3-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации»

Закон о защите потерпевших — Федеральный закон от 20.08.2004 № 119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства»

¹ При самостоятельном изучении нормативных правовых актов, упоминаемых в учебнике, необходимо учитывать изменения и дополнения, которые были внесены в них с момента вступления в действие. С официальными текстами документов можно ознакомиться на Официальном интернет-портале правовой информации (<http://www.pravo.gov.ru>). Кроме того, можно обращаться к таким справочным правовым системам, как «Консультант Плюс», «Гарант» и др.

Закон о КС РФ — Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации»

Закон о полиции — Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»

Закон о прокуратуре — Закон РФ от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»

Закон о содержании под стражей — Федеральный закон от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений»

Закон о статусе судей — Закон РФ от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации»

Закон о судах общей юрисдикции — Федеральный конституционный закон от 07.02.2011 № 1-ФКЗ «О судах общей юрисдикции в Российской Федерации»

Закон о судебно-экспертной деятельности — Федеральный закон от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации»

Закон о судебной системе — Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации»

Закон об адвокатуре — Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»

Закон об ОРД — Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»

2. Органы власти

ВАС РФ — Высший Арбитражный Суд Российской Федерации

ВС РФ — Верховный Суд Российской Федерации

КС РФ — Конституционный Суд Российской Федерации

МВД России — Министерство внутренних дел Российской Федерации

МИД России — Министерство иностранных дел Российской Федерации

Минюст России — Министерство юстиции Российской Федерации

СК РФ — Следственный комитет Российской Федерации

ФСБ России — Федеральная служба безопасности Российской Федерации

ФСКН России — Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков

3. Прочие сокращения

БВС — Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации

ЕСПЧ — Европейский Суд по правам человека

МРОТ — минимальный размер оплаты труда

ОВД — органы внутренних дел

ООН — Организация Объединенных Наций

ОРД — оперативно-розыскная деятельность

РСФСР — Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика

РФ — Российская Федерация

СИЗО — следственный изолятор

СНГ — Содружество Независимых Государств

СССР — Союз Советских Социалистических Республик

Введение

Учебник по дисциплине «Уголовный процесс» подготовлен преподавателями кафедры уголовно-процессуального права Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА)» на основе многолетнего опыта преподавания и в соответствии с учебной программой дисциплины, разработанной и используемой в образовательном процессе.

Авторы стремились создать учебник, который по своему содержанию позволял бы обеспечить пробуждение у обучающихся интереса к уголовно-процессуальному праву и эффективное усвоение учебного материала.

Учебник наряду с доктриной содержит информацию, носящую практическую направленность. Нормы и институты действующего процессуального законодательства проанализированы в соответствии с концептуальными общепризнанными принципами и нормами данной области права. Использована практика Европейского Суда по правам человека, Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ и судов общей юрисдикции. Учтены изменения в уголовно-процессуальном законодательстве по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Структура учебника ориентирована на структуру действующего законодательства и строится таким образом, чтобы создать по возможности целостное восприятие о предмете исследования. Учебник включает в себя компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «Уголовный процесс» (требования к результатам освоения дисциплины), контрольные вопросы и задания по каждой теме, список рекомендуемой литературы, содержащий перечень наиболее авторитетных научных трудов в области уголовно-процессуального права, в том числе работы последних лет.

Настоящее издание является частью учебного комплекса наряду с интерактивным¹ и базовым² практикумами, подготовленными коллективом названной кафедры.

Учебник соответствует ФГОС ВО, утвержденному приказом Минобрнауки России от 04.05.2010 № 464 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки 030900 Юрис-

¹ Уголовно-процессуальное право Российской Федерации. Интерактивный практикум + CD : учеб. пособие для акад. бакалавриата / под ред. Г. М. Резника. М. : Юрайт, 2014.

² Вилкова Т. Ю., Маркова Т. Ю. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации. Практикум : учеб. пособие для акад. бакалавриата. М. : Юрайт, 2014.

пруденция (квалификация (степень) бакалавр)» и методологическим требованиям, предъявляемым к учебным изданиям.

Учебник прежде всего предназначен для академического бакалавриата. Вместе с тем он может быть эффективно использован в магистратуре, аспирантуре, при повышении квалификации практических работников, для подготовки к сдаче квалификационного экзамена, необходимого для занятия отдельными видами юридической деятельности.

Освоение материала настоящего учебника призвано способствовать подготовке студента к выполнению *профессиональных задач* в различных видах профессиональной деятельности:

1) в правоприменительной деятельности — обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; составление юридических документов;

2) в правоохранительной деятельности — обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и государства; охрана общественного порядка; предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование правонарушений; защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности;

3) в экспертно-консультационной деятельности — консультирование по вопросам права; осуществление правовой экспертизы документов;

4) в нормотворческой деятельности — участие в разработке и реализации нормативных правовых актов;

5) осуществление правового воспитания.

В результате изучения материалов данного учебника обучающийся должен:

знать

- социальную значимость своей будущей профессии;
- нормы уголовно-процессуального законодательства, регулирующие основания и порядок восстановления прав реабилитированного;
- нормы уголовно-процессуального законодательства, регулирующие порядок производства каждой стадии уголовного процесса;
- правовые нормы, регулирующие особенности производства по отдельным категориям уголовных дел и в отношении отдельных категорий лиц;
- правовые нормы, регулирующие международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства;
- правила составления и оформления юридических документов для каждой стадии уголовного судопроизводства;

уметь

- выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства;
- осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры;
- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом;
- уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина;

- выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения;
- осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению;
- давать квалифицированные юридические заключения и консультации по вопросам заявления и рассмотрения ходатайств и жалоб;
- использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, анализировать социально значимые проблемы и процессы;

владеть

- способностью мышления, обобщения, анализа, восприятия информации, постановки цели и выбора путей ее достижения;
- навыками поиска в справочных системах источников и норм уголовно-процессуального права, обобщения и анализа судебной практики;
- навыками анализа процессуальных актов в сфере уголовного судопроизводства;
- навыками составления и оформления процессуальных актов в сфере уголовного судопроизводства;
- способностью разрешения правовых проблем и коллизий, возникающих в уголовном судопроизводстве;
- способностью своевременного принятия решений и совершения адекватных процессуальных действий в условиях изменившейся правовой ситуации (адаптация);
- методами аргументации по правовому спору и выступления в судебном заседании, построения и произнесения устной речи.

При подготовке настоящего учебника использовалась справочная правовая система «КонсультантПлюс».

Раздел 2

ДОСУДЕБНОЕ ПРОИЗВОДСТВО



Глава 14

ВОЗБУЖДЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА

В результате изучения данной главы студент должен:

знать

- общую характеристику, понятие, значение стадии возбуждения уголовного дела;
- задачи стадии возбуждения уголовного дела;
- решения, принимаемые по результатам рассмотрения сообщения о преступлении, и основания для их вынесения;
- общую характеристику поводов к возбуждению уголовного дела;
- определение основания для возбуждения уголовного дела;
- органы и должностные лица, уполномоченные принимать решения по результатам рассмотрения сообщений о преступлении;
- характеристику процессуального решения — постановления о возбуждении уголовного дела и требования, предъявляемые к его форме и содержанию;
- об особом порядке возбуждения уголовных дел в отношении отдельных категорий лиц;
- особенности возбуждения уголовных дел частного и частно-публичного обвинения;
- основания отказа в возбуждении уголовного дела;
- характеристику процессуального решения — постановления об отказе в возбуждении уголовного дела и требования, предъявляемые к его форме и содержанию;
- порядок рассмотрения сообщения о преступлении;
- способы проверки сообщения о преступлении;
- сроки на стадии возбуждения уголовного дела;
- о судебном и ведомственном контроле за законностью и обоснованностью решений, принимаемых в стадии возбуждения уголовного дела;

уметь

- выявлять различия в порядке и последствиях принятия решения о возбуждении уголовного дела по факту, содержащему признаки преступления, и в отношении конкретного лица;
- выделять признаки, позволяющие характеризовать возбуждение уголовного дела как стадию уголовного судопроизводства;
- определять, с какого момента начинается стадия возбуждения уголовного дела;
- дискутировать по вопросу о необходимости устанавливать все признаки преступления для принятия решения о возбуждении уголовного дела;
- дискутировать по вопросу о том, влечет ли признание судом постановления об отказе в возбуждении уголовного дела незаконным и необоснованным обязанность органов предварительного расследования возбудить уголовное дело;
- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы, регулирующие стадию возбуждения уголовного дела;

владеть навыками

- составления и оформления постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела, о возбуждении уголовного дела, о передаче по подследственности;

- анализа процессуально-правовых решений, принимаемых в стадии возбуждения уголовного дела;
 - определения наличия оснований для возбуждения уголовного дела;
 - определения видов проверочных мероприятий, которые должны быть проведены для правильного и своевременного разрешения сообщения о преступлении;
 - поиска в справочных правовых системах конкретных постановлений Пленума ВС РФ и решений КС РФ, в которых рассматриваются вопросы, имеющие значение для стадии возбуждения уголовного дела.
-

14.1. Понятие и значение стадии возбуждения уголовного дела

Со стадии возбуждения уголовного дела начинается течение уголовного судопроизводства как деятельности, это первый этап всей процессуальной деятельности.

Понятие «возбуждение уголовного дела» многозначно. Этот термин может обозначать как уголовно-процессуальный институт, регулирующий порядок принятия, проверки сообщений о преступлении и вынесения соответствующего решения (гл. 19, 20 УПК), так и самостоятельную стадию уголовного судопроизводства, а также итоговое процессуальное решение этой стадии, вынесенное в результате установления признаков преступления (ст. 146 УПК).

Возбуждение уголовного дела — первая стадия уголовного судопроизводства, на которой уполномоченные субъекты должны установить наличие законного повода и основания для производства по уголовному делу, т.е. наличие достаточных данных, указывающих на признаки состава преступления, либо их отсутствие и вынести решение о возбуждении производства по уголовному делу либо об отказе в возбуждении дела.

Возбуждение уголовного дела характеризуется всеми признаками, присущими стадии уголовного судопроизводства:

1) особыми задачами данной стадии являются принятие, регистрация, проверка сообщений о преступлении, принятие по ним решения, а также предотвращение преступлений и закрепление их следов;

2) рассматриваемая стадия характеризуется особым кругом участников уголовного судопроизводства: следователь, дознаватель, руководитель следственного органа, прокурор, заявитель о преступлении, лицо, явившееся с повинной, лицо, в отношении которого проводилась проверка сообщения о преступлении, специалист, понятой и т.д.;

3) эта стадия имеет и свои сроки производства. По общему правилу срок этой стадии не может превышать трех суток с момента поступления указанного в законе сообщения о преступлении (ч. 1 ст. 144 УПК).

Руководитель следственного органа, начальник органа дознания вправе по мотивированному ходатайству соответственно следователя или дознавателя продлить указанный срок до 10 суток. При необходимости производства документальных проверок, ревизий, судебных экспертиз, исследований документов, предметов, трупов, а также проведения опе-

ративно-розыскных мероприятий руководитель следственного органа по ходатайству следователя, а прокурор по ходатайству дознавателя вправе продлить этот срок до 30 суток с обязательным указанием на конкретные, фактические обстоятельства, послужившие основанием для такого продления (ч. 3 ст. 144 УПК);

4) стадия возбуждения уголовного дела характеризуется особыми правоотношениями, которые возникают между инициатором сообщения о преступлении (заявителем) и участниками уголовного судопроизводства (следователем, дознавателем, органом дознания, руководителем следственного органа, прокурором), которые обязаны принять заявление, зарегистрировать его и надлежащим образом проверить изложенные в нем сведения, а также иными участниками этой стадии (специалистом, понятыми и т.д.);

5) рассматриваемая стадия характеризуется также особым порядком процессуальной деятельности (процессуальной формой). Особый порядок производства на этой стадии складывается из следующих элементов:

- порядок принятия и регистрации сообщений о преступлении;
- порядок проверки сообщения о преступлении;
- порядок вынесения процессуальных решений по результатам данной проверки;

6) итоговыми процессуальными решениями этой стадии выступают постановление о возбуждении уголовного дела или отказе в возбуждении уголовного дела.

Акт возбуждения уголовного дела имеет решающее значение для всей последующей процессуальной деятельности. Его принятие является юридическим фактом, порождающим предварительное расследование уголовного дела.

Отказ в возбуждении уголовного дела завершает всю уголовно-процессуальную деятельность.

14.2. Поводы и основание для возбуждения уголовного дела

В УПК закреплены три процессуальных условия, при наличии которых может быть возбуждено уголовное дело: наличие повода и основания, предусмотренных в ч. 1 и 2 ст. 140 УПК, и отсутствие обстоятельств, исключающих возбуждение уголовного дела (ст. 24 УПК).

Поводы к возбуждению уголовного дела — это источники, из которых следователь, дознаватель и орган дознания получают сведения о совершенном или готовящемся преступлении, вследствие чего у них возникает обязанность проверить эти сведения и решить вопрос о возбуждении уголовного дела при наличии достаточных данных, указывающих на признаки преступления.

Закон (ч. 1 ст. 140 УПК) называет следующие поводы для возбуждения дела:

- 1) заявление о преступлении;
- 2) явка с повинной;
- 3) сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников;

4) постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании.

Для возбуждения уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст. 198—199.2 УК, законодатель предусматривает особый повод — материалы, которые направлены налоговыми органами в соответствии с законодательством о налогах и сборах для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Применительно ко всем поводам к возбуждению уголовного дела УПК требует, чтобы информация о преступлении облекалась документально в строгую процессуальную форму.

Заявление о преступлении — устное или письменное сообщение органу, полномочному возбудить уголовное дело, о совершенном или готовящемся преступлении. Заявление по делам частного или частно-публичного обвинения (ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 116, ч. 1 ст. 128.1, ч. 1 ст. 131, ч. 1 ст. 132, ч. 1 ст. 137, ч. 1 ст. 138, ч. 1 ст. 139, ст. 145, ч. 1 ст. 146 и ч. 1 ст. 147 УК) подается только в письменном виде.

По смыслу закона должна быть установлена личность заявителя о преступлении, а его заявление должно быть подписано.

Анонимное заявление о преступлении не может служить поводом для возбуждения уголовного дела, однако направляется по решению руководителя следственного органа СК РФ либо его заместителя в органы, осуществляющие ОРД, и проверяется путем оперативно-розыскных мероприятий¹.

Если указанная в таких сообщениях информация требует незамедлительной проверки, то она должна быть немедленно передана в орган, осуществляющий ОРД, по телефону либо с использованием факсимильной или иной экстренной связи.

Явка с повинной — это добровольное, обращенное к дознавателю, следователю, прокурору, заявление лица о совершении им уголовно наказуемого деяния. Обязательными признаками заявления о явке с повинной является его *своевременность, добровольность и указание в нем сведений о собственных преступных действиях*. Не будет являться явкой с повинной заявление о преступлении, сделанное лицом уже после получения правоохранительными органами информации о совершенном преступлении из иных источников.

Сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников, — это сведения о преступлении, непосредственно полученные органом дознания, дознавателем, следователем, прокурором при исполнении ими служебных обязанностей из любых иных источников, за исключением заявления о преступлении и явки с повинной.

К сообщениям о совершенном или готовящемся преступлении, полученных из иных источников, следует относить любые письменные сообщения от любых предприятий, учреждений, организаций (в том числе обществен-

¹ Анонимными признаются заявления, не содержащие сведений о фамилии и месте жительства заявителя, не подписанные заявителем, а также поданные от имени другого лица без его ведома.

ных), опубликованные в печати статьи, заметки и письма о готовящемся или совершенном преступлении, а также случаи непосредственного обнаружения следователем (дознавателем и др.) признаков преступления.

Полученные из иных источников сообщения о совершенном или готовящемся преступлении принимаются лицом, получившим данное сообщение, о чем составляется рапорт об обнаружении признаков преступления. Этот рапорт оформляет указанный повод к возбуждению уголовного дела.

Специальной разновидностью данного повода к возбуждению уголовного дела являются материалы, которые направлены налоговыми органами в соответствии с законодательством о налогах и сборах для решения вопроса о возбуждении уголовного дела о преступлениях, предусмотренных ст. 198–199.2 УК (ч. 1.1 ст. 140 УПК).

Постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании — мотивированный письменный акт, составляемый прокурором, в случае выявления им деяний, содержащих признаки преступления, в ходе работы с обращениями, заявлениями, жалобами граждан, проведения прокурорских проверок и т.д. Постановление прокурора является самостоятельным поводом и не требует составления рапорта следователем или дознавателем.

Основанием для возбуждения уголовного дела в соответствии с ч. 2 ст. 140 УПК является наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления.

Понятие «достаточности» этих данных является оценочным и определяется применительно к каждому конкретному случаю. Указанные «данные» — это сведения, полученные следователем (дознавателем) в ходе проверки сообщения о преступлении из источников, перечисленных в ч. 1 ст. 140 УПК.

Под «признаками преступления», о которых идет речь в ч. 2 ст. 140 УПК, понимаются как данные о событии преступления (время, место, способ и т.п.), так и данные об уголовно-правовых признаках преступления (общественная опасность, преступность, наказуемость и др.).

Таким образом, под «достаточными данными, указывающими на признаки преступления» понимается такая совокупность сведений, полученных в ходе проверки сообщения о преступлении из источников, перечисленных в ч. 1 ст. 140 УПК, которая указывает на наличие признаков преступного деяния и отсутствие обстоятельств, исключающих производство по уголовному делу.

14.3. Процессуальный порядок принятия и регистрации сообщения о преступлении

Порядок принятия сообщения о преступлении и его регистрации регламентируется положениями ст. 144 УПК и рядом инструкций, например, Инструкцией о порядке приема, регистрации и проверки сообщений

о преступлении в следственных органах (следственных подразделениях) системы Следственного комитета Российской Федерации и рядом других¹.

Согласно ч. 1 ст. 144 УПК дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа *обязаны принять* сообщение о любом совершенном или готовящемся преступлении.

Устное сообщение о преступлении на основании ч. 3 ст. 141 УПК вносится в протокол, который подписывается заявителем и лицом, принявшим заявление. Протокол должен содержать данные о заявителе и документе, удостоверяющем его личность. При этом заявитель предупреждается об уголовной ответственности за заведомо ложный донос в соответствии со ст. 306 УК РФ, о чем в протоколе делается отметка, которая удостоверяется подписью заявителя.

Письменное заявление о преступлении должно в обязательном порядке содержать сведения о заявителе и быть подписано им. Письменное заявление о преступлении может быть направлено заявителем почтовой связью.

Должностное лицо, принявшее в соответствии со своими полномочиями лично от заявителя письменное или устное заявление о преступлении, обязано выдать заявителю под роспись в талоне-корешке талон-уведомление о принятии и регистрации заявления о преступлении с указанием времени, даты его принятия, регистрационного номера и своих данных.

Для регистрации поступивших и принятых сообщений о преступлении, обеспечения контроля за соблюдением сроков их проверки и полученными результатами, а также принятием процессуальных решений ведется книга регистрации сообщений о преступлении.

Отказ в приеме сообщения о преступлении либо его подлежащей регистрации может быть обжалован заявителем прокурору или в суд в порядке, установленном ст. 124 и 125 УПК.

14.4. Порядок проверки сообщения о преступлении

Согласно ч. 1 ст. 144 УПК дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа в рамках сроков данной стадии *обязаны проверить* сообщение о любом совершенном или готовящемся преступлении и в пределах своей компетенции принять по нему решение.

При проверке сообщения о преступлении дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа вправе использовать следующие способы получения сведений:

— *получать объяснения*. Объяснения — сведения, сообщенные лицами в ходе опроса, о любых обстоятельствах, относящихся к проверяемому

¹ См.: приказ СК РФ от 03.05.2011 № 72 «О порядке приема, регистрации и проверки сообщений о преступлении в следственных органах (следственных подразделениях) системы Следственного комитета Российской Федерации»; приказ Генеральной прокуратуры РФ № 39, МВД России № 1070, МЧС России № 1021, Минюста России № 253, ФСБ России № 780, Минэкономразвития России № 353, ФСКН России № 399 от 29.12.2005 «О едином учете преступлений»; приказ Федеральной службы судебных приставов от 16.02.2010 № 66 «Об утверждении Положения об организации процессуального контроля при проверке сообщений о преступлениях и осуществлении дознания в территориальных органах Федеральной службы судебных приставов».

сообщению о преступлении. Объяснения не являются доказательствами, лица, их давшие, подлежат допросу на стадии предварительного расследования;

— *требовать производства документальных проверок, ревизий.* Ревизия — это система периодических контрольных действий по фактической и документальной проверке законности и обоснованности совершенных в определенном периоде хозяйственных и финансовых операций, правильности их отражения в бухгалтерском учете и отчетности, законности действий руководителя и главного бухгалтера и других лиц, на которых в соответствии с законодательством РФ и нормативными актами возложена ответственность за их осуществление, а также представление в вышестоящую организацию бухгалтерской отчетности.

Документальная проверка — это единичное контрольное действие на определенном участке деятельности проверяемой организации;

— *получать образцы для сравнительного исследования, истребовать документы и предметы, изымать их в порядке, установленном УПК.* Получение образцов для сравнительного исследования предусмотрено ст. 202 УПК и требуется для дальнейшего производства судебной экспертизы при проверке сообщения о преступлении. Истребование документов предусматривается ч. 2 ст. 144 УПК для проверки сообщения о преступлении, распространенного в средствах массовой информации. Редакция, главный редактор соответствующего средства массовой информации обязаны передать по требованию прокурора, следователя или органа дознания имеющиеся в распоряжении соответствующего средства массовой информации документы и материалы, подтверждающие сообщение о преступлении, а также данные о лице, предоставившем указанную информацию, за исключением случаев, когда это лицо поставило условие о сохранении в тайне источника информации;

— *проводить исследования документов, предметов, трупов, привлечь к участию в этих действиях специалистов.* Указанные исследования не являются разновидностью судебной экспертизы и проводятся лишь в целях проверки сообщения о преступлении. Производство таких исследований поручается следователем (дознавателем и др.) соответствующим специалистам;

— *проводить следственные действия до возбуждения уголовного дела.* До принятия решения о возбуждении уголовного дела, в случаях, не терпящих отлагательств, возможно производство следующих следственных действий: осмотра места происшествия, документов, предметов, трупа, освидетельствования (ч. 2 ст. 176, ч. 4 ст. 178, ч. 1 ст. 179 УПК), а также назначение и производство судебной экспертизы с получением заключения эксперта в разумный срок (ч. 1 ст. 144 УПК). Производство каких-либо иных следственных действий на данной стадии уголовного судопроизводства не допускается;

— *давать органу дознания обязательное для исполнения письменное поручение о проведении оперативно-розыскных мероприятий.* Указанные оперативно-розыскные мероприятия (опрос, наблюдение и т.п.) должны

производиться в строгом соответствии с Законом об ОРД, а их результаты передаваться следователю в порядке, предусмотренном указанным законом.

Лицам, участвующим в производстве процессуальных действий при проверке сообщения о преступлении, разъясняются их права и обязанности, предусмотренные УПК, и обеспечивается возможность осуществления этих прав в той части, в которой производимые процессуальные действия и принимаемые процессуальные решения затрагивают их интересы, в том числе права не свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен УПК, пользоваться услугами адвоката, а также приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, органа дознания, следователя, руководителя следственного органа. Участники проверки сообщения о преступлении могут быть предупреждены о неразглашении данных досудебного производства (ст. 161 УПК).

14.5. Порядок возбуждения уголовного дела

В УПК предусмотрен различный порядок возбуждения уголовных дел в зависимости от видов уголовного преследования (обвинения).

В силу публично-правовой природы уголовного судопроизводства полномочием по возбуждению уголовного дела обладают руководитель следственного органа, следователь, дознаватель, орган дознания (по делам публичного, частно-публичного и в порядке частного обвинения). По делам частного обвинения по общему правилу дело возбуждается путем подачи жалобы потерпевшего или его законного представителя мировому судье. Правом возбуждать уголовные дела обладают также капитаны морских или речных судов, находящихся в дальнем плавании, руководители геолого-разведочных партий и зимовок, начальники российских антарктических станций или сезонных полевых баз, удаленных от мест расположения органов дознания, главы дипломатических представительств или консульских учреждений РФ (ч. 1, 4 ст. 146 УПК).

Уголовное дело может быть возбуждено как по факту совершения преступления («*in rem*»), так и в отношении конкретного лица («*in personam*») (ст. 46 УПК). Уголовное дело возбуждается в отношении конкретного лица, когда в сообщении о преступлении указывается на совершение деяния определенным лицом (например, сведения о злоупотреблении служебным положением, взятке и т.д.).

В соответствии с ч. 1 ст. 20 УПК в зависимости от характера и тяжести преступления уголовное преследование осуществляется в публичном, частно-публичном и частном порядке, соответственно различается и порядок возбуждения уголовного дела.

В УПК установлен следующий **порядок возбуждения уголовного дела публичного обвинения**. При наличии повода и основания, предусмотренных ст. 140 УПК, орган дознания, дознаватель, следователь, руководитель следственного органа в пределах установленной законом компетенции возбуждают уголовное дело, о чем выносится соответствующее

постановление (ч. 1 ст. 146 УПК). По делам публичного обвинения возбуждение уголовного дела не зависит от наличия заявления потерпевшего.

Под вынесением постановления о возбуждении уголовного дела понимается его составление и подписание дознавателем, следователем, руководителем следственного органа. В постановлении о возбуждении уголовного дела, согласно ч. 2 ст. 146 УПК, указываются: 1) дата, время и место его вынесения; 2) кем оно вынесено; 3) повод и основание для возбуждения уголовного дела; 4) пункт, часть, статья УК, на основании которых возбуждается уголовное дело.

Если уголовное дело направляется прокурору для определения подследственности, то об этом в постановлении о возбуждении уголовного дела делается соответствующая отметка.

Копия постановления руководителя следственного органа, следователя, дознавателя о возбуждении уголовного дела незамедлительно направляется прокурору.

Прокурор наделен широкими полномочиями по проверке законности возбуждения уголовного дела. В случае, если прокурор признает постановление о возбуждении уголовного дела незаконным или необоснованным, он вправе в срок не позднее 24 часов с момента получения материалов, послуживших основанием для возбуждения уголовного дела, отменить постановление о возбуждении уголовного дела, о чем выносит мотивированное постановление, копию которого незамедлительно направляет должностному лицу, возбудившему уголовное дело. О принятом решении руководитель следственного органа, следователь, дознаватель незамедлительно уведомляют заявителя, а также лицо, в отношении которого возбуждено уголовное дело.

Порядок **возбуждения уголовных дел частного-публичного обвинения** характеризуется определенными особенностями. Уголовные дела о преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 131, ч. 1 ст. 132, ч. 1 ст. 137, ч. 1 ст. 138, ч. 1 ст. 139, ст. 145, ч. 1 ст. 146 и ч. 1 ст. 147 УК, возбуждаются не иначе как по заявлению потерпевшего или его законного представителя (ч. 3 ст. 20 УПК). Таким образом, особенностью возбуждения дел частного-публичного обвинения является то обстоятельство, что решение о возбуждении уголовного дела обусловлено волеизъявлением потерпевшего или его законного представителя. В остальном процедура возбуждения уголовных дел данной категории аналогична порядку возбуждения уголовных дел публичного обвинения. В соответствии с ч. 3 ст. 147 УПК производство по таким делам ведется в общем порядке.

Особенностью возбуждения уголовных дел о преступлениях **частного обвинения** (ч. 2 ст. 20 УПК) является то, что по общему правилу дела о преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 116, ч. 1 ст. 128.1 УК, возбуждаются путем подачи мировому судье заявления потерпевшим или его законным представителем (ч. 6 ст. 144 УПК).

Постановление о возбуждении уголовного дела может быть обжаловано в порядке ст. 124 УПК руководителю следственного органа или прокурору. Однако для отмены постановления о возбуждении дела прокурором уста-

новлен предельный срок — 24 часа с момента получения его прокурором, по истечении которого вынесение такого решения невозможно.

Постановление о возбуждении уголовного дела в отношении конкретного лица может быть обжаловано этим лицом в суд в порядке ст. 125 УПК.

Согласно п. 3 ч. 1 ст. 145 УПК помимо постановления о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела орган дознания, следователь, руководитель следственного органа могут передать поступившее сообщение *по подследственности*, если по правилам, установленным ст. 151 УПК, оно должно расследоваться другим органом предварительного расследования.

14.6. Порядок отказа в возбуждении уголовного дела и его обжалования

При отсутствии основания для возбуждения уголовного дела руководитель следственного органа, следователь, орган дознания, дознаватель выносят постановление об отказе в возбуждении уголовного дела (ч. 1 ст. 148 УПК).

Основаниями отказа в возбуждении уголовного дела являются: отсутствие события преступления; отсутствие в деянии состава преступления; истечение сроков давности уголовного преследования; смерть подозреваемого или обвиняемого, за исключением случаев, когда производство по уголовному делу необходимо для реабилитации умершего; отсутствие заявления потерпевшего, если уголовное дело может быть возбуждено не иначе как по его заявлению (за исключением случаев, предусмотренных ч. 4 ст. 20 УПК); отсутствие заключения суда о наличии признаков преступления в действиях одного из лиц, указанных в п. 2, 2.1, 10 ч. 1 ст. 448 УПК, либо отсутствие согласия соответственно Совета Федерации, Государственной Думы, КС РФ, квалификационной коллегии судей на возбуждение уголовного дела в отношении одного из лиц, указанных в п. 1, 3–5 ч. 1 ст. 448 УПК¹.

Отсутствие события преступления (п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК) означает, что не установлен сам факт общественно опасного деяния (например, при рассмотрении заявления о краже документов будет установлено, что заявитель забыл их на работе).

Отсутствие состава преступления (п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК) означает, что сам факт совершения общественно опасного деяния установлен, но оно не является преступлением, поскольку отсутствуют все или некоторые признаки состава соответствующего ему преступления.

Отказ в возбуждении уголовного дела за отсутствием в деянии состава преступления (п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК) допускается лишь в отношении конкретного лица.

За истечением сроков давности уголовного преследования (п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК) решение об отказе в возбуждении уголовного дела принимается с учетом требований ст. 78 УК о сроках давности и порядке их исчисления.

¹ В этой главе рассмотрены лишь некоторые из обстоятельств, указанных в ст. 24 УПК. Остальные рассмотрены в гл. 19 учебника.

Смерть лица, совершившего преступление (п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК), является основанием для отказа возбуждения уголовного дела при условии, что нет необходимости в производстве по уголовному делу для реабилитации умершего.

Отсутствие заявления потерпевшего (п. 5 ч. 1 ст. 24 УПК) выступает основанием отказа в возбуждении уголовного дела при условии, что уголовное дело может быть возбуждено не иначе как по заявлению потерпевшего. Перечень преступлений, уголовные дела о которых возбуждаются не иначе как по заявлению потерпевшего, закреплен в ч. 2 и 3 ст. 20 УПК¹.

В соответствии с ч. 1.1 ст. 148 УПК решение об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с мотивированным постановлением прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного следствия для решения вопроса об уголовном преследовании по фактам выявленных прокурором нарушений уголовного законодательства, вынесенное на основании п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК, может быть принято только с согласия руководителя следственного органа.

Информация об отказе в возбуждении уголовного дела по результатам проверки сообщения о преступлении, распространенного средством массовой информации, подлежит обязательному опубликованию.

Копия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в течение 24 часов с момента его вынесения направляется заявителю и прокурору. При этом заявителю разъясняются его право обжаловать данное постановление и порядок обжалования.

Ознакомление с материалами доследственной проверки производится только по письменному заявлению гражданина либо его представителя, полномочия которого в соответствии с законодательством РФ оформлены доверенностью.

Решение о предоставлении гражданину для ознакомления материалов принимает руководитель следственного органа СК РФ либо его заместитель.

В случае отказа в предоставлении возможности ознакомиться с материалами гражданину дается мотивированное разъяснение действующего законодательства, ограничивающего его права на ознакомление.

Не подлежат предоставлению для ознакомления материалы, содержащие сведения, составляющие государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну, а также охраняемые Конституцией РФ и федеральными законами сведения, составляющие служебную или коммерческую тайну, а равно затрагивающие частную, личную и семейную жизнь других граждан, неприкосновенность их жилища и тайну переписки.

Отказ в возбуждении уголовного дела может быть обжалован прокурору, руководителю следственного органа или в суд в порядке, установленном ст. 124 и 125 УПК.

¹ Исключение составляют случаи, когда преступление совершено в отношении лица, которое в силу зависимого или беспомощного состояния либо по иным причинам не может защищать свои права и законные интересы, в том числе и в случае совершения преступления лицом, данные о котором не известны (ч. 4 ст. 20 УПК).

Признав постановление органа дознания, дознавателя об отказе в возбуждении уголовного дела незаконным или необоснованным, прокурор отменяет его и направляет соответствующее постановление начальнику органа дознания со своими указаниями, устанавливая срок их исполнения. Признав отказ руководителя следственного органа, следователя в возбуждении уголовного дела незаконным или необоснованным, прокурор в срок не позднее пяти суток с момента получения материалов проверки сообщения о преступлении отменяет постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, о чем выносит мотивированное постановление с изложением конкретных обстоятельств, подлежащих дополнительной проверке, которое вместе с указанными материалами незамедлительно направляет руководителю следственного органа.

В отличие от прокурора и руководителя следственного органа суд не вправе отменить постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Признав такой отказ незаконным или необоснованным, судья выносит соответствующее постановление, направляет его для исполнения руководителю следственного органа или начальнику органа дознания и уведомляет об этом заявителя.

Контрольные вопросы и задания

1. Какие поводы к возбуждению уголовного дела предусмотрены УПК?
2. Что такое основание возбуждения уголовного дела? Назовите признаки преступления, которые должны быть установлены для возбуждения уголовного дела.
3. Укажите процессуальные действия, необходимые для проверки сообщения о преступлении.
4. Каков порядок регистрации сообщения о преступлении?
5. В чем состоят особенности порядка возбуждения уголовных дел частного, частно-публичного и публичного уголовного преследования?

Глава 15

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ

В результате изучения данной главы студент должен:

знать

- общую характеристику, понятие, значение стадии предварительного расследования;
- задачи стадии предварительного расследования, а также содержание данной стадии;
- определение понятия «общие условия предварительного расследования»;
- значение общих условий предварительного расследования;
- формы предварительного расследования;
- понятия «предварительное следствие» и «дознание»;
- задачи и значение предварительного следствия, дознания;
- различия форм предварительного расследования;
- понятие «подследственность», виды подследственности;
- основания и порядок применения общих условий предварительного расследования;
- понятие и значение приостановления предварительного следствия;
- основания и порядок приостановления и возобновления предварительного следствия;
- особенности дознания как формы предварительного расследования;

уметь

- отличать общие условия предварительного расследования от иных норм уголовно-процессуального права (например, норм-принципов);
- соотносить предварительное следствие, дознание и ОРД;
- выявлять отличия между предварительным следствием и дознанием;
- выявлять отличия между институтом выделения уголовных дел и институтом выделения материалов в отдельное производство;
- составлять и заполнять сравнительную таблицу о формах предварительного расследования;
- толковать и правильно применять правовые нормы, регулирующие общие условия предварительного расследования;
- анализировать правоотношения, возникающие между участниками уголовного судопроизводства при приостановлении предварительного следствия;
- анализировать, толковать и правильно применять нормы уголовно-процессуального законодательства, регулирующие приостановление и возобновление предварительного следствия;
- давать квалифицированные юридические заключения и консультации по вопросам об основаниях и порядке приостановления и возобновления предварительного следствия;
- выявлять отличительные черты дознания по сравнению с предварительным следствием;

владеть навыками

- составления и оформления различных процессуальных решений (постановлений о выделении уголовного дела, о соединении уголовных дел, об удовлетворении ходатайства, о принятии дела к производству и т.п.);
 - анализа отдельных процессуальных решений, выносимых во время предварительного расследования (постановления о соединении уголовных дел, приостановлении предварительного следствия, обвинительного заключения и т.п.);
 - поиска в справочных правовых системах конкретных постановлений Пленума ВС РФ и решений КС РФ, в которых рассматриваются вопросы, касающиеся различных аспектов предварительного расследования.
-

15.1. Понятие и значение стадии предварительного расследования

Современный публично-состязательный тип уголовного судопроизводства в России предполагает, что движущим началом производства по делу является сформулированная в соответствующем процессуальном акте позиция стороны обвинения, которая становится в судебных стадиях предметом судебного разбирательства, очерчивая его пределы. Судебное разбирательство по уголовному делу может быть начато только при наличии обвинительного заключения (акта), утвержденного прокурором, или жалобы частного обвинителя, настаивающих перед судом на удовлетворении своих требований.

Применительно к делам публичного и частно-публичного обвинения это означает обязательность досудебной процессуальной деятельности, в ходе которой эта обвинительная позиция будет сформулирована и обоснована собранными доказательствами, что осуществляется именно в ходе предварительного расследования.

Необходимость предварительного расследования обусловлена и рядом принципов уголовного судопроизводства. Так, принцип обеспечения права на защиту предполагает своевременное ознакомление обвиняемого и его защитника со всеми материалами уголовного дела еще до того, как дело будет направлено в суд. Этот принцип дает защите возможность оспорить обвинение еще в режиме досудебного производства, а не только в судебном заседании. Очевидно, что это вызывает необходимость закрепления в уголовно-процессуальном законе досудебной процессуальной деятельности — предварительного расследования.

Именно поэтому предварительное расследование по уголовному делу является необходимой стадией, существование которой обусловлено типом уголовного судопроизводства и системой его принципов, закрепленных в УПК.

Предварительное расследование производится лишь по делам публичного и частно-публичного обвинения. По делам частного обвинения заявление о преступлении подается непосредственно мировому судье, который после его проверки назначает судебное заседание (ч. 1 ст. 318 УПК), т.е. предварительное расследование по делу не производится. Вместе с тем

в случаях, когда потерпевший по делу частного обвинения не способен самостоятельно сформулировать свою позицию либо не обладает полными сведениями о лице, совершившем преступление, по данному делу производится предварительное расследование в общем порядке (ч. 4 ст. 20 УПК).

Расследование именуется *предварительным*, поскольку оно предшествует окончательному рассмотрению дела на стадии судебного разбирательства. Предварительными являются все выводы, сделанные на данной стадии, в том числе вывод о совершении преступления обвиняемым. В ходе судебного разбирательства все доказательства, собранные в ходе предварительного расследования, подвергаются новой проверке и оценке.

Предварительное расследование характеризуется всеми признаками, присущими стадии уголовного судопроизводства.

Таким образом, **предварительное расследование** — это стадия уголовного судопроизводства, направленная на установление лица, совершившего преступление, а также всех обстоятельств, имеющих значение, обеспечение осуществления прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства, обеспечение рассмотрения уголовного дела на стадии судебного разбирательства, осуществляемая государственными органами и лицами, ведущими производство по делу, с участием иных субъектов процесса, характеризующаяся особыми процессуальной формой и правоотношениями, завершающаяся составлением обвинительного заключения (акта) и направлением дела в суд или прекращением уголовного дела (расследования).

15.2. Формы предварительного расследования: предварительное следствие и дознание

Предварительное расследование осуществляется в двух формах: дознания и предварительного следствия. Такая дифференциация обусловлена различием в категориях тяжести преступлений, расследуемых в этих формах.

Предварительное следствие и дознание имеют следующие **общие признаки**, обусловленные единством стадии предварительного расследования:

- 1) единые общие условия предварительного расследования;
- 2) единая процедура производства следственных действий;
- 3) единая процедура применения мер уголовно-процессуального принуждения;
- 4) единые требования обеспечения прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства;
- 5) единый порядок и основания вынесения промежуточных процессуальных решений по делу (прекращение дела, приостановление расследования и т.д.);
- 6) единый порядок предварительного и последующего судебного контроля за производством отдельных следственных действий и применением мер уголовно-процессуального принуждения;
- 7) одинаковая юридическая сила собранных по делу доказательств.

Вместе с тем, наряду со сходством, указанные формы предварительного расследования имеют и ряд **различий**, обусловленных характером уголовных дел, расследуемых в этих формах.

По субъектам, осуществляющим расследование. Согласно ч. 3 ст. 151 УПК дознание осуществляет дознаватель. Вместе с тем в отношении лиц, указанных в подп. «б» и «в» п. 1 ч. 2 ст. 151 УПК (судьи, прокуроры, военнослужащие и т.д.), дознание осуществляется следователями СК РФ. Это исключение обусловлено особым статусом этих лиц, требующим такой формы расследования, в которой максимально представлены возможности досудебного производства, т.е. предварительного следствия.

Предварительное следствие по уголовному делу, согласно ч. 2 ст. 151 УПК, производит следователь.

Однако при необходимости производства неотложных следственных действий по уголовному делу, по которому расследование должно происходить в форме предварительного следствия, эти следственные действия производят органы дознания (ч. 1—3 ст. 157 УПК). Дознаватель может производить следственные действия по уголовному делу, расследуемому в форме предварительного следствия, также в случае исполнения письменного поручения следователя (ч. 4 ст. 157 УПК).

По срокам расследования. Срок предварительного следствия установлен ст. 162 УПК, его первоначальная длительность равна двум месяцам, он может быть продлен, при наличии соответствующих оснований, без какого бы то ни было максимального предела (ч. 5 ст. 162 УПК).

В отличие от этого, сроки дознания более сокращенные, имеют определенные пределы. Максимальная продолжительность дознания не может превышать 12 месяцев (ч. 5 ст. 223 УПК). Если дознаватель не успевает закончить расследование в установленные сроки, дело передается для дальнейшего производства следователю.

По процессуальному статусу лица, в отношении которого осуществляется уголовное преследование. Предварительное следствие по уголовному делу производится как в отношении подозреваемого, так и обвиняемого. Привлечение лица в качестве обвиняемого происходит, как только будут собраны достаточные доказательства его причастности к совершению преступления, независимо от момента расследования.

При производстве дознания уголовное преследование осуществляется в отношении подозреваемого. Лицо получает статус обвиняемого лишь на самом последнем этапе дознания — после составления обвинительного акта. Лишь в качестве исключения предусмотрена возможность привлечения лица в качестве обвиняемого при производстве дознания в общем порядке, до завершения производства расследования (ч. 3 ст. 224 УПК).

По итоговому процессуальному решению. Производство предварительного следствия завершается составлением обвинительного заключения, в котором в окончательном виде формулируется обвинение в отношении лица.

Производство дознания завершается составлением обвинительного акта, сочетающего в себе признаки постановления о привлечении в качестве обвиняемого и обвинительного акта.

По соотношению прокурорского надзора и ведомственного контроля. Применительно к предварительному следствию ведомственный контроль за следователем со стороны руководителя следственного органа превалирует над прокурорским надзором. Именно руководитель следственного органа вправе отменять незаконные постановления следователя, изымать уголовное дело у следователя и передавать его другому следователю, давать обязательные для исполнения указания и т.д. Надзорные полномочия прокурора за предварительным следствием очерчиваются возможностью проверки постановлений следователя о прекращении либо приостановлении уголовного дела и их отменой в случае выявления их незаконности (ст. 211, 214 УПК), направлением органам следствия требования об устранении нарушений закона (п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК), проверкой законности расследования при утверждении обвинительного заключения и т.д.

При производстве дознания прокурорский надзор существенно преобладает над ведомственным контролем за действиями дознавателя со стороны руководителя подразделения дознания. Прокурор вправе отменить любое процессуальное решение дознавателя и дать ему указание, обязательное для исполнения (п. 4, 6 ч. 2 ст. 37 УПК), и др.

По формам окончания предварительного расследования. Предварительное следствие характеризуется такими формами окончания расследования как прекращение уголовного дела и направление уголовного дела в суд с обвинительным заключением либо постановлением о применении принудительных мер медицинского характера.

Дознание завершается либо прекращением уголовного дела, либо направлением дела в суд с обвинительным актом. Помимо этого дознание может быть окончено путем передачи дела следователю для дальнейшего производства по делу предварительного следствия.

15.3. Общие условия предварительного расследования

Общие условия предварительного расследования — это закрепленные в УПК нормы, действующие при производстве как следствия, так и дознания, обеспечивающие характерные черты и единство стадии предварительного расследования и реализацию в ней принципов уголовного судопроизводства.

В систему общих условий предварительного расследования включены следующие нормы.

Подследственность — это совокупность юридически значимых признаков уголовного дела, в соответствии с которыми уголовно-процессуальный закон определяет конкретный орган, правомочный расследовать уголовное дело.

В зависимости от сущности определенного признака уголовного дела, в соответствии с которым определяют орган, правомочный расследовать дело, выделяются шесть видов (признаков) подследственности.

В УПК установлены **два общих вида (признака)** подследственности: предметная (родовая) и территориальная (местная). Остальные **четыре**

вида (признака) подследственности являются исключениями из предметного признака и обусловлены: особенностями статуса подозреваемого, обвиняемого или потерпевшего (персональная подследственность); обнаружением (раскрытием) преступления определенным органом предварительного расследования (альтернативная подследственность); наличием связи с другим уголовным делом (подследственность по связи дел); исключительной компетенцией определенного органа предварительного расследования (универсальная подследственность).

Предметный (родовой) признак подследственности уголовного дела устанавливается квалификацией расследуемого преступления. Этот признак определяет отнесение расследования различных дел к компетенции органов дознания и конкретных органов предварительного следствия в зависимости от квалификации преступления.

К предметной подследственности следователей СК РФ отнесены уголовные дела о преступлениях с наиболее высокой степенью общественной опасности: убийство, похищение человека, терроризм, изнасилование и др. (подп. «а» п. 1 ч. 2 ст. 151 УПК).

К подследственности следователей ФСБ России отнесено производство предварительного следствия по делам о преступлениях против основ конституционного строя и безопасности государства (п. 2 ч. 2 ст. 151 УПК).

Органы предварительного следствия МВД России осуществляют расследование большинства преступлений против здоровья, против собственности и т.д. (п. 3 ч. 2 ст. 151 УПК).

Следователи органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ расследуют дела о преступлениях в сфере незаконного оборота этих веществ (п. 5 ч. 2 ст. 151 УПК).

Территориальный (местный) признак подследственности определяется территорией (местом) совершения преступления и позволяет разграничить компетенцию органов предварительного расследования одного уровня. Местом совершения преступления признается территория, на которой совершено последнее деяние, образующее объективную сторону состава преступления, независимо от места наступления преступных последствий.

Если преступление состояло из нескольких эпизодов, произошедших в разных местах, то территориальная подследственность определяется по месту совершения большинства эпизодов деяния или наиболее тяжкого из них (ч. 3 ст. 152 УПК). Кроме того, предварительное расследование может быть произведено по месту нахождения обвиняемого или большинства свидетелей в целях обеспечения полноты, объективности предварительного расследования и соблюдения процессуальных сроков.

Уголовно-процессуальный закон допускает производство отдельных следственных и иных процессуальных действий вне границ места производства предварительного следствия. При этом следователь может произвести это процессуальное действие лично либо поручить его производство местному органу дознания или предварительного следствия, которые будут обязаны выполнить это поручение в срок не позднее 10 суток (ч. 1 ст. 152 УПК).

В УПК предусмотрены четыре вида подследственности, которые являются исключением из предметного (родового) признака.

Персональный признак подследственности определяется специальным статусом обвиняемого или потерпевшего. Согласно этому признаку подследственности преступления, совершенные лицами, указанными в подп. «б» и «в» п. 1 ч. 2 ст. 151 УПК (членом Совета Федерации и депутатом Государственной Думы; судьями судов различных звеньев и т.п.), подлежат расследованию следователями СК РФ в форме предварительного следствия. В таком же режиме расследуются дела о преступлениях, совершенных в отношении этих лиц, в связи с их профессиональной деятельностью.

Альтернативный признак подследственности позволяет осуществить расследование тому органу предварительного расследования, который выявил преступление. Так, например, следствие по уголовным делам о кражах, предусмотренных ч. 3 и 4 ст. 158 УК, мошенничестве, предусмотренном ч. 2—4 ст. 159 УК, и некоторых других может производиться также следователями государственного органа, выявившего эти преступления (ч. 5 ст. 151 УПК).

Признак подследственности по связи уголовных дел обусловлен связью уголовных дел о преступлениях, когда их раздельное предварительное расследование и судебное разбирательство не обеспечит достижение целей уголовного судопроизводства.

Универсальный признак подследственности уголовного дела о преступлении, «...определяемый принятием уголовного дела руководителем следственного органа к своему производству или производством по уголовному делу следователем в особых условиях (условиях чрезвычайного положения, военного положения и т.д.)»¹. Так, согласно ч. 6 ст. 152 УПК по мотивированному постановлению руководителя вышестоящего следственного органа уголовное дело может быть передано для производства расследования в этот орган с обязательным письменным уведомлением прокурора.

Соединение уголовных дел представляет собой объединение двух и более, связанных между собой, уголовных дел в одном производстве.

Согласно ч. 1 ст. 153 УПК в одном производстве могут быть соединены уголовные дела в отношении:

- 1) нескольких лиц, совершивших одно или несколько преступлений в соучастии;
- 2) одного лица, совершившего несколько преступлений;
- 3) лица, обвиняемого в заранее не обещанном укрывательстве преступлений, расследуемых по этим уголовным делам;
- 4) неустановленного лица (или группы лиц), подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, при наличии достаточных оснований полагать, что им (или группой лиц) совершено несколько преступлений.

Соединение уголовных дел, находящихся в производстве следователя, производится на основании постановления руководителя следственного органа. Соединение уголовных дел, находящихся в производстве дознавателя, производится на основании постановления прокурора.

¹ См.: Смирнов А. В., Калиновский К. Б. Уголовный процесс. СПб., 2005. С. 405.

Решение о соединении уголовных дел о преступлениях, подследственных в соответствии со ст. 150 и 151 УПК разным органам предварительного расследования, принимает руководитель следственного органа на основании решения прокурора об определении подследственности. В случае, если предварительное расследование осуществляется в форме дознания, указанное решение принимает прокурор.

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

Под **выделением уголовного дела** понимается отделение от расследуемого уголовного дела возбужденного производства по отдельным эпизодам или в отношении отдельных лиц для дальнейшего расследования его как самостоятельного уголовного дела.

Согласно ст. 154 УПК дознаватель или следователь вправе выделить из уголовного дела в отдельное производство другое уголовное дело в отношении:

1) отдельных подозреваемых или обвиняемых по уголовным делам о преступлениях, совершенных в соучастии, в случаях, указанных в п. 1—4 ч. 1 ст. 208 УПК, т.е. лиц, предварительное производство в отношении которых может быть приостановлено;

2) несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого, привлеченного к уголовной ответственности вместе с совершеннолетними обвиняемыми;

3) иных лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступления, не связанного с деяниями, вменяемыми в вину по расследуемому уголовному делу, когда об этом становится известно в ходе предварительного расследования;

4) подозреваемого или обвиняемого, с которыми прокурором заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. В случае возникновения угрозы безопасности подозреваемого или обвиняемого материалы уголовного дела, идентифицирующие его личность, изымаются из возбужденного уголовного дела и приобщаются к уголовному делу в отношении подозреваемого или обвиняемого, выделенному в отдельное производство.

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

Выделение уголовного дела производится на основании постановления следователя или дознавателя. Если уголовное дело выделено в отдельное производство для производства предварительного расследования нового преступления или в отношении нового лица, то в постановлении должно содержаться решение о возбуждении уголовного дела в порядке, предусмотренном ст. 146 УПК.

Срок предварительного следствия по уголовному делу, выделенному в отдельное производство, исчисляется со дня вынесения соответствующего постановления, когда выделяется уголовное дело по новому преступлению или в отношении нового лица. В остальных случаях срок исчисляется с момента возбуждения того уголовного дела, из которого оно выделено в отдельное производство.

От выделения дела следует отличать **выделение в отдельное производство материалов уголовного дела**, под которым понимается отделение некоторых материалов уголовного дела для проверки содержащихся в них сведений о совершенном или готовящемся преступлении, по итогам которой принимается решение о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела.

Основанием вынесения постановления о выделении в отдельное производство материалов уголовного дела являются достаточные данные о совершении иными лицами преступления, не связанного с расследуемым преступлением. Указанное постановление с выделенными материалами для проведения соответствующей проверки направляется следователем руководителю следственного органа, а дознавателем — прокурору.

Материалы, содержащие сведения о новом преступлении и выделенные из уголовного дела в отдельное производство, допускаются в качестве доказательств по данному уголовному делу.

Начало и окончание производства предварительного расследования. Согласно ч. 1 ст. 156 УПК предварительное расследование начинается с *момента возбуждения уголовного дела*, о чем следователь, дознаватель, орган дознания выносит соответствующее постановление.

Окончание предварительного расследования представляет собой систему процессуальных действий и решений, завершающих производство на этой стадии уголовного процесса.

Согласно ч. 1 ст. 158 УПК предварительное расследование оканчивается:

1) направлением уголовного дела в суд с обвинительным заключением (гл. 30, 31 УПК) по делам, расследуемым в форме предварительного следствия;

2) направлением уголовного дела в суд с обвинительным актом (ст. 225, 226 УПК) по делам, расследуемым в форме дознания;

3) прекращением дела (в любой из форм предварительного расследования);

4) направлением уголовного дела в суд для применения принудительных мер медицинского характера по делам, расследуемым в форме предварительного следствия;

5) направлением дела следователю по делам, расследуемым в форме дознания.

Восстановление уголовных дел. Восстановление утраченного уголовного дела либо его материалов — это «...деятельность органов предварительного расследования по повторному собиранию доказательств об обстоятельствах, подлежащих установлению по делу, путем проведения следственных действий, истребования и приобщения представленных материалов (включая копии и подлинные материалы первоначального про-

изводства), оценки их в совокупности и принятия новых решений либо подтверждение ранее принятых»¹.

Согласно ч. 1 ст. 158.1 УПК восстановление утраченного уголовного дела либо его материалов производится по постановлению руководителя следственного органа, начальника органа дознания, а в случае утраты уголовного дела или материалов в ходе судебного производства — по решению суда, направляемому руководителю следственного органа или начальнику органа дознания для исполнения.

Восстановление уголовного дела (отдельных материалов уголовного дела) производится по сохранившимся копиям материалов уголовного дела, которые могут быть признаны доказательствами в порядке, установленном УПК, и путем проведения процессуальных действий.

Обязательность рассмотрения ходатайств. Под ходатайствами уголовно-процессуальный закон понимает просьбы участников уголовного судопроизводства, адресованные органам и должностным лицам о производстве каких-либо процессуальных действий или вынесении каких-либо процессуальных решений.

Статья 159 УПК устанавливает по отношению к ходатайствам, заявляемым на стадии предварительного расследования, обязательность следующих действий следователя или дознавателя:

1) обязательность рассмотрения каждого ходатайства. Это означает, что любое ходатайство, независимо от степени его обоснованности, должно быть **рассмотрено** следователем. Следователь не вправе **не принимать** ходатайство либо принимать и оставлять его без оценки и разрешения;

2) следователь обязан удовлетворить каждое обоснованное ходатайство, если обстоятельства, об установлении которых говорится в нем, имеют значение для данного уголовного дела;

3) по результатам рассмотрения ходатайства следователь выносит решение о его удовлетворении либо отказе в этом. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении ходатайства в постановлении следователя должны быть указаны достаточные основания такого решения.

Принятие мер попечения о детях, иждивенцах подозреваемого или обвиняемого и мер по обеспечению сохранности его имущества. Данное общее условие предварительного расследования применяется в отношении подозреваемых и обвиняемых, которые задержаны, заключены под стражу, к ним применен домашний арест либо они помещены в медицинский или психиатрический стационар.

Согласно ч. 1 ст. 160 УПК, если у подозреваемого или обвиняемого, задержанного или заключенного под стражу, остались без присмотра и помощи несовершеннолетние дети, другие иждивенцы, а также престарелые родители, нуждающиеся в постороннем уходе, то следователь, дознаватель принимают меры по их передаче на попечение близких родственников, родственников или других лиц либо помещению в соответствующие детские или социальные учреждения.

¹ Кальницкий В. В., Ефремова Н. П. Восстановление утраченных уголовных дел. М. : Спарк, 2000. С. 25.

Передача детей на попечение родственников и других лиц предполагает получение их согласия на это и наличие приемлемых условий для проживания с ними ребенка.

К учреждениям, которым могут быть переданы дети на попечение, можно отнести воспитательные, лечебные, учреждения социальной защиты или другие аналогичные учреждения: детские дома, школы и санатории для детей и др.

Недопустимость разглашения данных предварительного расследования. Это общее условие предварительного расследования представляет собой запрет разглашения данных, полученных в ходе предварительного расследования.

Согласно ч. 1 ст. 161 УПК данные предварительного расследования могут быть преданы гласности лишь с разрешения следователя, дознавателя и только в том объеме, в каком ими будет признано это допустимым, если разглашение не противоречит интересам предварительного расследования и не связано с нарушением прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства. Разглашение данных о частной жизни участников уголовного судопроизводства без их согласия не допускается.

Тайну предварительного расследования обеспечивает предупреждение следователем участников уголовного судопроизводства о недопустимости разглашения без соответствующего разрешения ставших им известными данных предварительного расследования, о чем он берет у них подписку с предупреждением об ответственности в соответствии со ст. 310 УК.

Не считается разглашением тайны предварительного расследования упоминание участниками уголовного судопроизводства каких-либо сведений, полученных в результате участия в процессуальных действиях, в ходатайствах, жалобах и заявлениях, подаваемых в какие-либо государственные органы.

15.4. Предварительное следствие как основная форма предварительного расследования

Предварительное следствие является основной формой предварительного расследования, охватывая расследование большинства преступлений. Помимо общих условий предварительного расследования предварительное следствие характеризуется некоторыми общими правилами, к которым относятся срок предварительного следствия, производство неотложных следственных действий и производство следствия следственной группой.

Срок предварительного следствия. В срок предварительного следствия включается время со дня возбуждения уголовного дела и до дня его направления прокурору с обвинительным заключением или постановлением о передаче уголовного дела в суд для рассмотрения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера либо до дня вынесения постановления о прекращении производства по уголовному делу.

В срок предварительного следствия не включается время на обжалование следователем решения прокурора о возвращении уголовного дела

следователю для производства дополнительного следствия (п. 2 ч. 1 ст. 221 УПК), а также время, в течение которого предварительное следствие было приостановлено в порядке и по основаниям, предусмотренным УПК.

Согласно ч. 1 ст. 162 УПК первоначальный (исходный) срок предварительного следствия составляет два месяца.

Продление первоначального срока следствия может происходить **в три этапа:**

1) до трех месяцев (еще на один месяц) срок следствия может быть продлен в случае невозможности завершения расследования руководителем соответствующего следственного органа (ч. 4 ст. 162 УПК);

2) до 12 месяцев (еще на девять месяцев) срок следствия может быть продлен по уголовному делу, расследование которого представляет особую сложность, руководителем следственного органа по субъекту РФ и иным приравненным к нему руководителем следственного органа (ч. 5 ст. 162 УПК);

3) дальнейшее продление срока следствия (на любой другой временной период) возможно в исключительных случаях Председателем СК РФ, руководителем следственного органа соответствующего федерального органа исполнительной власти (при федеральном органе исполнительной власти) и их заместителями. Максимальный предел срока следствия ограничен сроком давности привлечения к уголовной ответственности (ст. 78 УК) и разумным сроком уголовного судопроизводства (ст. 6.1 УПК).

В качестве исключения из этих положений ч. 6 ст. 162 УПК предусматривается, что в случае возвращения прокурором уголовного дела следователю в соответствии с ч. 1.1 ст. 211, ч. 1 ст. 214, п. 2 ч. 1 ст. 221 УПК срок для исполнения указаний прокурора либо обжалования решения прокурора устанавливается руководителем следственного органа и не может превышать одного месяца со дня поступления данного уголовного дела к следователю; при возобновлении приостановленного или прекращенного уголовного дела либо возвращении уголовного дела для производства дополнительного расследования срок дополнительного следствия устанавливается руководителем следственного органа и не может превышать одного месяца со дня поступления уголовного дела к следователю. Дальнейшее продление срока предварительного следствия производится на общих основаниях в порядке, установленном ч. 4, 5, 7 ст. 162 УПК.

В случае необходимости продления срока предварительного следствия следователь выносит соответствующее мотивированное постановление и представляет его руководителю следственного органа не позднее пяти суток до дня истечения срока предварительного следствия. Следователь в письменном виде уведомляет обвиняемого и его защитника, а также потерпевшего и его представителя о продлении срока предварительного следствия.

Производство неотложных следственных действий. Согласно п. 19 ст. 5 УПК неотложные следственные действия — это действия, осуществляемые органом дознания после возбуждения уголовного дела, по которому производство предварительного следствия обязательно, в целях обнаруже-

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

Перечня неотложных следственных действий в УПК не закреплено, поэтому любое следственное действие при наличии соответствующих обстоятельств может стать неотложным (например, осмотр вещественного доказательства — скоропортящегося товара и т.п.).

После производства неотложных следственных действий и не позднее 10 суток со дня возбуждения уголовного дела орган дознания направляет уголовное дело руководителю следственного органа (п. 3 ст. 149 УПК).

После направления уголовного дела руководителю следственного органа орган дознания может производить по нему следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия только по поручению следователя.

Производство предварительного следствия следственной группой.

В случае расследования уголовного дела, характеризующегося сложностью или большим объемом, его расследование может быть поручено следственной группой, о чем выносится отдельное постановление или указывается в постановлении о возбуждении уголовного дела.

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

Согласно ч. 2 ст. 163 УПК состав следственной группы обязательно объявляется обвиняемому (подозреваемому) для обеспечения названным участникам судопроизводства осуществления права на заявление отвода членам следственной группы.

Состав следственной группы должен быть объявлен также и потерпевшему.

Руководитель следственной группы принимает решения:

- 1) о выделении уголовных дел в отдельное производство в порядке, установленном ст. 153—155 УПК;
- 2) прекращении уголовного дела полностью или частично;
- 3) приостановлении или возобновлении производства по уголовному делу;
- 4) привлечении лица в качестве обвиняемого и об объеме предъявляемого ему обвинения;
- 5) направлении обвиняемого в медицинский или психиатрический стационар для производства соответственно судебно-медицинской или судебно-психиатрической экспертизы, за исключением случаев, предусмотренных п. 3 ч. 2 ст. 29 УПК;
- 6) возбуждении перед руководителем следственного органа ходатайства о продлении срока предварительного следствия;
- 7) возбуждении перед судом ходатайства об избрании меры пресечения, а также о производстве следственных и иных процессуальных действий, предусмотренных ч. 2 ст. 29 УПК.

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

Приостановление и возобновление предварительного следствия. Приостановление предварительного следствия — это временный перерыв в производстве по уголовному делу, обусловленный наличием обстоятельств, исключающих производство следственных и иных процессуальных действий с участием лица, подлежащего привлечению к уголовной ответственности. Указанные обстоятельства, перечисленные в ч. 1 ст. 208 УПК, являются *основаниями* приостановления предварительного следствия. Эти основания можно разделить на следующие две группы:

а) основания, влекущие приостановление производства по делу лишь по истечении срока следствия или дознания:

— лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено;

— подозреваемый или обвиняемый скрылся от следствия либо место его нахождения не установлено по иным причинам;

б) основания, влекущие приостановление производства по делу независимо от истечения срока следствия или дознания:

— место нахождения подозреваемого или обвиняемого известно, однако реальная возможность его участия в уголовном деле отсутствует;

— препятствующее его участию в следственных и иных процессуальных действиях временное тяжелое заболевание подозреваемого или обвиняемого, удостоверенное медицинским заключением.

Ко второй группе оснований относится также принятие КС РФ к рассмотрению жалобы о нарушении конституционных прав и свобод законом, примененным в конкретном уголовном деле (ст. 96, 98 Закона о КС РФ).

Кроме оснований для приостановления необходимо соблюдение условий, предусмотренных ч. 4—5 ст. 208 УПК (таких обстоятельств, которые сами по себе не влекут приостановление дела, но без наличия которых принять данное решение нельзя).

Общими условиями для всех оснований являются:

1) отсутствие обстоятельств, влекущих прекращение дела. Отсутствие события, состава преступления, истечение сроков давности, смерть подозреваемого или обвиняемого исключают возможность приостановления дела;

2) выполнение всех следственных действий, производство которых возможно в отсутствие подозреваемого и обвиняемого, и принятие мер по его розыску либо установлению лица, совершившего преступление (ч. 5 ст. 208 УПК). Это условие вытекает из обязанности осуществления уголовного преследования (принятия всех мер по установлению события преступления и изобличению лиц, его совершивших, — ч. 2 ст. 21 УПК).

Специальные условия для отдельных оснований установлены ч. 4—5 ст. 208 УПК. Дополнительно к ним следует отнести наличие в деле подозрения или обвинения (для п. 2—4 ч. 1 ст. 208 УПК); отсутствие оснований