Министерство образования и науки Российской Федерации

Филиал ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Байкальский государственный университет

экономики и права» в г. Усть-Илимске

(Филиал ГОУ ВПО «БГУЭП» В г. Усть-Илимске)

Кафедра Права

Специальность 030501 Юриспруденция

КУРСОВАЯ РАБОТА

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО»

ДОПРОС. ОЧНАЯ СТАВКА. ОПОЗНАНИЕ. ПРОВЕРКА ПОКАЗАНИЙ

Руководитель

Ст. преподаватель В.В. Козлов

Исполнитель Студент группы ЮПГ-071 Е.Ю. Годованюк

Усть-Илимск 2010 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………..………3

1. Понятие следственных действий…………………………………..…5
2. допрос……………………………………………………………………………..8
3. ОЧНАЯ СТАВКА…………………………..……………………………...............15
4. ПРЕДЬЯВЛЕНИЕ ДЛЯ ОПОЗНАНИЯ……………….………………………….18
5. ПРОВЕРКА ПОКАЗАНИЙ НА МЕСТЕ…………………………………………22

ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………………..25

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ…………………………………29

ВВЕДЕНИЕ

Конституция Российской Федерации провозгласила: человек, его права и свободы являются наивысшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека – обязанность государства. [3, ст. 2]. Речь идет об охране прав и свобод всех граждан от преступных посягательств и других неправомерных дей­ствий, включая и охрану прав и законных интересов лиц, виновных в совершении преступлений, и лиц, отбывающих наказание, назначенное судом за их преступ­ные действия.

Указанные конституционные положения имеют важное значение во всех сферах государственной деятельности, однако, их роль особенно велика в сфере уголовного судопроизводства, где права и свободы граждан затрагиваются наибо­лее ощутимо.

Для достижения цели и решения задач предварительного расследования ор­ганы дознания и предварительного следствия наделены правом осуществления большого комплекса процессуальных действий, многое из которых непосредст­венно направлены на собирание и проверку доказательств. Важнейшее место среди них занимают следственные действия.

Их Перечень сосредоточен в основном в четырех главах УПК РФ: 24 («Ос­мотр, освидетельствование, следственный эксперимент»), 25 («Обыск, выемка, на­ложение ареста на почтово-телеграфную корреспонденцию, контроль и запись переговоров»), 26 («Допрос, очная ставка, опознание, проверка показаний») и 27 («Производство судебной экспертизы»), относящихся к досудебному производ­ству. Кроме того, следственные действия описаны и в гл. 37 («Судебное следст­вие»).[4]

Среди них, одно из важных мест занимают такие следственные действия, как допрос, очная ставка, опознание и проверка показаний. Ни одно из этих дей­ствии не имеет точного определения в Законе Российской Федерации. Речь идет не только об УПК РФ, но и о Федеральных Конституционных законах, Федераль­ных законов, Постановлений и Определений судов, так же Приказов, Распоряже­ний Президента РФ и Правительства РФ. Так же данные институты являются смежными. Очная ставка, к примеру, является специфической разновидностью допроса, а проверка показаний и предъявление для опознания являются формой получения показаний. Поэтому они осуществляются по схожим процессуальным правилам. Что означает, что между ними существует очень тонкая грань разли­чия, которую легко нарушить. В этом заключается актуальность данной работы.

Целью данной курсовой работы является определение понятия таких след­ственных действий, как допрос, очная ставка, опознания и проверки показаний и установление их различий.

Для осуществления цели необходимо решить следующие за­дачи:

1. Дать характеристику следственным действиям.
2. Раскрыть сущность видов следственных действий: допроса, очной ставки, опознания и проверки показаний.
3. Установить различия между ними.

Объектом исследования данной работы являются правоотношения, возни­кающие в процессе осуществления следственных и других процессуальных дей­ствий, осуществляемых до возбуждения уголовного дела (допрос, очная ставка, опознание, проверка показаний).

Предметом исследования являются нормы уголовно-процессуального права, регламентирующие порядок осуществления данных следственных дей­ствий.

При написании данной курсовой работы использовались различные норма­тивно-правовые акты (Международные акты, Конституция РФ, Федераль­ные за­коны РФ, Уголовно-Про­цессуальный Кодекс РФ).

Данная тема достаточно подробно освящена в научных трудах следующих авторов: Россинский С.Б, Смирнов А.В., Калинов­ский К.Б., Семенцов В.А., Гу­ценко К.Ф., Копылова О.П., Петрухин И. Л., Печников Н.П., Россинская Е.Р., Ша­талов А.С.

В данной работе применялись разные методы. Анализ статей разных норма­тивных актов, как Конституция РФ, УПК РФ и Законов РФ является основным из них. Было проведено сравнение между ними. Так же нашло применение истори­ческое сравне­ние с предыдущим законодательством РСФСР.

На основании всего вышеизложенного можно сделать вывод, что данная курсовая работа в дальнейшем поможет на практике отграничивать между собой представленные следственные действия: допрос, очную ставку, опознание и про­верку показаний. А так же применять их в соответствии с уголовно-процессуаль­ным законом и процессуальными правами граждан, не нарушая ни первое, ни второе.

1. ПОНЯТИЕ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ

Следственные действия неоднократно употребляются законодателем, но не раскрывает в тексте УПК РФ его содержания. Это обстоятельство обуславливает различные подходы ученых к определению следственных действий. Так, некото­рые специалисты понимают под следственными действиями любые процессуаль­ные действия, производимые в рамках предварительного расследования уголов­ного дела. [7, С. 327]

По мнению других ученых, следственными действиями следует признавать любые процессуальные действия, производимые в досудебных стадиях и направ­ленные на установление обстоятельств, входящих в предмет доказывания. [13, С. 14-36]. Однако наиболее разумным является еще более узкий подход, в соответст­вии с которым к следственным относятся лишь действия, отвечающие следую­щим признакам:

1. Следственные действия всегда носят процессуальный характер.
2. Следственные действия могут осуществляться только следователем или дознавателем (органом дознания). Именно наличие этого процессуального усло­вия позволяет нам не включать в систему следственных действий судебную экс­пертизу. Она хотя и производится по поручению дознавателя или следователя, но непосредственное осуществление экспертных исследований возлагается на иного участника уголовного процесса – эксперта.
3. Следственные действия главным образом направлены на собирание но­вых или проверку имеющихся доказательств. Именно это обстоятельство не по­зволяет отнести к следственным такие процессуальные действия, как эксгумация трупа или получение образцов для сравнительного исследования. Данные дейст­вия сами по себе не обуславливают получение какой-либо новой значимой ин­формации. Они имеют лишь подготовительный, обеспечительный характер и на­правлены на создание условий для производства других процессуальных дейст­вий, как осмотра трупа, судебной экспертизы и т.д. [12, С. 375]

Таким образом, следственные действия – это производимые следователем или дознавателем (органом дознания) уголовно-процессуальные мероприятия по­знавательного характера, направленные на собирание новых и проверку имею­щихся доказательств.

Целью любого следственного действия является получение новой значимой для уголовного дела информации о событии преступления, о лицах, его совер­шивших, о других подлежащих установлению обстоятельствах. В свою очередь, основные задачи следственного действия – получение новых и проверка имею­щихся доказательств. Вместе с тем посредством следственных действий могут решаться и другие факультативные задачи, в том числе непроцессуального харак­тера (розыск обвиняемого, выявление признаков нового преступления и т.д.) [12, с. 375]

В законодательстве предусмотрены следующие виды следственных дейст­вий: осмотр, освидетельствование, следственный эксперимент, обыск, выемка, наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, контроль и запись пере­говоров, допрос, очная ставка, предъявление для опознания, проверка показаний на месте, производство экспертизы. Следует отметить, что вопрос о системе след­ственных действий остается спорным в уголовно-процессуальной науке. Иногда к следственным действиям относят также задержание подозреваемого, наложение ареста на имущество, получение образцов для сравнительного исследования, а некоторые следственные действия, например контроль и запись переговоров, следственными действиями не считают.

Следственные действия могут быть классифицированы на виды по различ­ным критериям: субъектам, составу участников, степени применяемого принуж­дения, условиям их производства и др. Так, в законе выделяется понятие неот­ложных следственных действий (п. 19 ст. 5, ст. 157 УПК РФ), следственных дей­ствий, проводимых с участием и без участия понятых (ч. 1, 2 ст. 170 УПК РФ). [4]

Большинство следственных действий представляет собой непосредственное восприятие и фиксацию информации. Только экспертиза основана на опосредо­ванном получении доказательств, когда скрытая информация выявляется с помо­щью самостоятельного исследования эксперта на основе его специальных позна­ний. Эта классификация позволяет разграничить случаи, когда надо проводить следственный эксперимент или освидетельствование, а когда - экспертизу. По­следняя необходима, если для исследования объекта недостаточно одного только непосредственного восприятия.

По сложности отображаемых объектов следственные действия распадаются на две группы: направленные на отображение изолированных объектов (допрос, осмотр, освидетельствование, обыск, выемка и др.) и направленные на отображе­ние специально интегрированных объектов (очная ставка, проверка показаний на месте, предъявление для опознания). Последняя группа следственных действий имеет особую структуру и условия проведения.

Цель следственных действий как основание классификации позволяет вы­делить их группу, специально приспособленную для проверкисобранных ранее доказательств (очная ставка, следственный эксперимент, предъявление для опо­знания, экспертиза). Поэтому им предшествует обязательное предварительное за­крепление необходимых доказательств.

Уголовно-процессуальный закон делит все следственные действия на че­тыре группы по общности их операциональной структуры (совокупности прие­мов, средств, способов познания и удостоверения их хода и результатов). Первая группа связана с «непринудительным наблюдением» - это осмотр, освидетельст­вование, следственный эксперимент (гл. 24 УПК РФ). Вторая группа следствен­ных действий использует наблюдение труднодоступных объектов - обыск, вы­емка, арест корреспонденции и контроль переговоров (гл. 25). Третья группа следст­венных действий широко использует расспрос - допрос, очная ставка, опо­знание и проверка показаний (гл. 26). Наконец, четвертая группа состоит в иссле­довании скрытой информации — экспертиза (гл. 27). [4]

Таким, образом, на основании глав с 23- 27 УПК РФ можно сделать вывод, что следственные действия - это предусмотренная Уголовно-процессуальным ко­дексом Российской Федерации группа процессуальных действий, каждое из кото­рых характеризуется своей познавательной направленностью и предназначено для собирания, проверки, оценки и использования доказательств, в ходе досудебного производства по уголовным делам.

2. ДОПРОС

Допрос представляет собой процессуальный расспрос одного лица (свиде­теля, подозреваемого, обвиняемого и т.д.) с целью получения от него устных по­казаний и их процессуальной фиксации. Допрос как следственное действие необ­ходимо отличать от внешне сходных с ним мероприятий: получения или истребо­вания объяснений (которое не является следственным действием), опроса граждан (относящегося к оперативно-розыскным мерам). Дача показаний иногда присут­ствует как элемент и в других следственных действиях, например в проверке по­казаний на месте, предъявлении для опознания. [14, с. 411-412]

Наряду с общими условиями и правилами производства следственных дей­ствий уголовно-процессуальный закон особо регламентирует:

1. Специальные условия для проведения допроса - основания для его прове­дения, место, время и продолжительность, круг участников и их правовой статус.

2. Процедуру и приемы допроса, в том числе порядок вызова допрашивае­мых лиц, их права и обязанности, последовательность процессуальных действий, а также способы фиксации хода и результатов допроса.

3. Ответственность допрашиваемых лиц за нарушение их обязанностей.

Основанием для проведения допроса являются сведения о том, что данному лицу могут быть известны какие-либо обстоятельства, имеющие значение для расследования и разрешения уголовного дела. К таким сведениям относится лю­бая, в том числе непроцессуальная, информация (например, оперативно-розыск­ные данные). [4]

Местом производства допросаобычно служит кабинет следователя, проку­рора и т.д. В то же время следователь из тактических соображений вправе произ­вести допрос и в месте нахождения допрашиваемого, но не имеет права вызывать его в иное место (на улицу, в кафе, постороннюю квартиру).

Времясуток допроса в соответствии со ст. 187 УПК РФ определяется по общим правилам - с 6 до 22 часов. В неотложных ситуациях допускается проведе­ние допроса в ночное время. Продолжительность непрерывного допроса ограни­чена 4 часами, а общая продолжительность допроса в течение дня - 8 часами. Восьмичасовой допрос прерывается на срок не менее 1 часа для отдыха и приня­тия пищи. По медицинским показаниям продолжительность допроса еще более сокращается. Превышение установленной продолжительности допроса не разре­шается даже в неотложных ситуациях. Чрезмерная длительность допроса свиде­тельствует о незаконном воздействии на допрашиваемого и может повлечь юри­дическую ничтожность результатов допроса. [4, ст. 187].

К участникам данного следственного действия относятся: следователь, доз­наватель (или иное должностное лицо органа дознания при проведении неотлож­ных следственных действий), допрашиваемое лицо (подозреваемый, обвиняемый, свидетель, эксперт, специалист, гражданский истец, гражданский ответчик и их представители). [14, с. 412]

В проведении до­проса при определенных условиях могут участвовать пере­водчик (ч. 1 ст. 189 УПК РФ), специалист (ст. 58 УПК РФ), в том числе педагог (ч. 1 ст. 191 УПК РФ), законный представитель несовершеннолетнего (ст. 191, 426 УПК РФ), поня­тые для удостоверения ознакомления допрошенного лица с прото­колом (ч. 3 ст. 167 УПК РФ), защитник подозреваемого или обвиняемого. Закон также преду­сматривает право свидетеля на помощь адвоката, который может уча­ствовать в допросе свидетеля (п. 6 ч. 4 ст. 56, ч. 5 ст. 189 УПК РФ). Адвокат вправе давать свидетелю в присутствии следователя краткие консультации, зада­вать с разреше­ния следователя вопросы допрашиваемым лицам, делать письмен­ные замечания по поводу правильности и полноты записей в протоколе данного следственного действия. Следователь может отвести вопросы адвоката, но обязан занести отве­денные вопросы в протокол. Свидетель вправе уже явиться на допрос с адвока­том. [10, с. 23] Это означает, что допрос не должен быть отложен для явки адво­ката. Однако если допрос ведется против самого свидетеля, то свидетель стано­вится подозреваемым, в допросе которого должно быть обеспечено участие адво­ката-защитника. [6]

Допрашиваемое лицо пользуется правами:

1. На уважительное отношение [3, ст. 21; 4, ст. 9].

2. Не свидетельствовать против себя и своих близких [3, ст. 51] В случае со­гласия дать показания допрашиваемый предупреждается о том, что его показания будут использоваться в качестве доказательств даже при его последующем отказе от них. [4, ст. 11]

3. Давать показания на родном языке или на языке, которым свободно вла­деет, а также право пользоваться услугами переводчика бесплатно.[4, ст. 18, ст. 189]

4. На юридическую помощь. Подозреваемый и обвиняемый вправе пользо­ваться услугами защитника, а свидетель - давать показания в присутствии своего адвоката. [4, 189]

5. На ознакомление с протоколом допроса, на принесение замечаний, до­полнений и уточнений. [4, ст. 190]

6. Пользования при даче показаний документами и записями. [4, 189]

7. На изготовление в ходе допроса схем, чертежей, рисунков. [4, 190] Доп­рашиваемое лицо обязано не разглашать данные предварительного расследова­ния; являться по вызову органа расследования; соблюдать порядок в ходе до­проса. [8, С. 12-13]

Специальным условием допроса является также отсутствие у лица процес­суального иммунитетапротив дачи показаний или отказ от него. Так, допрос сви­детеля и потерпевшего допускается лишь при отсутствии у них свидетельского иммунитета или намерения этих лиц им воспользоваться. [4, ст. 5, 3, 56] Специ­альным условием для допроса подозреваемого и обвиняемого является существо­вание в деле подозрения (ч. 1 ст. 46 УПК РФ) и обвинения (ч. 1 ст. 47, ст. 171 УПК РФ).

Общий порядок вызова на допрос установлен ст. 188 УПК РФ. Лицо может вызываться на допрос только повесткой(приложение 54 к ст. 476 УПК РФ), кото­рая вручается ему под расписку с указанием времени вручения. Повестка может быть не только вручена лицу, вызываемому на допрос, под расписку, но и пере­дана телефонограммой, телеграммой, с помощью факсимильного устройства или других средств связи. [8, с. 16]

Следует обратить внимание на то обстоятельство, что согласно ч. 2 ст. 188 УПК РФ с помощью средств связи передается именно повестка, а не требование о вызове на допрос, переданное в произвольной форме. Это означает, что в полу­ченном через средства связи сообщении должны быть указаны или записаны все реквизиты повестки. [10, С. 22-23] Если допрашиваемый временно отсутствует, то повестка вручается кому-либо из взрослых членов семьи, администрации по месту работы допрашиваемого, жилищно-эксплуатационной организации. При этом копию повестки целесообразно приобщить к материалам дела. Допрашивае­мый должен явиться по вызову следователя в назначенный ему срок или заранее уведомить о причинах неявки. В случае неявки без уважительных причин он мо­жет быть подвергнут приводу (ст. 113 УПК РФ) или денежному взысканию (ст. 117 УПК РФ).

При этом следует иметь в виду, что в особом порядке вызываются:

1. Несовершеннолетние, не достигшие возраста 16 лет (вызов через закон­ных представителей).

2. Содержащиеся под стражей, отбывающие наказание в виде лишения сво­боды (вызов через администрацию).

3. Военнослужащие, находящиеся на казарменном положении (вызов через командование воинской части).

4. Лица, находящиеся на территории другого государства (ст. 456 УПК РФ). [15, с. 166]

В начале допроса устанавливается личность допрашиваемого, ему разъяс­няются права и обязанности и порядок проведения следственного действия. При проведении допроса в ходе предварительного расследования установлен запрет задавать допрашиваемому лицу наводящие вопросы(ч. 2 ст. 189 УПК РФ). Наво­дящим считается вопрос, который ставится таким образом, что внушает допраши­ваемому лицу желаемый ответ. В остальном УПК РФ оставляет следователю сво­боду в выборе тактики допроса (ч. 2 ст. 189 УПК РФ).

Однако «свобода тактики допроса» ограничена не только запретом задавать допрашиваемому лицу наводящие вопросы. УПК РФ, в отличие от УПК РСФСР 1960 г. (ч. 4 ст. 150, ч. 1 ст. 158), не содержит нормы о том, что свидетели, вы­званные по одному и тому же делу, допрашиваются порознь и в отсутствие дру­гих свидетелей. [5, ст. 150, 158] В новом Кодексе не получила прямого закрепле­ния и обязанность следователя принять меры к тому, чтобы допрашиваемые сви­детели по одному уголовному делу не могли общаться между собой. Однако вы­вод о возможности присутствия еще не допрошенного свидетеля во время дачи показаний другим лицом был бы ошибочен. Во-первых, правило раздельного до­проса свидетелей четко закреплено для судебного следствия (ч. 2 ст. 264, ст. 278 УПК РФ). Во-вторых, совместный допрос нескольких лиц порождает трудно уст­ранимое сомнение в достоверности их показаний. Поэтому на предварительном расследовании необходимо по аналогии закона применять нормы, посвященные раздельному допросу свидетелей в судебном следствии (ч. 2 ст. 264, ст. 278 УПК РФ).

УПК РФ не требует начинать допрос по существу дела со свободного рас­сказа допрашиваемого лица, как это имело место согласно ч. 5 ст. 150 и ч. 5 ст. 158 УПК РСФСР. Новый Кодекс предусматривает свободный рассказ только для проверки показаний на месте (ч. 4 ст. 194 УПК РФ). [5, ст. 150, 158; 4, ст. 194]

Можно ли исходя из этого прийти к заключению, что свободный рассказ в начале допроса стал лишь одним из тактических приемов, который может приме­няться либо не применяться единственно по усмотрению следователя? При ответе на этот вопрос следует иметь в виду, что в соответствии со ст. 10 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, каждый имеет право на свободу выражениясвоего мнения. [1, ст. 10] Это право включает, в частности, свободу любого лица придерживаться своего мнения, получать и распространять информацию без вмешательства со стороны государственных органов*.* Осуществ­ление этих свобод может быть сопряжено с ограничениями, необходимыми в де­мократическом обществе лишь в интересах национальной безопасности, террито­риальной целостности или общественного спокойствия, в целях предотвращения беспорядков и преступлений, защиты здоровья и нравственности, защиты репута­ции или прав других лиц, предотвращения разглашения информации, полученной конфиденциально, или обеспечения авторитета и беспристрастности правосудия. Названные условия для ограничения выражения мнения вряд ли могут быть рас­пространены на право допрашиваемого лица свободно рассказать в ходе допроса все, что оно считает нужным.

Таким образом, на основании данной общепризнанной нормы международ­ного права следует сделать вывод, что свободный рассказ по-прежнему является правом допрашиваемых лиц.

Закон прямо предусматривает применение в ходе допроса следующих приемов: предъявление доказательств в ходе допроса; оглашение протоколов дру­гих следственных действий, воспроизведение материалов аудио- и видеозаписи или киносъемки следственных действий; изготовление допрашиваемым лицом схем, чертежей, рисунков, диаграмм (ч. 3, 4 ст. 190 УПК РФ); принятие мер безо­пасности в отношении свидетеля и потерпевшего (ч. 5 ст. 277, ч. 9 ст. 166 УПК РФ). В целях обеспечения безопасности в протоколе допроса может указываться лишь псевдоним, а сам допрос ведется в условиях, исключающих визуальное вос­приятие свидетеля другими участниками процесса.

Прием предъявления доказательств в ходе допроса (ч. 3 ст. 190 УПК РФ) ограничен основаниями для производства другого следственного действия - предъявления для опознания (ст. 193 УПК РФ). Предъявлять объект в ходе до­проса можно тогда, когда не требуется идентификация этого объекта допраши­ваемым лицом. В противном случае допрос будет подменять опознание, что явится существенным нарушением закона.

В то же время допрос как следственное действие обладает уникальной осо­бенностью. Его результатом служит появление сразу двух доказательств: показа­ний (ст. 76—79 УПК РФ) и протокола допроса (ст. 83 УПК РФ). При этом прото­кол допроса всегда является производным от показаний доказательством, поэтому в силу принципа непосредственности может быть использован в суде лишь в ис­ключительных случаях, как правило, при согласии сторон (ст. 276, 281 УПК РФ).

Таким образом, процессуальный расспрос одного лица (свидетеля, подозре­ваемого, обвиняемого и т.д.) с целью получения от него устных показаний и их процессуальной фиксации. Свидетель, потерпевший вызывается на допрос пове­сткой, в которой указываются, кто и в каком качестве вызывается, к кому и по ка­кому адресу, дата и время явки на допрос, а также последствия неявки без уважи­тельных причин. Лицо, вызываемое на допрос, обязано явиться в назначенный срок либо заранее уведомить следователя о причинах неявки.

Допрос проводится по месту производства предварительного следствия.[15, с. 180]

Время допроса: допрос не может длиться более 4-х часов; продолжение до­проса допускается после перерыва не менее чем на один час для отдыха и приня­тия пищи, а общая продолжительность допроса в течение дня не должна превы­шать 8 часов; при наличии медицинских показаний продолжительность допроса устанавливается на основании заключения врача. [4]

Ход и результаты допроса отражаются в протоколе, составляемом в соот­ветствии со статьями 166 и 167 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. [4]

3. ОЧНАЯ СТАВКА

Очная ставка - это следственное действие, представляющее со­бой одновре­менный допрос в присутствии друг друга ранее до­прошенных лиц, в показаниях кото­рых имеются существенные противоречия (ст. 192 УПК РФ).

При применении норм, касающихся очной ставки, следует учитывать меж­дународно-правовой принцип, имеющий приоритет перед внутренним россий­ским законодательством: право обвиняемого допрашивать показывающих против него свидетелей или право на то, чтобы они были допрошены в его присутствии*.* Таким образом, обвиняемый имеет право на очную ставку (перекрестный допрос) со свидетелями обвинения, а следователь не может ему в этом отказать. [2, п. 3; 1, п. 3]

Очная ставка может производиться между любыми подлежа­щими до­просу лицами (подозреваемыми, обвиняемыми, свидетелями и т.д.) в различных сочетаниях. Это мероприятие носит проверочный характер и направлено на устранение возникающих в процессе рас­следования противоречий. [8, с. 13]. Однако посредством очной ставки следо­ватель может получить и новые дока­зательства. Законодатель прямо не предусматривает, между сколькими лицами производится очная ставка, однако по смыслу закона таких лиц должно быть двое.[9, с. 309] По­этому при наличии противоречий в показаниях трех и более лиц сле­дователь проводит несколько очных ставок между ними попарно. Таким образом, обязательными условиями производства очной ставки являются сле­дующие:

1. Очная ставка проводится между двумя участниками уголовного судо­производства.

2. Эти участники должны быть ранее обязательно допрошены по
обстоятельствам, являющимся предметом очной ставки.

3. Устраняемые очной ставкой противоречия должны быть существенными, т.е. имеющими значение для правильной квалификации
преступления или верной оценки любых подлежащих установлению
обстоятельств. [12, с. 400]

Поскольку очная ставка является специфической разновидно­стью допроса, то и осуществляется по схожим с ним процессуальным правилам. Так, при ее про­изводстве могут присутствовать защитник подозреваемого или обвиняемого, представитель потерпевшего или адвокат свидетеля. Очная ставка, так же как и допрос, характеризу­ется необходимостью предупреждать свидетеля и потерпев­шего об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний или дачу заве­домо ложных показаний. [15, 184] Место и продолжительность очной ставки анало­гичны правилам проведения допроса. Помимо этого следо­ватель, как и при до­просе, имеет право предъявить участникам оч­ной ставки вещественные доказа­тельства и документы (ч. 3 ст. 192 УПК РФ). Ход и результаты очной ставки фиксируются схожим с допросом протоколом и т.д. [4]

Вместе с тем очная ставка характеризуется и некоторыми процес­суальными особенностями. Так, во-первых, при ее проведении пра­вило свободы тактики до­проса действует лишь частично,поскольку законодатель в отличие от допроса в части 2 ст. 193 УПК РФ прямо устанавливает следующий процессуальный поря­док получения сле­дователем показаний:

1. Следователь выясняет у допрашиваемых лиц, знают ли они
друг друга и в каких отношениях находятся между собой.

2. Допрашиваемым поочередно предлагается дать показания
по тем обстоятельствам, для выяснения которых проводится очная
ставка.

3. Следователь может задавать каждому из допрашиваемых лиц
вопросы.

4. Допрашиваемые с разрешения следователя могут задавать вопросы друг другу. [4, ст. 193]

Во-вторых, оглашение прежних показаний допрашиваемых, а также воспроизведение их аудио- или видеозаписи допускаются лишь после дачи ими показаний (отказа от дачи показаний) на очной ставке.

И в-третьих, в протоколе очной ставки показания допрашиваемых лиц за­писываются в той очередности, в какой они давались. При этом каждое из допрашиваемых лиц подписывает свои показания, каждую страницу прото­кола и протокол в целом. [12, с. 400-401]

Таким образом, на основании ст. 192 УПК РФ очная ставка это поочеред­ный допрос в присутствии друг друга ранее допрошенных лиц, между показа­ниями которых имеются существенные противоречия. Может проводиться между двумя и более лицами. Так как является специфической разновидностью допроса, то и осуществляется по схожим с ним процессуальными правилами. [4, ст. 192]

Порядок очной ставки:

1. Следователь выясняет у лиц, между которыми проводится очная ставка, знают ли они друг друга и в каких отношениях находятся между собой.

2. Допрашиваемым лицам поочередно предлагается дать показания по тем обстоятельствам, для выяснения которых проводится очная ставка.

3. После дачи показаний следователь может задавать вопросы каждому из допрашиваемых лиц.

4. Лица, между которыми проводится очная ставка, могут с разрешения сле­дователя задавать вопросы друг другу.

В протоколе очной ставки показания допрашиваемых лиц записываются в той очередности, в какой они давались. Каждое из допрашиваемых лиц подписы­вает свои показания, каждую страницу протокола и протокол в целом.

4. ПРЕДЬЯВЛЕНИЕ ДЛЯ ОПОЗНАНИЯ

Предъявление для опознанияпредставляет собой следствен­ное действие, за­ключающееся в отождествлении конкретного объекта по мысленному образу, запе­чатленному в сознании опо­знающего лица.

Это одно из наиболее сложных следственных действий. Оно ос­новано на закономерностях криминалистической идентификации, которая, в свою очередь, исходит из признания индивидуальности и неповторимости объектов материаль­ного мира. [11, с. 443]. Таким образом, ос­новной задачей предъявления для опо­знания является установле­ние тождества (идентичности) объекта, имеющегося в распоряжении следователя, с объектом, который ранее наблюдался опознающим лицом, и мысленный образ которого остался в его памяти. Такое ото­ждествление происходит путем выявления общих и частных иденти­фикационных признаков; путем выделения опознаваемого объекта из группы однородных, путем сравнения опознаваемого объекта с его мысленным образом и т.д. [12, с. 401].

Исходя из этого, обязательными условиями предъявления для опознания являются следующие:

1. Опознающий обязательно должен быть предварительно допрошен об обстоятельствах, при которых он ранее наблюдал предъ­являемый для опознания объект, а также о приметах и особенностях (идентификационных признаках), по которым он может его опознать (ч. 2 ст. 193 УПК РФ).

2. До момента предъявления для опознания должна быть полностью ис­ключена возможность визуального восприятия опознающим лицом опознавае­мого объекта. В противном случае будет невозможно определить, когда именно (в момент совершения преступления или уже после, при его расследовании) мыс­ленный образ предъявляе­мого объекта был запечатлен в сознании опознающего лица. И следовательно, значение та­кого мероприятия практически сведется к нулю.

Кстати, в связи с этим законодатель запрещает и производство повторного опознания тем же опознающим и по тем же признакам (ч. 3 ст. 193 УПК РФ).

Участниками предъявления для опознания помимо следователя явля­ются опознающее лицо, в качестве которого может выступать свидетель, по­терпевший, подозреваемый или обвиняемый (ч. 1 ст. 193 УПК РФ) и понятые. По мере необходимости следователь привле­кает к участию в данном меро­приятии различных специалистов. При опознании живого человека участни­ками этого следственного дей­ствия, кроме того, являются сам опознаваемый и так называемые «статисты».

Приступая к предъявлению для опознания, следователь удостоверяется в личностях участников, разъясняет им права и по­рядок производства следст­венного действия. Предъявление для опо­знания - это специфическая форма получения показаний, поэтому если опознающими являются свидетель или потерпевший, то они предупреждаются об уголовной ответственности за от­каз от дачи по­казаний или за дачу заведомо ложных по­казаний. [14, С. 418-420].

В целях правильности опознания объект предъявляется опознаю­щему лицу совместно с другими однородными ему объектами. При­чем общее коли­чество предъявляемых для опознания объектов со­гласно части 6 ст. 193 УПК РФ не может быть менее 3(исходя из тактических соображений, следователь может предъявить для опознания и более трех однородных объектов).

При не­возможности предъявления объекта в натуре опознание прово­дится по его изображению (фотографии, рисунку и т.д.), предъяв­ляемому од­новременно с изображениями схожих объектов также в количестве не менее 3. [12, с. 402].

В процессе изучения опознающим предъявляемых ему объектов, следо­ватель не имеет права задавать наводящие вопросы или иным путем влиять на результаты этого следственного действия. В случае опознания одного из предъявленных объектов опознающему предла­гается объяснить, по каким приметам или особенностям было про­изведено такое отождествление (ч. 7 ст. 193 УПК РФ).

Ход и резуль­таты предъявления для опознания следователь фиксирует в соответ­ствующем протоколе, в котором помимо всего прочего указываются условия, результаты опознания и по возможности дословно из­лага­ются объ­яснения опознающего.

В зависимости от опознаваемых объектов выделяют следующие виды опознания: живых лиц, трупа, предметов или документов, уча­стков местности и т.д. При этом особенности в процессуальной регламентации имеют такие виды, как

1. Опознание живых лиц.

2. Опознание трупа.

Опознание живых лицпредусматривает следующие дополнитель­ные тре­бования:

1. Лицо предъявляется для опознания вместе с другими, по возможно­сти внешне сходными с ним, лицами - «статистами».

2. Перед началом следственного действия опознаваемому предлагается занять среди «статистов» любое место, о чем в протоколе дела­ется соответст­вующая запись.

3. В целях обеспечения безопасности опознающего опознание
может быть проведено в условиях, исключающих его визуальное наблюдение опознаваемым, о чем делается запись в протоколе. Поня­тые в этом случае на­ходятся возле опознающего.

Опознание трупатакже осуществляется в соответствии с общими прави­лами, за исключением того, что труп предъявляется опознаю­щему в единст­венном количестве. [4, ст. 193; 8, с. 14].

В ст. 193 УПК РФ нет точного определения, но на ее положениях можно сде­лать вывод, что предъявление для опознанияпредставляет собой следственное дей­ствие, заключающееся в отождествлении конкретного объекта по мысленному об­разу, запечатленному в сознании опо­знающего лица.

Следователь может предъявить для опознания лицо, труп или предмет сви­детелю, потерпевшему, подозреваемому или обвиняемому.

Предварительно опознающие допрашиваются об обстоятельствах, при ко­торых они видели предъявленные для опознания лицо, труп или предмет, а также о приметах и особенностях, по которым они могут его опознать.

В целях обеспечения безопасности опознающего предъявление лица для опознания по решению следователя может быть проведено в условиях, исклю­чающих визуальное наблюдение опознающего опознаваемым (понятые присутст­вуют в месте нахождения опознающего).

5. ПРОВЕРКА ПОКАЗАНИЙ НА МЕСТЕ

Проверка показаний на месте - это следственное действие, ко­торое заключа­ется в указании ранее допрошенным лицом места и объектов, связанных с рассле­дуемым событием, сопряженным с описанием им этого события, с демонстрацией отдельных дейст­вий, а также исследованием фактической обстановки указанного места в целях проверки имеющихся и собирания новых доказа­тельств (ст. 194 УПК РФ).

Проверка показаний на месте - это относительно новое в следст­венной практике процессуальное действие с очень сложной правовой природой.

Проверка показаний на месте сочетает в себе элементы сразу нескольких следственных действий, и в первую очередь допроса и следственного осмотра. Представляется, что в рамках этого мероприятия синтезируются методы полу­чения вербальной и визуальной информации, а это подчас является немаловаж­ным для установления ис­тины и решения задач предварительного расследова­ния. [12, с. 403-404].

Такой синтетический характер проверки показаний на месте, сочетаю­щий в себе элементы вышеуказанных следственных действий, отражается и на процессуальном порядке ее производства. В частно­сти, проверка показаний на месте проводится с участием понятых и проверяемого (т.е. лица, чьи показания проверяются: свидетеля, по­терпевшего, подозреваемого или обвиняемого). В случае необходи­мости для участия в этом следственном действии могут быть привле­чены различные специалисты, оперативные сотрудники и иные лица. [8, с. 14]. При этом следователь должен удостовериться в их личностях, разъ­яс­нить им права и порядок производства предстоящего мероприя­тия. Представ­ляется, что проверка показаний на месте, так же как и предъявление для опо­знания, является специфической формой по­лучения показаний, поэтому если проверяемыми лицами являются свидетель или потерпевший, то они преду­преждаются об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний или за дачу заведомо ложных показаний.

Законодатель устанавливает следующие условия допустимости проверки показаний на месте:

1. Не допускается одновременная проверка показаний на месте
нескольких лиц (ч. 3 ст. 194 УПК РФ).

2. Подозреваемый, обвиняемый, свидетель или потерпевший
должны быть обязательно заранее допрошены о подлежащих проверке об­стоятельствах (ч. 1 ст. 194 УПК РФ).

Часть 4 ст. 194 УПК РФ определяет процессуальный порядок осуществле­ния проверки показаний на месте. Так, приступая к этому действию, следова­тель предлагает проверяемому лицу самостоя­тельно указать место его произ­водства. После этого проверяемый демонстрирует отдельные действия или указывает на определенные объекты, по ходу чего дает показания в форме сво­бодного рассказа. Затем ему могут быть заданы вопросы. [4, ст. 194].

Если в процессе проверки показаний обнаружены следы престу­пления или иные предметы, документы и ценности, имеющие отно­шение к расследуе­мому событию, то они подлежат изъятию и по­следующему приобщению к ма­териалам уголовного дела. В случае невозможности изъятия отдельных объек­тов должны быть изготов­лены их оттиски, слепки или сделаны фотоснимки. Все обнаружен­ные и изъятые объекты предъявляются участвующим лицам, упако­вываются, опечатываются, заверяются подписями следователя и по­ня­тых, а также описываются в протоколе по правилам следственного осмотра.

Закон предоставляет следователю право избирать тактику проверки пока­заний на месте по своему усмотрению, за исключением следующих ограни­чений:

1. При проверке показаний на месте не допускаются наводящие
вопросы, а также постороннее вмешательство в процесс реконструк­ции рассле­дуемого события (ч. 2 ст. 194 УПК РФ).
2. Не допускается проведение действий, создающих опасность для здоро­вья участвующих лиц (ч. 4 ст. 164 УПК РФ).

Ход и результаты проверки показаний на месте оформляются протоко­лом в соответствии с общими требованиями (ст. 166, 167 УПК РФ). В качестве дополнительных источников фиксации этого следственного действия может использоваться различный графиче­ский материал, фотосъемка и видеозапись. [12, с. 405].

Проверка показаний на месте закреплено в ст. 194 УПК РФ, однако четкого определения отсутствует, как и в предыдущих случаях. По положениям этой ста­тьи можно сделать вывод, что это следственное действие, ко­торое заключается в указании ранее допрошенным лицом места и объектов, связанных с расследуемым событием, сопряженным с описанием им этого события, с демонстрацией отдельных дейст­вий, а также исследованием фактической обстановки указанного места в целях проверки имеющихся и собирания новых доказа­тельств. [14, с. 420].

Показания, ранее данные подозреваемым или обвиняемым, а также потер­певшим или свидетелем, могут быть проверены или уточнены на месте, связан­ном с исследуемым событием. Цель - установление новых обстоятельств, имею­щих значение для уголовного дела.

При проверке показаний, ранее допрошенное лицо:

1. Воспроизводит на месте обстановку и обстоятельства исследуемого со­бытия.

2. Указывает на предметы, документы, следы, имеющие значение для уго­ловного дела.

3. Демонстрирует определенные действия.

Результаты проверки показаний на месте отражаются в протоколе.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании анализа нормативных актов Российской Федерации, учебни­ков и материалов ведущих специалистов юриспруденции можно сделать опреде­ленные выводы о характеристике следственных действий. Как уже отмечалось выше, законодатель неоднократно использует термин «следственные действия», но не раскрывает в тексте УПК РФ его содержания. Поэтому многие ученые по-разному интерпретируют определение следственных действий. Однако, как уже выше отмечалось, правильнее будет использовать более узкий подход к данному понятию. Основываясь на признаках следственных действий: всегда носят про­цессуальный характер; могут осуществляться только следователем или дознавате­лем; направлены на собирание новых или проверку имеющихся доказательств; можно сделать вывод, что следственные действия – производимые следователем иди дознавателем (органом дознания) уголовно-процессуальные мероприятия по­знавательного характера, направленные на собирание новых и проверку имею­щихся доказательств.

Следственные действия можно делить по разным основаниям и на разные группы. Законодатель же разделил их на четыре группы по главам. Интерес пред­ставляет глава 26 УПК РФ – допрос, очная ставка, опознание, проверка показа­ний. В данной главе нет ни одного понятия этих действий. Анализируя ее, можно увидеть, что в каждой статье перечислены условия, гарантии прав граждан, некие определенные обстоятельства, но отсутствуют понятия. На основании всех этих фактов можно сделать выводы об определении.

Так допросом является следственное действие, заключающееся в процессе получения показаний от лица, обладающего сведениями, имеющими значение для уголовного дела. Допрос проводится по месту производства предварительного следствия. Он не может длиться более 4-х часов. Продолжение допускается после перерыва не менее чем на один час для отдыха и принятия пищи, а общая про­должительность допроса в течение дня не должна превышать 8 часов. При нали­чии медицинских показаний продолжительность допроса устанавливается на ос­новании заключения врача. Что касается хода и результатов допроса, то они от­ражаются в протоколе, составляемом в соответствии со статьями 166 и 167 Уго­ловно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Анализируя статью 192 УПК РФ, можно дать определение очной ставки, как следственное действие, представляющее собой одновременный допрос в при­сутствии друг друга раннее допрошенных лиц, в показаниях которых имеются существенные противоречия. Она является специфической разновидностью до­проса, поэтому осуществляется по схожим с ним процессуальными правилами. Что касается порядка очной ставки, то но следующий:

1. Следователь выясняет у лиц, между которыми проводится очная ставка, знают ли они друг друга и в каких отношениях находятся между собой.

2. Допрашиваемым лицам поочередно предлагается дать показания по тем обстоятельствам, для выяснения которых проводится очная ставка.

3. После дачи показаний следователь может задавать вопросы каждому из допрашиваемых лиц.

4. Лица, между которыми проводится очная ставка, могут с разрешения сле­дователя задавать вопросы друг другу.

Показания допрашиваемых лиц записываются в протоколе очной ставки в той очередности, в какой они давались. Причем каждое из допрашиваемых лиц подписывает свои показания, каждую страницу протокола и протокол в целом.

Предъявление для опознания представляет собой следственное действие, заключающееся в отождествлении конкретного объекта по мысленному образу, запечатленному в сознании опознающего лица. Основная его характеристика за­ключается в том, что следователь может предъявить для опознания лицо, труп или предмет свидетелю, потерпевшему, подозреваемому или обвиняемому.

Предварительно опознающие допрашиваются об обстоятельствах, при ко­торых они видели предъявленные для опознания лицо, труп или предмет, а также о приметах и особенностях, по которым они могут его опознать.

В целях обеспечения безопасности лица опознание, может быть проведено в условиях, исключающих визуальное наблюдение опознающего опознаваемым (понятые присутствуют в месте нахождения опознающего).

О проверке показаний на месте упоминается законодателем в ст. 194 УПК РФ. Это относительно новое в следственной практике процессуальное действие с очень сложной правовой природой. С.Б. Россинский, в своем учебнике, утвер­ждает, что юридически такое следственное действие было впервые закреплено только в новом уголовно-процессуальном законодательстве, хотя на практике оно, по существу, производилось на протяжении нескольких десятков лет до этого. Не имея на то законных оснований, следователи «маскировали» подобные мероприятия под другие следственные дейст­вия: допрос, следственный эксперимент и т.д. Указан­ные пробелы в за­конодательстве на протяжении всего периода их существования были предметом бурных дискуссий, ведущихся между учеными-процессуали­стами и криминалистами. [12, с. 403].

Сущность этого следственного действия заключается в том, что показания, ранее данные подозреваемым или обвиняемым, а также потерпевшим или свиде­телем, могут быть проверены или уточнены на месте, связанном с исследуемым событием. Цель - установление новых обстоятельств, имеющих значение для уго­ловного дела. При проверке показаний, ранее допрошенное лицо:

1. Воспроизводит на месте обстановку и обстоятельства исследуемого со­бытия.

2. Указывает на предметы, документы, следы, имеющие значение для уго­ловного дела.

3. Демонстрирует определенные действия.

Результаты проверки показаний на месте отражаются в протоколе.

На основании вышеизложенной информации, можно сделать вывод о том, что четыре данных следственных действий являются очень схожими между собой и осуществляются они по схожим процессуальным правилам. Одно действие яв­ляется разновидностью другого, как очная ставка и допрос, другая сочетает в себе элементы сразу нескольких действий, как проверка показаний и допроса, так и не­сколько действий являются формой чего-либо, как проверка показаний, предъяв­ление для опознания являются формой для получения показаний. Так следова­тели, органы дознания спокойно могут заменять одно действие на другое, ущем­ляя процессуальные права граждан. На протяжении большого промежутка вре­мени ничего не менялось в этом отношении. Законодатель вносил изменения в за­кон о га­рантиях граждан, как например, порядок допроса несовершеннолетних, но не из­менил имеющихся пробелов.

В работе была попытка наиболее полно и коротко дать характеристику следственным действиям, определить понятия и различия между допросом, очной ставкой, опознанием, проверкой показаниями. Особое вни­мание уде­лено про­блеме разграничения данных видов следственных действий. В целях совершенст­во­вания необходимо дать полное понятие и про­вести четкую грань между допро­сом, очной ставкой, опознанием и проверкой показаний, для корректного их при­менения.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Конвенция "О Защите прав человека и основных свобод" от 04.11.50 г. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.evrosud.ru/konvenciya.htm> (дата обраще­ния 25.04.2010).
2. Международный пакт о гражданских и политических правах (Принят 16.12.1966 г.) [Электронный ресурс]. URL: http://www.un.org/russian/documen/convents/pactpol.htm (дата обращения 27.04.2010).
3. Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: <http://www.consultant.ru/popular/cons/> (дата обращения 25.04.2010).
4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 года N 174 – ФЗ (УПК РФ). [Электронный ресурс]. URL: http://base.garant.ru/12125178.htm (дата обращения 27.04.2010).
5. Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР от 27 октября 1960 г. (УПК РСФСР) (в редакции от 18 декабря 2001 г.) (утратил силу). [Электронный ресурс]. URL: <http://base.garant.ru/1302000.htm> (дата обращения 25.04.2010).
6. Постановление Конституционного Суда РФ от 27 Июня 2000 N 11-П «По делу о проверке конституционности положений части первой статьи 47 и части второй статьи 51 уголовно – процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобой гражданина В.И. Маслова»
7. Гуценко К.Ф. Уголовный процесс: Учебник для студентов юридических ву­зов и факультетов / Под ред. К.Ф. Гуценко. – М.: Зерцало, 200. – 736 с.
8. Копылова О.П. Уголовный процесс: В 2 ч. Ч.2. Особенная часть уголов­ного процесса: Курс лекций. - Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2005. - 100 с.
9. Петрухин И. Л. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Рос­сийской Федерации (постатейный). - Проспект – 2007. – 717 с.
10. Печников Н.П. Уголовный процесс (Особенная часть): конспект лекций / Авт.-сост. Н.П. Печников. - Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2005. - 112 с.
11. Россинская Е.Р. Криминалистика : Курс лекций. - М.: Норма, 2006.
12. Россинский С. Б. Уголовный процесс: учебник/С.Б. Россинский. – М.: Эксмо, 2009. – 736 с.
13. Семенцов В.А. Следственные действия в досудебном производстве. – Ека­теринбург: УрГЮА, 2006.– 300 с.
14. Смирнов А.В. Уголовный процесс: учебник / А.В. Смирнов, К.Б. Калинов­ский; под общ. ред. проф. А.В. Смирнова. - 4-е изд., перераб. и доп. – М.: КНОРУС, 2008. – 704 с.
15. Шаталов А.С. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации. Учебное пособие в схемах. – М.: 2008. – 395 с.