ПОНЯТИЕ И ВИДЫ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ

Содержание

1. Понятие следственного действия

2. Классификация следственных действий

3. Общие условия проведения следственных действий

Список использованных источников

1. Понятие следственного действия

Следователь в ходе расследования уголовного дела совершает различные действия: направляет запросы в различные учреждения, беседует с людьми, знакомится с документацией, выезжает на место происшествия и осматривает помещения, предметы, следы и т.п.

Но среди всех действий, которые производит следователь, особое место занимают так называемые следственные действия по обнаружению, закреплению, проверке и оценке доказательств. Они предназначены для обнаружения и закрепления доказательств, на основе которых следователь будет принимать решение о привлечении лица в качестве обвиняемого и завершении расследования путём обвинительного заключения, в котором только на основе собранных доказательств следователь сделает вывод о наличии преступления и виновности обвиняемого.

Учеными до настоящего времени не выработано однозначное и бесспорное понятие следственных действий. Посредством глубоких научных исследований удалось выработать два основных взгляда на содержание понятия «следственные действия». Первый – рассмотрение следственных действий в широком смысле, т.е. следственным является любое действие, осуществляемое следователем (дознавателем) на основе уголовно-процессуального законодательства. Сущность второго подхода состоит в понимании следственного действия как действия, предусмотренного уголовно-процессуальным законом и направленного на получение доказательств, т.е. как действие познавательного характера.

Следует отметить, что ранее действовавшее уголовно-процессуальное законодательство (УПК РСФСР 1960 г.), предоставляло более широкую базу для неоднозначного толкования рассматриваемого понятия. Так, формулировка ряда норм УПК РСФСР позволяла предполагать, что следственными действиями являются любые процессуальные действия следователя (дознавателя), прокурора как направленные на собирание доказательств, так и иные. Новое уголовно-процессуальное законодательство позволяет более уверенно утверждать, что следственными действиями являются лишь те, чертой которых является направленность на собирание доказательств [2].

Следственное действие – юридический акт. Акт его производства обязательно оформляется уголовно-процессуальным документом – протоколом, а все протоколы подлежат обязательному приобщению к делу.

Категорически запрещается утаивать, не приобщать к уголовному делу протоколы тех следственных действий, которые не подтверждают либо опровергают выдвинутые следователем обвинения или его оценки доказательств.

Каждое единичное следственное действие, например допрос, оформляется отдельным протоколом. Нельзя несколько проведенных допросов оформлять одним протоколом или, наоборот, одновременный, так называемый «групповой» допрос нескольких свидетелей затем оформить несколькими протоколами. Подобные нарушения лишают проведенные следственные действия процессуального значения.

Все следственные действия направлены на раскрытие преступлений и изобличение лиц, их совершивших. Посредством следственных действий производится собирание доказательств, которые могут установить необходимые по делу фактические данные, принимаются и реализуются меры, обеспечивающие решение задач предварительного расследования [1].

Таким образом, следственное действие – это производимое следователем процессуальное действие, направленное на обнаружение и закрепление фактических данных, имеющих значение для установления обстоятельств совершенного преступления [3].

Процессуальное оформление следственных действий. Решение о производстве следственных действий следователь принимает самостоятельно и излагает их в постановлениях. Ход и результаты следственных действий излагаются в протоколах. Фактическими основаниями для производства следственных действий являются достаточные данные об обстоятельствах, наличие которых вызывает необходимость производства данного следственного действия. Так, основанием для производства выемки является наличие данных об определенных, имеющих значение для дела предметах и документах, если точно известно, где и у кого они находятся. Основанием для производства очной ставки является наличие в показаниях ранее допрошенных лиц существенных противоречий.

Формальным основанием для производства следственного действия является мотивированное постановление следователя. В постановлении, например, о производстве выемки, должно быть указано какой объект подлежит изъятию (его наименование и индивидуальные признаки), место его нахождения.

Постановления всегда выносятся до производства следственных действий. Постановления следователя выносятся от его имени и не требуют утверждения со стороны следственных подразделений. При производстве предварительного следствия все решения о направлении следствия и о производстве следственных действий следователь принимает самостоятельно (за исключением случаев, когда законом предусмотрено получение согласия прокурора) и несет полную ответственность за их законное и своевременное осуществление [1].

Следственные действия характеризуются рядом признаков. Во-первых, это действия, предусмотренные уголовно-процессуальным законом. Во-вторых, детально им регламентированные. В-третьих, в ходе следственных действий формируются доказательства. В-четвертых, производство следственных действий сопряжено с возможностью применения государственного принуждения [2].

Важнейшим признаком следственных действий выступает их познавательная цель.

Другой не менее важной характеристикой следственных действий является возможность производства некоторых из них в принудительном порядке. При наличии свойства принудительности эти следственные действия производятся лишь на основании специального постановления. При наличии свойства принудительности эти следственные действия относятся к мерам уголовно-процессуального характера, поскольку преследуют не только познавательные, но и правоограничительные цели. Для следственных действий с познавательными целями характерно детальное правовое регулирование порядка (процедуры) их производства. Наконец, законодательный перечень следственных действий, направленных на собирание, проверку и оценку доказательств, носит исчерпывающий характер в силу ст. 88 У ПК РБ. Следственные действия находятся во взаимосвязи, взаимодействии и взаимообусловленности. Иногда это подчеркивается законодательством. Так, ст. 108 УПК требует немедленного допроса подозреваемого после задержания лица или применения к нему меры пресечения. Следовательно, следственные действия представляют собой определенную систему.

В систему следственных действий входят:

1. осмотр;

2. освидетельствование;

3. следственный эксперимент;

4. обыск;

5. выемка;

6. наложение ареста на почтово-телеграфные и иные отправления;

7. прослушивание и запись переговоров;

8.допрос;

9. очная ставка;

10. предъявление для опознания;

11. проверка показаний на месте;

12. назначение и проведение экспертизы [5].

Не может рассматриваться как следственное действие задержание подозреваемого. Некоторые ученые справедливо сомневаются в правильности рассмотрения задержания в качестве следственного действия, поскольку задержание как мера процессуального принуждения не располагает комплексом предусмотренных законодательством и выполняемых следователем комплексом поисковых, познавательных и удостоверительных операций. Задержание — только мера процессуального принуждения.

Не является следственным действием и наложение ареста на имущество. Наложение ареста на имущество как мера процессуального принуждения применяется для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества. Указанное процессуальное действие не имеет целью получение доказательств.

Сомнительно отнесение к числу следственных действий эксгумация (извлечение трупа из мест захоронения). Справедливым представляется замечание. С.А. Шейфера, который не усматривает при производстве эксгумации определяющего признака следственного действия — получение доказательственной информации. Эксгумация является ни чем иным как технической предпосылкой осмотра трупа, назначения экспертизы или предъявления для опознания [2].

Следует отметить, что недопустимо произвольное расширение системы следственных действий, которое может повлечь юридическую ничтожность полученных фактических данных. В то же время необоснованное сокращение числа следственных действий ограничивает возможности по установлению истины по уголовному делу [4].

Таким образом, значение следственных действий состоит в следующем:

1) посредством их проведения орган предварительного расследования устанавливает обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела;

2) в ходе их проведения следователь, дознаватель выявляют причины и условия, способствовавшие совершению преступления, и тем самым имеют возможность принимать своевременно меры к их устранению;

3) по результатам проведенных следственных действий орган предварительного расследования имеет возможность принимать решения по материалам и уголовным делам: возбуждать уголовные дела, привлекать лиц в качестве обвиняемых, определять дальнейший ход предварительного расследования, применять меры процессуального принуждения, принимать решения об окончании предварительного расследования и т.д. [6]

2. Классификация следственных действий

Следственные действия могут быть классифицированы по различным основаниям. Каждое из оснований позволяет выделить группы следственных действий, которые обладают общими свойствами, характерными для данной группы. Так, можно выделить следующие квалификационные группы:

1. По методам отображения фактических данных все следственные действия можно разбить на три большие подгруппы:

а) следственные действия, в основе которых лежит метод расспроса;

б) следственные действия, основанные на непосредственном наблюдении, сочетаемом с приемами активного воздействия на отображаемый объект – измерением, экспериментом, моделированием;

в) следственные действия, основанные на сочетании методов расспроса и наблюдения.

К первой подгруппе относятся допрос, очная ставка. При их проведении следователь применяет метод расспроса, т.е. ставит перед допрашиваемыми задачу на воспроизведение и передачу информации, что выражается в постановке им вопросов. В эту группу следует включить и проведение экспертизы, поскольку в постановлении о ее назначении также содержатся вопросы, которые надлежит разрешить эксперту. В результате проведения этих действий следователь получает доказательственную информацию, выраженную в вербальной (словесной) форме. Это – показания подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля, заключения и показания эксперта.

Ко второй подгруппе относятся осмотр, освидетельствование, обыск, выемка, следственный эксперимент и, на наш взгляд, получение образцов и задержание подозреваемого. На основе наблюдения следователь воспринимает физические и динамические признаки материальных объектов: их размер, протяженность, форму и т.д. Доказательственный результат – протокол соответствующего следственного действия.

Третья подгруппа – смешанная, в ней получение доказательственного результата обеспечивается сочетанием расспроса и наблюдения. Таковы предъявление для опознания и проверка показаний на месте. Доказательственный результат проведения этих действий – протокол, содержащий как вербальную (показания), так и «вещную» (результат наблюдения) информацию.

2. Следующим основанием классификации следственных действий является непосредственный либо опосредованный процесс получения доказательственной информации.

Большинство следственных действий представляет собой непосредственное отображение следов преступления в том смысле, что следователь непосредственно (лично или с помощью специалиста) воспринимает объект, несущий информацию, и извлекает фактические данные. Такой путь познания возможен потому, что следователь в состоянии обнаружить эти данные: увидеть признаки предмета, услышать слова, из которых состоит сообщение, и уяснить их смысл, поскольку ему известно значение слов и признаков.

Иным будет процесс познания при проведении экспертизы. Поскольку исследуемые экспертом объекты содержат «скрытую» информацию (следы преступления недоступны непосредственному восприятию, их содержание и значение не могут быть уяснены следователем непосредственно), познание протекает по более сложной схеме: непосредственное исследование объектов производит по заданию следователя эксперт, после чего систематизированный результат исследования передается следователю.

Следственным действием надлежит поэтому считать не экспертизу в целом, а лишь комплекс действий следователя по управлению процессом исследования.

3. Существенным основанием классификации следственных действий является сложность отображаемых объектов. Большинство следственных действий направлено на отображение изолированных информационных объектов. Таковы допрос, осмотр, освидетельствование, обыск, выемка (а также получение образцов для сравнительного исследования, задержание). Проводя их, следователь ограничивается выявлением и фиксацией информации, заключенной в каждом отдельно взятом объекте: месте происшествия, местности, представлениях памяти допрашиваемого и т.д.

Особою группу составляют те следственные действия, которые направлены на отображение сложных объектов, создаваемых следователем путем объединения и одновременного восприятия изолированных источников информации, которые в природе в таком интегрированном виде не существуют. Таковы очная ставка (интеграция двух показаний); следственный эксперимент (интеграция условий, в которых протекает опыт, с самим опытом); проверка показаний на месте (интеграция обстановки на местности с показаниями лица, а иногда и с демонстрацией им своих действий); предъявление для опознания (интеграция сообщения опознающего с признаками объекта, предъявляемого для опознания). В этих случаях следователь воспринимает и сопоставляет два потока информации, идущие от отдельных объектов, которые он сводит вместе для того, чтобы получить новую, более содержательную информацию.

4. Четвертым основанием классификации может послужить цель следственного действия. Целью любого следственного действия является, как отмечено ранее, получение информации определенного вида. Здесь же имеется в виду иной, более широкий аспект понятия «цель», связанный не с формой или содержанием полученной информации, а с ее использованием, а именно: приспособленность следственных действий для проверки доказательств. В принципе любое следственное действие может быть использовано для проверки уже полученных доказательств (например, обыск для проверки показаний подозреваемого о месте сокрытия похищенного). Но есть группа следственных действий, в самом нормативном регулировании которых содержатся правила оперирования уже полученными доказательствами в целях их проверки. К «проверочным» следственным действиям относятся:

а) очная ставка;

б) следственный эксперимент;

в) предъявление для опознания;

г) проверка показаний на месте;

д) назначение экспертизы;

е) получение образцов для сравнительного исследования. Специфика этой группы следственных действий в том, что они всегда проводятся после получения доказательств, которые требуют проверки.

Рассмотренные классификации не исключают выделения и других групп следственных действий. В частности, известно деление следственных действий на первоначальные и последующие, неотложные и не обладающие свойством неотложности, требующие или не требующие разрешения суда. В основе этих классификаций лежат тактические моменты, связанные с конкретной ситуацией, в которой оказывается следователь, либо необходимость дополнительных гарантий законности их проведения [7].

3. Общие условия проведения следственных действий

Общие условия производства следственных действий представляют собой совокупность требований, предусмотренных уголовно-процессуальным законом и предъявляемых к производству следственных действий.

Всем следственным действиям, независимо от стадии судопроизводства, присущи следующие общие условия или правила их проведения:

1. Следственные действия, по общему правилу, могут проводиться только в период производства по уголовному делу.

До возбуждения уголовного дела в случаях, не терпящих отлагательства, возможен осмотр места происшествия. В целях закрепления следов преступления и установления лица, его совершившего, до момента получения согласия на возбуждение уголовного дела прокурора, однако, представляется, что после вынесения об этом постановления, может быть проведено освидетельствование и назначена экспертиза [2].

2. Производятся следственные действия по инициативе следователя, дознавателя. Вместе с тем они могут производиться по письменному указанию прокурора, начальника следственного подразделения или по ходатайству таких участников процесса, как обвиняемый, его защитник, законный представитель, потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик и их представители.

Закон предусматривает случаи обязательного проведения отдельных следственных действий. Так, согласно ст. 228 У ПК, для установления причин смерти, характера и степени тяжести телесных повреждений; возраста подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, когда это имеет значение для уголовного дела, а документы о возрасте отсутствуют или вызывают сомнение; психического или физического состояния подозреваемого, обвиняемого, когда возникает сомнение по поводу их вменяемости или способности самостоятельно защищать свои права и законные интересы в уголовном процессе; психического или физического состояния потерпевшего, когда возникает сомнение в его способности правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, и давать о них показания, обязательно назначение и проведение экспертизы.

При производстве дознания по уголовному делу, по которому предварительное следствие обязательно, дознаватель может произвести только неотложные следственные и другие процессуальные действия по установлению и закреплению следов преступления, указанные в ч. 1 ст. 186 УПК (осмотр, обыск, выемку, наложение ареста на почтово-телеграфные и иные отправления, прослушивание и запись переговоров, предъявление для опознания, освидетельствование, задержание и допрос подозреваемых, допрос потерпевших и свидетелей, получение образцов для сравнительного исследования, назначение экспертиз). В рамках же этого перечня дознаватель сам определяет, какие из них следует выполнить [8].

3. Следственное действие может быть проведено лишь при наличии фактического и юридического основания. Фактическим основанием является наличие достаточных доказательств, дающих основание полагать, что в ходе следственного действия могут быть получены сведения о фактах, имеющие значение для дела. Вывод о возможности получения доказательств в ходе планируемого следственного действия чаще всего является вероятным, однако должен базироваться на имеющихся в деле доказательствах.

Юридическим основанием производства следственного действия является необходимость выполнения предусмотренных в законе действий, в обязательном порядке предшествующих ведению следственного действия. Производство ряда следственных действий связываются законодателем с обязательным предварительным вынесением постановления об их производстве. Мотивированное постановление о производстве следственного действия выносится в случаях, когда процедура действия сопряжена с возможностью серьезного государственного принуждения. Постановление должно предшествовать таким действиям как эксгумация, освидетельствование, обыск, выемка, получение образцов для сравнительного исследования [2].

4. При производстве следственных действий должны соблюдаться нравственные принципы и правила с тем, чтобы не унижалось человеческое достоинство, не создавалась угроза жизни и здоровью лица, участвующего в проведении того или иного следственного действия. Эти требования следуют из конституционных норм, направленных на защиту чести, достоинства, свободы гражданина. Они относятся ко всем следственным действиям, а при проведении таких, как личный обыск, обыск, освидетельствование, получение образцов для сравнительного исследования, прямо закреплены в законе (ст.ст. 206, 210, 211, 234 УПК) [8].

5. Порядок производства следственного действия и его процессуального оформления должны строго соответствовать уголовно- процессуальному законодательству. Ход и результаты следственного действия должны найти отражение в протоколе соответствующего следственного действия. Следует обратить внимание на необходимость строгого следования требованиям законодателя относительно содержания протокола следственного действия, так как нарушения, допущенные при оформлении протокола так же опасны с точки зрения решения задач уголовного процесса, как и нарушения в ходе следственного действия. К числу распространенных нарушений при фиксации хода и результатов следственного действия в протоколе следует отнести, например, следующие: не отражение в протоколе времени начала и окончания следственного действия (со всеми перерывами) с точностью до минуты; перечисление в протоколе не всех лиц, принимавших участие в следственном действии; не всегда факт разъяснения прав и обязанностей участникам действия подтвержден их подписями; чрезмерно краткое отражение в протоколе содержания следственного действия (что не всегда позволяет оценит законность поисковых действий, полученных результатов); игнорирование требования указывать в протоколе некоторых следственных действий условия, в которых они проводились (погода, освещение); отсутствие указания на фактически применявшиеся технические средства фиксации; при изъятии в ходе следственного действия предметов и документов не указывается, каким образом они упакованы и упакованы ли вообще; понятыми, переводчиками, допрошенным лицом не подписана каждая страница протокола следственного действия; протокол в целом не подписан следователем и др. [2]

6. В проведении следственных действий по усмотрению следователя, дознавателя может участвовать специалист, который, используя свои специальные познания в науке, технике, искусстве и ремесле, оказывает содействие в обнаружении и изъятии доказательств. В отличие от эксперта он не дает заключений по возникшим в ходе проведения следственного действия вопросам.

7. В установленных законом случаях предусмотрено участие понятых, в частности, при осмотре жилища и иного законного владения, обыске, личном обыске, опознании, проверке показаний на месте. Остальные следственные действия, в том числе следственный осмотр (помимо осмотра жилища), эксгумация трупа, выемка, за некоторым исключением, следственный эксперимент, наложение ареста на почтово-телеграфные и иные отправления, их осмотр и выемка, прослушивание и запись переговоров, допрос и экспертиза, проводятся согласно новому законодательству без понятых.

8. Место и время проведения следственных действий устанавливаемые следователем, дознавателем. Обычно они производятся в кабинете следователя. Однако такие следственные действия, как осмотр места происшествия, обыск, выемка, эксперимент, производятся в месте, определяемом характером преступления. Некоторые следственные действия, например, проверка показаний на месте, начинаются в одном месте, а завершаются нередко в другом.

9. Следственные действия должны проводиться в дневное время, т.е. с 6 до 22 часов. Вместе с тем в экстренных случаях, когда расследовании производится «по горячим следам», отдельные следственные действия могут выполняться и в ночное время. Продолжительность следственного действия законом не установлена, кроме допроса, который может длиться не более 4 часов и не должен продолжаться более 8 часов в день. Следственный эксперимент должен проводиться в условиях, максимально приближенных к реальной ситуации, имевшей место во время совершения преступления [8].

10. Привлечение к производству следственного действия участников уголовного судопроизводства. В ходе производства следственного действия по решению следователя может принимать участие обвиняемый, подозреваемый, потерпевший, свидетель. В случаях, когда кто-либо из участников следственного действия не владеет языком, на котором ведется судопроизводство, следователь должен обеспечить участие переводчика. О назначении лица переводчиком должно быть внесено постановление. Если в следственном действии принимает участие обвиняемый или подозреваемый, не достигший 16-летнего возраста (или достигший этого возраста, но страдающий психическим расстройством или отстающий в психическом развитии), следует обязательно обеспечить участие педагога или психолога.

Участие педагога также обязательно при участии в действии потерпевшего или свидетеля, не достигшего 14 лет (по усмотрению следователя педагог может участвовать и в случаях, когда свидетель и потерпевший в возрасте от 14 до 18 лет). Законный представитель несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого имеет право участвовать в допросе подозреваемого или обвиняемого, а с разрешения следователя и в других следственных действиях, производимых с участием последнего и его защитника.

Следователь, привлекая к участию в следственных действиях указанных участников уголовного судопроизводства удостоверяются в их личности, разъясняют им права, обязанности, ответственность, а также порядок производства соответствующего следственного действия.

11. При производстве следственных действий могут применять технические средства и способы обнаружения, фиксации и изъятия следов преступления, предметов и документов, которые могут являться доказательствами по делу. К числу таких технических средств могут быть отнесены различные устройства как имеющие бытовое назначение, так и из разряда криминалистической техники (измерительные приборы, дактопленки, порошки, фото, кино, аудио, видеоаппаратура и т.д. представляется, что технические средства могут применяться не только для обнаружения, фиксации и изъятия следов преступления, предметов и документов, но и для фиксации хода и результатов следственного действия, в том числе и для обеспечения возможной последующей проверки допустимости доказательств, полученных в ходе следственного действия [2].

Список использованных источников

1. Уголовный процесс: Общие положения и досудебное производство / А.Н. Бурдин, В.И. Зажицкий, Б.С. Тетерин и др.; Под ред. Б.С. Тетерина, Е.З. Трошкина, – Минск: Тесей, 2007. – 592 с.

2. Победкин А.В., Яшин В.Н. Уголовный процесс: Учебник / Под ред. Доктора юридических наук, профессора В.Н. Григорьева. – М.: Книжный мир, 2004. – 633с.

3. Уголовный процесс: Учебник / С.В. Борико. – Мн.: Тесей, 2002. – 288с.

4. Уголовный процесс. Курс лекций. – СПб.: Питер, 2002. – 528с. – (Серия «Учебники для вузов»).

5. У головне–процессуальный кодекс Республики Беларусь: с обзором изменений и практики применения / авт. обзора Л.Л. Зайцева. – Минск: Амалфея, 2008. – 528с.

6. Уголовный процесс. Особенная часть: ответы на экзаменац. вопр. / М.А. Шостак. – 2–е изд., доп. – Минск: ТетраСистемс, 2008. – 240 с.

7. Шейфер С.А. Следственные действия. Основания, процессуальный порядок и доказательственное значение.– Самара: Самарский университет, 2004. – 228 с.

8. Уголовный процесс. Особенная часть: Учеб. пособие. – Мн.: Тесей, 2000. – 272 с.