###### Институт мировой экономики и информатизации

**Реферат**

 **Студента**

По предмету:

*«Уголовный процесс»*

 **На тему :**

«Стадия предварительного расследования»

Преподаватель: д. ю. н. Шаталов А. С.

 **г. Москва**

 **2001**

##### План

##### Введение

I. Понятие стадии предварительного расследования

II. Виды предварительного расследования

III. Виды дознания

### IV. Сроки предварительного следствия

V. Приостановление предварительного следствия

VI. Формы окончания предварительного следствия.

##### Заключение

Литература

##### Введение

Как известно, собирание основного объема доказательственного материала по уголовному делу происходит на стадии предварительного расследования.

Предварительное расследование в [уголовном судопроизводстве](http://www2.kodeks.net/brue?d&nd=841501681) РФ  - это урегулированная [законом](http://www2.kodeks.net/brue?d&nd=841500600&mark=c0D0HBML3VVVVVU10IPG7K1LCBTL31SODFEO3VVQ3DB2AKGB1B3L9VHAV) деятельность органов дознания, [предварительного следствия](http://www2.kodeks.net/brue?d&nd=841500128) и прокуратуры по раскрытию преступлений, изобличению виновных, обоснованному привлечению их в качестве обвиняемых, по установлению всех обстоятельств уголовного дела и решения других задач уголовного процесса. Деятельность этих органов направлена также на выяснение характера и размера ущерба, причиненного преступлением, [обеспечение гражданского иска](http://www2.kodeks.net/brue?d&nd=841502675) или возможной [конфискации имущества](http://www2.kodeks.net/brue?d&nd=841500995), выявление причин и условий, способствующих совершению преступлений, и принятие мер к их устранению. Предварительное расследование является самостоятельной стадией [уголовного процесса](http://www2.kodeks.net/brue?d&nd=841501683), следующей после возбуждения [уголовного дела](http://www2.kodeks.net/brue?d&nd=841501677) и предшествующей судебному разбирательству дела.

I. Понятие стадии предварительного расследования

Предварительное расследование представляет собой дея­тельность органов дознания и следователя по собиранию, провер­ке и оценке доказательств, на основе которых устанавливаются имеющие значение для дела обстоятельства, в целях быстрого и полного раскрытия преступления, изобличения и привлечения в качестве обвиняемого лица, его совершившего, принятие мер по пресечению преступления, выявлению и устранению причин и условий, способствовавших его совершению, а также мер по обес­печению возмещения ущерба, причиненного преступлением.

Указанная деятельность должна проходить в условиях за­конности, охраны прав и законных интересов участников процес­са и иных участвующих в производстве по делу лиц.

Быстрое, полное и объективное расследование преступле­ния обеспечивает не только правильное применение уголовного закона, но и предотвращает возможность привлечения в качестве обвиняемого лица, не совершавшего преступление.

Расследование именуется предварительным потому, что предшествует производству в суде, где проводится судебное следствие (гл. 23 УПК). Сделанные органами дознания и следова­телем выводы о том, что преступление имело место, и о лице, его совершившем, являются для суда версией обвинения, которая подлежит всесторонней проверке в суде. Признать лицо винов­ным в совершении преступления правомочен только суд (ст. 49 Конституции РФ). При этом суд основывает приговор лишь на тех доказательствах, которые были рассмотрены в судебном заседании (ч. 2 ст. 301 УПК). Однако очевидно, что предварительное расследование, проведенное в строгом соответствии с законом, служит фактором, обеспечивающим всестороннее, полное и объ­ективное исследование обстоятельств дела в судебном заседании, постановление законного и обоснованного приговора.

II. Виды предварительного расследования

Предварительное расследование осуществляется в форме предварительного следствия или дознания. Название формы рассле­дования соответствует названию органа, выполняющего определен­ные полномочия. Орган следствия - следователь (ст. 127 УПК) дознание ведет орган дознания, дознаватель (ст. 117 УПК). Пред­варительное расследование может осуществляться и путем со­вместной деятельности, во взаимодействии этих органов в преде­лах стадии расследования.

Доказательства, полученные органом дознания в пределах предоставленных ему процессуальных полномочий имеют для суда такое же значение, как и доказательства, собранные следователем.

Вместе с тем имеются определенные различия между до­знанием и следствием: по кругу дел, отнесенных к подследствен-ности каждого из них, в сроках дознания и следствия и в некото­рых других процессуальных правилах, о чем будет сказано ниже.

Важно обратить внимание на то, что особенности дознания обусловлены особенностями задач и функций тех органов, на ко­торые возложено дознание.

Основным видом предварительного расследования является предварительное следствие, осуществляемое специально создан­ными для этого вида деятельности органами. Следователи дей­ствуют в прокуратуре и в системе МВД. К ведению следователя закон относит подавляющее большинство уголовных дел, пред­ставляющих значительную сложность в расследовании и по пре­ступлениям, где обвиняемому грозит строгое наказание.

Дознанию, как виду предварительного расследования, при­надлежит существенная роль в выполнении задач данной стадии процесса.

Являясь процессуальной деятельностью, дознание осу­ществляется только по возбужденному уголовному делу и по правилам, установленным в УПК (ст. 118-120 У ПК).

В обнаружении и расследовании преступлений, отнесенных к ведению органов следствия, значительная роль принадлежит дознанию, поскольку органы, его осуществляющие в силу основ­ных своих полномочий, первыми обнаруживают совершенное преступление, возбуждают дело, совершают неотложные след­ственные действия по закреплению следов преступления, задер­жанию подозреваемого, пресечению преступления, а затем пере­дают его по подследственности - следователю.

Взаимодействие органов следствия и дознания проявлется и в праве следователя давать поручение органу дознания прове­дения отдельных следственных действий, розыска обвиняемого тогда, когда дело находится в производстве следователя. По де­лам, отнесенным к подследственности органов дознания, они про­водят все необходимые следственные действия и через прокурора передают дело в суд. При характеристике видов предварительного расследования необходимо обратить внимание на то, что для успешного выполнения процессуальных действий органам и до­знания и следствия используются возможности проведения опера­тивно-розыскных мероприятий (например, оперативно-розыскными подразделениями криминальной милиции и другими органами МВД, органами пограничной охраны, органами федеральной службы контрразведки РФ - ст. 11 Закона РФ «Об оператив­но-розыскной деятельности в РФ» от 13 марта 1992 г.). Так, опе­ративно-розыскные подразделения криминальной, милиции могут

проводить опрос граждан, наводить справки, вести наблюдение и др. (ст. 6 Закона РФ «Об оперативно-розыскной деятельности в РФ» от 13 марта 1992 г.).

Указание в уголовно-процессуальном законе на возмож­ность проведения оперативно-розыскной деятельности (ст. 118, ч. 4, ст. 127 УПК) свидетельствует о ее роли в расследовании и рас­крытии преступлений, но не придает ей процессуального харак­тера. Данные, полученные в ходе оперативно-розыскных меро­приятий, могут быть использованы как доказательства только после их получения и проверки следователем по правилам УПК.

III. Виды дознания

Дознание как вид процессуальной деятельности по рассле­дованию преступления осуществляется только по возбужденному делу и по правилам, установленным утоловно-процессуальным законом. Закон не устанавливает особых правил производства следственных действий и принятия решения на дознании, а рас­пространяет на них правила производства предварительного следствия, за некоторым исключением (ст. 119, 120 УПК). Закон предусматривает два вида дознания (ст. 118 УПК), а именно:

1. Дознание по делам, по которым производство предвари­тельного следствия обязательно (ст. 119 УПК).

2.Дознание по делам, по которым производство предвари­тельного следствия не обязательно (ст. 120 УПК).

## Дознание по делам, по которым предварительное следствие обязательно

В соответствии с ч. 1 ст. 119 УПК при наличии признаков преступления, по которому производство предварительного след­ствия обязательно, орган дознания возбуждает уголовное дело и, руководствуясь правилами утоловно-процессуального закона, производит неотложные следственные действия по установлению и закреплению следов преступления. Статья 119 относит к числу следственных действий, которые в качестве неотложных может производить орган дознания, осмотр, обыск, выемку, освидетель­ствование, задержание и допрос подозреваемых, допрос потер­певших и свидетелей..

К неотложным следственным действиям относятся такие действия по обнаружению и закреплению доказательств, которые совершаются по «горячим следам», т. е. незамедлительно, так как промедление с их производством может повлечь исчезновение, порчу, утрату, фальсификацию доказательств. Перечень след­ственных действий, которые органы дознания вправе произво­дить в качестве неотложных, является исчерпывающим и расши­рительному толкованию не подлежит. Это означает, что по делам, по которым предварительное следствие обязательно, органы до­знания не вправе производить другие следственные действия.

Практика органов предварительного расследования показы­вает, что законодательство, регламентирующее полномочия орга­нов дознания по производству неотложных следственных дей­ствий, нуждается в совершенствовании. В законе следовало бы закрепить общее правило, согласно которому органам дознания предоставлялось бы право производить следственные действия по установлению и закреплению следов преступления, которые ока­жутся неотложными в конкретном деле, т. к. нельзя заранее определить, какое действие явится неотложным в том или ином случае. Разумеется, речь идет о тех следственных действиях, ко­торые направлены на отыскание, собирание, закрепление доказа­тельств «по горячим следам».

В целях обеспечения прокурорского надзора за закон­ностью орган дознания обязан немедленно уведомить прокурора об обнаружении преступления и начатом дознании (ст. 119 УПК). В соответствии со ст. 121 УПК дознание в этой форме должно быть закончено не позднее десяти суток со дня возбуждения уго­ловного дела. Продлению этот срок не подлежит. Прокурор может дать указание о направлении дела следователю и до истечения десятидневного срока. Если орган дознания выполнит неотлож­ные следственные действия ранее этого срока, он обязан немед­ленно направить дело следователю, не ожидая указания проку­рора или истечения десятидневного срока.

После того как дело передано следователю, орган дознания действует по нему в зависимости от результата проведенного до­знания. Если в ходе дознания было обнаружено лицо, совер­шившее преступление, орган дознания может производить ро­зыскные или следственные действия по делу только по поручению следователя. Если лицо, совершившее преступление, в ходе дознания установить не представилось возможным, орган дознания и после передачи дела следователю обязан продолжать оперативно-розыскные мероприятия для установления преступ­ника, уведомляя следователя об их результатах (ст. 119 УПК). Следственные же действия орган дознания может производить во всех случаях только по поручению следователя.

Орган дознания не вправе приостановить или прекратить дело, по которому предварительное следствие обязательно, так как его компетенция по делам данной категории исчерпывается производством неотложных следственных действий и вынесением постановления о направлении дела следователю (ст. 124 УПК).

Таким образом, дознание по делам, по которым предвари­тельное следствие обязательно, состоит:

в возбуждении уголовного дела и проведении неотложных следственных действий, когда в этом возникает необходимость, в целях установления и закрепления следов преступления;

в выполнении поручений и указаний следователя о произ­водстве оперативно-розыскных и следственных действий;

в оказании содействия следователю при производстве им отдельных следственных действий.

# Дознание по делам, по которым предварительное следствие не обязательно

Это дознание состоит в полном расследовании дела.

К расследуемым в форме дознания относятся дела о пре­ступлениях, перечисленных в ч. 1 ст. 126 УПК. По некоторым пе­речисленным в этой статье преступлениям возможны в соот­ветствии со ст. 414 протокольная форма досудебной подготовки материалов или производство в порядке частного обвинения.

В форме дознания расследуются, в частности, дела о хули­ганстве, предусмотреные ч. 2 ст. 206 УК, незаконных занятиях рыбным и другими водными промыслами с отягчающими обстоя­тельствами, предусмотренные ч. 2 ст. 163 УК, занятии незаконной охотой с отягчающими обстоятельствами (ч. 2 ст. 166 УК) и др., т. е. дела расследование которых не представляет сложности.

В соответствии с законом (ст. 120 УПК) по делам, по которым предварительное следствие не обязательно, орган дознания воз­буждает дело и принимает все предусмотренные уголовно-процессуальным законом меры для установления всех обстоятельств, под­лежащих доказыванию по уголовному делу (ст. 68 УПК).

При производстве дознания по делам, по которым предва­рительное следствие не обязательно, орган дознания руковод­ствуется правилами, установленными для предварительного следствия, за следующими исключениями:

1.Потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик и их представители извещаются об окончании дознания и на­правлении дела прокурору, но материалы дела для ознакомления им не предъявляются.

2.На органы дознания не распространяются правила, уста­новленные ч. 2 ст. 127 УПК. При несогласии с указаниями проку­рора орган дознания вправе обжаловать их вышестоящему про­курору, не приостанавливая выполнения этих указаний.

Задержание может быть применено только к лицу, подо­зреваемому в совершении преступления, за которое предусмот­рено наказание в виде лишения свободы (ст. 122 УПК).

Только орган дознания, следователь и прокурор правомоч­ны решить вопрос о задержании лица (ст. 122, 127, 211 УПК).

Под основаниями задержания понимают фактические дан­ные, позволяющие подозревать лицо в совершении преступления, а именно:

1) когда лицо застигнуто при совершении преступления или непосредственно после его совершения;

2) когда очевидцы, в том числе и потерпевшие, прямо ука­жут на данное лицо как на совершившее преступление;

3) когда на подозреваемом или на его одежде, при нем ил в его жилище будут обнаружены явные следы преступления.

При наличии «иных данных», дающих основание подозре вать лицо в совершении преступления, оно может быть задержано лишь в случаях, если покушалось на побег, не имеет постоянного | места жительства или не установлена личность подозреваемого. Под «иными данными» следует понимать доказательства, полу­ченные в ходе производства по делу и достаточные для подозре­ния лица в совершении преступления. К таким данным, напри­мер, относятся показания свидетелей и потерпевших, не являющихся очевидцами, о сходстве подозреваемого по приметам с разыскиваемым преступником и т. п. Поскольку иные данные менее определенны, чем указанные в п. 1, 2, 3 ч. 1 ст. 122 УПК, закон связывает допустимость задержания по ним с наличием) определенных условий: покушением на побег, отсутствием посто-И янного места жительства, неустановлением личности подозреваемого. Эти условия делают необходимым производство задержания, т. к. придают ему неотложный характер и усиливают степень вероятности данных о причастности лица к преступлению.

Закон говорит о праве органа дознания и следователя за­держать лицо, если есть установленные законом условия и осно­вания. Чтобы право на задержание превратилось в обязанность, налицо должны быть мотивы, обусловливающие его необходи­мость в данном конкретном случае. Мотивы задержания опреде­ляются теми целями, которые преследует эта мера процессуаль­ного принуждения.

Положение о порядке кратковременного задержания (ст. 1) называет в качестве целей задержания выяснение причастности задержанного к преступлению и разрешение вопроса о примене­нии меры пресечения в виде заключения под стражу. Такими целями могут быть также воспрепятствование подозреваемому продолжать преступную деятельность, скрыться от следствия и суда, помешать установлению истины.

Во всяком случае задержание должно быть оформлено про­токолом. В нем излагаются основания и мотивы задержания, день и час, год и месяц, место задержания, объяснения задержанного и время составления протокола. Протокол подписывается лицом, его составившим, и задержанным (ст. 122 УПК).

Протокол задержания, составленный в милиции или другом органе дознания, должен быть утвержден начальником органа, так как закон только его наделяет правом произвести задержание.

Положение о порядке кратковременного задержания пред­усматривает в качестве правового основания задержания и по­мещения задержанного в камеру для задержанных кроме прото­кола также постановление следователя или органа дознания (ст. 3, 6). Постановление о задержании выносится, если основания к задержанию выявляются в ходе расследования дела.

В соответствии с ч. 2 ст. 48 Конституции РФ и ст. 47 УПК с момента объявления подозреваемому протокола задержания, но не позднее 24 часов с момента задержания, к участию в деле до­пускается защитник.

Если при задержании необходимо произвести личный обыск подозреваемого, его производство не требует вынесения постановления и санкции прокурора (ст. 172 УПК).

Срок задержания исчисляется с момента доставления лица, подозреваемого в совершении преступления, в орган дознания или к следователю, поэтому важно, чтобы в протоколе указыва­лось время доставления лица в орган дознания или к следовате­лю. Если задержание производится на основании постановления органа дознания или следователя, то срок задержания исчисляется с момента фактического задержания лица (ст. 3 Положения).

О всяком случае задержания лица орган дознания или сле­дователь обязаны в течение 24 часов сделать письменное сообще­ние прокурору, а последний в течение 48 часов с момента полу­чения извещения обязан дать санкцию на заключение под стражу либо освободить задержанного. Следовательно, срок за­держания не может превышать 72 часов.

### IV. Сроки предварительного следствия

Для быстрого и полного расследования и обеспечения прав личности важное значение имеет строгое соблюдение сроков, установленных как для выполнения отдельных процессуальных действий, так и для всего производства по делу.

В УПК установлены сроки задержания (ст. 122), заключе­ния подозреваемого под стражу до предъявления обвинения (ст. 90), предъявления обвинения (ст. 148), допроса обвиняемого (ст. 150), применения меры пресечения в виде содержания под стражей (ст. 97), принятия прокурором решения по делу, посту­пившему к нему с обвинительным заключением (ст. 124), и др.

Закон устанавливает начальный и конечный срок предва­рительного следствия и порядок его продления.

В соответствии со ст. 133 УПК предварительное следствие должно быть закончено не позднее чем в двухмесячный срок. В этот срок включается время со дня возбуждения дела и до мо­мента направления прокурору дела с обвинительным заключени­ем или постановлением о передаче дела в суд для рассмотрения вопроса о применении принудительных мер медицинского харак­тера до прекращения или приостановления производства по делу. В случае нахождения обвиняемого под стражей в этот срок включается и время принятия прокурором решения по делу (5 суток), поступившему к нему с обвинительным заключением.

Время ознакомления обвиняемого и его защитника с мате­риалами уголовного дела при исчислении срока следствия не учитывается.

Закон устанавливает, что срок предварительного следствия может быть продлен до трех месяцев районным, городским про­курором, военным прокурором армии, флотилии, соединения, гарнизона и приравненными к ним прокурорами. По делам, рас­следование которых представляет особую сложность, прокурор республики, входящей в состав Российской Федерации, края, об­ласти, автономной области, автономного округа или его замести­тели могут продлить срок предварительного следствия до 6 меся­цев. Дальнейшее продление срока может быть произведено только в исключительных случаях Генеральным прокурором РФ или его заместителями.

При необходимости продления сроков предварительного следствия установлен следующий порядок.

В случае возбуждения ходатайства о продлении срока следствия перед прокурором входящей в состав Российской Фе­дерации республики, края, области, автономной области, авто­номного округа уголовное дело вместе с постановлением о воз­буждении ходатайства направляется за семь дней до окончания срока следствия. При этом постановление должно быть подписано как следователем, так и надзирающим прокурором. В тех случа­ях, когда ходатайство о продлении срока возбуждается перед Ге­неральным прокурором Российской Федерации, дело направляет­ся ему с соответствующим ходатайством не позднее чем за десять дней до окончания истечения срока следствия.

Вопрос, связанный с установлением срока следствия при возвращении дела на дополнительное расследование или при возобновлении производства по приостановленному или прекра­щенному делу решается прокурором, осуществляющим надзор за расследованием данного дела в пределах одного месяца. Даль­нейшее продление срока следствия осуществляется на общих основаниях и в порядке, о котором было сказано выше.

Если по делу, по которому решается вопрос о продлении срока предварительного следствия, обвиняемый находится под стражей, вопрос о сохранении и продлении этой меры пресече­ния решается по правилам, установленным ст. 97 УПК.

#### Порядок производства и оформления процессуальных действий следователя

Каждое действие следователя выполняется в установлен­ном законом порядке и надлежащим образом оформляется. Это достигается посредством составления постановлений и протоколов.

Постановление - решение следователя по наиболее важным вопросам, возникающим в процессе производства предваритель­ного следствия и при его окончании. Такими постановлениями могут быть постановления о принятии дела к производству, о привлечении в качестве обвиняемого, о признаниях участников процесса, о производстве действий по собиранию доказательств (производство экспертизы, обыска, выемки, освидетельствования и др.), о применении мер пресечения и иных мер уголовно-процес-суального принуждения, о приостановлении или прекращении производства по делу и т. д.

Протокол - документ, отражающий порядок, содержание и результаты того или иного действия следователя. Протокол со­ставляется при производстве действий, направленных на собира­ние доказательств (при осмотре, обыске, освидетельствовании, следственном эксперименте и др.). Кроме того, посредством про­токола фиксируется выполнение следователем действий, связан­ных с реализацией прав и законных интересов участников дан­ной стадии (протоколы ознакомления потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика, их представителей; обвиняемого с материалами оконченного следственного производства). Закон определяет необходимые реквизиты, которые должны содержать­ся в протоколе, такие, как место, время составления, участники того действия, по поводу которого составлен протокол, содержа­ние самого действия, полученные результаты. В том случае если производство действия сопровождалось использованием науч­но-технических средств, об этом также должно быть указано в протоколе. К протоколу прилагаются фотографические негативы, снимки, кинолента, диапозитивы, фонограммы, слепки, схемы, пленки, оттиски следов. Протокол должен быть удостоверен под­писями следователя и всех лиц, участвующюих в производстве соответствующего действия, которые при этом вправе давать свои замечания на запись в протокол.

Итоговым решением следователя при направлении дела в суд является обвинительное заключение.

Законность производства действий следователя обеспечи­вается посредством участия в них переводчика и понятых.

Участвующим в деле лицам, не владеющим языком, на ко­тором ведется производство, обеспечивается право пользоваться услугами переводчика (ст. 134 УПК). Невыполнение этого правила представляет собой существенное нарушение уголовно-процес-суального закона, последствием которого является возвращение дела следователю'.

Перед началом действия, в котором должен участвовать переводчик, следователь разъясняет ему права, обязанности и ответственность за неправильный перевод. Участвуя в произ­водстве того или иного действия, переводчик вправе задавать участникам этого действия вопросы с целью уточнения перевода, знакомиться с протоколом этого действия, делать замечания в случае неточности фиксации его перевода, обжаловать действия следователя, нарушающие его права.

При производстве осмотра, обыска, выемки, освидетель­ствования, предъявления для опознания, следственного экспери­мента должны присутствовать понятые, т. е. посторонние, не за­интересованные в исходе дела лица в числе не менее двух. Понятые должны удостоверить факт, содержание и результаты проведенного действия. По поводу этого действия они вправе де­лать замечания, которые подлежат занесению в протокол. Перед началом самого действия следователь должен разъяснить поня­тым их права и обязанности (ст. 135 УПК). Впоследствии понятой может быть допрошен о правильности проведенного действия и его результатах. Поэтому в качестве понятых не должны привле­каться иные участвующие в деле лица, а также сотрудники орга­на, в чьем производстве находится данное дело.

Соблюдение всех этих правил имеет тем большее значение, если учесть, что доказательства, полученные с нарушением зако­на, признаются не имеющими юридической силы и не могут быть положены в основу обвинения и установления иных обстоя­тельств, перечисленных в ст. 68 УПК (ч. 3 ст. 69 УПК).

Следственные действия.

После того как следователь принял дело к своему произ­водству, он использует всю полноту своих полномочий по рассле­дованию преступлений и несет ответственность за его ход и исход.

В целях своевременного и полного осуществления возло­женных на него задач следователь совершает многообразные, . различные по своему характеру действия.

Все эти действия выполняются на основе рассмотренных выше общих условий предварительного следствия.

Среди всех действий особое значение имеют действия по собиранию доказательств, так как именно доказательства лежат в основе принимаемых следователем решений. Действия по со­биранию доказательств именуются в законе следственными дей­ствиями (ст. 127 УПК) и характеризуются следующими общими признаками:

1.Выбор следственного действия, которое должно быть про­изведено при расследовании дела, определяется следователем. В зависимости от конкретных обстоятельств дела сам следователь решает, какое именно действие, когда и в какой последователь­ности производить. Исключением является лишь положение за­кона об установлении обстоятельств, требующих специальных познаний посредством экспертизы (ст. 78, 79 УПК).

2. Следователь при расследовании преступлений не обязан произвести все указанные законом следственные действия (ст. 70, гл. 12-16 УПК). При этом должны соблюдаться определенные условия, а именно: следователь обязан во всех случаях выпол­нить следственные действия, связанные с обнаружением доказа­тельств, установлением лица, совершившего преступление, а также производить иные следственные действия, если они могут иметь значение по делу (ст. 131 УК).

3.Каждое следственное действие представляет собой из­вестное вторжение в сферу охраняемых законом прав и интере­сов, поэтому оно может быть проведено лишь при наличии опре­деленной цели и достаточного основания для его проведения. Для большинства следственных действий цель производства названа самим законом. Так, очная ставка может производиться для устранения существующих противоречий, имеющихся в показа­ниях ранее допрошенных лиц (ст. 162 УПК). Выемка - для изъя­тия определенных предметов и документов, если известно, где и у кого они находятся (ст. 167 УПК). Для отыскания орудий пре-ступлени, предметов и ценностей, добытых преступных путем, производится обыск (ст. 168 УПК). Целью осмотра служит обна­ружение следов преступления, других вещественных доказа­тельств, выяснение обстановки происшествия (ст. 178 УПК).

При выборе, какое именно следственное действие должно быть произведено, следователь должен анализировать имею­щиеся у него данные и на основании закона, с учетом рекоменда­ций, выработанных в следственной тактике, решать, в какой по­следовательности и какое именно следственное действие произвести. В тех случаях, когда производство следственного действия связано с вторжением в сферу конституционных прав граждан, закон требует вынесения мотивированного постановле­ния, гарантией законности которого служит получение на его проведение санкции от прокурора или судебного решения.

4. При производстве следственных действий должны со­блюдаться права его участников и иных участвующих в рассле­довании лиц.

В тех случаях когда к участию в расследовании допущен защитник, он может участвовать в допросе подозреваемого, обви­няемого и в иных следственных действиях, производимых с их участием (ст. 51 УПК).

5.Призводство следственных действий связано с примене­нием государственного принуждения, которое должно основы­ваться на надлежащих нравственных началах. Недопустимо разглашать сведения, составляющие интимные стороны жизни, допускать унижение чести и достоинства личности, создание условий, опасных для здоровья и жизни, причинение излишнего повреждения имущества и т. д.

6.При выборе того или иного следственного действия следо­ватель руководствуется тем, какая именно информация должна быть им получена. Если информация носит вербальный характер, она получается посредством допроса подозреваемого, обвиняе­мого, свидетеля, потерпевшего, производства очной ставки. При необходимости обнаружения материальных следов преступления производится осмотр, обыск, экспертиза и др.

###  Порядок производства следственных действий

Допрос свидетеля и потерпевшего

Предъявление для опознания

Обыск

Выемка

Осмотр

Проверка показаний на месте

Освидетельствование

Следственный эксперимент

Производство экспертизы

V. Приостановление предварительного следствия

Основания и порядок приостановления и возобновления предварительного следствия

Предварительное следствие приостанавливается, когда об­виняемый скрылся от следствия или суда либо когда по иным причинам не установлено его местопребывание; когда обвиняемый страдает психическим или иным тяжким заболеванием; когда не установлено лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняе­мого (ст. 195 УПК). Приостановление предварительного следствия в связи с уклонением обвиняемого от следствия и суда, неуста­новлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняе­мого, а также в связи с неизвестностью его местонахождения до­пускается лишь по истечении срока предварительного следствия.

До приостановления предварительного следствия следова­тель обязан выполнить все действия, производство которых воз­можно в отсутствие обвиняемого, принять необходимые меры к его обнаружению, а равно к установлению лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, если оно неизвестно. Для розыска обвиняемого следователь собирает данные о его лич­ности, о возможном местопребывании и т. д.

Приостановление следствия в связи с психическим рас­стройством или иным тяжелым, болезненным состоянием обви­няемого может иметь место и до окончания общего срока след­ствия, если этот факт удостоверен врачом, работающим в медицинском учреждении (п. 2 ст. 195 УПК). Если установить ха­рактер болезненного состояния обвиняемого затруднительно, то следователь вправе поместить его для исследования в лечебное учреждение. В этом случае основанием к приостановлению след­ствия будет заключение, данное им учреждением.

Решение следователя о приостановлении следствия оформ­ляется постановлением, в котором указываются сущность дела и основания приостановления. В постановлении, вынесенном в свя­зи с неустановлением местопребывания обвиняемого, кроме того, указывается об объявлении розыска и о той мере пресечения, кото­рая должна быть применена к обвиняемому, когда он будет обнару­жен. При наличии оснований, предусмотренных ст. 96 УПК, следователь с санкции прокурора может избрать меру пресече­ния в виде заключения под стражу, о чем составляется надле­жащее постановление.

Розыск обвиняемого производится как в ходе предвари­тельного следствия, так и одновременно с его приостановлением. Следователь вправе поручить производство розыска органам до­знания. Об этом указывается в постановлении о приостановлении следствия либо в особом постановлении (ст. 156 УПК).

После приостановления следствия в связи с неустановлени­ем лица, совершившего преступление, следователь обязан как непосредственно, так и через органы дознания принимать- все необходимые меры к установлению этого лица (ст. 197 УПК). При этом следователь вправе направлять запросы, проводить соответ­ствующие проверки, истребовать документы, поручать органам дознания производство оперативно-розыскных действий.

Однако производство следственных действий по приостано­вленному делу не допускается.

Приостановление предварительного следствия означает не окончание расследования, а временный его перерыв, вызванный объективными обстоятельствами. После того как отпадают осно­вания для приостановления или когда возникает необходимость в производстве дополнительных следственных действий, предвари­тельное следствие возобновляется.

О возобновлении следствия выносится мотивированное по­становление (ст. 198 УПК). Возобновление производства по при­остановленным делам допускается только в пределах сроков дав­ности (ст. 48 УК).

VI. Формы окончания предварительного следствия.

Производство предварительного следствия заканчивается:

1) составлением обвинительного заключения;

2) постановлением о направлении дела в суд для рассмот­рения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера;

3) постановлением о прекращении дела (ст. 199 УПК).

Окончанию предварительного следствия составлением об­винительного заключения должно предшествовать ознакомление потерпевшего гражданского истца, гражданского ответчика и их представителей с материалами дела.

Признав предварительное следствие оконченным, а со­бранные доказательства достаточными для составления обвини­тельного заключения, следователь уведомляет об этом потер­певшего, его представителя, гражданского истца, гражданского ответчика или *vx* представителей и одновременно разъясняет им, что они вправе ознакомиться с материалами дела (ст. 200 УПК). Однако само ознакомление имеет место только в случае поступ­ления от вышеназванных лиц устного или письменного хода­тайства. Причем гражданский ответчик или его представитель знакомятся лишь с теми материалами, которые относятся к заяв­ленному иску. По ходатайству потерпевшего и его представителя должна быть воспроизведена киносъемка или звукозапись, если последние применялись при производстве следствия.

Ознакомившись с материалами дела, потерпевший, его представитель, гражданский истец, гражданский ответчик или их представители могут заявлять ходатайства о дополнении след­ствия. Если эти ходатайства могут иметь значение для дела, то они подлежат обязательному удовлетворению. В случае отказа в удовлетворении ходатайства следователь выносит мотивирован­ное постановление, которое объявляется заявителю (ст. 131 УПК).

Об ознакомлении этих лиц с материалами дела составляет­ся протокол, в котором отмечается, с какими именно материалами дела они ознакомились, какие ходатайства ими были заявлены (письменные ходатайства приобщаются к делу).

Обвинительное заключение

Деятельность следователя завершается составлением обвини­тельного заключения. В этом процессуальном акте формулируются сущность дела и обвинение, вывод следователя о совершении обви­няемым определенного преступления и о необходимости направ­ления дела в суд.

Обвинительное заключение имеет важное юридическое значение. Оно определяет пределы судебного разбирательства как в отношении лиц, так и в отношении предмета обвинения. Этот акт позволяет обвиняемому своевременно подготовиться к участию в судебном разбирательстве. Его значение состоит и в том, что оно систематизирует все материалы предварительного расследования и определяет пределы судебного разбирательства. Оглашение в начале судебного следствия обвинительного заклю­чения или его резолютивной части позволяет составу суда, участникам процесса, а также лицам, присутствующим на судебном разбирательстве, уяснить сущность выдвинутого обвинения, которое будет предметом судебного разбирательства.

Обвинительное заключение состоит из вводной, описатель­ной и резолютивной частей. В вводной части называются номер уголовного дела, фамилия, имя, отчество обвиняемого (обвиняемых), статья (статьи) уголовного закона, по которым квалифицируются его действия.

В описательной части излагается сущность дела: место и время совершения преступления, его способы, мотивы, послед­ствия и другие существенные обстоятельства; сведения о потер­певшем; доказательства, которые подтверждают наличие пре­ступления и совершение его обвиняемым; обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность обвиняемого, доводы, приведенные обвиняемым в свою защиту, и результаты их про­верки. Изложение всех обстоятельств дела подкрепляется ссыл­кой на соответствующие листы дела.

Описательная часть обвинительного заключения должна быть конкретной; участие каждого обвиняемого в совершении преступления должно быть индивидуализировано.

Если лицу предъявлено обвинение в совершении несколь­ких преступлений, подпадающих под действие разных статей уголовного закона, то в обвинительном заключении должно быть указано, какие конкретно действия вменяются этому лицу по каждой из статей.

При совершении преступления несколькими лицами об­стоятельства дела должны быть изложены таким образом, чтобы было видно, какие конкретно действия и по какой статье уголов­ного закона вменяются каждому из них.

Формулировка обвинения в обвинительном заключении не может существенно отличаться от предъявленного обвинения и ухудшать положение обвиняемого или нарушать его право на защиту. Более тяжким признается обвинение, когда:

применяется другая норма уголовного закона (статья, часть статьи, пункт), санкция которой предусматривает более строгое наказание;

в обвинение не включаются дополнительные факты и эпи­зоды, которые не фигурировали в постановлении о привлечении лица в качестве обвиняемого независимо от того, влияют ли они на квалификацию преступления.

В том случае когда обвиняемый полностью признал себя виновным, его показания должны быть подтверждены другими собранными по делу доказательствами (ч. 2 ст. 77 УПК).

Если обвиняемый оспаривает предъявленное обвинение, от­рицает свою вину в совершении преступления, в описательной части должны быть приведены доказательства, опровергающие эти показания и подтверждающие правильность выводов следователя.

Описательная часть обвинительного заключения состав­ляется одним из трех способов. Хронологический способ приме­няется тогда, когда имеющиеся доказательства позволяют излагать обстоятельства совершенного преступления в той последователь­ности, в какой они установлены следствием. Систематический способ состоит в изложении обстоятельств совершения преступ­ления в той последовательности, в какой они произошли в дей­ствительности. Смешанный способ применяется по наиболее сложным, обычно по многоэпизодным делам и сочетает в себе хронологический и систематический методы изложения.

В резолютивной части обвинительного заключения приво­дятся подробные сведения о личности обвиняемого и излагается формулировка обвинения с указанием статьи или статей уголов­ного закона, предусматривающих данное преступление.

Резолютивная часть должна вытекать из описательной час­ти обвинительного заключения и содержать выводы, логически следующие из нее.

Формулировка обвинения излагается в ней путем краткого описания преступления, вменяемого обвиняемому, с указанием времени, места, способа и мотивов его совершения и других об­стоятельств. В обвинительном заключении должна быть точно указана квалификация преступления по соответствующей статье (части, пункту) уголовного закона. По групповому преступлению это требование касается каждого обвиняемого.

В резолютивной части указывается тот суд, в который на­правляется дело для рассмотрения.

К обвинительному заключению прилагается список лиц, подлежащих вызову в судебное заседание, с указанием их мес­тожительства или местонахождения, а также справка о сроках следствия, о мере пресечения с указанием времени содержания под стражей, о вещественных доказательствах, о гражданском иске, о мерах по обеспечению гражданского иска и возможной конфискации имущества, а также о судебных издержках.

После подписания обвинительного заключения следователь немедленно направляет дело прокурору (ст. 207 УПК).

Заключение

Проект УПК РФ рассматривает производство следственных действий как основной способ собирания доказательств. Этим объясняется то внимание, которое уделяется регулированию порядка производства следственных действий: получили дальнейшую процессуальную регламентацию как уже известные следственные действия, так и новые, ранее в УПК РСФСР отсутствовавшие.

Предусмотренные проектом УПК РФ следственные действия соответствуют следующим признакам:

производятся в стадии предварительного следствия только по возбужденному уголовному делу (кроме осмотра места происшествия, производство которого разрешается и до этого);

производятся должностными лицами (прокурор, следователь, дознаватель), уполномоченными на это законом;

в уголовно-процессуальном законе указаны основания и процессуальный порядок их производства;

в результате их производства в распоряжении следователя и суда появляются фактические данные, признаваемые доказательствами по делу.

Следовало бы разрешить ряд спорных практических вопросов регламентации порядка предъявления для опознания. Дополнительно необходимо определить порядок взаимного опознания; порядок проведения опознания в случаях, когда изменилась внешность опознаваемого к моменту его предъявления для опознания; порядок признания доказательственного значения за опознанием, которое состоялось в ходе розыскных действий; порядок предъявления для опознания в случаях, когда опознающий на предварительном допросе не может указать примет опознаваемого лица, но уверенно заявляет, что сможет его опознать.

Литература

Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.)

Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР от 27 октября 1960 г.

Постатейный комментарий к Конституции Российской Федерации (под ред. Окунькова Л.А.)

Постатейный комментарий к Конституции Российской Федерации (под общ. ред. Кудрявцева Ю.В.)

"О регламентации следственных действий" (Быков В., Макаров Н., Российская юстиция", 1998, N 2)

"Разграничение подследственности уголовных дел" (Шимановский В., "Российская юстиция", 1997, N 7)

"Срок содержания под стражей при расследовании преступлений" (Ларин А., Махов В., "Российская юстиция", 1997, N 3)

"Участие адвоката в следственных действиях" (Милова И., "Российская юстиция", 1996, N 11)

Прекращение дел на досудебных стадиях уголовного судопроизводства (Божьев В., "Российская юстиция", 1996 г., N 5)

Указание Генеральной прокуратуры РФ от 18 сентября 1996 г. N 55/15 "Об изменении порядка исчисления срока предварительного следствия при соединении нескольких уголовных дел"

Указание Генеральной прокуратуры РФ от 23 июня 1995 г. N 36/15 "Об усилении прокурорского надзора за соблюдением сроков предварительного следствия и содержания обвиняемых под стражей"

Приказ Генерального прокурора РФ от 11 ноября 1993 г. N 34 "О разграничении компетенции территориальных и специализированных прокуратур

Указание Генеральной прокуратуры РФ от 10 июня 1993 г. N 19/22 "О разграничении подследственности уголовных дел"