

А. Г. Маркелов

Особенности  
производства дознания  
в органах  
внутренних дел

Учебное пособие



**А. Г. Маркелов**

# **Особенности производства дознания в органах внутренних дел**

*Учебное пособие*



**Москва  
Берлин  
2021**

УДК 343.136(075)  
ББК 67.73я7+67.410.212.1я7  
М25

**Рецензенты:**

*Епихин А. Ю.*, д-р юрид. наук, проф. (ФГБОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»);  
*Подольный Н. А.*, д-р юрид. наук, проф. (ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)»)

**Маркелов, А. Г.**

М25 Особенности производства дознания в органах внутренних дел : учебное пособие / А. Г. Маркелов ; под ред. М. П. Полякова. — Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2021. — 152 с.

ISBN 978-5-4499-1908-3

Рассмотрены основные вопросы учебной дисциплины «Дознание в органах внутренних дел», содержатся материалы, раскрывающие систему и основные (особенности) направления деятельности органов внутренних дел по производству дознания.

Учебное пособие подготовлено на основе действующего уголовно-процессуального законодательства с учетом достижений юридической науки, судебной и следственно-судебной практики.

Для студентов, слушателей и курсантов образовательных организаций юридического профиля, преподавателей, практических работников органов предварительного расследования системы МВД России, а также лиц, интересующихся проблемами производства дознания по уголовным делам.

УДК 343.136(075)  
ББК 67.73я7+67.410.212.1я7

ISBN 978-5-4499-1908-3

© Маркелов А. Г., текст, 2021  
© Издательство «Директ-Медиа», оформление, 2021

## Оглавление

Предисловие от автора.....	5
1. Место органов дознания в системе МВД России .....	8
1.1. Понятие, признаки и система органов дознания. Органы внутренних дел как орган дознания.....	8
1.2. Понятия «начальник органа дознания», «начальник подразделения дознания», «дознатель» в системе органов внутренних дел: понятие, полномочия, направления деятельности.....	12
2. Деятельность ОВД на этапе возбуждения уголовного дела.....	22
2.1. Понятие, назначение и общая характеристика деятельности ОВД как органа дознания на этапе возбуждения уголовного дела .....	22
2.2. Поводы и основание для возбуждения уголовного дела .....	25
2.3. Процессуальный порядок рассмотрения сообщения о преступлении ОВД как органа дознания .....	29
2.4. Порядок возбуждения уголовного дела. Основание и порядок отказа в возбуждении уголовного дела. Основания и порядок передачи сообщения по подследственности или по подсудности .....	30
3. Дознание в ОВД как форма предварительного расследования .....	37
3.1. Краткий очерк становления и развития дознания как формы предварительного расследования .....	37
3.2. Отдельные общие правила производства предварительного расследования в форме дознания .....	38
3.3. Особенности производства отдельных следственных действий в форме дознания.....	45
3.4. Особенности избрания отдельных мер процессуального принуждения в форме дознания .....	47
3.5. Особенности приостановления и возобновления предварительного расследования в форме дознания .....	49
3.6. Особенности производства дознания по уголовным делам в отношении несовершеннолетних.....	53

4. Производство неотложных следственных действий ОВД по уголовным делам, по которым производство предварительного следствия обязательно .....	63
4.1. Понятие и сущность производства неотложных следственных действий ОВД по уголовным делам, по которым производство предварительного следствия обязательно .....	63
4.2. Использование ОВД результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам .....	67
5. Деятельность ОВД по уголовным делам в сокращенной форме .....	76
5.1. Сущность, основания и сроки производства дознания в сокращенной форме .....	76
5.2. Процессуальный порядок производства дознания в сокращенной форме .....	80
6. Деятельность ОВД на этапе окончания предварительного расследования .....	90
6.1. Понятие и формы окончания предварительного расследования в форме дознания .....	90
6.2. Окончание дознания составлением обвинительного акта .....	92
6.3. Окончание дознания составлением обвинительного постановления .....	102
6.4. Окончание дознания прекращением уголовного дела или уголовного преследования .....	112
6.5. Окончание дознания с направлением уголовного дела для производства предварительного следствия или производства у мирового судьи .....	118
7. Взаимодействие органов предварительного расследования с другими подразделениями ОВД в расследовании и раскрытии преступлений .....	121
7.1. Понятие, сущность, значение и признаки взаимодействия органов предварительного расследования с другими подразделениями ОВД в расследовании и раскрытии преступлений .....	121
7.2. Уголовно-процессуальные формы взаимодействия органов предварительного расследования с другими подразделениями ОВД в расследовании и раскрытии преступлений .....	123
Темы для самоконтроля .....	136
Список литературы .....	143
Сведения об авторе .....	150

## Предисловие от автора

Дорогой читатель! Перед Вами учебное пособие, подготовленное автором под редакцией великого учителя и уважаемого профессора Михаила Петровича Полякова, и представляет собой систематизированное изложение специального курса «Дознание в органах внутренних дел» как учебной дисциплины. В нем последовательно рассмотрены все предусмотренные учебной программой темы специального курса по подготовке будущих юристов в работе в органах внутренних дел Российской Федерации.

Значимое и особое место в системе государственных органов, осуществляющих уголовное судопроизводство, занимают органы дознания, к которым согласно ст. 40 Уголовно-процессуального закона (далее — УПК РФ)<sup>1</sup> отнесены органы внутренних дел (далее — ОВД). Не случайно в части первой указанной статьи они названы первыми. Именно на эти органы, находящиеся на переднем крае противостояния уголовному миру, приходится основной объем работы по производству дознания.

В настоящее время законодатель в этой же статье определил основные направления уголовно-процессуальной деятельности, а именно: дознание по уголовным делам, по которым производство предварительного следствия необязательно, в порядке, установленном гл. 32 УПК РФ; выполнение неотложных следственных действий по уголовным делам, по которым производство предварительного следствия обязательно, в порядке, установленном ст. 157 УПК РФ; осуществление иных предусмотренных УПК РФ полномочий, в том числе осуществляют различные формы взаимодействия с иными заинтересованные лица.

Дознание, возникнув как административная деятельность, осуществлявшаяся вне процессуальных форм, пройдя тяжелый тернистый путь становления и развития, начав от вспомогательной (по отношению к следствию) деятельности

---

<sup>1</sup> Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федер. закон Российской Федерации от 18 дек. 2001 г. № 174-ФЗ // СЗ РФ. 2001. — № 52 (ч. 1). — Ст. 4921; 2010. — № 15. — Ст. 1756.

(Устав уголовного судопроизводства 1864 г.)<sup>2</sup>, заняла в советское время почти равное место с предварительным следствием. В современный период представляет собой «упрощенную форму расследования», соединившую элементы протокольной формы досудебной подготовки материалов (сокращенное производство) и дознания по вышеуказанным направлениям уголовно-процессуальной деятельности.

Основную работу по указанным направлениям уголовно-процессуальной деятельности законодатель, согласно ст. 151 УПК РФ, возложил на ОВД Российской Федерации. Все мы знаем, что стоит гражданину позвонить по телефону «02», первыми на месте происшествия выезжают и оказывают помощь сотрудники ОВД. По поступившему сообщению должностные лица ОВД в обязательном порядке примут все необходимые меры для раскрытия любого преступления или правонарушения и окажут первую помощь пострадавшим лицам.

На сегодняшний день ОВД — это государственные органы исполнительной власти, является составной частью правоохранительной системы России, главной задачей которой является обеспечение общественного порядка и общественной безопасности, борьба с преступностью, а также иными правонарушениями. ОВД осуществляют свою деятельность на основе социально-правовых принципов, закрепленных в Конституции Российской Федерации, федеральных законах, указах и распоряжениях Президента Российской Федерации, постановлениях и распоряжениях Правительства, а также приказах, инструкциях и других нормативных актах МВД России. Эти органы образуются Президентом Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, им подотчетны и подконтрольны. Кроме того, ОВД имеют сложную систему, состоят из различных служб и подразделений, каждая из которых имеет свою компетенцию и уголовно-процессуальные полномочия. В связи с этим в следственно-судебной практике возникает масса вопросов по определению процессуального положения каждого из них и какими направлениями деятельности и полномочиями они наделяются.

---

<sup>2</sup> Судебный устав уголовного судопроизводства от 20 нояб. 1864 г.

В предлагаемом пособии организация деятельности ОВД как органа дознания рассмотрена в динамическом контексте действующего и постоянно «живого» УПК РФ (то есть не только с позиции текста закона, но и с точки зрения сложившейся практики).

Одним из приоритетных направлений системы образования является повышение качества и эффективности подготовки высококлассных специалистов для ОВД. Поэтому на юридических факультетах учебных заведений по специальности «Правоохранительная деятельность» введена учебная дисциплина «Дознание в органах внутренних дел», которая позволяет получить студентам (слушателям) качественные теоретические знания, развить и закрепить практические умения и навыки, необходимые в профессиональной деятельности по применению уголовно-процессуального законодательства, защите прав и законных интересов потерпевших от преступлений, установлению виновных в их совершении, защите личности от незаконного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод.

Настоящее учебное пособие составлено в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования по специальности 031001.65 — Правоохранительная деятельность, действующим уголовно-процессуальным законодательством с учетом достижений юридической науки и правоприменительной практики и направлено на формирование необходимых профессиональных компетенций будущего сотрудника ОВД.



# 1. Место органов дознания в системе МВД России

## 1.1. Понятие, признаки и система органов дознания. Органы внутренних дел как орган дознания

В соответствии с п. 24 ст. 5 УПК РФ, **органы дознания** — государственные органы и должностные лица, уполномоченные в соответствии с УПК РФ осуществлять дознание и другие процессуальные полномочия.

К таким государственным органам и должностным лицам, согласно ст. 40 УПК РФ, законодатель относит две группы участников дознания.

*К органам дознания первой группы относятся:*

1) ОВД Российской Федерации и входящие в их состав территориальные, в том числе линейные, управления (отделы, отделения, пункты) полиции, а также иные органы исполнительной власти, наделенные в соответствии с федеральным законом полномочиями по осуществлению оперативно-розыскной деятельности.

Согласно Указу Президента Российской Федерации «Вопросы организации полиции» от 01.03.2011 № 250 в соответствии со ст. 4 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»<sup>3</sup> определено, что в состав полиции входят подразделения, организации и службы, на которые возлагаются производство дознания, отдельных процессуальных действий по уголовным делам, а также производство по делам об административных правонарушениях, отнесенных законодательством Российской Федерации к подведомственности полиции.

В соответствии со ст. 13 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности»<sup>4</sup> на территории Российской

---

<sup>3</sup> О полиции: федер. закон от 7 февр. 2011 г. № 3-ФЗ // Рос. газета. 2011. 8 февр.

<sup>4</sup> Об оперативно-розыскной деятельности: федер. закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ (в ред. федер. законов № 170-ФЗ, № 173-ФЗ от 29.06.2015) // Рос. газета. 1995. 18 авг.

Федерации право осуществлять оперативно-розыскную деятельность предоставляется **оперативным подразделениям**:

1. Органов внутренних дел Российской Федерации.
  2. Органов федеральной службы безопасности.
  3. Федерального органа исполнительной власти в области государственной охраны.
  4. Таможенных органов Российской Федерации.
  5. Службы внешней разведки Российской Федерации.
  6. Федеральной службы исполнения наказаний.
- 2) Органы Федеральной службы судебных приставов;
  - 3) Начальники органов военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации, командиры воинских частей, соединений, начальники военных учреждений и гарнизонов;
  - 4) Органы государственного пожарного надзора федеральной противопожарной службы.

На указанные органы дознания, согласно ч. 2 ст. 40, гл. 32, 32.1 УПК РФ, возлагаются следующие **полномочия**:

— производства дознания по уголовным делам, по которым производство предварительного необязательно, в порядке, установленном гл. 32 УПК РФ;

— производство дознания в сокращенной форме, в порядке, установленном гл. 32.1 УПК РФ;

— выполнение неотложных следственных действий по уголовным делам, по которым производство предварительного следствия обязательно, в порядке, установленном ст. 157 УПК РФ;

— выполнение иных процессуальных полномочий, а именно:

1) принятие и проверка сообщения о любом совершенном или готовящемся преступлении в пределах компетенции, установленной УПК РФ, принятие по нему решения в срок не позднее 3 суток со дня поступления указанного сообщения (ч. 1 ст. 144 УПК РФ);

2) направление в пределах полномочий обязательных для исполнения всеми учреждениями, предприятиями, организациями, должностными лицами и гражданами требований, поручений и запросов (ч. 4 ст. 21 УПК РФ);

3) осуществление по поручению следователя оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, в том

числе в другом месте, т. е. не по месту совершения преступления (п. 4 ч. 2 ст. 38, ч. 1 ст. 152 УПК РФ);

4) исполнение постановлений следователя о задержании, приводе, аресте и производстве иных процессуальных действий (п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК);

5) оказание содействия следователю при производстве следственных и иных процессуальных действий (п. 4 ч. 2 ст. 38, ч. 7 ст. 164 УПК);

6) самостоятельное осуществление розыскных и оперативно-розыскных мероприятий по нераскрытым уголовным делам, по которым предварительное следствие обязательно с уведомлением об их результатах следователя (ч. 4 ст. 157 УПК);

7) участие должностных лиц органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, в работе следственной группы и группы дознавателей (ч. 2 ст. 163, ч. 2 ст. 223.2 УПК).

Кроме того, органы дознания вправе:

1) при проверке сообщения о преступлении требовать производства документальных проверок, ревизий, исследований документов, предметов, трупов и привлекать к их участию специалистов, проводить по письменному поручению следователя (дознавателя), руководителя следственного органа оперативно-розыскные мероприятия (ч. 1 ст. 144 УПК);

2) по поручению прокурора проводить проверку по сообщению о преступлении, распространенному в средствах массовой информации (ч. 2 ст. 144 УПК);

3) возбуждать уголовные дела и отказывать в возбуждении уголовного дела (ч. 1 ст. 146 и ч. 1 ст. 148 УПК);

4) взаимодействовать с соответствующими компетентными органами и должностными лицами иностранных государств и международными организациями (гл. 53 УПК).

*К органам дознания второй группы относятся:*

1) капитаны морских и речных судов, находящиеся в дальнем плавании, — по уголовным делам о преступлениях, совершенных на данных судах;

2) руководители геолого-разведочных партий и зимовок, начальники российских антарктических станций и сезонных полевых баз, удаленных от мест расположения органов дознания, указанных в части первой настоящей статьи, — по уголовным делам о преступлениях, совершенных

по месту нахождения этих партий, зимовок, станций, сезонных полевых баз;

3) главы дипломатических представительств и консульских учреждений Российской Федерации — по уголовным делам о преступлениях, совершенных в пределах территорий данных представительств и учреждений.

Согласно ч. 3 ст. 40 УПК РФ указанные лица имеют право возбуждать уголовные дела в порядке, установленном ст. 146 УПК РФ, и выполнять неотложные следственные действия.

Следует отметить, что должностных лиц, перечисленных в ч. 3 ст. 40 УПК, законодатель к органам дознания не относит. В пользу такого утверждения можно привести следующий аргумент. В п. 2 ч. 3 ст. 40 УПК сказано, что руководители геологоразведочных партий вправе возбуждать уголовные дела и производить неотложные следственные действия только в том случае, если они «удалены от мест расположения органов дознания, указанных в части первой настоящей статьи...». Здесь мы видим четкое отделение органов дознания от должностных лиц, указанных в ч. 3 ст. 40 УПК.

При этом следует сказать, что перечисленные в ст. 13 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» субъекты оперативно-розыскной деятельности не всегда являются одновременно и субъектами уголовно-процессуальной деятельности в качестве органа дознания. Данный вывод обусловлен тем, что, во-первых, осуществляя оперативно-розыскные мероприятия, эти учреждения действуют за пределами уголовного судопроизводства и, во-вторых, сам законодатель четко различает органы дознания (как субъекты уголовно-процессуальной деятельности) и субъекты оперативно-розыскной деятельности<sup>5</sup>.

В таком аспекте понятие «орган дознания» содержит важное положение, суть которого состоит в том, что государственные органы и должностные лица, указанные в ч. 1 ст. 40 УПК,

---

<sup>5</sup> Так, в соответствии с ч. 1 ст. 7 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» органы дознания вправе давать поручения о проведении оперативно-розыскных мероприятий органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность. Ст. 11 того же Закона предусматривает направление результатов оперативно-розыскной деятельности не только следователю и суду, но и органу дознания, дознавателю.

следует рассматривать в качестве органов дознания лишь в том случае, когда они начинают осуществлять процессуальную деятельность в сфере уголовного судопроизводства, действуют в порядке и формах, установленных уголовно-процессуальным законом. И наоборот, осуществляя функции, не связанные с уголовно-процессуальной деятельностью, органы и должностные лица, перечисленные в ст. 40 УПК, действуют не в качестве органов дознания, так как обладают иными, не уголовно-процессуальными полномочиями.

Исходя из этого можно прийти к обоснованному выводу о том, что процессуальная деятельность органов дознания является для них не основным видом деятельности, а производной от их основных функций, и в этом одно из главных отличий органов дознания от органов предварительного следствия, для которых процессуальная деятельность по расследованию преступлений — основная и единственная.

Говоря о содержании уголовно-процессуальной компетенции органа дознания, следует начать с того, что не на все из перечисленных в ст. 40 УПК органы дознания возложены полномочия по производству дознания. Так, согласно ч. 3 ст. 151 УПК дознание производится дознавателями: органов внутренних дел Российской Федерации; пограничных органов федеральной службы безопасности; органов Федеральной службы судебных приставов; таможенных органов Российской Федерации; органов государственного пожарного надзора федеральной противопожарной службы.

Также дознание может проводиться следователями Следственного комитета Российской Федерации (п. 7 ч. 3 ст. 151 УПК), несмотря на то, что Следственный комитет органом дознания не является.

## **1.2. Понятия «начальник органа дознания», «начальник подразделения дознания», «дознаватель» в системе органов внутренних дел: понятие, полномочия, направления деятельности**

**Начальник органа дознания.** Согласно п. 17 ст. 5, 40.2 УПК РФ, начальник органа дознания — это должностное

лицо органа дознания, а также его заместитель. В системе органов внутренних дел статусом и полномочиями начальника органа дознания обладает как начальник ОВД, так и заместители начальника полиции, а также начальник входящего в его состав территориального, в том числе линейного, управления (отдела, отделения) полиции.

В соответствии с ч. 1 ст. 40.2 УПК РФ начальник органа дознания *уполномочен*:

1) поручать проверку сообщения о преступлении, принятие по нему решения в порядке, установленном УПК РФ, а также производство дознания и неотложных следственных действий по уголовному делу, лично рассматривать сообщения о преступлении и участвовать в их проверке;

2) продлевать в порядке, установленном УПК РФ, срок проверки сообщения о преступлении;

3) проверять материалы проверки сообщения о преступлении и материалы уголовного дела, находящиеся в производстве органа дознания, дознавателя;

4) давать дознавателю письменные указания о направлении расследования и производстве процессуальных действий;

5) рассматривать материалы уголовного дела и письменные возражения дознавателя на указания начальника подразделения дознания и принимать по ним решение;

6) поручать должностным лицам органа дознания исполнение письменных поручений следователя, дознавателя о проведении оперативно-розыскных мероприятий, о производстве отдельных следственных действий, об исполнении постановлений о задержании, приводе, заключении под стражу и о производстве иных процессуальных действий, а также об оказании содействия при их осуществлении;

7) принимать решение о производстве дознания группой дознавателей и об изменении ее состава;

8) выносить постановление о восстановлении дознавателем утраченного уголовного дела либо его материалов;

9) возвращать уголовное дело дознавателю со своими письменными указаниями о производстве дополнительного дознания, производстве дознания в общем порядке, пересоставлении обвинительного акта или обвинительного постановления;

10) утверждать обвинительный акт или обвинительное постановление по уголовному делу;

11) осуществлять иные полномочия, предоставленные начальнику органа дознания УПК РФ.

Кроме того, согласно ч. 2 ст. 40.2 УПК РФ, начальник органа дознания по отношению к дознавателям, уполномоченным им осуществлять предварительное расследование в форме дознания, обладает полномочиями начальника подразделения дознания, предусмотренными ст. 40.1 УПК РФ.

**Начальник подразделения дознания.** Согласно п. 17.1 ст. 5 УПК, начальник подразделения дознания — должностное лицо органа дознания, возглавляющее соответствующее специализированное подразделение, которое осуществляет предварительное расследование в форме дознания, а также его заместитель.

Начальник подразделения дознания наделен законодателем определенными процессуальными полномочиями, которые он вправе осуществлять только по отношению к штатным дознавателям. Распространять свои процессуальные полномочия по отношению к иным должностным лицам ОВД он не вправе.

Начальник подразделения дознания по отношению к находящимся в его подчинении дознавателям *уполномочен*:

1) поручать дознавателю проверку сообщения о преступлении, принятие по нему решения в порядке, установленном ст. 145 УПК РФ, выполнение неотложных следственных действий либо производство дознания по уголовному делу;

2) изымать уголовное дело у дознавателя и передавать его другому дознавателю с обязательным указанием оснований такой передачи;

3) отменять необоснованные постановления дознавателя о приостановлении производства дознания по уголовному делу;

4) вносить прокурору ходатайство об отмене незаконных или необоснованных постановлений дознавателя об отказе в возбуждении уголовного дела.

Начальник подразделения дознания вправе возбудить уголовное дело в порядке, установленном УПК, принять уго-

ловное дело к своему производству и произвести дознание в полном объеме, обладая при этом полномочиями дознавателя, а в случаях, если для расследования уголовного дела была создана группа дознавателей, — полномочиями руководителя этой группы.

При осуществлении полномочий, предусмотренных ст. 40.1 УПК, начальник подразделения дознания *вправе*:

1) проверять материалы проверки сообщения о преступлении и материалы уголовного дела, находящиеся в производстве дознавателя;

2) давать дознавателю указания о направлении расследования, производстве отдельных следственных действий, об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения, о квалификации преступления и об объеме обвинения.

Указания начальника подразделения дознания по уголовному делу даются в письменном виде и обязательны для исполнения дознавателем, но могут быть обжалованы им начальнику органа дознания или прокурору. Обжалование указаний не приостанавливает их исполнения. При этом дознаватель вправе представить начальнику органа дознания или прокурору материалы уголовного дела и письменные возражения на указания начальника подразделения дознания.

Кроме того, ведомственными нормативными документами системы МВД России определено<sup>6</sup>, что начальник подразделения дознания:

1. Осуществляет руководство деятельностью подразделения и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на него задач.

2. Планирует работу подразделения, принимает в пределах своих полномочий решения по всем вопросам его деятельности и осуществляет контроль за их исполнением.

3. Организует в пределах компетенции взаимодействие с подразделениями полиции, экспертно-криминалистическими подразделениями, а также с органами следствия, органами, осуществляющими прокурорский надзор и судебный контроль по уголовным делам.

---

<sup>6</sup> О мерах по совершенствованию деятельности органов внутренних дел по производству предварительного расследования в форме дознания: Приказ МВД России от 6 авг. 2007 г. № 697 // СПС «Гарант».



4. Определяет должностные обязанности своих заместителей, руководителей структурных подразделений, а также сотрудников.

5. Проводит оперативные совещания, заслушивает доклады и отчеты сотрудников подразделения о результатах работы.

6. Проводит работу по отбору и воспитанию кадров, организует обучение личного состава в системе боевой и служебной подготовки, несет персональную ответственность за состояние дисциплины и законности в подразделении.

7. На основе анализа результатов оперативно-служебной деятельности подразделений дознания вносит в установленном порядке предложения по совершенствованию их работы, структуре и штатной численности.

8. В установленном порядке *вносит предложения:*

— кадрового обеспечения (о представлении отпусков, назначении на должность, перемещении, временном отстранении и увольнении сотрудников подчиненного подразделения), о выезде в командировки сотрудникам подразделения;

— об обеспечении сотрудников подразделения средствами организационной, криминалистической и вычислительной техники, выделении служебных помещений, улучшении условий их труда и быта, социальной защищенности и личной безопасности;

— о применении к сотрудникам подразделения мер морального и материального стимулирования.

9. Осуществляет другие полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами МВД России.

Кроме того, на начальника подразделения дознания возлагается ответственность за организацию и состояние взаимодействия между подразделениями ОВД при раскрытии и расследовании преступлений, отнесенных к компетенции дознавателей. При этом начальник подразделения дознания:

— в пределах своей компетенции совместно с руководителями оперативных подразделений и экспертно-криминалистических подразделений ежемесячно заслушивает дознавателей, сотрудников оперативных подразделений и экспертно-криминалистических подразделений (при необходимости — сотрудников других подразделений) о результатах работы по раскры-

тию и расследованию конкретных преступлений, отнесенных к компетенции дознавателей;

— оказывает практическую помощь в организации проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий;

— контролирует своевременное направление на экспертное исследование изъятых с места происшествия следов и иных предметов, а также организацию их хранения и эффективное использование в раскрытии преступления;

— осуществляет контроль за своевременностью выполнения дознавателем плановых мероприятий по раскрытию и расследованию преступлений, используя при этом предоставленные ему процессуальные полномочия;

— ежемесячно проверяет обоснованность приостановления производства по уголовным делам вследствие неустановления места нахождения подозреваемого (обвиняемого) или из-за его болезни; дает оценку фактам несвоевременного объявления скрывшихся лиц в розыск и необоснованного приостановления расследования;

— совместно с руководителем экспертно-криминалистического подразделения анализирует практику использования изъятых с места происшествия следов, иных предметов; разрабатывает меры, направленные на повышение эффективности этой работы, о результатах информирует начальника ОВД;

— ежеквартально анализирует результаты расследования, причины прекращения и приостановления производства по уголовным делам, определяет меры по устранению недостатков в организации работы.

**Дознаватель.** Согласно п. 7 ст. 5 УПК РФ, дознаватель — должностное лицо органа дознания, правомочное либо уполномоченное начальником органа дознания осуществлять предварительное расследование в форме дознания, а также иные полномочия, предусмотренные УПК РФ.

Должностные лица органа дознания могут приобрести процессуальный статус дознавателя в двух случаях:

1. Когда должностное лицо ОВД назначается на должность дознавателя приказом начальника ОВД, после чего в силу своего служебного положения оно правомочно осуществлять расследование преступлений в форме дознания.

2. Когда начальник органа дознания уполномочил кого-либо из должностных лиц ОВД (например, сотрудника подразделения полиции) осуществлять уголовно-процессуальные действия, т.е. делегировал подчиненному сотруднику осуществление уголовно-процессуальных полномочий, присущих дознавателю. В этом случае следует говорить о кратковременном, возможно разовом исполнении сотрудником ОВД уголовно-процессуальных действий в статусе участника уголовного судопроизводства. Подобное делегирование процессуальных полномочий оформляется письменным распоряжением начальника ОВД либо его резолюцией на соответствующих процессуальных документах<sup>7</sup>. Однако при этом следует помнить, что начальник органа дознания не вправе возложить осуществление уголовно-процессуальной деятельности по уголовному делу на то должностное лицо ОВД, которое именно по этому уголовному делу проводило или проводит оперативно-розыскные мероприятия (ч. 2 ст. 41 УПК РФ). Данное законодательное установление еще раз подтверждает тот факт, что законодатель четко разграничивает уголовно-процессуальную деятельность дознавателя, являющуюся самостоятельным комплексным видом юридической деятельности, и полномочия должностных лиц органа дознания по осуществлению ОРД.

Следует отметить, что, рассматривая уголовно-процессуальную компетенцию дознавателя, следует иметь в виду, что на основании ст. 223 УПК РФ правила, установленные гл. 21, 22 и 24–29 УПК РФ, адресованные следователю, могут применяться и во время производства дознания дознавателем, даже если он не указан в тексте статьи как субъект принятия процессуального решения или производства процессуального действия.

---

<sup>7</sup> Сравнивая правовой статус используемого УПК РСФСР до 2001 г., термина «лицо, производящее дознание» и закрепленного в УПК РФ термина «дознаватель», следует констатировать, что говорить о значительных изменениях после модификации термина не приходится. Как и ранее, осуществлять дознание может любой сотрудник органа дознания, уполномоченный на то начальником органа дознания. Разумеется, целесообразнее поручать дознание сотрудникам специализированных подразделений дознания, ведь данная деятельность является для них основной, если не единственной, при этом они обладают соответствующими знаниями и навыками.

Дознаватель *уполномочен* (ч. 3 ст. 41 УПК РФ):

1) самостоятельно производить следственные и иные процессуальные действия и принимать процессуальные решения, за исключением случаев, когда в соответствии с УПК РФ на это требуются согласие начальника органа дознания, согласие прокурора и (или) судебное решение;

1.1) давать органу дознания в случаях и порядке, установленных УПК РФ, обязательные для исполнения письменные поручения о проведении оперативно-розыскных мероприятий, о производстве отдельных следственных действий, об исполнении постановлений о задержании, приводе, заключении под стражу и о производстве иных процессуальных действий, а также получать содействие при их осуществлении;

1.2) обжаловать с согласия начальника органа дознания в порядке, установленном ч. 4 ст. 226 и ч. 4 ст. 226.8 УПК РФ, решения прокурора о возвращении уголовного дела дознавателю для производства дополнительного дознания либо пересоставления обвинительного акта или обвинительного постановления, о направлении уголовного дела дознавателю для производства дознания в общем порядке;

2) осуществлять иные полномочия, предусмотренные настоящим УПК РФ.

Вместе с тем дознаватель только *с согласия прокурора уполномочен*:

1. Возбудить уголовное дело частного и частно-публичного обвинения независимо от волеизъявления потерпевшего при отсутствии его заявления (заявления его законного представителя), если будут установлены достаточные данные, указывающие на то, что преступление совершено в отношении лица, которое в силу зависимого или беспомощного состояния либо по иным причинам не способен самостоятельно защищать свои права и законные интересы (ч. 4 ст. 20 УПК РФ).

2. Прекратить уголовное дело в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, если это лицо примирилось с потерпевшим и загладило причиненный ему вред при наличии заявления потерпевшего (ст. 25 УПК РФ).

3. Прекратить уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления

небольшой или средней тяжести, в связи с его деятельным раскаянием и с его согласия (ст. 28 УПК РФ)<sup>8</sup>.

4. Выйти с ходатайством в суд: об избрании подозреваемому (обвиняемому) мер пресечения: залог, домашний арест, заключение под стражу; иных мер процессуального принуждения: временное отстранение от должности, наложение ареста на имущество, денежное взыскание; о помещении в соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 29 УПК РФ в медицинский или психиатрический стационар; о производстве указанных в п. 4–7, п. 11, 12 ч. 2 ст. 29 УПК РФ следственных действий.

При производстве по уголовному делу дознаватель *обязан*:

1. По поручению начальника подразделения дознания принять к производству уголовное дело и провести по нему расследование (п. 2 ч. 1 ст. 40.1 УПК РФ).

2. При установлении обстоятельств, свидетельствующих о незаконности задержания, лишения свободы, помещения в медицинский или психиатрический стационар, а также превышения срока содержания под стражей, немедленно освободить лицо, в отношении которого осуществляются указанные процессуальные меры (ч. 2 ст. 10 УПК РФ).

3. Разъяснить лицам, вовлекаемым им в уголовное судопроизводство, их права, обязанности и ответственность, а также обеспечить возможность осуществления этих прав (ч. 1 ст. 11, ч. 2 ст. 16 УПК РФ).

4. Предупредить лиц, обладающих свидетельским иммунитетом, но в то же время согласившихся на дачу показаний, о том, что их показания могут использоваться в качестве доказательств в ходе дальнейшего производства по уголовному делу (ч. 2 ст. 11 УПК РФ).

5. Принять предусмотренные законом меры безопасности<sup>9</sup> в отношении участников уголовного судопроизводства, их родственников и близких лиц в случае поступления в отношении них угроз убийства, применения насилия, повреждения их имущества или иных противоправных действий (ч. 3 ст. 11 УПК РФ).

---

<sup>8</sup> Деятельным раскаянием являются: явка с повинной, содействие раскрытию преступления, возмещение причиненного ущерба или иное заглаживание причиненного преступлением вреда (ст. 75 УК РФ).

<sup>9</sup> См.: ч. 9 ст. 166, ч. 2 ст. 186, ч. 8 ст. 193, п. 4 ч. 2 ст. 241, ч. 5 ст. 278 УПК РФ.

6. По просьбе подозреваемого, обвиняемого обеспечить участие в деле защитника (ч. 2 ст. 50 УПК РФ).

7. Выполнять указания прокурора о производстве дополнительного расследования или пересоставлении обвинительного акта (п. 15 ч. 2 ст. 37, п. 2 ч. 1 ст. 226 УПК РФ)<sup>10</sup>.

В ходе выполнения процессуальных полномочий дознаватель не вправе применять федеральный закон, противоречащий УПК РФ (ч. 1 ст. 7 УПК РФ).

---

<sup>10</sup> Следует сказать, что дознаватель не пользуется процессуальной самостоятельностью следователя, так как ч. 4 ст. 41 УПК обязывает дознавателя безусловно исполнить указания прокурора и начальника органа дознания, предоставляя тем не менее ему право обжалования этих указаний. Указания начальника органа дознания обжалуются прокурору, а указания прокурора — вышестоящему прокурору. При этом обжалование этих указаний не приостанавливает их исполнения.

## 2. Деятельность ОВД на этапе возбуждения уголовного дела

### 2.1. Понятие, назначение и общая характеристика деятельности ОВД как органа дознания на этапе возбуждения уголовного дела

В уголовно-процессуальной науке и правоприменительной практике деятельности ОВД под **возбуждением уголовного дела** понимают: во-первых, правовой (уголовно-процессуальный) институт; во-вторых, процессуальный акт (решение); в-третьих, первоначальную стадию уголовного судопроизводства<sup>11</sup>.

Правовую основу деятельности ОВД на этапе возбуждения уголовного дела (т. е. совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения в ходе приема, проверки и разрешения сообщения о преступлении) составляют: раздел 7 (гл. 19 и 20), а также ст. 20–23, 24, 27, 29, 37–43, 46, 49, 123–125, 154, 155, 318, 319, 323, 448 УПК РФ.

Под процессуальным актом возбуждения уголовного дела следует понимать однократное процессуальное действие, выражающееся в вынесении надлежащим должностным лицом постановления о начале расследования по конкретному уголовному делу.

*Деятельность ОВД на этапе возбуждения уголовного дела* — это относительно самостоятельный этап уголовного судопроизводства, который имеет присущие ему признаки: назначение (задачи), круг участников, сроки (временные границы), средства, итоговые решения.

*Назначение деятельности ОВД на этапе возбуждения уголовного дела* — рассмотрение поступивших (обнаруженных) первичных сведений о преступлении и разрешение вопроса о наличии материально-правовых и процессуальных предпосылок (условий) для начала производства расследования.

---

<sup>11</sup> Булатов Б. Б., Баранов А. М. Уголовный процесс: учебник для вузов. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2016. — С. 185.

Этим она способствует выполнению общего назначения уголовного судопроизводства, сформулированного в ст. 6 УПК: 1) защита прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений; 2) защита личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод.

На данном этапе уголовного судопроизводства, ОВД как орган дознания решает следующие задачи:

- правильное закрепление полученных сведений о происшедшем (прием сообщений о преступлении, их процессуальное оформление);
- выяснение истинного события и установление в нем признаков преступления;
- принятие мер к предотвращению или пресечению преступления и сохранению его следов;
- систематизация и анализ собранных материалов;
- принятие и оформление решения о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела либо о направлении сообщения по подследственности;
- уведомление заявителя, иных заинтересованных лиц о принятом решении и др.

**Участников стадии возбуждения уголовного дела** относительно ОВД как органа дознания условно можно разделить на две группы:

- 1) государственные органы (должностные лица) ОВД, осуществляющие уголовное судопроизводство;
- 2) иные лица, участвующие в данной стадии.

К участникам *первой группы* можно отнести:

а) уполномоченных или правомоченных лиц, осуществлять прием сообщений о преступлениях и участвовать в их проверке:

- дознаватель, орган дознания, следователь (ч. 1 ст. 144 УПК);
- начальник органа дознания, прокурор (ч. 1, 3 ст. 144 УПК);
- начальник органа дознания и начальник подразделения дознания (ч. 1, 2 ст. 40.1, 40.2 УПК);
- лицо, принявшее заявление о преступлении или получившее сообщение (ч. 3 ст. 141, ст. 143, ч. 4 ст. 144 УПК). В частности, круглосуточный прием сообщений о преступлениях и их



соответствующее оформление в органах дознания могут быть поручены должностным лицам дежурных частей (смен, нарядов);

— должностные лица, выполняющие функции органа дознания (капитан морского, речного судна, находящегося в дальнем плавании и др.) (ч. 4 ст. 146 УПК);

б) лиц, уполномоченных принимать итоговое решение стадии:

— начальник органа дознания, дознаватель, орган дознания (ч. 1 ст. 144, ч. 1 ст. 145 УПК);

— начальник подразделения дознания (ч. 2 ст. 401 УПК);

— должностные лица, выполняющие функции органа дознания (ч. 4 ст. 146 УПК).

Ко второй группе относятся следующие участники:

а) поименованные в УПК как участники стадии:

— заявитель (ч. 2 ст. 141 УПК);

— лицо, сделавшее заявление о явке с повинной (ч. 2 ст. 142 УПК);

— лицо, предоставившее информацию о преступлении (ч. 2 ст. 144 УПК);

— редакция (главный редактор) средства массовой информации (ч. 2 ст. 144 УПК);

— лицо, в отношении которого возбуждено уголовное дело (ч. 4 ст. 146 УПК);

— защитник (адвокат) (п. 6 ч. 3 ст. 49, ч. 11 ст. 144 УПК);

— потерпевший, его законный представитель (по делам частного обвинения) (ч. 6 ст. 144, ст. 147, ст. 318 УПК);

— специалист, переводчик, понятые и др.;

б) иные (не названные в УПК, но участвующие фактически лица: лицо (лица), ответившее на запрос, подписавшее характеристику, давшее объяснение и т. д.).

**Временные границы деятельности ОВД как органа дознания.** Начинается с момента поступления в ОВД информации о преступлении (именуемой в УПК поводом). Окончанием стадии является принятие одного из итоговых процессуальных решений, предусмотренных ст. 145 УПК: о возбуждении уголовного дела, об отказе в возбуждении уголовного дела, передачи уголовного дела по подследственности или по подсудности в мировой суд по делам частного обвинения.

**Основными способами** проверки информации о преступлении являются: получение объяснений, истребование доку-

ментов и предметов, назначение и производство судебной экспертизы, их изъятие, назначение и производство судебной экспертизы, получение заключения эксперта в разумный срок, производство осмотра места происшествия, документов, предметов, трупов, освидетельствование, требование производства документальных проверок, ревизий, исследование документов, предметов, трупов, привлечение к участию в этих действиях специалистов, дача органу дознания обязательного для исполнения письменного поручения о проведении оперативно-розыскных мероприятий.

## **2.2. Поводы и основание для возбуждения уголовного дела**

**Повод для возбуждения уголовного дела** — это источник информации о совершенном или готовящемся преступлении, которому УПК придает значение юридического факта, обязывающего компетентные государственные органы рассмотреть вопрос об уголовном преследовании.

В соответствии с ч. 1 ст. 140 УПК поводами для возбуждения уголовного дела относительно деятельности ОВД как органа дознания являются:

- 1) заявление о преступлении;
- 2) явка с повинной;
- 3) сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников;
- 4) постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании.

**Заявление о преступлении** — это сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, которое может исходить как от частного, так и от должностного лица. Поводом для возбуждения уголовного дела будет сообщение, сделанное лицом, пострадавшим от преступления, или любым иным лицом, которому стало известно о совершенном или готовящемся преступлении.

Заявление о преступлении может быть сделано *в устном или письменном виде* (ч. 1 ст. 141 УПК РФ). Основное требование к заявлению — оно должно быть подписано лицом,

его подавшим, т. е. инициатором уголовного преследования (ч. 2 ст. 141 УПК РФ).

*Анонимное заявление* о преступлении не может служить поводом для возбуждения уголовного дела (ч. 7 ст. 141 УПК). Такие заявления, за исключением тех, в которых содержатся признаки совершенного или готовящегося террористического акта, без регистрации передаются в соответствующие подразделения для возможного использования в оперативно-розыскной деятельности.

*Устное заявление о преступлении* подлежит занесению в протокол, который подписывается заявителем и должностным лицом, его принявшим. Протокол должен содержать данные о заявителе (фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство, место жительства, работы или учебы), а также о документах, удостоверяющих его личность (ч. 3 ст. 141 УПК РФ). Единственное требование, которое предъявляет закон к письменному заявлению, — оно должно быть подписано заявителем (ч. 2 ст. 141 УПК РФ). Подпись, поставленная под таким сообщением, должна позволять удостовериться в личности заявителя.

Если устное сообщение о преступлении сделано при производстве следственного действия или в ходе судебного разбирательства, то оно заносится соответственно в протокол следственного действия или протокол судебного заседания (ч. 4 ст. 141 УПК).

Лицо, обратившееся с устным заявлением, предупреждается об уголовной ответственности за заведомо ложный донос в соответствии со ст. 306 УК РФ, о чем в протоколе делается отметка, которая удостоверяется его подписью (ч. 6 ст. 141 УПК РФ). Представляется целесообразным разъяснять ответственность за заведомо ложный донос и в случае поступления письменного сообщения. Это может быть сделано путем отобрания соответствующей подписки. Не будет противоречить закону и составление отдельного протокола разъяснения положений ст. 306 УК. Отметим, что когда с заявлением обращается несовершеннолетний, не достигший 16-летнего возраста, то он не должен предупреждаться об уголовной ответственности за заведомо ложный донос. По аналогии с ч. 2 ст. 191 УПК таким лицам достаточно в доступной форме разъяснить необходимость говорить правду.

В случае, когда о преступлении заявляется по телефону, телефаксу, через Интернет, такое сообщение о совершенном или готовящемся преступлении будет являться поводом, предусмотренным п. 3 ч. 1 ст. 140 УПК, и оформляется рапортом об обнаружении признаков преступления в порядке, определенном ст. 143 УПК.

**Заявление о явке с повинной** — это добровольное сообщение лица о совершенном им преступлении (ст. 142 УПК РФ).

Явка с повинной предполагает:

1) совершение лицом преступления;

2) заявление лица о своем участии в нем. Обязательными признаками такого заявления являются указания в нем, во-первых, на действия собственные, а во-вторых, на действия преступные; обращение лица в правоохранительные органы, уполномоченные осуществлять уголовное преследование по факту преступления, — в орган дознания, дознавателю, следователю, прокурору. Представляется, что в отдельных случаях такое обращение может быть адресовано и другому должностному лицу, но при этом гражданин должен преследовать цель передать себя в руки правосудия. Заявление о явке с повинной может быть *сделано как в письменном, так и в устном виде*. Устное заявление принимается и заносится в протокол в порядке, установленном ч. 3 ст. 141 УПК РФ для заявлений о преступлении.

**Сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников**, чем указанные в ст. 141 и 142 УПК РФ, принимается лицом, получившим данное сообщение, о чем составляется рапорт, об обнаружении признаков преступления.

Сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, предусмотренное в качестве повода для возбуждения уголовного дела в п. 3 ч. 1 ст. 140 УПК РФ, охватывает прочие случаи получения сведений о преступлении, кроме тех, что поступили в виде заявления о преступлении или заявления о явке с повинной. К иным источникам информации относятся: материалы, собранные в результате служебной, в том числе оперативно-розыскной деятельности, правоохранительных органов; информация граждан, представителей общественных организаций и должностных лиц, поступившая по телефону

(телефаксу), телеграфу, посредством радиосвязи, через сеть Интернет, включая сообщения персонала лечебных учреждений об обращении граждан с телесными повреждениями, происхождение которых может быть результатом преступных действий; статьи, заметки и письма, опубликованные в средствах массовой информации, содержащие сведения о преступлениях; сведения из иных источников об авариях, пожарах, эпизоотиях, стихийных бедствиях, несчастных случаях с людьми и других событиях, угрожающих личной и общественной безопасности.

**Постановление прокурора о направлении материалов в орган предварительного расследования** для решения вопроса об уголовном преследовании. Данный повод появляется в случаях, когда в результате осуществления прокурорского надзора выявлены факты, ошибки<sup>12</sup> и нарушения законности уголовного законодательства (п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ).

В качестве условий, необходимых для законного возбуждения уголовного дела, требуется наличие не только повода, но и основания. В соответствии с ч. 2 ст. 140 УПК основанием для возбуждения уголовного дела является наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления.

Установление признаков преступления предполагает получение данных о виновном в совершении общественно опасного, уголовно наказуемого деяния, предусмотренного определенной нормой Особенной части УК. Особое внимание необходимо обращать на признаки, позволяющие отграничить уголовно наказуемое деяние от действий, порождающих административные, гражданско-правовые и иные отношения.

Для первоначальной квалификации преступления не обязательно иметь исчерпывающие сведения обо всех элементах состава преступления (объекте, объективной стороне, субъекте и субъективной стороне), достаточно иметь данные лишь о признаках, характеризующих содержание некоторых элементов состава преступления.

Данными, указывающими на признаки преступления, могут быть сведения, как содержащиеся в установленных уго-

---

<sup>12</sup> Маркелов А. Г., Максимов Н. В. Следственные ошибки в досудебных стадиях уголовного судопроизводства: учеб. пособие. — Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та, 2016. — С. 3.

ловно-процессуальным законом источниках, так и полученные в ходе непроцессуальной служебной деятельности ОВД, регламентируемой, в частности, Федеральным законом «О полиции», Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности» и т. д. Совокупность фактических данных должна быть достаточной для принятия решения. Она зависит от особенностей исследуемого события, характера полученных сведений и т. д. Представляется, что на момент возбуждения уголовного дела знания о преступлении могут носить вероятностный характер.

### **2.3. Процессуальный порядок рассмотрения сообщения о преступлении ОВД как органа дознания**

Вся поступающая информация о происшествиях, вне зависимости от характера деяния, места и времени его совершения, а также полноты содержащихся в них сведений и формы представления, должны приниматься любыми ОВД (органом дознания)<sup>13</sup>. После приема и регистрации сообщения о преступлении его необходимо проверить и разрешить.

На стадии возбуждения уголовного дела ОВД допускается производство следующих процессуальных действий:

- осмотр места происшествия, документов, предметов, а также осмотр трупа (ч. 1 ст. 144, ч. 2 ст. 176, ч. 4 ст. 178 УПК РФ);
- освидетельствование (ч. 1 ст. 144, ч. 1 ст. 179 УПК РФ);
- назначение и производство судебной экспертизы (ч. 1 ст. 144, ч. 4 ст. 195 УПК РФ);

---

<sup>13</sup> Эта деятельность регламентируется Типовым положением о едином порядке организации приема, регистрации и проверки сообщений о преступлениях, утвержденным приказом от 29.12.2005 Генеральной прокуратуры Российской Федерации № 39, МВД России № 1070, МЧС России № 1021, Минюста России № 253, ФСБ России № 700, Минэкономразвития России № 353, ФСКН России № 399 «О едином учете преступлений» и соответствующими ведомственными актами федеральных органов, должностные лица которых уполномочены осуществлять прием, регистрацию и проверку сообщений о преступлениях. В частности, приказом МВД России от 29 августа 2014 г. № 736 утверждена инструкция «Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях».

— получение образцов для сравнительного исследования (ч. 1 ст. 144, ч. 1 ст. 202 УПК РФ).

Проведение иных следственных действий при проверке сообщения о преступлении не допускается, так как до возбуждения уголовного дела применение принуждения ограничено.

Помимо следственных действий при проверке сообщения о преступлении проводятся иные процессуальные действия:

— получение объяснений (ч. 1 ст. 144 УПК РФ);  
— истребование (изъятие) документов и предметов (ч. 1 ст. 144 УПК РФ);

— производство документальных проверок, ревизий (ч. 1 ст. 144 УПК РФ);

— исследование документов, предметов, трупов с привлечением специалистов (ч. 1 ст. 144 УПК);

— предъявление требований, поручений, запросов, в том числе поручений о проведении оперативно-розыскных мероприятий (ч. 4 ст. 21, ч. 1 и 2 ст. 144 УПК);

— принятие представленных потерпевшим, его представителем и другими лицами предметов и документов (ч. 2 и 3 ст. 86 УПК).

## **2.4. Порядок возбуждения уголовного дела. Основание и порядок отказа в возбуждении уголовного дела. Основания и порядок передачи сообщения по подследственности или по подсудности**

**Порядок возбуждения уголовного дела.** В соответствии с ч. 1 ст. 146 УПК РФ при наличии повода и основания орган дознания, дознаватель, в пределах своей компетенции возбуждают уголовное дело, о чем выносится соответствующее постановление. Компетенция должностных лиц по возбуждению уголовного дела ограничивается делами публичного и частно-публичного обвинения.

С согласия прокурора дознаватель возбуждают дело частного обвинения, только если преступление совершено в отношении лица, которое в силу зависимого или беспомощного состояния не может защищать свои права и законные инте-

рессы, а также, если преступление совершено лицом, данные о котором неизвестны (ч. 4 ст. 20 УПК РФ).

Федеральным законом «О полиции», иными ведомственными нормативными актами, компетенция органов предварительного расследования ограничивается также возбуждением дел о тех противоправных уголовно наказуемых деяниях, которые их должностные лица полномочны расследовать в соответствии с правилами предметной, территориальной, персональной и иной подследственности, хотя прямого указания на такое ограничение УПК РФ не содержит.

**Постановление о возбуждении уголовного дела** состоит из вводной, описательно-мотивировочной и резолютивной частей.

В соответствии с ч. 2 ст. 146 УПК в постановлении о возбуждении уголовного дела указываются:

- дата, время и место его вынесения;
- кем оно вынесено;
- повод и основание для возбуждения уголовного дела;
- пункт, часть, статья Уголовного кодекса, на основании которых возбуждается уголовное дело.

При установлении причастности определенного субъекта к совершению общественно опасного деяния дело необходимо возбудить в отношении конкретного лица, которое должно найти отражение в резолютивной части указанного постановления.

*В резолютивной части* постановления также указывается о принятии уголовного дела к своему производству (ч. 1 ст. 156 УПК). Если же уголовное дело направляется прокурору для определения подследственности, то об этом в постановлении о возбуждении уголовного дела делается соответствующая отметка (ч. 3 ст. 146 УПК). Копия постановления дознавателя о возбуждении уголовного дела незамедлительно направляется прокурору. В случае если прокурор признает постановление о возбуждении уголовного дела незаконным или необоснованным, он вправе в срок не позднее 24 часов с момента получения материалов, послуживших основанием для возбуждения уголовного дела, отменить постановление о возбуждении уголовного дела, о чем выносит мотивированное постановление.



При возбуждении уголовного дела капитанами морских или речных судов, находящихся в дальнем плавании, руководителями геологоразведочных партий или зимовок, начальниками российских антарктических станций или сезонных полевых баз, удаленных от мест расположения органов дознания, главами дипломатических представительств или консульских учреждений Российской Федерации прокурор незамедлительно уведомляется указанными лицами о начале расследования. В данном случае постановление о возбуждении уголовного дела передается прокурору незамедлительно при появлении для этого реальной возможности.

О принятом решении дознаватель незамедлительно уведомляет заявителя, а также лицо, в отношении которого возбуждено уголовное дело.

Дознаватель вправе возбудить уголовное дело о преступлении, по которому в соответствии с ч. 3 ст. 150 УПК производство предварительного следствия не обязательно.

Орган дознания вправе возбудить уголовное дело и о преступлении, по которому согласно ч. 2 ст. 150 УПК производство предварительного следствия является обязательным, и в течение 10 суток производить по нему неотложные следственные действия в порядке ст. 157 УПК. В таком случае постановление о возбуждении уголовного дела утверждается начальником органа дознания.

Соответственно, уголовное дело, по которому производство предварительного следствия не обязательно, считается возбужденным с момента вынесения дознавателем постановления о возбуждении уголовного дела, а уголовное дело, по которому производство предварительного следствия является обязательным, — с момента утверждения данного постановления начальником органа дознания.

Таким образом, механизм процессуального порядка возбуждения уголовного дела включает в себя следующие **этапы**:

1. Прием и регистрация в книге учета сообщений о происшествии поступившего повода для возбуждения уголовного дела.

2. Уведомление заявителя о том, что его сообщение принято и зарегистрировано, с указанием данных о лице, его принявшем, а также даты и места принятия.

3. Проведение проверки поступившего сообщения о преступлении на предмет наличия или отсутствия признаков преступления в деянии, о котором говорится в поводе для возбуждения уголовного дела.

4. Оценка полученных фактических данных и принятие решения о возбуждении уголовного дела.

5. Вынесение постановления о возбуждении уголовного дела.

Незамедлительное направление копии постановления о возбуждении уголовного дела прокурору.

Уведомление о принятом решении о возбуждении уголовного дела заинтересованных лиц (заявителя и подозреваемого).

**Основание и порядок отказа в возбуждении уголовного дела ОВД как органом дознания.** Согласно ч. 1 ст. 24, 27 УПК РФ, уголовное дело не может быть возбуждено по следующим основаниям, а именно:

- 1) отсутствие события преступления;
- 2) отсутствие в деянии состава преступления;
- 3) истечение сроков давности уголовного преследования.

Лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления истекли следующие сроки:

а) 2 года после совершения преступления небольшой тяжести;

б) 6 лет со дня совершения преступления средней тяжести;

в) 10 лет после совершения тяжкого преступления;

г) 15 лет после совершения особо тяжкого преступления;

4) смерть подозреваемого или обвиняемого, за исключением случаев, когда производство по уголовному делу необходимо для реабилитации умершего. Производство в отношении умершего может вестись только в интересах его реабилитации, т.е. восстановления его доброго имени, когда имеющиеся в деле материалы позволяют считать, что дело может быть прекращено по основаниям, дающим в соответствии со ст. 133 УПК право на реабилитацию;

5) отсутствие заявления потерпевшего, если уголовное дело может быть возбуждено не иначе как по его заявлению, за исключением случаев, предусмотренных ч. 4 ст. 20 УПК.

При объявлении на этапе предварительной проверки амнистии, если в постановлении Государственной Думы

об объявлении амнистии содержится предписание не возбуждать уголовных дел соответствующей категории;

б) если в отношении лица, на которое в заявлении (сообщении) содержится указание как на лицо, совершившее преступление, имеется вступивший в законную силу приговор суда по тому же обвинению, либо определение суда или постановление судьи о прекращении уголовного дела по тому же обвинению (п. 4 ч. 1 ст. 27 УПК);

в) наличие неотмененного постановления органа дознания, следователя или прокурора о прекращении уголовного дела по тому же обвинению либо об отказе в возбуждении уголовного дела (п. 5 ч. 1 ст. 27 УПК);

г) невозможность возбуждения уголовного дела дознавателем ввиду отнесения данной категории дел к компетенции мирового судьи. Установление в ходе проведения предварительной проверки признаков преступления, уголовное преследование по которому должно осуществляться в частном порядке, за исключением случаев, предусмотренных ч. 4 ст. 20 УПК, указывает на необходимость передачи материалов по подсудности в мировой суд. При этом должностное лицо органа дознания не вправе принимать меры к примирению потерпевшего с обвиняемым и отказывать в возбуждении уголовного дела по основанию, указанному в п. 5 ч. 1 ст. 24 УПК, поскольку, согласно п. 3 ч. 1 ст. 145 УПК, сообщение в таком случае должно быть направлено в суд»<sup>14</sup>.

Необходимо учитывать, что при отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием в деянии состава преступления заявитель вправе осуществлять защиту своих прав в рамках гражданского судопроизводства.

Отказ в возбуждении уголовного дела по основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК, допускается лишь в отношении конкретного лица.

**Порядок отказа в возбуждении уголовного дела.** Решение об отказе в возбуждении уголовного дела оформляется мотивированным постановлением органа дознания или дознавателя, в котором должны быть изложены результаты провер-

---

<sup>14</sup> О практике предупреждения преступлений против личности в быту: Письмо Генеральной прокуратуры Российской Федерации и МВД России от 25 мая 1993 г.

ки сообщения о преступлении, приведены данные, свидетельствующие об отсутствии конкретных, предусмотренных в законе оснований для возбуждения уголовного дела либо наличия основания отказа в возбуждении уголовного дела со ссылкой на пункт, часть, статью УПК, и сформулировано решение об отказе в возбуждении уголовного дела.

Если проверялось сообщение о преступлении, связанное с подозрением в его совершении конкретным лицом или лицами, то при вынесении постановления необходимо рассмотреть вопрос о возбуждении уголовного дела за заведомо ложный донос в отношении лица, заявившего или распространившего ложное сообщение о преступлении (ч. 2 ст. 148 УПК РФ).

Если сообщение о преступлении было распространено средством массовой информации, оповещение о принятом решении направляется также в это средство массовой информации, которое обязано ее опубликовать.

Копия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в течение 24 часов направляется прокурору, а также заявителю, которому разъясняется право обжаловать данное постановление прокурору или в суд и порядок обжалования, установленный в ст. 124 и 125 УПК РФ.

Признав постановление органа дознания, дознавателя об отказе в возбуждении уголовного дела незаконным или необоснованным, прокурор отменяет его и направляет соответствующее постановление начальнику органа дознания со своими указаниями, устанавливая срок их исполнения.

Таким образом, процедура процессуального порядка отказа в возбуждении уголовного дела включает в себя следующие *этапы*.

1. Оценка дознавателем полученных фактических данных и принятие решения об отказе в возбуждении уголовного дела при отсутствии оснований для возбуждения уголовного дела.

2. Вынесение постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.

3. Незамедлительное (в течение 24 часов) направление копии постановления об отказе в возбуждении уголовного дела прокурору.

4. Уведомление (в течение 24 часов) заявителя о принятом решении отказать в возбуждении уголовного дела.

5. Разъяснение заявителю права обжаловать данное постановление и порядок такого обжалования прокурору или в суд по правилам ст. 124 и 125 УПК РФ.

**Основания и порядок передачи сообщения по подследственности или по подсудности в мировой суд по делам частного обвинения.** Решение органа дознания о направлении сообщения о преступлении по подследственности принимается в случае, если будет установлено, что оно содержит информацию о преступлении (достаточные данные), отнесенному к территориальной подследственности другого правоохранительного органа, или вообще не имеет отношения к подследственности ОВД в соответствии со ст. 151 УПК.

Решение органа дознания о направлении сообщения о преступлении по подсудности в мировой суд по делам частного обвинения принимается в случае, когда будет установлено, что оно содержит информацию о преступлении (достаточные данные), отнесенному к категории уголовных дел частного обвинения в соответствии с ч. 2 ст. 20 УПК РФ.

Стоит отметить, что согласно ч. 4 ст. 20 УПК дознаватель с согласия прокурора возбуждает уголовное дело о любом преступлении, указанном в ч. 2 и 3 ст. 20 УПК, и при отсутствии заявления потерпевшего или его законного представителя, если данное преступление совершено в отношении лица, которое в силу зависимого или беспомощного состояния либо по иным причинам не может защищать свои права и законные интересы. К иным причинам относится также случай совершения преступления лицом, данные о котором не известны.

О принятом решении сообщается заявителю. При этом заявителю разъясняются его право обжаловать данное решение и порядок обжалования.

В случае принятия решения о передаче сообщения по подследственности в соответствии со ст. 151 УПК, а по уголовным делам частного обвинения — в суд в соответствии с ч. 2 ст. 20 УПК, орган дознания, дознаватель, принимает меры по сохранению следов преступления.

### **3. Дознание в ОВД как форма предварительного расследования**

#### **3.1. Краткий очерк становления и развития дознания как формы предварительного расследования**

Слово «дознание» от слов «дознать», «дознаться», т. е. точно разузнать, удостовериться в чем-нибудь. Современная официальная формулировка гласит: «Дознание — это обобщенное наименование уголовно-процессуальной деятельности органов внутренних дел, содержанием которого является предварительное расследование дел, осуществление протокольной формы досудебной подготовки материалов, принятие всех мер, необходимых для предупреждения и пресечения преступлений».

Впервые понятие «дознание» было употреблено в Судебных уставах уголовного судопроизводства 1864 г. (далее — УУС), под которым понимались первоначальные изыскания, проводимые полицией для обнаружения справедливости или несправедливости дошедших до них слухов и сведений о преступлении<sup>15</sup>. В тот период деятельность полиции осуществлялась под процессуальным руководством судебного следователя и надзором прокуратуры. Процессуальная деятельность полиции ограничивалась производством неотложных следственных действий в случае отсутствия на месте происшествия судебного следователя, а также задержанием подозреваемого. На практике, ввиду обширной территории страны, недостаточности участков судебных следователей, примитивных средств передвижения, присутствие судебного следователя на месте происшествия могло быть обеспечено не всегда, поэтому производство следственных действий полицией в пореформенной России не было редкостью. Остальные полномочия полиции по УУС в виде «розысков, словесных опросов и негласных наблюдений» по современной терминологии относятся не к следственным действиям, а к оперативно-розыскным мероприятиям.

---

<sup>15</sup> Судебный устав уголовного судопроизводства 20 ноября 1864 года, изданный Государственной канцелярией. — Ч. 2. — СПб., 1867. — С. 112–113.

После Великой октябрьской революции 1917 г. дознание приняло форму предварительного расследования, т. е. стало процессуальной деятельностью уполномоченных органов по производству расследования по уголовным делам. Принятый 22 мая 1922 г. первый уголовно-процессуальный кодекс РСФСР<sup>16</sup> выделил две формы предварительного расследования: предварительное следствие и дознание, где последняя впервые определялась как процессуальная деятельность органов дознания по расследованию отдельных несложных уголовных дел.

Дальнейшее свое развитие институт дознания получил в принятом УПК РСФСР 1960 г., где оно проводилось как по уголовным делам, по которым следствие необязательно, так и по уголовным делам по которым следствие обязательно.

Действующий с 1 июля 2002 г. УПК РФ в п. 8 ст. 5 закрепил «дознание как форму предварительного расследования, осуществляемого дознавателем (следователем), по уголовному делу, по которому производство предварительного следствия необязательно». Что касается производства, по которым следствие обязательно, то здесь законодатель ограничился лишь производством неотложных следственных действий, по результатам которого материалы уголовного дела передаются для производства в органы предварительного следствия.

### **3.2. Отдельные общие правила производства предварительного расследования в форме дознания**

**Срок дознания.** Производство дознания *начинается* с момента возбуждения уголовного дела, о чем дознаватель выносит постановление, в котором указывает о принятии уголовного дела к своему производству. Если дознавателю поручается производство по уже возбужденному уголовному делу, то он выносит постановление о принятии его к своему производству, копия которого в течение 24 часов с момента его вынесения направляется прокурору. *Моментом окончания* дознания следует считать момент утверждения обвинительно-

---

<sup>16</sup> Об Уголовно-процессуальном Кодексе: Постановление ВЦИК от 25.05.1922. URL: <http://www.consultant.ru>

го акта (обвинительного постановления) начальником органа дознания на основании ч. 4 ст. 225 УПК, после чего данный документ приобретает значение итогового процессуального решения. Двое суток, которые определены законом прокурору для изучения материалов уголовного дела и принятия процессуального решения, не входят в срок дознания и находятся за его пределами.

Срок дознания определен законодателем в 30 суток со дня возбуждения уголовного дела (ч. 3 ст. 223 УПК РФ). При необходимости этот срок может быть продлен прокурором до 30 суток, до 6 месяцев, а в исключительных случаях, связанных с исполнением запроса о правовой помощи, срок дознания может быть продлен прокурором субъекта Федерации до 12 месяцев каждый раз помесечно. В срок дознания не включается время, в течение которого дознание было приостановлено по основаниям, предусмотренным ст. 208 УПК РФ.

Таким образом, если дознаватель не смог расследовать преступление за 6 месяцев и нет необходимости направлять запрос о правовой помощи, то уголовное дело подлежит направлению прокурору для определения подследственности, поскольку шестимесячный срок дознания является пресекательным, поэтому расследование по уголовному делу будет продолжаться в иной процессуальной форме — в форме предварительного следствия.

Продление 12-месячного срока дознания при исполнении запроса правовой помощи также не предусмотрено. Поэтому если срока дознания окажется недостаточно для окончания расследования, то уголовное дело передается прокурором для дальнейшего расследования в органы предварительного следствия (п. 12 ч. 2 ст. 37, ч. 4 ст. 150 УПК РФ).

При продлении процессуальных сроков дознаватель обязан представлять соответствующему прокурору ходатайство о продлении срока дознания до 60 суток за 5 дней до истечения срока, свыше 60 суток — за 10 дней, свыше 6 месяцев — за 15 дней<sup>17</sup>.

---

<sup>17</sup> Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов дознания: Приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 6 сент. 2007 г. № 137. URL: <http://www.consultant.ru>



При исчислении процессуальных сроков и составлении постановления о продлении срока дознания необходимо учитывать следующие обстоятельства:

— при выделении возбужденного уголовного дела о новом преступлении или в отношении другого лица в отдельное производство (ст. 154 УПК) срок дознания исчисляется со дня вынесения постановления о возбуждении уголовного дела;

— при соединении нескольких уголовных дел в одно производство (ст. 153 УПК) срок производства по ним определяется по уголовному делу, имеющему наиболее длительный срок предварительного расследования. При этом срок производства по остальным делам поглощается наиболее длительным сроком и дополнительно не учитывается;

— по уголовным делам, поступившим из других государств, процессуальные сроки исчисляются в соответствии с УПК РФ.

Постановление о продлении процессуальных сроков составляется в трех экземплярах: в уголовное дело, для приобщения к материалам, направляемым прокурору (в надзорное производство), и для приобщения к карточке статистического учета о движении уголовного дела. О продлении срока дознания в письменном виде уведомляется обвиняемый и его защитник, а также потерпевший и его представитель (ч. 8 ст. 162 УПК).

После продления процессуального срока дознавателем незамедлительно составляется и направляется в информационный центр карточка статистического учета о движении уголовного дела (форма 3).

**«Подследственность»** (ст. 151 УПК РФ) — совокупность предусмотренных процессуальным законодательством признаков уголовного дела, определяющих форму и орган предварительного расследования:

1) *предметная (родовая)*, определяющая: а) форму расследования — предварительное следствие или дознание, б) орган (ведомство), который будет осуществлять расследование в зависимости от категории и вида совершенного преступления. Дознание проводится по уголовным делам (более 100 составов преступлений) в соответствии ч. 3 ст. 151 УПК;

2) *персональная*, связанная с определением органа расследования в зависимости от субъекта преступления;

3) *альтернативная*, определяющая в качестве компетентного органа предварительного расследования то ведомство, которое выявило данное преступление;

4) *по связи уголовных дел* — данный вид подследственности определяет орган расследования в зависимости от факта связи преступления с основным уголовным делом;

5) *территориальная*, определяющая структурное подразделение органа предварительного расследования в зависимости от места совершения преступления»<sup>18</sup>.

Подследственность определяется прокурором, в том числе и при возникновении споров о подследственности между различными органами предварительного расследования.

**Место производства дознания.** Дознание производится по месту совершения деяния, содержащего признаки преступления, за исключением случаев, предусмотренных УПК РФ. В случае необходимости производства следственных или розыскных действий в другом месте дознаватель вправе произвести их лично либо поручить производство этих действий органу дознания. Поручения должны быть исполнены в срок не позднее 10 суток.

Если преступление было начато в одном месте, а окончено в другом, то уголовное дело расследуется по месту окончания преступления.

Если преступления совершены в разных местах, то по решению вышестоящего органа дознания или прокурора уголовное дело расследуется по месту совершения большинства преступлений или наиболее тяжкого из них.

Предварительное расследование может производиться по месту нахождения обвиняемого или большинства свидетелей в целях обеспечения его полноты, объективности и соблюдения процессуальных сроков.

Если преступление совершено вне пределов Российской Федерации, уголовное дело расследуется по основаниям, предусмотренным ст. 12 Уголовного кодекса Российской Федерации, или в соответствии со ст. 459 УПК РФ по месту жительства или месту пребывания потерпевшего в Российской Федерации, либо по месту нахождения большинства свидетелей, либо по месту жительства или месту пребывания обвиняемого в Российской Федерации.

---

<sup>18</sup> Булатов Б. Б., Баранов А. М. Уголовный... С. 210.

Федерации, если потерпевший проживает или пребывает вне пределов Российской Федерации.

Дознаватель, установив, что уголовное дело ему не подследственно, производит неотложные следственные действия, после чего направляет материалы прокурору для направления по подследственности.

**Соединение уголовных дел** (ст. 153 УПК РФ) — объединение нескольких дел в одно производство.

1. Основания: 1) совершение несколькими лицами одного или более преступлений; 2) совершение одним лицом нескольких преступлений; 3) совершение лицом преступления — заранее не обещанного укрывательства основного преступления; 4) наличие достаточных оснований полагать, что несколько преступлений совершены одним лицом или группой лиц, но данные лица не установлены.

2. Оформление решения — постановление о соединении уголовных дел.

3. Лица, уполномоченные соединять уголовные дела: 1) если дела расследуются в рамках одного органа дознания — начальник органа дознания; 2) если дела подследственны одному или разным органам дознания, то и подследственность, и решение о соединении дел принимаются прокурором.

4. Исчисление сроков расследования определяется по делу, имеющему наиболее длительный срок (остальные сроки поглощаются и дополнительно не учитываются).

**Выделение уголовного дела** (ст. 154 УПК РФ) — разъединение одного уголовного дела в несколько самостоятельных производств.

1. Основания: 1) в случае совершения преступления в соучастии и наличия в отношении некоторых подозреваемых, обвиняемых оснований для приостановления предварительного расследования, предусмотренных ст. 208 УПК РФ; 2) в отношении несовершеннолетнего, привлекаемого к уголовной ответственности совместно с совершеннолетними; 3) в отношении лица, нуждающегося в применении принудительных мер медицинского характера; 4) в отношении лица, заявившего ходатайство о рассмотрении дела судом присяжных; 5) при заключении лицом досудебного соглашения о сотрудничестве; 6) в отношении: а) иных лиц, совершивших преступление, не связанное с расследуемым уголовным делом; б) иного преступления, не связанного

с расследуемым делом; 7) для завершения предварительного расследования в случае большого объема дела или его многоэпизодности (например, когда по эпизоду истекает срок давности).

2. Оформление решение — постановление о выделении уголовного дела; в случае выделения уголовного дела в отношении иного лица или преступления, не связанного с расследуемым делом, в постановлении отражается решение о возбуждении уголовного дела.

3. В качестве материалов выделенного уголовного дела допускаются: 1) подлинники процессуальных документов из основного дела; 2) заверенные копии процессуальных документов. Указанные подлинники и копии могут быть использованы в качестве доказательств<sup>19</sup>.

4. Порядок исчисления сроков расследования — 1) определяется сроками по основному уголовному делу; 2) в случае выделения уголовного дела в отношении иного лица или преступления, не связанного с расследуемым, срок исчисляется с момента возбуждения данного дела.

**Выделение в отдельное производство материалов уголовного дела** (ст. 155 УПК РФ) — отделение от основного уголовного дела требующих процессуальной проверки материалов о совершении лицом или группой лиц преступления или правонарушения, не связанного с расследуемым делом.

**Уведомление о подозрении в совершении преступления** (ст. 223.1 УПК РФ). В случае, если уголовное дело возбуждено по факту совершения преступления и в ходе дознания получены достаточные данные, дающие основание подозревать лицо в совершении преступления, дознаватель составляет письменное уведомление о подозрении в совершении преступления, копию которого вручает подозреваемому и разъясняет ему права подозреваемого, предусмотренные ст. 46 УПК РФ, о чем составляется протокол с отметкой о вручении копии уведомления. В течение 3 суток с момента вручения лицу уведомления о подозрении в совершении преступления дознаватель должен допросить подозреваемого по существу подозрения.

В письменном уведомлении о подозрении в совершении преступления должны быть указаны:

- 1) дата и место его составления;

---

<sup>19</sup> Маркелов А. Г. Иные документы как доказательства в уголовном процессе России: дис. канд. юрид. наук. — Н. Новгород, 2004. — С. 23.

- 2) фамилия, инициалы лица, его составившего;
- 3) фамилия, имя и отчество подозреваемого, число, месяц, год и место его рождения;
- 4) описание преступления с указанием места, времени его совершения, а также других обстоятельств, подлежащих доказыванию в соответствии с п. 1 и 4 ч. 1 ст. 73 УПК;
- 5) пункт, часть, статья Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающие ответственность за данное преступление.

При наличии данных, дающих основание подозревать лицо в совершении нескольких преступлений, предусмотренных разными пунктами, частями, статьями Уголовного кодекса Российской Федерации, в уведомлении о подозрении в совершении преступления должно быть указано, в совершении каких деяний данное лицо подозревается по каждой из этих норм уголовного закона.

При установлении по одному уголовному делу нескольких подозреваемых уведомление о подозрении в совершении преступления вручается каждому из них.

Копия уведомления о подозрении лица в совершении преступления направляется прокурору.

**Производство дознания группой дознавателей** (ст. 223.2 УПК РФ). Производство дознания по уголовному делу в случае его сложности или большого объема может быть поручено группе дознавателей, о чем выносится отдельное постановление или указывается в постановлении о возбуждении уголовного дела.

Решение о производстве дознания группой дознавателей, об изменении ее состава принимает начальник органа дознания. В постановлении должны быть перечислены все дознаватели, которым поручено производство дознания, в том числе указывается, какой дознаватель назначается руководителем группы дознавателей. К работе группы дознавателей могут быть привлечены должностные лица органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. Состав группы дознавателей объявляется подозреваемому, обвиняемому.

Руководитель группы дознавателей принимает уголовное дело к своему производству, организует работу группы дознавателей, руководит действиями других дознавателей, составляет обвинительный акт.

Руководитель группы дознавателей принимает решения:

- 1) о выделении уголовных дел в отдельное производство в порядке, установленном ст. 153–155 УПК РФ;
- 2) прекращении уголовного дела полностью или частично;
- 3) приостановлении или возобновлении производства по уголовному делу;
- 4) письменном уведомлении о подозрении в совершении преступления;
- 5) привлечении лица в качестве обвиняемого и об объеме предъявляемого ему обвинения;
- 6) направлении обвиняемого в медицинскую организацию, оказывающую медицинскую помощь в стационарных условиях, или в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, для производства соответственно судебно-медицинской, судебно-психиатрической экспертизы, за исключением случаев, предусмотренных п. 3 ч. 2 ст. 29 УПК РФ;
- 7) возбуждении перед прокурором ходатайства о продлении срока дознания;
- 8) возбуждении с согласия прокурора перед судом ходатайства об избрании меры пресечения, а также о производстве следственных и иных процессуальных действий, предусмотренных частью второй ст. 29 УПК РФ.

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

### **3.3. Особенности производства отдельных следственных действий в форме дознания**

В качестве основного способа собирания доказательств УПК РФ называет производство следственных действий (ч. 1 ст. 86 УПК РФ).

**Общие правила (условия) производства следственных действий** — совокупность процессуальных требований, предъявляемых к осуществлению следственных действий и состоящих в соблюдении процессуального порядка их проведения и оформления результатов.

Согласно ст. 164 УПК РФ к общим правилам производства следственных действий органом дознания относятся:

1. Следственные действия могут проводиться исключительно уполномоченными государственными органами и должностными лицами.

2. Следственные действия, предусмотренные ст. 178 ч. 3, 179, 182 и 183 УПК РФ, производятся на основании постановления дознавателя.

3. В случаях, предусмотренных п. 4–9, 11 и 12 ч. 2 ст. 29 УПК РФ, следственные действия производятся на основании судебного решения.

4. По общему правилу проведение следственных действий допускается только в период производства по уголовному делу, т. е. с момента возбуждения уголовного дела до его окончания (например, направления дела прокурору с обвинительным заключением). В случаях, не терпящих отлагательства, до возбуждения уголовного дела могут быть проведены следующие следственные действия: 1) осмотр места происшествия; 2) осмотр трупа; 3) освидетельствование, а также ряд других процессуальных действий, изложенные в ст. 144 УПК РФ.

5. Следственные действия могут быть произведены только при наличии фактических и юридических оснований.

6. Обязательность соблюдения процессуального порядка производства следственного действия и оформления его результатов (протокол или акт).

7. Производство следственного действия в ночное время не допускается, за исключением случаев, не терпящих отлагательства.

8. При производстве следственных действий недопустимо применение насилия, угроз и иных незаконных мер, а равно создание опасности для жизни и здоровья участвующих в них лиц.

9. Дознаватель, привлекая к участию в следственных действиях участников уголовного судопроизводства, указанных в главах 6–8 УПК РФ, удостоверяется в их личности, разъясняет им права, ответственность, а также порядок производства соответствующего следственного действия. Если в производстве следственного действия участвует потерпевший, свидетель, специалист, эксперт или переводчик, то он также предупреждается об ответственности, предусмотренной ст. 307 и 308 Уголов-

ного кодекса Российской Федерации. Дознаватель вправе привлечь к участию в следственном действии должностное лицо органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, о чем делается соответствующая отметка в протоколе.

10. При производстве следственных действий могут применяться технические средства и способы обнаружения, фиксации и изъятия следов преступления и вещественных доказательств. Перед началом следственного действия дознаватель предупреждает лиц, участвующих в следственном действии, о применении технических средств.

**Виды следственных действий:** 1) осмотр (особенности производства — ст. 176–178 УПК РФ); 2) освидетельствование (особенности производства — ст. 179 УПК РФ); 3) следственный эксперимент (особенности производства — ст. 181 УПК); 4) обыск (особенности производства — ст. 182, 184 УПК); 5) выемка (особенности производства — ст. 183 УПК); 6) наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемка (особенности производства — ст. 185 УПК); 7) контроль и запись переговоров (особенности производства — ст. 186 УПК); 8) допрос (особенности производства — ст. 187–191 УПК); 9) очная ставка (особенности производства — ст. 192 УПК); 10) предъявление для опознания (особенности производства — ст. 193 УПК); 11) проверка показаний на месте (особенности производства — ст. 194 УПК); 12) производство судебной экспертизы (особенности производства — гл. 27 УПК); 13) получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами (особенности производства — ст. 186.1 УПК).

### **3.4. Особенности избрания отдельных мер процессуального принуждения в форме дознания**

**Меры процессуального принуждения** — средства государственно-властного характера, применяемые в соответствии с процессуальным законодательством к участникам уголовного судопроизводства с целью предупреждения либо пресечения их противоправных действий, препятствующих производству по уголовному делу.



**Общие правила производства мер процессуального принуждения, избираемые органом дознания:**

1) установлены уголовно-процессуальным законодательством; иные меры — уголовно-правовые, административно-правовые, гражданско-правовые, в том числе осуществляемые одновременно с уголовно-процессуальными, к процессуальному принуждению не относятся;

2) применяются исключительно в период производства по уголовному делу (т. е. с момента его возбуждения до вступления в законную силу итогового процессуального решения, в частности, приговора);

3) осуществляются по решению уполномоченных государственных органов и должностных лиц (суда, органа дознания, дознавателя, следователя);

4) применяются только к определенным участникам уголовного процесса, перечень которых установлен УПК РФ (подозреваемый, обвиняемый, свидетель, потерпевший и др.);

5) обладают предупредительным (недопущение противоправного поведения — например, избрание меры пресечения в виде залога) либо пресекательным (устранение противоправного поведения, например, привод неявившегося участника) характером;

6) применяются при наличии предусмотренных законом оснований и с соблюдением установленной процедуры (например, для задержания требуется, чтобы лицо было застигнуто при совершении преступления; далее в срок не позднее трех часов после его доставления к следователю составляется протокол задержания и др.);

7) носят принудительный характер, т. е. осуществляются, как правило, помимо желания лица, к которому применяется мера процессуального принуждения (например, временное отстранение от должности); хотя ряд мер пресечения, например, личное поручительство, наблюдение командования воинской части, избираются только с согласия лица<sup>20</sup>.

УПК РФ предусматривает виды мер процессуального принуждения:

1) задержание подозреваемого (особенности производства — гл. 12 УПК РФ);

---

<sup>20</sup> Вандышев В. В. Уголовный процесс: конспект лекций. — СПб., 2002. — С. 94.

2) меры пресечения: подписка о невыезде, личное поручительство, наблюдение командования воинской части, просмотр за несовершеннолетним обвиняемым, залог, домашний арест, заключение под стражу (особенности производства — гл. 13 УПК РФ);

3) иные меры процессуального принуждения: обязательство о явке, привод, временное отстранение обвиняемого от должности, наложение ареста на имущество, денежное взыскание (особенности производства — гл. 14 УПК РФ).

В отношении лица, подозреваемого в совершении преступления, дознаватель вправе возбудить перед судом с согласия прокурора ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в порядке, установленном ст. 108 УПК РФ.

Если в отношении подозреваемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, то обвинительный акт составляется не позднее 10 суток со дня заключения подозреваемого под стражу.

При невозможности составить обвинительный акт в срок, предусмотренный частью второй настоящей статьи, подозреваемому предъявляется обвинение в порядке, установленном гл. 23 УПК РФ, после чего производство дознания продолжается в порядке, установленном настоящей главой, либо данная мера пресечения отменяется.

При невозможности закончить дознание в срок до 30 суток и отсутствии оснований для изменения или отмены меры пресечения в виде заключения под стражу этот срок может быть продлен судьей районного суда или военного суда соответствующего уровня в порядке, установленном частью третьей ст. 108 УПК РФ, по ходатайству дознавателя с согласия прокурора района, города или приравненного к нему военного прокурора на срок до 6 месяцев.

### **3.5. Особенности приостановления и возобновления предварительного расследования в форме дознания**

***Приостановление предварительного расследования в форме дознания*** — принимаемое при наличии предусмотренных законом оснований и условий, оформляемое путем

вынесения соответствующего постановления решение дознавателя, влекущее временный перерыв в расследовании (прерывание течения его сроков), а также характеризующееся изменением методов процессуальной деятельности по уголовному делу.

**Основания и условия приостановления дознания.** Под основаниями приостановления дознания следует понимать фактические обстоятельства, с наступлением которых уголовно-процессуальный закон связывает приостановление дознания, а также юридические обстоятельства, связанные с вынесением постановления.

Согласно ст. 208 УПК РФ дознание приостанавливается при наличии одного из следующих *оснований*:

1. Лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено. В данном случае речь идет о таких категориях уголовных дел, по которым не выявлено лицо, совершившее преступление. Указанное основание относится к числу наиболее часто встречающихся при принятии решения о приостановлении предварительного расследования.

2. Подозреваемый, обвиняемый: 1) скрылся от органов дознания; 2) место его нахождения не установлено по иным причинам. Первое предполагает умышленное совершение лицом, имеющим процессуальный статус подозреваемого, обвиняемого, действий, связанных с уклонением от органов расследования (например, нарушение меры пресечения — подписки о невыезде и надлежащем поведении; побег из-под стражи и др.). Второй случай касается неизвестности места нахождения подозреваемого, обвиняемого при отсутствии у следователя (дознавателя) доподлинных сведений о месте его пребывания (например, лицо выбыло в другую местность на постоянное место жительства, но точно неизвестно куда).

3. Место нахождения подозреваемого, обвиняемого известно, но реальная возможность его участия в уголовном деле отсутствует. В данном случае предполагается две ситуации: 1) органам дознания известно место нахождения лица, однако существует объективная невозможность его присутствия по месту производства предварительного расследования (например, лицо находится в другом государстве и не имеет денежных средств для поездки в Российской Федерации); 2) умышленное

уклонение лица от участия в уголовном деле (в том числе сопряженное с отказом иностранного государства в его экстрадиции и этапировании).

4. Временное тяжелое заболевание подозреваемого, обвиняемого, удостоверенное медицинским заключением, препятствует его участию в следственных и иных процессуальных действиях.

Согласно определению Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации от 25 декабря 2006 г. № 78-006-83 наличие у лица психического расстройства, лишаящего способности осознавать фактический характер своих действий и руководить ими в момент производства предварительного расследования, является основанием применения к нему принудительных мер медицинского характера, а не основанием приостановления уголовного дела.

#### **Условия приостановления дознания:**

*Общие условия* — требования, выполнение которых обязательно при наличии любого основания (относящиеся ко всем основаниям):

1) производство всех следственных действий, которые возможны в отсутствие подозреваемого, обвиняемого (осмотров, допросов, экспертиз и др.);

2) отсутствие обстоятельств, исключающих производство по делу — ст. 24 УПК РФ.

*Частные условия* — требования, выполнение которых обязательно относительно одного или нескольких оснований (касающиеся отдельных оснований):

1) для оснований, предусмотренных п. 1–2 ч. 1 ст. 208 УПК РФ — истечение сроков дознания;

2) для основания, предусмотренного п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ — осуществление всех процессуальных действий, направленных на установление лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого;

3) для оснований, предусмотренных п. 2–4 ч. 1 ст. 208 УПК РФ — наличие в уголовном деле подозреваемого, обвиняемого;

4) для основания, предусмотренного п. 2 ч. 1 ст. 208 УПК РФ — осуществление всех процессуальных действий, направленных на установление места нахождения подозреваемого, обвиняемого (в том числе возможное объявление его в розыск).

### **Процессуальный порядок приостановления дознания:**

1. Определение дознавателем (органом дознания) оснований и выполнение условий приостановления дознания.

2. Вынесение постановления о приостановлении дознания.

3. При совершении преступления в соучастии, если основания приостановления относятся не ко всем лицам, то дознаватель вправе согласно п.1 ч.1 ст.154, ч.3 ст.208 УПК РФ выделить уголовное дело в отдельное производство и приостановить его в отношении таких подозреваемых, обвиняемых.

4. Копия постановления о приостановлении дознания направляется прокурору в течение 24 часов.

5. Уведомление о приостановлении дознания: 1) потерпевшего; 2) гражданского истца; 3) гражданского ответчика; 4) их представителей. При принятии данного решения по основаниям, предусмотренным п.3–4 ч.1 ст.208 УПК РФ, уведомляются также: 5) подозреваемый; обвиняемый; 6) их защитник. Кроме того, согласно определению Конституционного Суда Российской Федерации от 18.01.2005 № 26-О защитник скрывшегося обвиняемого (п.2 ч.1 ст.208 УПК РФ) имеет право быть уведомленным о принятых в отношении подзащитного решениях (приостановлении уголовного дела, объявлении в розыск).

6. Разъясняется порядок обжалования вышеперечисленным лицам.

После вынесения постановления о приостановлении дознания дознаватель принимает соответствующие меры по возобновлению дознания.

**Возобновление дознания** — принимаемое при наличии предусмотренных законом оснований процессуальное решение о продолжении проведения дознания.

Согласно ст.211 УПК основанием возобновления дознания является:

1) отпали основания его приостановления;

2) возникла необходимость производства следственных действий, которые могут быть осуществлены без участия подозреваемого, обвиняемого;

3) прокурором отменено постановление о приостановлении предварительного следствия.

Дознание возобновляется на основании постановления дознавателя.

Приостановленное дознание может быть возобновлено на основании постановления прокурора либо начальника подразделения дознания в случаях, предусмотренных ст. 211 УПК РФ.

Признав постановление о приостановлении производства дознания по уголовному делу незаконным или необоснованным, прокурор в срок не позднее 5 суток с момента получения материалов уголовного дела отменяет его, о чем выносит мотивированное постановление с изложением конкретных обстоятельств, подлежащих расследованию, которое вместе с материалами уголовного дела незамедлительно направляет начальнику органа дознания. При этом в случае истечения срока дознания прокурор устанавливает срок дополнительного дознания не более 10 суток. Дальнейшее продление срока дознания осуществляется на общих основаниях в порядке, установленном ч. 3, 4, 5 ст. 223 УПК РФ.

Признав постановление о приостановлении производства дознания по уголовному делу необоснованным, начальник подразделения дознания выносит мотивированное постановление о его отмене и возобновлении производства дознания, а в случае возникновения оснований, предусмотренных п. 1 и 2 ч. 1 ст. 211 УПК РФ, — о его возобновлении. При необходимости срок дополнительного дознания устанавливается прокурором до 10 суток на основании ходатайства начальника подразделения дознания. Дальнейшее продление срока дознания осуществляется на общих основаниях в порядке, установленном ч. 3, 4, 5 ст. 223 УПК РФ.

### **3.6. Особенности производства дознания по уголовным делам в отношении несовершеннолетних**

УПК России не содержит требования об обязательном производстве предварительного следствия по делам о преступлениях несовершеннолетних, в частности, ст. 150 УПК РФ не проводит отличий в формах предварительного расследования в зависимости от лица, совершившего преступление. В связи с этим расширяется круг уголовных дел, подследственных органам дознания, в том числе и за счет отнесения к их компетенции уголовных дел о преступлениях несовершеннолетних.

Однако по письменному указанию прокурора уголовные дела, указанные в п. 1 ч. 3 ст. 150 УПК РФ, могут быть переданы для производства предварительного следствия. Стоит отметить, что предварительное следствие проводится в обязательном порядке о тяжких и особо тяжких преступлениях, совершенных несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних (п. г) ст. 151 УПК РФ).

Прокурор вправе поручить производство дознания по иным преступлениям небольшой и средней тяжести, совершенных несовершеннолетними (п. 2 ч. 3 ст. 150 УПК РФ).

Нормативной базой производства дознания в отношении несовершеннолетних следует считать положения ст. 20 и гл. 14 УК РФ, гл. 50 «Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних». Отдельные правила производства по делам несовершеннолетних также предусмотрены ст. 48, п. 2 ч. 1 ст. 51, ст. 105, ч. 2 ст. 108, ч. 1 ст. 154, ст. 191, п. 2 ч. 2 ст. 241, ст. 280, п. 15 ч. 1 ст. 299 УПК. Установленный гл. 50 УПК порядок действует в отношении лиц, не достигших к моменту совершения преступления 18-летнего возраста (ч. 1 ст. 420 УПК). В связи с достижением лицом совершеннолетия во время расследования или судебного разбирательства некоторые специальные правила (вызов обвиняемого к дознавателю, следователю через законных представителей; выделение дела в отдельное производство) не применяются. А также Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации от 01.02.2011 № 1 «О судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних».

Производство дознания в отношении несовершеннолетних содержит **ряд особенностей**, на которые следует обратить внимание дознавателям:

1. *Возраст несовершеннолетнего, число месяц и год рождения.* Несовершеннолетний — тот, кому на момент совершения преступления исполнилось 14 (или, соответственно, 16) лет и не исполнилось 18. Возраст считается наступившим с начала следующих суток после дня рождения. Не имеет значения, что к моменту производства дознания субъекту исполнилось 18 лет — производство должно осуществляться по правилам, относящимся к несовершеннолетним.

Возраст несовершеннолетнего, число, месяц и год рождения входят в число обстоятельств, подлежащих доказыванию по делам несовершеннолетних (п. 1 ч. 1 ст. 421 УПК). Возраст несовершеннолетнего должен быть установлен документально: к материалам уголовного дела необходимо приобщить копию свидетельства о рождении, а если свидетельство о рождении утрачено, то необходимо выяснить, где производилась регистрация рождения, и истребовать из соответствующего отдела ЗАГСа выписку из книги записи актов гражданского состояния.

Если возраст несовершеннолетнего правонарушителя документально установить не представилось возможным, необходимо проводить с этой целью судебно-медицинскую экспертизу.

Уголовное преследование в отношении лица, не достигшего к моменту совершения деяния предусмотренного уголовным законом возраста, с которого наступает уголовная ответственность, подлежит прекращению по основанию, указанному в п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, т. е. за отсутствием в деянии состава преступления (ч. 3 ст. 27 УПК РФ). Таким образом, точный возраст несовершеннолетнего целесообразно установить при проведении предварительной проверки заявления (сообщения) о преступлении, для того чтобы не допустить необоснованного возбуждения уголовного дела.

*2. Условия жизни и воспитания несовершеннолетнего, уровень психического развития несовершеннолетнего.* Следует учитывать, что для привлечения к уголовной ответственности необходимо, чтобы уровень умственного развития несовершеннолетнего соответствовал его «паспортному» возрасту. Подлежит прекращению уголовное преследование в отношении несовершеннолетнего, который хотя и достиг возраста, с которого наступает уголовная ответственность, но вследствие отставания в психическом развитии, не связанного с психическим расстройством, не мог в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) и руководить ими в момент совершения деяния, предусмотренного уголовным законом (ч. 3 ст. 27 УПК РФ; ч. 3 ст. 20 УК РФ).

При наличии данных, свидетельствующих об отставании в психическом развитии, не связанном с психическим



расстройством, обязательно выясняется, мог ли несовершеннолетний в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий либо руководить ими (ч. 2 ст. 421 УК РФ). Назначается комплексная психолого-педагогическая экспертиза для решения вопроса о наличии или отсутствии у несовершеннолетнего отставания в психическом развитии. Указанные вопросы смогут быть поставлены на разрешение эксперта-психолога, при этом в обязательном порядке должен быть поставлен вопрос о степени умственной отсталости несовершеннолетнего, интеллектуальное развитие которого не соответствует возрасту.

*3. Влияние на несовершеннолетнего старших по возрасту лиц. Совершение преступления в соучастии с взрослыми.* Уголовное дело в отношении несовершеннолетнего, участвовавшего в преступлении вместе с взрослыми, выделяется в отдельное производство. Выделение уголовного дела производится на основании постановления дознавателя. В уголовном деле, выделенном в отдельное производство, должны содержаться подлинники или заверенные дознавателем копии процессуальных документов, имеющих значение для данного уголовного дела. Срок по выделенному уголовному делу исчисляется с момента возбуждения основного дела. Материалы выделенного дела являются доказательствами и по основному делу. Однако если выделение уголовного дела в отношении несовершеннолетнего невозможно, то к такому несовершеннолетнему применяются все правила производства в отношении несовершеннолетних (ст. 154, 422 УК РФ).

Влияние на несовершеннолетнего старших по возрасту лиц входит в предмет доказывания по данной категории дел. Если несовершеннолетний совершил преступление в группе с взрослыми преступниками, следует рассмотреть вопрос о наличии в действиях взрослого преступника состава вовлечения несовершеннолетнего в преступление (ст. 150 УК РФ).

При производстве дознания по уголовному делу о преступлении средней тяжести или тяжком преступлении, совершенных несовершеннолетним, за исключением преступлений, указанных в ч. 5 ст. 92 Уголовного кодекса Российской Федерации, устанавливается также наличие или отсутствие у несовершеннолетнего заболевания, препятствующего его содержанию и обучению в специальном учебно-воспитательном учреждении

закрытого типа, для рассмотрения судом вопроса о возможности освобождения несовершеннолетнего от наказания и направлении его в указанное учреждение в соответствии с ч. 2 ст. 92 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Медицинское освидетельствование несовершеннолетнего проводится в ходе дознания на основании постановления дознавателя в порядке, установленном Правительством Российской Федерации<sup>21</sup>. Заключение о результатах медицинского освидетельствования несовершеннолетнего представляется в суд с материалами уголовного дела.

4. *Особенности предмета доказывания.* В число обстоятельств, подлежащих доказыванию по делам несовершеннолетних, входят: условия его жизни и воспитания, уровень психического развития и иные особенности его личности. Для установления этих обстоятельств дознаватель должен:

— допросить родителей несовершеннолетнего о том, как он рос, развивался, учился, выяснить жилищные условия и уровень материального благосостояния семьи. Необходимо также определиться, насколько родители способны влиять на поведение несовершеннолетнего, выяснить, как часто возникают в данной семье конфликты, и т. д.;

— допросить классного руководителя или иного педагога, хорошо знающего несовершеннолетнего, выяснить отношение его к коллективу, к учебе;

— приобщить к делу характеристики со всех мест учебы несовершеннолетнего;

— приобщить характеристику с места жительства;

— если несовершеннолетний состоял на учете в подразделении по предупреждению правонарушений несовершеннолетних ОВД, необходимо истребовать соответствующую подробную справку о его поведении от инспектора, который осуществлял за ним контроль;

— если несовершеннолетний страдает хроническим заболеванием, в том числе психическими расстройствами,

---

<sup>21</sup> Об утверждении Правил медицинского освидетельствования несовершеннолетнего на наличие или отсутствие у него заболевания, препятствующего его содержанию и обучению в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа: пост. Правительства Российской Федерации от 28 марта 2012 г. № 259 // Рос. газета. 2012. 04 апр.

необходимо приобщить соответствующие медицинские документы (амбулаторные стационарные карты больного).

**Участие защитника.** Участие защитника в уголовном деле, в котором подозреваемый, обвиняемый является несовершеннолетним, обязательно (п. 2 ч. 1 ст. 51 УПК РФ). Защитник допускается к участию в уголовном деле с момента возбуждения уголовного дела (п. 2 ч. 3 ст. 49 УПК РФ).

В качестве защитников допускаются адвокаты (ч. 2 ст. 49 УПК РФ). Поскольку участие защитника по данной категории дел обязательно, отказ несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого от защитника не обязателен для дознавателя (ч. 2 ст. 52 УПК РФ). Если защитник не приглашен родителями несовершеннолетнего подозреваемого, то дознаватель обязан обеспечить участие защитника в деле (ч. 3 ст. 51 УПК РФ). Правила вызова защитника предусмотрены ст. 50 УПК РФ. Никакие процессуальные действия с несовершеннолетним подозреваемым (обвиняемым) в отсутствие защитника производить нельзя.

**Участие законного представителя.** Наряду с защитником к участию в уголовном деле обязательно привлекаются законные представители несовершеннолетнего подозреваемого и обвиняемого (ст. 48, 426 УПК РФ). Законные представители — родители, усыновители, опекуны или попечители несовершеннолетнего, представители учреждений или организаций, на попечении которых находится несовершеннолетний (п. 12 ст. 5 УПК РФ). Законные представители несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого допускаются к участию в деле на основании постановления дознавателя с момента первого допроса несовершеннолетнего в качестве подозреваемого или обвиняемого (ст. 426 УПК РФ).

При допуске к участию в уголовном деле им разъясняются права, предусмотренные частью второй ст. 426 УПК РФ.

Законный представитель несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого вправе:

- 1) знать, в чем подозревается или обвиняется несовершеннолетний;
- 2) присутствовать при предъявлении обвинения;
- 3) участвовать в допросе несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, а также с разрешения следовате-

ля — в иных следственных действиях, производимых с его участием и участием защитника;

4) знакомиться с протоколами следственных действий, в которых он принимал участие, и делать письменные замечания о правильности и полноте сделанных в них записей;

5) заявлять ходатайства и отводы, приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя, прокурора;

6) представлять доказательства;

7) по окончании предварительного расследования знакомиться со всеми материалами уголовного дела, выписывать из него любые сведения и в любом объеме.

Дознаватель вправе по окончании предварительного расследования вынести постановление о непредъявлении несовершеннолетнему обвиняемому для ознакомления тех материалов уголовного дела, которые могут оказать на него отрицательное воздействие. Ознакомление с этими материалами законного представителя несовершеннолетнего обвиняемого является обязательным.

Законный представитель может быть отстранен от участия в уголовном деле, если имеются основания полагать, что его действия наносят ущерб интересам несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого. Об этом следователь, дознаватель выносят постановление. В этом случае к участию в уголовном деле допускается другой законный представитель несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого.

**Вызов несовершеннолетнего** подозреваемого, обвиняемого, не находящегося под стражей, к дознавателю производится через его законных представителей, а если несовершеннолетний содержится в специализированном учреждении для несовершеннолетних — через администрацию этого учреждения (ст. 424 УПК РФ).

Особенности допроса несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого установлены ст. 425 УПК РФ:

— допрос не должен продолжаться без перерыва более 2 часов, а в общей сложности — не более 4 часов в день;

— в допросе участвует защитник, который вправе задавать несовершеннолетнему вопросы, а по окончании допроса — знакомиться с протоколом и делать замечания о правильности и полноте записей в протоколе;

— в допросе участвует законный представитель несовершеннолетнего;

— в допросе несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, не достигшего 16 лет, обязательно участвует педагог или психолог. Если несовершеннолетний достиг 16 лет, но страдает психическим расстройством или отстает в психическом развитии, то участие педагога, психолога в допросе также обязательно.

Закон не содержит разъяснений, в каких случаях должно быть обеспечено участие педагога, а в каких — психолога. Представляется, что этот вопрос вправе разрешать дознаватель с учетом обстоятельств конкретного уголовного дела. Дознаватель обеспечивает участие педагога или психолога в допросе несовершеннолетнего подозреваемого по ходатайству защитника либо по собственной инициативе.

Участие педагога или психолога в допросе несовершеннолетнего подозреваемого старше 16 лет связывается с наличием у несовершеннолетнего психического расстройства или его отставанием в психическом развитии. Наличие психического расстройства или отставание несовершеннолетнего в психическом развитии должно определяться специалистами в области медицины и фиксироваться в медицинских документах путем постановки соответствующего диагноза. К материалам уголовного дела должны быть приобщены соответствующие документы.

Педагог или психолог вправе с разрешения дознавателя задавать вопросы несовершеннолетнему подозреваемому, а по окончании допроса знакомиться с протоколом допроса и делать письменные замечания о правильности и полноте сделанных в нем записей. Эти права, предусмотренные ч. 5 ст. 425 УПК, дознаватель обязан разъяснить педагогу или психологу перед допросом несовершеннолетнего подозреваемого, о чем делается отметка в протоколе допроса.

**Особенности применения задержания и мер пресечения.** О задержании несовершеннолетнего подозреваемого незамедлительно извещаются его законные представители.

При решении вопроса о мере пресечения, прежде всего надо обсуждать вопрос о возможности отдачи несовершеннолетнего под присмотр. Присмотр состоит в обеспечении надлежащего поведения несовершеннолетнего родителями, опекунами, попечителями или другими заслуживающими

доверия лицами, а также должностными лицами специализированного детского учреждения, в котором он находится. Эти лица должны добровольно принять на себя названные обязанности и дать письменное обязательство. Дознаватель должен разъяснить поручителям, в чем подозревается несовершеннолетний. В случае невыполнения ими своих обязательств на поручителей налагается денежное взыскание до 100 МРОТ (ч. 2 ст. 423, ст. 105 УПК РФ).

Заключение под стражу к несовершеннолетнему подозреваемому или обвиняемому, совершившему преступление средней тяжести, применяется лишь в исключительных случаях (ч. 2 ст. 108 УПК РФ). О месте содержания лица под стражей немедленно извещаются законные представители (ч. 2 ст. 423, ст. 105 УПК РФ).

**Прекращение уголовного преследования с применением принудительной меры воспитательного воздействия** (ст. 90 УК РФ; ст. 427 УПК РФ). Прекращение уголовного дела в отношении несовершеннолетнего по указанному дополнительному основанию возможно в стадии предварительного расследования при следующих условиях:

- 1) преступление относится к небольшой или средней тяжести;
- 2) преступление совершено впервые;
- 3) исправление несовершеннолетнего может быть достигнуто без применения уголовного наказания;
- 4) несовершеннолетний подозреваемый, обвиняемый и его законный представитель не возражают против прекращения уголовного дела.

При наличии перечисленных условий дознаватель с согласия прокурора, руководствуясь ст. 427 УПК РФ, выносит постановление о прекращении уголовного преследования и возбуждении перед судом ходатайства о применении к несовершеннолетнему обвиняемому принудительной меры воспитательного воздействия:

1. Предупреждение.
2. Передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо специализированного государственного органа.
3. Возложение обязанности загладить причиненный вред.
4. Ограничение досуга и установление особых требований к поведению несовершеннолетнего.

Возможно, применение нескольких мер воспитательного воздействия одновременно. После этого уголовное дело передается прокурору, а затем в суд, который и выносит постановление о применении к несовершеннолетнему мер воспитательного воздействия.

Срок применения принудительных мер воспитательного воздействия, предусмотренных пунктами «2» и «4», устанавливается продолжительностью **от 1 месяца до 2 лет при совершении преступления небольшой тяжести и от 6 месяцев до 3 лет при совершении преступления средней тяжести.**

В остальном производство дознания по делам о преступлениях, совершенных несовершеннолетними, должно соответствовать общим требованиям, изложенным в УПК РФ.

## **4. Производство неотложных следственных действий ОВД по уголовным делам, по которым производство предварительного следствия обязательно**

### **4.1. Понятие и сущность производства неотложных следственных действий ОВД по уголовным делам, по которым производство предварительного следствия обязательно**

На пути от выявления преступления до привлечения лица к уголовной ответственности органы дознания и предварительного следствия проделывают значительную работу по установлению обстоятельств совершенного преступления, изобличению лица, его совершившего, собиранию доказательств его вины. Успех этой работы во многом определяется на начальном этапе. Первоначальные действия, предпринимаемые при получении сведений о преступлении, нередко позволяют своевременно пресечь преступление, раскрыть его по горячим следам, задержать преступников, получить и зафиксировать ценную в доказательственном отношении информацию.

Неквалифицированное или несвоевременное проведение первоначальных действий может привести к сокрытию преступления, утрате важных доказательств и создать дополнительные, порой непреодолимые трудности в изобличении виновного. При этом эффективная организация работы органов предварительного расследования на первоначальном этапе напрямую зависит от правильного определения субъекта расследования и тех процессуальных полномочий, которыми он наделен. Одним из важных условий квалифицированного выполнения стоящих перед органами расследования задач является институт неотложных следственных действий, основной задачей которых как специфической особенности российского досудебного производства является обеспечение по уголовному делу, подследственному другому органу, дальнейшего качественного расследования.



В соответствии с п. 19 ст. 5 УПК РФ **«неотложные следственные действия»** — действия, осуществляемые органом дознания после возбуждения уголовного дела, по которому производство предварительного следствия обязательно, в целях обнаружения и фиксации следов преступления, а также доказательств, требующих незамедлительного закрепления, изъятия и исследования. Следует отметить, что действующее уголовно-процессуальное законодательство, в отличие от УПК РСФСР, впервые приводит определение дефиниции «неотложные следственные действия». Анализ указанной дефиниции позволяет выделить следующие обязательные признаки неотложных следственных действий:

- субъектом производства неотложных следственных действий является исключительно орган дознания;
- производство неотложных следственных действий возможно только по уголовным делам, по которым производство предварительного следствия обязательно;
- неотложные следственные действия производятся незамедлительно после возбуждения уголовного дела;
- целью производства неотложных следственных действий является обнаружение и фиксация следов преступления, а также доказательств, требующих незамедлительного закрепления, изъятия и исследования.

В соответствии с п. 8 ст. 12 ФЗ «О полиции» «на полицию возлагается обязанность, в соответствии с подследственностью, установленной уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации, возбуждать уголовные дела, производить дознание по уголовным делам, производство предварительного следствия по которым необязательно; выполнять неотложные следственные действия по уголовным делам, производство предварительного следствия по которым обязательно».

Согласно ст. 157 УПК РФ, при наличии признаков преступления, по которому производство предварительного следствия обязательно, ОВД как органы дознания в порядке, установленном ст. 146 УПК РФ, возбуждает уголовное дело и производит неотложные следственные действия.

В соответствии с п. 1 ч. 3 ст. 151 УПК РФ дознание производится дознавателями органов внутренних дел Российской

Федерации — по всем уголовным делам, указанным в ч. 3 ст. 150 УПК РФ, за исключением уголовных дел, указанных в п. 3–6, 9 ст. 151 УПК РФ».

В настоящее время законодатель в отличие от УПК РСФСР, регулируя данное направление уголовно-процессуальной деятельности ОВД как органа дознания, не установил четкого перечня следственных действий, которые вправе производить ОВД по преступлению, подследственному следователю.

Выбор следственного действия зависит и от правильного определения дознавателем пределов доказывания<sup>22</sup>, так как явно избыточную информацию нужно оставлять за пределами доказывания. Исходя из этого, примерный перечень следственных действий может выглядеть следующим образом: осмотр, обыск, выемка, освидетельствование, задержание и допрос подозреваемых, допрос потерпевших и свидетелей.

Следует отметить, что в ч. 1 ст. 157 УПК РФ в качестве субъекта возбуждения уголовного дела по преступлениям, подследственным следователю, указывает не дознавателя, а орган дознания. Данное обстоятельство необходимо понимать таким образом, что постановление о возбуждении уголовного дела должно быть утверждено у начальника органа дознания. В то же время составление подобного процессуального документа осуществляется тем должностным лицом органа дознания, которому начальником органа дознания составление такого процессуального решения будет поручено.

Законодателем не установлены случаи, когда орган дознания вправе принимать данное процессуальное решение вместо следователя, что позволяет предположить, что такие ситуации могут иметь место, когда при обнаружении признаков преступления, подследственного органам предварительного следствия, следователь в силу различных причин не может приступить к процессуальной деятельности, в том числе:

1. Если сообщение о готовящемся или совершенном преступлении, по которому производство предварительного следствия обязательно, поступает непосредственно к органу дознания.

---

<sup>22</sup> В теории доказательств под пределами доказывания понимают такой необходимый и достаточный комплекс собранных дознавателем (следователем) доказательств, который является достаточным, т. е. обеспечивает достоверное установление фактов, необходимых для правильного разрешения дела.

2. Если эти данные выявляются в ходе оперативно-розыскных мероприятий, когда обстановка и характер преступного деяния требуют незамедлительного производства следственных действий, а следователь этого сделать не может.

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

После направления уголовного дела руководителю следственного органа орган дознания может производить по нему следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия только по поручению следователя. В случае направления руководителю следственного органа уголовного дела, по которому не обнаружено лицо, совершившее преступление, орган дознания обязан принимать розыскные и оперативно-розыскные меры для установления лица, совершившего преступление, уведомляя следователя об их результатах.

Таким образом, сущность работы ОВД как органа дознания на первоначальном этапе производства по уголовным делам, по которым производство предварительного следствия обязательно, заключается в том, что уголовное дело на относительно короткий срок (не свыше упомянутых 10 суток) оказывается в руках органа, располагающего не только уголовно-процессуальными, но и оперативно-розыскными, а также (применительно, например, к органам федеральной службы безопасности и полиции) мощными административно-правовыми возможностями, техникой, вооруженными и специально обученными людьми, способными выполнять сложнейшие задачи по розыску и задержанию подозреваемых. Если в результате дознания лицо, совершившее преступление, установлено и задержано, орган дознания взаимодействует со следователем, которому поручено дальнейшее производство по делу, только по его поручению выполняются конкретные следственные оперативно-розыскные мероприятия. Если же лицо, совершившее преступление, осталось неизвестным, иначе говоря, преступление раскрыть не удалось, орган дознания вправе самостоятельно применять для решения этой задачи весь

арсенал находящихся в его распоряжении законных и оперативно-розыскных мер, периодически уведомляя следователя о результатах.

## **4.2. Использование ОВД результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам**

Использование ОВД результатов оперативно-розыскной деятельности (далее — ОРД) в доказывании по уголовным делам регулируется положениями ст. 89 УПК РФ, требованиями ст. 11 Федерального закона «Об ОРД» и положениями Инструкции о порядке представления результатов ОРД органу дознания, следователю, прокурору или в суд<sup>23</sup>.

Следует отметить, что в соответствии со ст. 1 Федерального закона «Об ОРД» под **оперативно-розыскной деятельностью** понимается проведение соответствующими государственными органами оперативно-розыскных мероприятий в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод личности, безопасности общества и государства от преступных посягательств (ст. 1 ФЗ РФ от 12.08.95 г. «Об ОРД»).

Во многом задачи уголовно-процессуальной деятельности и ОРД совпадают, но решаются они разными способами:

1. ОРД допускает негласную деятельность, уголовно-процессуальная деятельность исключительно официальную, чаще всего публичную.

2. ОРД носит вспомогательный характер по отношению к уголовному процессу. ОРД помогает найти и сохранить доказательства, обеспечить ход расследования, его безопасность и т. п.

---

<sup>23</sup> Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд: Приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации, Министерства обороны Российской Федерации, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Федеральной службы охраны Российской Федерации, Федеральной таможенной службы, Службы внешней разведки Российской Федерации, Федеральной службы исполнения наказаний, Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков, Следственного комитета Российской Федерации от 27 сент. 2013 г. № 776/703/509/507/1820/42/535/398/68.

3. Самостоятельного доказательственного значения данные ОРД не имеют и могут стать ими лишь после уголовно-процессуального оформления. Они носят ориентирующее значение, указывают на пути и источники получения доказательств.

4. Оперативно-розыскные мероприятия (ст.11 Федерального закона «Об ОРД») по содержанию во многом схожи со следственными действиями: опрос - допрос, сбор образцов - получение образцов, обследование помещений - осмотр и т. п., но по форме и правовой природе существенно отличаются. Хотя с точки зрения гносеологии мир познается одними и теми же средствами, уголовно-процессуальная деятельность осуществляется строго в форме правоотношений с присущим комплексом прав и обязанностей. ОРД может осуществляться вне рамок правоотношений.

Традиционно данные ОРД не рассматривались в качестве доказательств. Не признавалась и возможность их использования в доказывании по уголовным делам. В лучшем случае разговор шел об их значении как ориентирующей, вспомогательной, сопровождающей расследование информации. А. М. Ларин указывал, что только процессуальные действия, а не ОРД — путь к получению доказательств (консервативный подход)<sup>24</sup>. Однако в последнее время появился и укореняется иной взгляд на эту проблему — уголовный процесс и ОРД находятся в более тесной связи, ОРД носитель информации, которая может использоваться в доказывании по уголовным делам. Есть и более радикальная позиция — данные ОРД могут напрямую использоваться в качестве доказательств.

Аргументом для нового направления является то, что система доказательств определяется еще и потребностью борьбы с преступностью. Многие преступления не раскрываются, и преступникам удается избежать законной ответственности именно по причине «слабости» традиционных подходов в доказывании обстоятельств дела. В. Т. Томин пишет: «Уголовный процесс без ОРД в большинстве случаев производства по серьезным делам бессилён, оперативно-розыскная деятельность без выхода через уголовный процесс — бесплодна».

---

<sup>24</sup> Эта позиция была поддержана авторами Концепции судебной реформы в Российской Федерации, провозгласившей повышение стандартов доказывания. См.: Концепция судебной реформы в Российской Федерации / сост. С. А. Пашин. — М., 1992. — С. 45, 85–86.

В УПК РФ сформулировано правило о том, что в процессе доказывания запрещается использование результатов оперативно-розыскной деятельности, если они не отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам УПК (ст. 89 УПК РФ).

Использование данных ОРД в доказывании — это не расширение доказательственной базы за счет введения новых видов доказательств. Перечисленные в ч. 2 ст. 74 УПК РФ источники доказательств дают объективную возможность ввести в процесс доказывания всю необходимую информацию. Наиболее «открыты» для результатов ОРД такие виды доказательств, как вещественные доказательства и иные документы. Представляется, что вообще нет препятствий для введения в уголовный процесс данных ОРД, полученных гласным путем. Результаты ОРД могут быть введены в уголовный процесс через допрос лица — носителя оперативно-розыскной информации.

Кроме того, УПК предоставлена возможность сохранения в тайне данных о лице посредством использования псевдонима (ст. 166), предъявления для опознания, исключая визуальное наблюдение опознаваемым опознающего (ч. 8 ст. 193 УПК РФ). Указанные положения УПК также способствуют использованию результатов ОРД в доказывании по уголовным делам.

Использование результатов ОРД:

- 1) повод и основание для возбуждения уголовного дела;
- 2) для подготовки и осуществления следственных и судебных действий, предусмотренных УПК РФ;
- 3) в доказывании по уголовным делам в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, регламентирующими собирание, проверку и оценку доказательств.
- 4) для предварительной оценки доказательств;
- 5) для построения версий и поиска источников доказательств.

Вместе с тем представляется весьма актуальным обозначить некоторые **правила оценки доказательств** с точки зрения «допустимости» результатов ОРД.

1. Законность происхождения данных ОРД, законность оперативно-розыскных мероприятий, при помощи которых были получены результаты ОРД:

- а) получены компетентным органом — ст. 13 Федерального закона «Об ОРД»;

б) в результате оперативно-розыскных мероприятий, установленных законом (ст. 6 Федерального закона «Об ОРД»);

в) при наличии оснований для проведения оперативно-розыскных мероприятий (ч. 1 ст. 7 Федерального закона «Об ОРД»);

г) при наличии дополнительных условий для осуществления отдельных оперативно-розыскных мероприятий, например, вынесение специального постановления (ч. 5 и 6 ст. 8 Федерального закона «Об ОРД»);

д) соблюден особый порядок производства оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающих конституционные права граждан — наличие судебного решения (ч. 2 ст. 8 Федерального закона «Об ОРД»)<sup>25</sup>.

В п. 14 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 31 октября 1995 г. № 8 «О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия», в котором записано, что «результаты оперативно-розыскных мероприятий, связанных с ограничением конституционных прав... могут быть использованы в качестве доказательств, лишь когда они получены по разрешению суда на проведение таких мероприятий и проверены следственными органами в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством»<sup>26</sup>;

е) соблюден иммунитет указанных в законе лиц (ст. 91, 98, 122 Конституции Российской Федерации);

ж) полученные сведения зафиксированы в соответствии с Федеральным законом «Об ОРД» и ведомственными нормативными правовыми актами.

2. Соблюдение надлежащего порядка представления результатов ОРД, предусмотренного ч. 2 ст. 11 Федерального закона «Об ОРД» и Инструкцией о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю, прокурору или в суд.

Результаты ОРД представляются в виде рапорта об обнаружении признаков преступления или сообщения о результатах оперативно-розыскной деятельности.

---

<sup>25</sup> Булатов Б. Б., Баранов А. М. Уголовный... С. 117.

<sup>26</sup> Сб. пост. Пленумов Верховных Судов СССР и РСФСР по уголовным делам. — М., 1999. — С. 496.

Рапорт об обнаружении признаков преступления составляется должностным лицом органа, осуществляющего ОРД, в соответствии со ст. 143 УПК РФ и регистрируется в порядке, установленном нормативными правовыми актами органов, осуществляющих ОРД.

**Процедура представления результатов ОРД** в виде сообщения (рапорта) включает в себя:

1. Рассмотрение вопроса о необходимости рассекречивания сведений, составляющих государственную тайну, содержащихся в представляемых результатах ОРД, и их носителей.

2. Оформление необходимых документов и фактическая передача результатов ОРД.

«Представление результатов ОРД уполномоченным должностным лицам (органам) для осуществления проверки и принятия процессуального решения в порядке ст. 144 и 145 УПК РФ, а также для приобщения к уголовному делу осуществляется на основании постановления руководителя органа (подразделения), осуществляющего ОРД (начальника или его заместителя)».

Указанное постановление составляется в двух экземплярах, первый из которых направляется уполномоченным должностным лицам (органам), второй — приобщается к материалам дела оперативного учета или, в случае его отсутствия, к материалам номенклатурного (литерного) дела.

При представлении уполномоченным должностным лицам (органам) результатов ОРД, полученных при проведении проверочной закупки или контролируемой поставки предметов, веществ и продукции, свободная реализация которых запрещена либо оборот которых ограничен, а также оперативного эксперимента или оперативного внедрения, к ним прилагается постановление руководителя органа, осуществляющего ОРД (начальника или его заместителя), о проведении данного ОРМ.

Копии указанных постановлений органа, осуществляющего ОРД, подлежат хранению в материалах дела оперативного учета, материалах оперативной проверки либо, в случае их отсутствия, приобщаются к материалам номенклатурного (литерного) дела.

Если в результате проведения проверочной закупки не удалось задокументировать подготавливаемое, совершаемое или совершенное противоправное деяние, то ее результаты



приобщаются к материалам повторной проверочной закупки или к другим материалам ОРМ, содержащим признаки преступления, которые представляются уполномоченным должностным лицам (органам) в порядке, установленном настоящей Инструкцией.

В случае представления уполномоченным должностным лицам (органам) результатов ОРД, полученных при проведении ОРМ, которые ограничивают конституционные права человека и гражданина на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, передаваемых по сетям электрической и почтовой связи, а также право на неприкосновенность жилища, к ним прилагаются копии судебных решений о проведении ОРМ.

Представление результатов ОРД, содержащих сведения об организации и тактике проведения оперативно-поисковых и оперативно-технических мероприятий, используемых при их проведении технических средств, о штатных негласных сотрудниках оперативно-технических и оперативно-поисковых подразделений, должно в обязательном порядке согласовываться с исполнителями соответствующих мероприятий и осуществляться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к обращению со сведениями, составляющими государственную тайну.

При необходимости рассекречивания сведений, содержащихся в материалах, отражающих результаты ОРД, руководителем органа, осуществляющего ОРД (начальником или его заместителем), выносится постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей.

Указанное постановление составляется в двух экземплярах, первый из которых направляется уполномоченному должностному лицу (органу), второй приобщается к материалам дела оперативного учета или, в случае его отсутствия, - к материалам номенклатурного дела.

В иных случаях результаты ОРД, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, представляются в соответствии с установленным порядком ведения секретного делопроизводства.

Способ фактической передачи результатов ОРД уполномоченному должностному лицу (органу) (пересылка по почте, передача нарочным и другие способы) избираются органом,

осуществляющим ОРД, в каждом конкретном случае с учетом требований нормативных правовых актов, регулирующих организацию делопроизводства.

К документам прилагаются (при наличии) полученные (выполненные) при проведении ОРМ материалы фото- и кино- съемки, аудио- и видеозаписи и иные носители информации, а также материальные объекты, которые в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством могут быть признаны вещественными доказательствами.

При этом информация о времени, месте и обстоятельствах получения прилагаемых материалов, документов и иных объектов, полученных при проведении ОРМ, должна быть отражена в сообщении (рапорте).

В случае необходимости описание индивидуальных признаков указанных материалов, документов и иных объектов может быть изложено в отдельном приложении к сообщению (рапорту).

Органом, осуществляющим ОРД, при подготовке и оформлении для передачи уполномоченным должностным лицам (органам) материалов, документов и иных объектов, полученных при проведении ОРМ, должны быть приняты необходимые меры по их сохранности и целостности (защита от деформации, размагничивания, обесцвечивания, стирания и другие). При представлении фонограммы к ней прилагается бумажный носитель записи переговоров.

Допускается представление материалов, документов и иных объектов, полученных при проведении ОРМ, в копиях (выписках), в том числе с переносом наиболее важных частей (разговоров, сюжетов) на единый носитель, о чем обязательно указывается в сообщении (рапорте) и на бумажном носителе записи переговоров. В этом случае оригиналы материалов, документов и иных объектов, полученных при проведении ОРМ, если они не были в дальнейшем истребованы уполномоченным должностным лицом (органом), хранятся в органе, осуществившем ОРМ, до завершения судебного разбирательства и вступления приговора в законную силу либо до прекращения уголовного дела (уголовного преследования)»<sup>27</sup>.

---

<sup>27</sup> Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд: Приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации,

**Требования, предъявляемые к результатам ОРД, представляемым уполномоченным должностным лицам (органам).** Результаты ОРД, представляемые для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, должны содержать достаточные данные, указывающие на признаки преступления, а именно: сведения о том, где, когда, какие признаки и какого именно преступления обнаружены; при каких обстоятельствах имело место их обнаружение; сведения о лице (лицах), его совершившем (если они известны), и очевидцах преступления (если они известны); о местонахождении предметов и документов, которые могут быть признаны вещественными доказательствами по уголовному делу; о любых других фактах и обстоятельствах, имеющих значение для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Результаты ОРД, представляемые для подготовки и осуществления процессуальных действий, должны содержать сведения (при установлении таковых) о местонахождении лиц, скрывающихся от органов предварительного расследования и суда; о лицах, которым известны обстоятельства и факты, имеющие значение для уголовного дела; о возможных источниках доказательств; о местонахождении предметов и документов, которые могут быть признаны вещественными доказательствами по уголовному делу; о других фактах и обстоятельствах, позволяющих определить объем и последовательность проведения процессуальных действий, выбрать наиболее эффективную тактику их производства, выработать оптимальную методику расследования по конкретному уголовному делу.

Результаты ОРД, представляемые для использования в доказывании по уголовным делам, должны позволять формировать доказательства, удовлетворяющие требованиям уголовно-процессуального законодательства, предъявляемым к доказательствам в целом, к соответствующим видам доказа-

---

Министерства обороны Российской Федерации, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Федеральной службы охраны Российской Федерации, Федеральной таможенной службы, Службы внешней разведки Российской Федерации, Федеральной службы исполнения наказаний, Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков, Следственного комитета Российской Федерации от 27 сент. 2013 г. № 776/703/509/507/1820/42/535/398/68.

тельств; содержать сведения, имеющие значение для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу, указания на ОРМ, при проведении которых получены предполагаемые доказательства, а также данные, позволяющие проверить в условиях уголовного судопроизводства доказательства, сформированные на их основе.

## **5. Деятельность ОВД по уголовным делам в сокращенной форме**

### **5.1. Сущность, основания и сроки производства дознания в сокращенной форме**

Вопросы упрощения действующих механизмов уголовного судопроизводства постоянно обсуждаются в юридическом науке и практике. «Идея упростить производство по уголовным делам нашла свое нормативно-правовое воплощение в Федеральном законе от 04.03.2013 № 23-ФЗ “О внесении изменений в ст. 62 и 303 Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации”. Полагая, что отечественная правовая система уже имела подобный опыт реализации упрощенной формы расследования (протокольная форма досудебной подготовки материалов уголовного дела), имеет юридический смысл провести анализ нормативной конструкции нового уголовно-процессуального института сокращенного дознания в контексте действующего УПК РФ»<sup>28</sup>.

Стоит отметить, что законодатель в целях оптимизации механизма доказывания по уголовным делам по упрощенной форме идет по пути компромиссных разрешений возникшего уголовно-правового конфликта между личностью и государством, присутствует так называемый договорной способ разрешения уголовного дела при определенных условиях. Речь идет о компромиссе органов предварительного расследования с заинтересованными лицами по уголовному делу (потерпевший, подозреваемый) путем создания взаимовыгодных уступок и гарантий, в том числе будущего наказания за совершенное преступление. Так, согласно ч. 6 ст. 226.9 УПК РФ «в случае постановления обвинительного приговора по уголовному делу, дознание по которому производилось в сокращенной форме, назначенное подсудимому наказание не может превышать одну вторую максимального срока или размера

---

<sup>28</sup> О внесении изменений в ст. 62 и 303 Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 04.03.2013 № 23-ФЗ // СПС «Гарант».

наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление»<sup>29</sup>.

Согласно ст. 226.1 УПК РФ, дознание в сокращенной форме может осуществляться только на **основании ходатайства подозреваемого** и при наличии одновременно следующих трех условий:

1) уголовное дело возбуждено в отношении конкретного лица по признакам одного или нескольких преступлений, перечисленных в п. 1 ч. 3 ст. 150 УПК РФ (п. 1 ч. 2 ст. 226.1 УПК РФ);

2) подозреваемый признает свою вину, характер и размер причиненного преступлением вреда, а также не оспаривает правовую оценку деяния, приведенную в постановлении о возбуждении уголовного дела (п. 2 ч. 2 ст. 226.1 УПК РФ);

3) в уголовном деле отсутствуют обстоятельства, исключающие производство дознания в сокращенной форме (п. 3 ч. 2 ст. 226.1 УПК РФ).

В ч. 1 ст. 226.2 УПК РФ в качестве соответствующих обстоятельств законодатель определяет:

1) лицо, подозреваемое в совершении преступления, является несовершеннолетним, т. е. не достигло к моменту его совершения возраста 18 лет;

2) имеются основания для производства о применении принудительных мер медицинского характера в порядке, установленном гл. 51 УПК РФ, в отношении лица, совершившего запрещенное уголовным законом деяние в состоянии невменяемости, или лица, у которого после совершения преступления наступило психическое расстройство, делающее невозможным назначение наказания или его исполнение;

3) подозреваемый относится к категории лиц, в отношении которых применяется особый порядок уголовного судопроизводства, установленный гл. 52 УПК РФ, то есть является:

— членом Совета Федерации и депутатом Государственной Думы, депутатом законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации, депутатом, членом выборного органа местного

---

<sup>29</sup> Маркелов А. Г. Идея разумного компромисса при сокращенной форме дознания в доказывании по уголовным делам // Вестник Воронежского института МВД России. 2016. — № 3. — С. 132–135.

самоуправления, выборным должностным лицом органа местного самоуправления;

— судьей Конституционного Суда Российской Федерации, судьей федерального суда общей юрисдикции или федерального арбитражного суда, мировым судьей и судьей конституционного (уставного) суда субъекта Российской Федерации, присяжным или арбитражным заседателем в период осуществления им правосудия;

— Председателем Счетной палаты Российской Федерации, его заместителем и аудитором Счетной палаты Российской Федерации;

— Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации;

— Президентом Российской Федерации, прекратившим исполнение своих полномочий, а также кандидатом в Президенты Российской Федерации;

— прокурором;

— Председателем Следственного комитета Российской Федерации;

— руководителем следственного органа;

— следователем;

— адвокатом;

— членом избирательной комиссии, комиссии референдума с правом решающего голоса;

— зарегистрированным кандидатом в депутаты Государственной Думы, зарегистрированным кандидатом в депутаты законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации;

4) лицо подозревается в совершении двух и более преступлений, если хотя бы одно из них не относится к преступлениям, расследование которых предусмотрено в форме дознания (п. 1 ч. 3 ст. 150 УПК РФ);

5) подозреваемый не владеет языком, на котором ведется уголовное судопроизводство;

6) потерпевший возражает против производства дознания в сокращённой форме.

Таким образом, в случаях, когда в уголовном деле имеется основание-ходатайство подозреваемого о производстве дознания в сокращенной форме, но отсутствует хотя бы одно

из условий, указанных в ч. 2 ст. 226.1 УПК РФ, дознание в сокращенной форме осуществляться не может и дознаватель не имеет права выносить постановление о начале его производства.

**Срок дознания в сокращенной форме.** УПК РФ (ч. 1 ст. 226.6) регламентирует, что дознание в сокращенной форме должно быть окончено в срок, не превышающий 15 суток со дня вынесения постановления о производстве дознания в сокращенной форме.

В этот срок включается время со дня вынесения постановления о производстве дознания в сокращенной форме до дня направления уголовного дела прокурору с обвинительным постановлением.

В течение этого срока:

— не позднее 10 суток со дня вынесения постановления о производстве дознания в сокращенной форме должно быть составлено обвинительное постановление (ч. 3 ст. 226.7 УПК РФ);

— не позднее 3 суток со дня составления обвинительного постановления обвиняемый, его защитник, потерпевший и (или) его представитель должны быть ознакомлены с обвинительным постановлением и материалами уголовного дела (ч. 4 ст. 226.7 УПК РФ);

— в течение 2 суток со дня окончания ознакомления обвиняемого, его защитника, потерпевшего и (или) его представителя с обвинительным постановлением и материалами уголовного дела дознаватель разрешает ходатайства указанных участников о пересоставлении обвинительного постановления, производстве дополнительных следственных и иных процессуальных действий (ч. 6, 7, 8 и 9 ст. 226.7 УПК РФ).

Согласно ч. 2 ст. 226.6 УПК РФ срок дознания в сокращенной форме может быть продлен прокурором до 20 суток. Постановление о продлении срока должно быть представлено дознавателем прокурору не позднее, чем за 24 часа до истечения 15-суточного срока дознания в сокращенной форме.

Но при этом закон (ч. 9 ст. 226.7 УПК РФ) связывает возможность продления срока дознания в сокращенной форме до 20 суток только с необходимостью разрешения ходатайств участников процесса, заявленных после ознакомления с обвинительным постановлением и материалами уголовного дела, когда пересоставить обвинительное постановление



и направить уголовное дело прокурору в течение 2 суток не представляется возможным вследствие большого объема следственных и иных процессуальных действий.

Таким образом, прокурор вправе продлить срок дознания в сокращенной форме до 20 суток лишь при наличии следующих условий:

- обвинительное постановление составлено;
- соответствующие участники процесса ознакомлены с ним и материалами уголовного дела;
- выполнение по их ходатайству дополнительных процессуальных действий, пересоставление обвинительного постановления и направление уголовного дела прокурору возможны в течение дополнительных 5 суток.

В противном случае прокурор отказывается в продлении срока дознания в сокращенной форме, что обязывает дознавателя вынести постановление о производстве дознания в общем порядке.

В случае если прокурором принято решение о продлении срока дознания в сокращенной форме до 20 суток, дознаватель в письменном виде уведомляет об этом подозреваемого, его защитника, потерпевшего и его представителя. С учетом общих правил такое уведомление должно быть направлено в течение 24 часов с момента принятия прокурором решения о продлении соответствующего срока.

Срок дознания в сокращенной форме засчитывается в общий срок предварительного расследования в случаях, когда дознание в сокращенной форме прекращается по основаниям, предусмотренным ст. 226.1 и 226.2 УПК РФ, и производство по уголовному делу продолжается в общем порядке.

## **5.2. Процессуальный порядок производства дознания в сокращенной форме**

При наличии одновременно всех условий, указанных в ч. 2 ст. 226.1 УПК РФ, но отсутствии письменного ходатайства подозреваемого о производстве дознания в сокращенной форме дознание также не может быть начато и осуществлено в порядке, установленном гл. 32.1 УПК РФ.

В ч. 2 ст. 226.2 УПК РФ определен порядок действий, когда обстоятельства, перечисленные в части первой указанной статьи, становятся известными или возникают при производстве по уголовному делу в следующих ситуациях:

1) если соответствующие обстоятельства становятся известны или возникают после принятия решения о производстве дознания в сокращенной форме, но до направления уголовного дела прокурору для утверждения обвинительного постановления лицо, в производстве которого находится уголовное дело, выносит постановление о производстве дознания в общем порядке;

2) если соответствующие обстоятельства становятся известны или возникают после поступления уголовного дела прокурору для утверждения обвинительного постановления и до направления уголовного дела в суд, прокурор принимает решение о направлении уголовного дела дознавателю для производства дознания в общем порядке;

3) если соответствующие обстоятельства становятся известны или возникают в ходе судебного производства до удаления суда в совещательную комнату для постановления приговора, судья возвращает уголовное дело прокурору для передачи его по подследственности и производства дознания в общем порядке.

Во всех указанных выше случаях о принятых решениях письменно уведомляются подозреваемый (обвиняемый), его защитник, потерпевший и (или) его представитель.

В качестве одного из обстоятельств, которые исключают производство дознания в сокращенной форме, законодатель в п. 2 ч. 1 ст. 226.2 УПК РФ определяет наличие основания для производства о применении принудительных мер медицинского характера в порядке, установленном гл. 51 УПК РФ. В этой ситуации указанные выше положения не согласуются с ч. 1 ст. 434 УПК РФ, согласно которой производство по делам данной категории осуществляется в форме предварительного следствия.

«Это единственная легитимная форма предварительного расследования для данной категории дел и лиц; доказательства, полученные при иной форме расследования, недопустимы по сути. В данной связи “a priori” нельзя при наличии

указанных оснований (обстоятельств) вернуть дело для производства дознания в общем порядке ни дознавателю, ни прокурору, ни суду, как того требует законодатель в нормах ч. 2 ст. 226.2 УПК РФ»<sup>30</sup>.

В указанном случае уголовное дело должно быть направлено руководителю следственного органа для производства предварительного следствия.

Возникает вопрос с применением положений ч. 2 ст. 226.2 УПК РФ и в том случае, когда становится известно, что подозреваемый относится к категории лиц, в отношении которых применяется особый порядок уголовного судопроизводства, установленный гл. 52 УПК РФ.

Согласно требованиям ч. 2 ст. 151 УПК РФ производство по уголовным делам о преступлениях, совершенных указанными лицами, в соответствии с персональным признаком подследственности осуществляется следователями Следственного комитета Российской Федерации.

В данной ситуации при наличии указанного обстоятельства уголовное дело должно быть направлено по подследственности.

Права и обязанности участников уголовного процесса по уголовному делу, дознание по которому производится в сокращенной форме, определены в ст. 226.3 УПК РФ.

В части первой данной статьи закреплена важнейшая гарантия того, что участники уголовного процесса по уголовному делу, дознание по которому производится в сокращенной форме, имеют те же права и обязанности, что и участники уголовного процесса по уголовному делу, дознание по которому производится в общем порядке.

При этом в соответствии с ч. 3 ст. 226.3 УПК РФ подозреваемый, обвиняемый, потерпевший или его представитель вправе заявить ходатайство о прекращении производства дознания в сокращенной форме и о продолжении производства дознания в общем порядке в любое время до удаления суда в совещательную комнату для постановления приговора.

Такое ходатайство подлежит удовлетворению лицом, в производстве которого находится уголовное дело.

---

<sup>30</sup> Ковтун Н. Н. Дознание в сокращенной форме: коллизии и лакуны нормативного регулирования // Рос. юстиция. 2013. — № 12. — С. 48.

Право ходатайствовать о производстве дознания в сокращённой форме, порядок и правовые последствия производства дознания в сокращённой форме разъясняются дознавателем-дознавателем подозреваемому до начала первого допроса, о чем в протоколе допроса подозреваемого делается соответствующая отметка (ч. 1 ст. 226.4 УПК РФ).

Подозреваемый вправе заявить ходатайство о производстве дознания в сокращённой форме не позднее 2 суток со дня, когда ему было разъяснено право заявить такое ходатайство.

В соответствии с п. 8 ч. 1, ч. 2 ст. 51 УПК РФ заявление подозреваемым указанного ходатайства является основанием для обязательного участия защитника в уголовном деле.

Ходатайство о производстве дознания в сокращённой форме подается дознавателю в письменном виде и должно быть подписано подозреваемым, а также его защитником.

При этом следует обратить особое внимание на то, что соответствующее ходатайство должно заявляться подозреваемым добровольно и после проведения консультаций с защитником, а подозреваемый должен осознавать характер ходатайства и его последствия.

Согласно ч. 3 ст. 226.4 УПК РФ поступившее от подозреваемого ходатайство о производстве дознания в сокращённой форме подлежит рассмотрению дознавателем в срок не более 24 часов с момента его поступления. По результатам рассмотрения дознаватель выносит одно из следующих постановлений:

— об удовлетворении ходатайства и о производстве дознания в сокращённой форме;

— об отказе в удовлетворении ходатайства при наличии обстоятельств, препятствующих производству дознания в сокращённой форме.

Отказ в удовлетворении ходатайства подозреваемого о производстве дознания в сокращённой форме возможен лишь при наличии обстоятельств, препятствующих производству дознания в сокращённой форме (ч. 2, 3 ст. 226.4 УПК РФ).

Законодатель в ч. 5 ст. 226.4 УПК РФ предписывает дознавателю в случае удовлетворения ходатайства подозреваемого в течение 24 часов направить уведомление об этом прокурору и потерпевшему. В уведомлении потерпевшему разъясняются порядок и правовые последствия производства

дознания в сокращённой форме, а также право возражать против производства дознания в сокращённой форме.

Однако в данном случае об удовлетворении ходатайства дознавателем должны быть также уведомлены подозреваемый и его защитник.

При оценке законности принятия решения о производстве дознания в сокращенной форме прокурор обращает внимание на следующие обстоятельства:

— наличие условий удовлетворения ходатайства подозреваемого (ч. 2 ст. 226.1 УПК РФ);

— соблюдение установленных законом сроков его заявления и разрешения (ч. 2, 3 ст. 226.4 УПК РФ);

— согласование подозреваемым ходатайства со своим защитником (ч. 2 ст. 226.4 УПК РФ);

— отсутствие обстоятельств, исключающих производство дознания в сокращенной форме (ст. 226.2 УПК РФ);

— своевременность направления уведомления об удовлетворении ходатайства прокурору и потерпевшему (ч. 5 ст. 226.4 УПК РФ).

«Отсутствие в деле сведений относительно позиции потерпевшего по поводу производства дознания в сокращенной форме на момент разрешения ходатайства подозреваемого не является препятствием к его удовлетворению. Возражение потерпевшего против производства дознания в сокращенной форме согласно ч. 3 ст. 226.3 УПК может быть заявлено в любой момент производства по делу вплоть до удаления суда в совещательную комнату для постановления приговора»<sup>31</sup>.

В связи с этим прокурор проверяет, направлялось ли уведомление потерпевшему, разъяснялись ли ему порядок и правовые последствия производства дознания в сокращенной форме, его право против этого возражать.

При выявлении обстоятельств, исключающих производство дознания в сокращенной форме, или несоблюдении условий его производства надзирающий прокурор обязан вынести постановление об отмене незаконного или необоснованного постановления дознавателя о производстве дознания в сокращенной форме, в котором должны также содержаться мотивы-

---

<sup>31</sup> Артамонов А. Н. Надзор за производством дознания в сокращенной форме // Законность. 2013. — № 7. — С. 36.

рованные указания о производстве дознания в общем порядке. При этом прокурор может инициировать вопрос о привлечении соответствующего должностного лица органа дознания к установленной законом ответственности (п. 1.2 приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 3 июля 2013 г. № 262 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов при производстве дознания в сокращенной форме»).

В то же время, поскольку согласие потерпевшего является обязательным условием производства дознания в сокращенной форме, целесообразно производить допрос потерпевшего до первого допроса подозреваемого.

В данном случае никаких затруднений не наблюдается, поскольку согласно ч. 1 ст. 42 УПК РФ решение о признании потерпевшим принимается незамедлительно с момента возбуждения уголовного дела и оформляется постановлением дознавателя. Если на момент возбуждения уголовного дела отсутствуют сведения о лице, которому преступлением причинен вред, решение о признании потерпевшим принимается незамедлительно после получения данных об этом лице.

Истребование согласия потерпевшего на производство дознания в сокращенной форме предполагает предварительное разъяснение ему порядка и правовых последствий производства дознания в сокращенной форме, а также права возражать против производства дознания в сокращенной форме и заявлять ходатайства о прекращении дознания в сокращенной форме в любой момент производства по делу вплоть до удаления суда в совещательную комнату.

Факт разъяснения указанных обстоятельств и прав, а также согласия (несогласия) потерпевшего в указанной ситуации отражается в протоколе его допроса.

«В случае если потерпевший в ходе допроса выразит свое несогласие с производством дознания в сокращенной форме и это зафиксировано в протоколе его допроса, подозреваемому следует разъяснять не право на заявление соответствующего ходатайства, а причины невозможности заявления такового (возражения потерпевшего)»<sup>32</sup>.

---

<sup>32</sup> Есина А. С., Арестова Е. Н., Жамкова О. Е. Дознание в органах внутренних дел: учебник и практикум для вузов. — М.: Юрайт, 2016. — С. 75.

Следует также иметь в виду, что постановления о признании потерпевшим выносятся не по всем уголовным делам, отнесенным законом к подсудности дознавателей. Таковыми, например, являются уголовные дела о преступлениях, предусмотренных ч. 1 и ч. 4 ст. 222 УК РФ «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств», ст. 228.1 УК РФ «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества» и ряд других.

В таких случаях при решении вопроса о производстве дознания в сокращенной форме дознаватель автоматически освобождается от необходимости выполнять требования п. 6 ч. 1 ст. 226 УПК РФ.

Постановление о производстве дознания в сокращенной форме или постановление об отказе в удовлетворении соответствующего ходатайства может быть обжаловано в порядке, установленном гл. 16 УПК РФ.

**Особенности доказывания при производстве дознания в сокращенной форме.** Особенности доказывания при производстве дознания в сокращенной форме, установленные ст. 226.5 УПК РФ, согласуются с общими правилами доказывания и обусловлены тем, что подозреваемый признает свою вину, характер и размер причиненного преступлением вреда, а также не оспаривает правовую оценку деяния, приведенную в постановлении о возбуждении уголовного дела.

С учетом этого в ч. 1 ст. 226.5 УПК РФ закреплено, что доказательства при производстве дознания в сокращенной форме собираются в объёме, достаточном для установления:

- события преступления;
- характера и размера причиненного им вреда;
- виновности лица в совершении преступления;
- обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание (с учётом необходимости их указания в обвинительном постановлении).

Таким образом, при производстве дознания в сокращенной форме должна быть установлена личность подозреваемого, но на дознавателя не возложена обязанность установить обстоятельства, характеризующие его личность (п. 3 ч. 1 ст. 73 УПК РФ), если эти обстоятельства не являются смягчающими или отягчающими наказание.

Сбор дополнительных данных о личности обвиняемого может быть осуществлён стороной защиты, которая вправе представить такие данные в суд для учёта их при определении меры наказания (ч. 2, 3 ст. 226.9 УПК РФ).

С учетом указанного выше закон (ч. 2 ст. 226.5 УПК РФ) предписывает дознавателю произвести только те следственные и процессуальные действия, производство которых может повлечь за собой невозможную утрату следов преступления или иных доказательств.

При этом с учётом конкретных обстоятельств уголовного дела дознаватель, согласно ч. 3. ст. 226.5 УПК РФ, вправе:

— не проверять доказательства, если они не были оспорены подозреваемым, его защитником, потерпевшим или его представителем;

— не допрашивать лиц, от которых в ходе проверки сообщения о преступлении были получены объяснения, за исключением случаев, если необходимо установить дополнительные, имеющие значение для уголовного дела фактические обстоятельства, сведения о которых не содержатся в материалах проверки сообщения о преступлении, либо необходимо проверить доказательства, достоверность которых оспорена подозреваемым, его защитником, потерпевшим или его представителем;

— не назначать судебную экспертизу по вопросам, ответы на которые содержатся в заключении специалиста по результатам исследования, проведенного в ходе проверки сообщения о преступлении, за исключением следующих случаев:

1) необходимость установления по уголовному делу дополнительных, имеющих значение для уголовного дела фактических обстоятельств;

2) необходимость проверки выводов специалиста, достоверность которых поставлена под сомнение подозреваемым, его защитником, потерпевшим или его представителем;



3) наличие оснований для обязательного назначения судебной экспертизы, предусмотренных ст. 196 УПК РФ, а именно, если необходимо установить:

- причины смерти;
- характер и степень вреда, причиненного здоровью;
- психическое или физическое состояние подозреваемого, обвиняемого, когда возникает сомнение в его виновности или способности самостоятельно защищать свои права и законные интересы в уголовном судопроизводстве;

- психическое состояние подозреваемого, обвиняемого в возрасте старше восемнадцати лет в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, не достигшего возраста четырнадцати лет, для решения вопроса о наличии или об отсутствии у него расстройства сексуального предпочтения (педофилии);

- психическое или физическое состояние подозреваемого, обвиняемого, когда имеются основания полагать, что он является больным наркоманией;

- психическое или физическое состояние потерпевшего, когда возникает сомнение в его способности правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, и давать показания;

- возраст подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, когда это имеет значение для уголовного дела, а документы, подтверждающие его возраст, отсутствуют или вызывают сомнение;

- не производить иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление фактических обстоятельств, сведения о которых содержатся в материалах проверки сообщения о преступлении, если такие сведения отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам.

В случае задержания в порядке ст. 91 УПК РФ, подозреваемый должен быть допрошен не позднее 24 часов с момента его фактического задержания (ч. 2 ст. 46 УПК РФ).

В то же время в гл. 32.1 УПК РФ остались неурегулированными ситуация, когда собранные по уголовному делу доказательства дают основания для переквалификации деяния на преступление, расследование которого также в соответствии с п. 1 ч. 3 ст. 150 УПК РФ предусмотрено в форме дознания,

или когда установлены основания для изменения размера вреда, причинённого преступлением (могущие не влиять на квалификацию деяния).

В данной ситуации следует поддержать позицию<sup>33</sup>, согласно которой в случае подобной необходимости в зависимости от конкретной ситуации не будет являться нарушением прав участников процесса продолжение производства дознания в сокращённой форме и составление обвинительного постановления с указанием изменившегося размера вреда или квалификации деяния при соблюдении следующих условий:

— при ознакомлении обвиняемого с обвинительным постановлением и материалами уголовного дела в протоколе ознакомления необходимо отразить позицию обвиняемого о признании вины, размера вреда и согласии с правовой оценкой деяния, приведённой в обвинительном постановлении. При наличии ходатайства обвиняемого о допросе допросить его в качестве обвиняемого;

— в целях обеспечения прав потерпевшего, его в обязательном порядке следует ознакомить с обвинительным постановлением и материалами уголовного дела, отразив в протоколе ознакомления его позицию о наличии-отсутствии возражений о продолжении производства дознания в сокращённой форме.

При отсутствии возражений данных участников уголовного судопроизводства уголовное дело с обвинительным постановлением направляется прокурору для принятия решений, предусмотренных ст. 226.8 УПК РФ, а в случае несогласия обвиняемого или потерпевшего дознание продолжается в общем порядке.

---

<sup>33</sup> Николаева Т. Г., Ларкина Е. В. Методические рекомендации по применению Федерального закона от 04 марта 2013 г. № 23-ФЗ сотрудника-ми органов дознания. — СПб., 2013.

## 6. Деятельность ОВД на этапе окончания предварительного расследования

### 6.1. Понятие и формы окончания предварительного расследования в форме дознания

**Окончание предварительного расследования в форме дознания** — завершающая часть досудебного производства, представляющая собой совокупность процессуальных действий дознавателя, направленных: 1) на проверку полноты, объективности и всесторонности проведенного расследования; 2) обеспечение прав и законных интересов участников процесса; 3) систематизацию материалов уголовного дела; 4) формулирование и обоснование выводов по делу в итоговом процессуальном документе; 5) препровождение уголовного дела по назначению<sup>34</sup>.

#### **Формы окончания дознания:**

1. Вынесение постановления о прекращении уголовного дела (например, в связи с отсутствием в деянии состава преступления).

2. Составление обвинительного акта (по итогам дознания, в порядке гл. 32 УПК РФ) или обвинительного постановления (по итогам сокращенного дознания, в порядке гл. 32.1. УПК РФ).

3. Вынесение постановления об окончании дознания и направления уголовного дела для производства предварительного следствия или для производства у мирового судьи.

**Задачи**, решаемые при окончании предварительного расследования в форме дознания.

1) проверка полноты, объективности и всесторонности проведенного дознания;

2) восполнение выявленных пробелов и устранение допущенных процессуальных нарушений;

3) подготовка материалов уголовного дела для его эффективного рассмотрения в суде;

---

<sup>34</sup> Уголовный процесс: учебник для иностранных слушателей вузов МВД СССР / под ред. В. П. Божьева. — М., 1989. — С. 228.

4) освобождение органов предварительного расследования и суда от бесперспективных с точки зрения правосудия дел (т. е. прекращение уголовных дел).

**Общий процессуальный порядок окончания дознания:**

1. Определение фактических оснований для принятия соответствующего решения:

1) достаточности собранных доказательств, устанавливающих все обстоятельства, имеющие значение для дела (ст. 73 УПК РФ);

2) выполнение всех следственных действий, необходимых для формирования доказательственной базы;

3) установление обстоятельств, позволяющих окончить производство по делу без направления его в суд, т. е. оснований прекращения уголовного дела (отсутствие события, состава преступления, истечение сроков давности уголовного преследования и др.).

2. Систематизация материалов уголовного дела, их прошивание и нумерация; в правоприменительной деятельности используются три вида систематизации:

1) хронологическая (по времени появления материалов в деле);

2) логическая (по последовательности совершения преступления);

3) поэпизодная (при совершении нескольких преступлений — по каждому преступному деянию отдельно).

3. Ознакомление заинтересованных участников дознания (обвиняемого, защитника, потерпевшего, его представителя и др.) с материалами уголовного дела и разрешение заявленных ими ходатайств. При окончании дознания участники знакомятся с материалами дела, включая и уже составленный до этого момента обвинительный акт или обвинительное постановление.

4. Вынесение итогового процессуального документа, завершающего расследование (постановления о прекращении уголовного дела, постановление о передаче материалов для производства предварительного следствия или производства у мирового судьи).

5. Направление материалов уголовного дела прокурору — при составлении обвинительного акта или обвинительного постановления либо копии постановления — при прекращении

уголовного дела (в этом случае копии также вручаются или направляются заинтересованным участникам дознания).

6. Принятие иных процессуальных решений по уголовному делу (направление дела в суд; возвращение его для производства дознания; принятие мер по реабилитации лица и др.).

## **6.2. Окончание дознания составлением обвинительного акта**

Процессуальный порядок окончания дознания составлением обвинительного акта состоит из следующих действий:

1. Систематизация материалов уголовного дела, нумерация страниц, составления описи, прошивка и составление обвинительного акта.

3. Обвиняемый и его защитник на основании ч. 2 ст. 225 УПК РФ приглашаются для ознакомления с обвинительным актом и материалами уголовного дела, о чем делается отметка в протоколе ознакомления, тогда же принимаются заявления, ходатайства.

3. В случае поступления ходатайства от потерпевшего, его представителя материалы уголовного дела и обвинительный акт предъявляются им, о чем составляется протокол.

4. Если после ознакомления с материалами уголовного дела от обвиняемого, защитника и потерпевшего поступили ходатайства, они должны быть рассмотрены дознавателем по правилам, установленным нормами гл. 15 УПК РФ «Ходатайства и жалобы». Об удовлетворении ходатайства либо о полном или частичном отказе в его удовлетворении дознаватель выносит соответствующее постановление, которое доводится до сведения заявителя (ст. 122 УПК РФ).

5. Обвинительный акт утверждается начальником органа дознания.

6. После утверждения обвинительный акт вместе с материалами уголовного дела направляется прокурору либо заместителю прокурора (ч. 4 ст. 225 УПК РФ) для утверждения. Деятельность по принятию решения прокурора по делу, поступившему с обвинительным актом (ст. 226 УПК РФ), находится вне рамок дознания и поэтому не включается в срок, предусмотренный ст. 223 УПК РФ.

Составив обвинительный акт и тем самым признав, что все следственные действия по уголовному делу произведены, а собранные доказательства достаточны, дознаватель должен уведомить об этом обвиняемого и разъяснить ему предусмотренное ст. 225 УПК РФ право на ознакомление с обвинительным актом и со всеми материалами уголовного дела как лично, так и с помощью защитника.

«Если указанные участники уголовного судопроизводства по уважительным причинам не могут явиться для ознакомления с материалами уголовного дела в назначенное дознавателем время, ознакомление с делом должно быть отложено, но не более чем на 5 суток» (ч. 3 ст. 215 УПК РФ).

«В случае невозможности избранного обвиняемым защитника явиться для ознакомления с материалами уголовного дела дознаватель по истечении 5 суток вправе предложить обвиняемому избрать другого защитника или при наличии ходатайства обвиняемого принимать меры для явки другого защитника. В случае отказа обвиняемого от назначенного защитника дознаватель знакомит его с материалами уголовного дела без участия защитника, за исключением случаев, когда участие защитника обязательно» (ч. 4 ст. 215 УПК РФ).

Предъявление обвинительного акта и материалов уголовного дела при окончании дознания производится практически одновременно. Дознаватель для ознакомления подготавливает материалы уголовного дела в подшитом и пронумерованном виде (ч. 1 ст. 217 УПК РФ). При этом дознаватель должен систематизировать все собранные по делу материалы таким образом, чтобы четко была видна логика доказывания обвинения. К материалам дела необходимо также приобщить (подшить и включить в опись) обвинительный акт.

**Структура и содержание обвинительного акта.** Структура и содержание обвинительного акта определяются ч. 1 ст. 225 УПК РФ.

«В целом структура обвинительного акта в его классическом варианте имеет вводную, описательную (фабула, квалификация, решения в отношении других участников преступления, показания подозреваемых, остальные доказательства, их анализ, характеризующие данные, смягчающие и отягчающие обстоятельства, данные о потерпевшем, характере

и размере причиненного ему вреда) и резолютивную часть (полные данные обвиняемого, формулировка обвинения, указание на направление прокурору для решения в порядке ст. 226 УПК РФ, подпись дознавателя, резолюция начальника подразделения дознания)»<sup>35</sup>.

Прежде чем говорить непосредственно о правилах составления обвинительного акта, необходимо уяснить его значение:

1. Обвинительный акт — итоговый документ стадии предварительного расследования — дознания. Он содержит информацию о конечных результатах дознания. Здесь должны быть обоснованные выводы и четкие, логично изложенные доводы по конкретным фактам уголовного дела. Выводы по делу должны быть объективными (опираться на всю совокупность собранных и проверенных доказательств), определенными (а не альтернативными), юридически обоснованными (содержать четкие ссылки на нормы уголовного и уголовно-процессуального законов).

2. Обвинительный акт определяет пределы судебного разбирательства. Суд не имеет права произвольно расширить пределы обвинения, вменить лицу новые эпизоды преступной деятельности или проигнорировать указанные в обвинительном акте. Само судебное следствие в значительной мере направлено на проверку изложенных в обвинительном акте фактических данных и сделанных на их основе выводов.

3. Судебное следствие начинается с оглашения обвинительного акта (ст. 273 УПК РФ). Это единственное процессуальное решение дознавателя, которое оглашается полностью и публично. То есть все возможные дефекты этого документа, в том числе и стилистические, становятся явными и заметными. Таким образом, качество этого документа может формировать отношение присутствующих к профессионализму дознавателя и объективности обвинения в целом.

Исходя из этого, составляя обвинительный акт, дознаватель должен стремиться к тому, чтобы максимально убедительно, с точки зрения восприятия судом, преподнести собранные дознанием факты и аргументы обвинения. Помнить

---

<sup>35</sup> Безлепкина Б. Т. Настольная книга следователя и дознавателя. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Проспект, 2012. — С. 213.

и избегать такого порядка, когда неудачно изложенные и не логично сгруппированные доказательства могут породить у изучающего документ сомнения в доказанности вины обвиняемого.

*Вводная часть* обвинительного акта содержит:

- резолюцию прокурора об утверждении — в правом верхнем углу документа;
- резолюцию начальника органа дознания об утверждении — под резолюцией прокурора;
- резолюция начальника подразделения дознания о его согласии;
- наименование документа, с указанием номера уголовного дела, фамилий обвиняемых, статьи обвинения.

Обвинительный акт традиционно начинается указанием на повод и основания возбуждения уголовного дела (например: «Поводом и основанием к возбуждению уголовного дела послужили материалы проверки заявления Васильевой Д. С. о совершенной у нее краже»), далее указывается — кем, когда и по какой статье Уголовного кодекса возбуждено дело.

*Описательно-мотивировочная часть* обвинительного акта начинается: «Проведенным предварительным расследованием установлено», далее излагаются:

1. Фактические обстоятельства инкриминируемых обвиняемому преступлений, по схеме — когда, где, кто, что сделал, с применением каких орудий, приспособлений, каким способом? В перечень фактических обстоятельств включаются те, которые будут подтверждены в последующем изложении доказательств;

2. Квалификация описанного преступного деяния: «Таким образом, Быков Д. В. совершил» и далее — дословное изложение текста диспозиции статьи Особенной части УК РФ (редактирование дознавателем текста закона не допускается во избежание заявления защиты о существенном искажении смысла закона). Далее после текста диспозиции статьи с указанием всех вменяемых квалифицирующих признаков, указывается пункт, часть и номер статьи УК РФ.

3. Если участников преступления несколько и в отношении других принято иное решение (не о направлении в суд, а например, о прекращении уголовного преследования или



постановления о розыске и выделении в отношении него материалов уголовного дела), то количество участников преступления может не совпадать с количеством обвиняемых. В этом случае будет уместно указать сведения о принятых решениях в отношении лиц, которые не вошли в число обвиняемых по уголовному делу.

4. Перечень доказательств, подтверждающих обвинение, и перечень доказательств, на которые ссылается сторона защиты (п. 6 ч. 1 ст. 225 УПК РФ).

5. Далее следует изложение остальных имеющихся доказательств.

6. Излагаются данные, характеризующие личность обвиняемого:

— характеристики (производственные или с места учебы, жительства);

— данные проведенных судебно-психиатрических, судебно-психологических и наркологических экспертиз или ответов на запросы;

— данные о судимостях;

— иные характеризующие обвиняемого данные (как положительные, так и негативные данные).

7. Смягчающие или отягчающие наказание обстоятельства (например, чистосердечное раскаяние, возмещение убытков или рецидив преступлений).

8. Данные о потерпевшем, характере и размере причиненного ему вреда.

*Резолютивная (заключительная) часть обвинительного акта:* «На основании изложенного обвиняется (обвиняются — если несколько)». Затем идут полные данные обвиняемого: Ф. И. О., число, месяц, год рождения; место рождения; гражданство; семейное положение; образование; род занятий; место жительства; судимости: когда, кем, по какой статье Уголовного кодекса, к какому наказанию был приговорен, дата и основания освобождения из мест лишения свободы. Далее следует формулировка обвинения, которая начинается со слов «В том, что он...», после чего дословно излагается формулировка обвинения по тексту описательной части данного обвинительного акта. Каждый состав завершается юридической квалификацией в описательной части.

Следующим пунктом обвинительного акта является указание на направление обвинительного акта прокурору: «В соответствии со ст. 225 УПК РФ обвинительный акт вместе с делом направляется прокурору (указывается, какому именно) для утверждения и передачи в суд».

Обязательным приложением к обвинительному акту являются *следующие сведения в виде справки*:

- о сроке дознания;
- избранных мерах пресечения с указанием времени задержания в соответствии со ст. 91 УПК;
- вещественных доказательствах;
- гражданском иске;
- мерах, принятых в обеспечение гражданского иска;
- процессуальных издержках по уголовному делу;
- мерах, принятых по обеспечению прав иждивенцев обвиняемого и потерпевшего;
- времени ознакомления обвиняемого и защитника с материалами уголовного дела;
- времени ознакомления потерпевшего и его представителя с материалами уголовного дела.

После составления обвинительного акта он приобщается (подшивается) к материалам уголовного дела и включается в опись документов. Только после этого материалы уголовного дела вместе с обвинительным актом готовы к предъявлению для ознакомления.

Согласно п. 9 ч. 1 ст. 225 УПК список лиц, подлежащих вызову в суд, является частью обвинительного акта, что делает несостоятельными споры о характере данного приложения и положительно разрешает вопрос о вручении его копии обвиняемому. Другие же справки являются приложениями и, соответственно, вручению обвиняемому не подлежат.

**Процессуальный порядок ознакомления с обвинительным актом и материалами уголовного дела участниками досудебного производства. Заявление ходатайств.** Согласно ч. 2 ст. 225 УПК РФ, после вынесения обвинительного акта дознаватель обязан пригласить обвиняемого и его защитника для ознакомления с обвинительным актом и материалами уголовного дела.

Следует отметить, что на этом законодательная регламентация деятельности дознавателя по соблюдению прав

обвиняемого при окончании дознания составлением обвинительного акта в нормах гл. 32 УПК РФ исчерпывается. В связи с этим значительное число процедурных вопросов ознакомления с материалами уголовного дела и обвинительным актом применительно к обвиняемому при дознании следует искать в нормах общей части УПК РФ.

Так, в соответствии с п. 12 ст. 47 УПК РФ ознакомление с материалами уголовного дела является правом обвиняемого. Вместе с тем, на основании ч. 2 ст. 225 УПК РФ обвинительный акт и материалы уголовного дела должны быть предоставлены обвиняемому и его защитнику. Это обусловлено тем, что момент составления и ознакомления с обвинительным актом лица, совершившего преступление, приравнивается к акту привлечения его в качестве обвиняемого.

Из данного законодательного положения можно сделать вывод о том, что дознаватель обязан ознакомить обвиняемого с указанными документами, поэтому обвиняемый при дознании обязан прийти по вызову дознавателя, после чего имеет право отказаться от ознакомления с обвинительным актом.

Если же обвиняемый не приходит для ознакомления с обвинительным актом, то дознаватель не вправе направить уголовное дело в суд. В этом случае дознаватель должен принять все меры к тому, чтобы обвиняемый прибыл к нему для ознакомления с обвинительным актом<sup>36</sup>. Если в производстве по уголовному делу участвуют несколько обвиняемых, то последовательность предоставления им и их защитникам материалов уголовного дела устанавливается дознавателем.

О факте ознакомления обвиняемого (либо его отказа от ознакомления) с обвинительным актом в протоколе ознакомления с материалами уголовного дела делается соответствующая отметка. Указанная отметка подлежит удостоверению обвиняемым, его защитником, дознавателем.

Таким образом, обвинительный акт относится к числу документов, копии которых подлежат обязательному вручению подозреваемому (обвиняемому) и его защитнику. Однако законодатель не указал, на кого именно возлагается данная

---

<sup>36</sup> В случае, когда обвиняемый не владеет либо недостаточно владеет языком, на котором ведется судопроизводство, обвинительный акт должен быть переведен на родной язык обвиняемого либо язык, которым он владеет.

обязанность. Однако, исходя из сегодняшней действительности, сомнений по поводу того, что данная обязанность по умолчанию становится обязанностью дознавателя, не возникает.

На основании п. 12, 13 ч. 4 ст. 47, п. 7 ч. 1 ст. 53 УПК РФ в процессе ознакомления с материалами уголовного дела обвиняемый и его защитник вправе выписывать любые сведения и в любом объеме, снимать копии с документов, в том числе с помощью технических средств. Однако копии документов и выписки из уголовного дела, в котором содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, остаются на хранении при уголовном деле и предоставляются обвиняемому и его защитнику во время судебного разбирательства.

Обвиняемый и его защитник при дознании не могут ограничиваться во времени, необходимым им для ознакомления с материалами уголовного дела.

После составления и подписания дознавателем обвинительного акта данный документ предъявляется обвиняемому, он с ним знакомится, после чего дознаватель приступает к разъяснению ему прав, предусмотренных ч. 4 ст. 47, ч. 5 ст. 217 УПК РФ. Процедуру ознакомления участников уголовного судопроизводства с материалами уголовного дела (с соблюдением всех необходимых формальностей) следует начинать только после осуществления указанных процессуальных действий.

По окончании ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела дознаватель выясняет, какие у них имеются ходатайства или иные заявления. Вывод о возможности заявления обвиняемым и его защитником ходатайств при ознакомлении с обвинительным актом и материалами уголовного дела можно сделать исходя из положений ст. 119, 120 УПК РФ, устанавливающих, что обвиняемый и его защитник вправе заявить ходатайство в любой момент производства по уголовному делу. Так, при окончании дознания обвиняемый вправе ходатайствовать о применении особого порядка судебного разбирательства в случаях, предусмотренных ст. 314 УПК РФ, а равно о проведении предварительных слушаний в порядке ст. 229 УПК РФ (п. 2, 3 ч. 5 ст. 217 УПК РФ), дознаватель на данном этапе обязан разъяснить обвиняемому его право ходатайствовать об этом.

По окончании ознакомления обвиняемого и его защитника с обвинительным актом и материалами уголовного дела дознаватель составляет протокол их ознакомления с материалами уголовного дела в соответствии со ст. 166 и 167 УПК РФ. В протоколе указываются даты начала и окончания ознакомления с материалами уголовного дела, заявленные ходатайства и иные заявления.

После ознакомления с материалами уголовного дела обвиняемого и его защитника дознаватель по ходатайству потерпевшего и его представителя должен предоставить материалы уголовного дела для ознакомления и этим участникам процесса. Факт ознакомления этих участников уголовного судопроизводства также должен быть зафиксирован в отдельном протоколе ознакомления. Потерпевшим и его представителем также могут быть поданы ходатайства, заявления, которые должны быть приобщены к материалам уголовного дела, рассмотрены дознавателем по правилам гл. 15 УПК РФ. Об удовлетворении, частичном удовлетворении, отказе от ходатайств дознаватель выносит соответствующее постановление.

При заявлении ходатайств об ознакомлении с материалами уголовного дела иными заинтересованными участниками в обязательном порядке необходимо провести аналогичную процедуру. Это требование вытекает из положений п. 12 ч. 4 ст. 44, п. 9 ч. 2 ст. 54 УПК РФ, в которых закреплены права гражданского истца и гражданского ответчика на ознакомление с материалами уголовного дела в части, касающейся гражданского иска «по окончании расследования», т. е. как предварительного следствия, так и дознания.

Кроме того, следует исходить из того, что на основании ч. 3 ст. 45, ч. 2 ст. 55 УПК РФ представители гражданского истца и гражданского ответчика наделены такими же правами, что и представляемые ими лица, а, следовательно, также вправе знакомиться с материалами уголовного дела в части, касающейся заявленного гражданского иска.

После осуществления указанных процессуальных действий обвинительный акт (вместе с иными материалами дела) направляется на утверждение начальнику органа дознания, а затем — надзирающему прокурору.

По окончании рассмотрения уголовного дела, поступившего с обвинительным актом, прокурор в срок не более 2 суток принимает одно из следующих решений (ч. 1 ст. 226 УПК РФ):

1. Об утверждении обвинительного акта и о направлении уголовного дела в суд. Утверждение происходит путем вынесения соответствующей резолюции. При этом прокурор вправе исключить из обвинительного акта отдельные пункты обвинения, переqualифицировать деяние на менее тяжкое (ч. 2 ст. 226 УПК РФ).

2. О возвращении уголовного дела для пересоставления обвинительного акта в случае его несоответствия требованиям, предъявляемым ст. 225 УПК РФ, со своими письменными указаниями, которые являются для дознавателя обязательными. В данном случае прокурор вправе продлить срок дознания, но не более чем на 3 суток. Дальнейшее продление срока дознания осуществляется на общих основаниях в порядке ч. 3–5 ст. 223 УПК РФ.

3. О возвращении уголовного дела для производства дополнительного дознания. В данном случае прокурор вправе продлить срок дознания на срок не более 10 суток. Дальнейшее продление срока дознания осуществляется на общих основаниях.

4. О прекращении уголовного дела при наличии законных к тому оснований, указанных в ст. 24–28 УПК РФ.

5. О направлении уголовного дела для производства предварительного следствия. Данное решение принимается прокурором, когда материалы дознания недостаточны, не могут служить основанием для рассмотрения дела в суде и данное дело требует более квалифицированного расследования. При этом время проведенного дознания включается в срок предварительного следствия.

Все указанные решения должны содержаться в соответствующем постановлении прокурора. Копия обвинительного акта с приложениями вручается прокурором обвиняемому, его защитнику и потерпевшему в порядке, установленном ст. 222 УПК РФ. Если обвиняемый содержится под стражей, копия обвинительного акта с приложениями вручается ему по поручению прокурора администрацией места содержания под стражей под расписку, которая представляется в суд с указанием даты и времени вручения.

Если обвиняемый отказался от получения копии обвинительного акта либо не явился по вызову или иным образом уклонился от получения копии обвинительного акта, то прокурор направляет уголовное дело в суд с указанием причин, по которым копия обвинительного акта не была вручена обвиняемому.

### **6.3. Окончание дознания составлением обвинительного постановления**

В соответствии с ч. 1 ст. 226.7 УПК РФ дознание в сокращенной форме завершается составлением обвинительного постановления при наличии данных о том, что по уголовному делу:

- произведены все необходимые следственные и иные процессуальные действия;
- объем собранных доказательств достаточен для обоснованного вывода о совершении преступления подозреваемым.

Обвинительное постановление представляет собой итоговый документ, который составляется по результатам дознания в сокращенной форме. В нем дознаватель формулирует обвинение и приводит доказательства, изобличающие лицо или лиц в совершении преступления, которые должны быть исследованы судом в условиях гласности и состязательности сторон.

В обвинительном постановлении со ссылками на листы уголовного дела должны быть отражены обстоятельства, перечисленные в п. 1–8 ч. 1 ст. 226 УПК РФ, а именно:

- 1) дата и место его составления;
- 2) должность, фамилия, инициалы лица, его составившего;
- 3) данные о лице, привлекаемом к уголовной ответственности;
- 4) место и время совершения преступления, его способы, мотивы, цели, последствия и другие обстоятельства, имеющие значение для данного уголовного дела;
- 5) формулировка обвинения с указанием пункта, части, статьи Уголовного кодекса Российской Федерации;
- 6) перечень доказательств, подтверждающих обвинение, и краткое изложение их содержания, а также перечень доказательств, на которые ссылается сторона защиты, и краткое изложение их содержания;

- 7) обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание;
- 8) данные о потерпевшем, характере и размере причиненного ему вреда.

В ст. 226.7 УПК РФ установлены правила о том, что:

— обвинительное постановление должно быть составлено не позднее 10 суток со дня вынесения постановления о производстве дознания в сокращенной форме;

— обвинительное постановление подписывается дознавателем и утверждается начальником органа дознания;

— к обвинительному постановлению прилагается справка, в которой со ссылками на листы уголовного дела указываются сведения о месте жительства или месте нахождения лиц, подлежащих вызову в судебное заседание, об избранной мере пресечения, о сроке содержания под стражей или домашнего ареста, если обвиняемому была избрана одна из этих мер пресечения, о вещественных доказательствах, о сроке дознания в сокращенной форме, а при наличии у обвиняемого, потерпевшего иждивенцев — о принятых мерах по обеспечению их прав.

Обвинительное постановление является процессуальным документом, приравненным по силе к обвинительному акту. С момента его составления подозреваемый согласно п. 3 ч. 1 ст. 47 УПК РФ признаётся обвиняемым.

В связи с этим в ч. 4 ст. 226.7 УПК РФ предусмотрено, что дознаватель знакомит обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела и с обвинительным постановлением не позднее 3 суток со дня его составления, о чем в протоколе ознакомления с материалами уголовного дела делается соответствующая отметка.

При наличии ходатайства потерпевшего и (или) его представителя указанные лица знакомятся с обвинительным постановлением и материалами уголовного дела в этот же срок, о чем в протоколе ознакомления участников уголовного судопроизводства с материалами уголовного дела также делается отметка.

Прежде чем предъявлять материалы уголовного дела участникам процесса, оно должно быть надлежащим образом оформлено. Для этого все материалы дела, прежде всего, подшиваются в определенной последовательности.



Практика знает три способа расположения материалов уголовного дела: 1) хронологический; 2) тематический; 3) смешанный.

Хронологический способ состоит в том, что все документы дела размещаются в строгой последовательности по времени производства того или иного следственного и процессуального действия или по датам поступления документов к дознавателю. Этот способ дает возможность следить за тем, как разворачивалось дознание, отрабатывались версии и т. д. Недостатком этого способа систематизации является разбросанность связанных между собой по содержанию следственных и иных процессуальных документов в разных местах уголовного дела. Например: заключение о производстве экспертизы будет помещено не вслед за постановлением, а в соответствии с его датой и т. д.

Тематический способ заключается в том, что материалы дела систематизируются по эпизодам, в независимости от времени совершенного преступления, или по обвиняемым, если их несколько.

Наиболее приемлемым с практической точки зрения является смешанный способ систематизации документов. При этом способе часть документов систематизируют в хронологическом порядке, а другую часть — тематическим способом. После систематизации материалов каждый лист дела нумеруется.

В случаях, когда составить обвинительное постановление в срок не позднее 10 суток со дня вынесения постановления о производстве дознания в сокращенной форме не представляется возможным вследствие большого объема следственных и иных процессуальных действий, производство которых с учетом особенностей доказывания является обязательным, дознание по истечении данного срока продолжается в общем порядке, о чем дознаватель выносит соответствующее постановление.

При невозможности завершить ознакомление обвиняемого, его защитника, потерпевшего и (или) его представителя с обвинительным постановлением и материалами уголовного дела в срок не позднее 3 суток со дня его составления и материалами уголовного дела, производство дознания на основании постановления дознавателя продолжается в общем порядке.

В соответствии с ч. 6 ст. 226.7 УПК РФ обвиняемый, его защитник, потерпевший и (или) его представитель имеют

право до окончания ознакомления с обвинительным постановлением и материалами уголовного дела заявить следующие ходатайства:

1) о признании доказательства, указанного в обвинительном постановлении, недопустимым в связи с нарушением закона, допущенным при получении такого доказательства;

2) о производстве дополнительных следственных и иных процессуальных действий, направленных на восполнение пробела в доказательствах по уголовному делу, собранных в объеме, достаточном для обоснованного вывода о событии преступления, характере и размере причиненного им вреда, а также о виновности обвиняемого в совершении преступления;

3) о производстве дополнительных следственных и иных процессуальных действий, направленных на проверку доказательств, достоверность которых вызывает сомнение, что может повлиять на законность итогового судебного решения по уголовному делу;

4) о пересоставлении обвинительного постановления в случае его несоответствия требованиям, предъявляемым уголовно-процессуальным законом.

Дознаватель рассматривает заявленные ходатайства и принимает одно из следующих решений:

1) об удовлетворении поступившего ходатайства;

2) о полном или частичном отказе в удовлетворении поступившего ходатайства.

Если до окончания срока ознакомления с обвинительным постановлением и материалами уголовного дела от обвиняемого, его защитника, потерпевшего и (или) его представителя указанные выше ходатайства не поступили либо если в удовлетворении поступивших ходатайств было отказано, уголовное дело с обвинительным постановлением незамедлительно направляется прокурору (ч. 7 ст. 226.7 УПК РФ).

При удовлетворении ходатайства о пересоставлении обвинительного постановления дознаватель в течение 2 суток со дня окончания ознакомления обвиняемого, его защитника, потерпевшего и (или) его представителя с обвинительным постановлением и материалами уголовного дела:

— пересоставляет обвинительное постановление;

— предоставляет указанным лицам возможность ознакомления с ним;

— направляет уголовное дело с обвинительным постановлением, утвержденным начальником органа дознания, прокурору.

В случае удовлетворения одного из ходатайств, перечисленных в пунктах 1–3 ч. 6 ст. 226.7 УПК РФ, дознаватель в течение 2 суток со дня окончания ознакомления обвиняемого, его защитника, потерпевшего и (или) его представителя с обвинительным постановлением и материалами уголовного дела:

— производит необходимые следственные и иные процессуальные действия;

— пересоставляет обвинительное постановление с учетом новых доказательств;

— предоставляет указанным лицам возможность ознакомления с пересоставленным обвинительным постановлением и дополнительными материалами уголовного дела;

— направляет уголовное дело с обвинительным постановлением, утвержденным начальником органа дознания, прокурору.

В случае, когда пересоставить обвинительное постановление и направить уголовное дело прокурору в этот срок не представляется возможным вследствие большого объема следственных и иных процессуальных действий, срок дознания может быть продлен до 20 суток в порядке, установленном ч. 2 ст. 226.6 УПК РФ. При невозможности окончить дознание в сокращенной форме и в этот срок, дознаватель продолжает производство по уголовному делу в общем порядке, о чем выносит соответствующее постановление (ч. 9 ст. 226.7 УПК РФ).

В случае, когда обстоятельства, исключаящие производство дознания в сокращенной форме, становятся известны или возникают после принятия решения о производстве дознания в сокращенной форме, но до направления уголовного дела прокурору для утверждения обвинительного постановления, дознаватель, в производстве которого находится уголовное дело, выносит постановление о производстве дознания в общем порядке.

В соответствии с ч. 1 ст. 226.8 УПК РФ прокурор рассматривает уголовное дело, поступившее с обвинительным поста-

новлением, и в течение 3 суток принимает по нему одно из следующих решений:

1) об утверждении обвинительного постановления и о направлении уголовного дела в суд;

2) возвращении уголовного дела для пересоставления обвинительного постановления в случае его несоответствия требованиям ч. 1 ст. 226.7 УПК РФ, устанавливая для этого срок не более 2 суток;

3) направлении уголовного дела дознавателю для производства дознания в общем порядке в следующих случаях:

— наличия обстоятельств, предусмотренных ч. 1 ст. 226.2 УПК РФ;

— если при производстве по уголовному делу были допущены существенные нарушения требований УПК РФ, повлекшие ущемление прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства;

— если собранных доказательств в совокупности недостаточно для обоснованного вывода о событии преступления, характере и размере причиненного им вреда, а также о виновности лица в совершении преступления;

— наличия достаточных оснований полагать самооговор обвиняемого;

4) прекращении поступившего от дознавателя уголовного дела по основаниям, предусмотренным ст. 24, 25, 27, 28 и 28.1 УПК РФ.

При утверждении обвинительного постановления прокурор вправе своим постановлением исключить из него отдельные пункты обвинения либо переквалифицировать обвинение на менее тяжкое, уведомляя при этом заинтересованных лиц.

Для того чтобы принять законное и обоснованное решение по уголовному делу, поступившему с обвинительным постановлением, прокурору необходимо в ходе изучения материалов уяснить следующие вопросы:

1) имело ли место деяние, вменяемое обвиняемому, и имеется ли в этом деянии состав преступления;

2) нет ли в деле обстоятельств, влекущих прекращение уголовного дела или уголовного преследования;

3) нет ли в деле обстоятельств, исключающих производство дознания в сокращенной форме;

4) произведено ли дознание с учетом требований ст. 73 УПК РФ и специфики производства дознания в сокращенной форме;

5) обосновано ли предъявленное обвинение имеющимися в деле доказательствами;

6) предъявлено ли обвинение по всем установленным дознавателем преступным деяниям обвиняемого;

7) привлечены ли в качестве обвиняемых все лица, изобличенные в совершении преступления;

8) правильно ли квалифицировано преступление;

9) правильно ли избрана мера пресечения;

10) приняты ли меры по обеспечению вреда, причиненного преступлением;

11) соблюдены ли в ходе дознания права обвиняемого, потерпевшего, других участников уголовного судопроизводства;

12) составлено ли обвинительное постановление в соответствии с требованиями УПК РФ;

13) соблюдены ли в ходе производства дознания в сокращенной форме иные требования УПК РФ.

«При этом Генеральный прокурор РФ в приказе от 3 июля 2013 г. № 262 “Об организации прокурорского надзора за исполнением законов при производстве дознания в сокращенной форме” обращает особое внимание подчиненных прокуроров на необходимость:

— изучения обвинительного постановления на соответствие его содержания требованиям, указанным в п. 1–8 ч. 1 ст. 225 УПК РФ, а также на достаточность данных в прилагаемой к нему справке, зафиксированных в соответствии с ч. 10 ст. 226.7 УПК РФ (п. 9);

— тщательной проверки соответствия выводов органов дознания установленным при производстве дознания в сокращенной форме обстоятельствам, содержащимся в материалах уголовного дела (п. 10)»<sup>37</sup>.

Надзирающим прокурором исследуются вопросы о наличии объективных данных, подтверждающих виновность и

---

<sup>37</sup> Об организации прокурорского надзора за исполнением законов при производстве дознания в сокращенной форме: Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 3 июля 2013 г. № 262 // СПС «Гарант».

исключающих самооговор обвиняемого, о соблюдении прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства, в том числе права на защиту, о рассмотрении в полном объеме заявленных обвиняемым, его защитником, потерпевшим и (или) его представителем ходатайств, предусмотренных п. 1–3 ч. 6 ст. 226.7 УПК РФ.

Сокращенный срок расследования, особенности доказывания при производстве данной формы дознания не предусматривают возможности направления в суд уголовного дела, по которому в полной мере не установлены предусмотренные законом обстоятельство. Обязательным условием постановления обвинительного приговора даже с применением особого порядка судебного разбирательства является то, что обвинение, с которым согласился подсудимый, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу (ч. 7 ст. 316 УПК РФ).

В связи с этим недостаточность собранных доказательств для обоснованного вывода о событии преступления, характере и размере причиненного им вреда, о виновности лица в совершении преступления, а также наличие оснований полагать самооговор обвиняемого являются основаниями для направления уголовного дела дознавателю для производства дознания в общем порядке.

Указанные обстоятельства могут послужить основанием для возвращения судом уголовного дела прокурору для передачи его по подследственности и производства дознания в общем порядке (ч. 4 ст. 226.9, ч. 1.1 ст. 237 УПК РФ).

В связи с этим особого внимания со стороны прокурора «требуют случаи, когда дознавателем с обвинительным постановлением направлено дело, по которому участникам процесса отказано в удовлетворении ходатайств, предусмотренных ч. 6 ст. 226.7 УПК РФ (о производстве дополнительных действий, направленных на восполнение пробелов в доказательствах, на проверку доказательств, достоверность которых вызывает сомнения и т. п.)»<sup>38</sup>.

Поскольку согласно ч. 2 и 3 ст. 226.5 УПК РФ значительную часть уголовного дела, по которому дознание проводилось в сокращенной форме, могут составлять материалы, полученные

---

<sup>38</sup> Артамонов А. Н. Надзор за производством дознания в сокращенной форме // Законность. 2013. — № 7. — С. 39.

в ходе проверки сообщения о преступлении, прокурор, принимая решение в порядке, определенном ст. 226.8 УПК РФ, должен проверить, могут ли они быть использованы в качестве доказательств, если установленные в рамках предварительной проверки обстоятельства не проверялись путем производства следственных действий.

Если имеющиеся материалы предварительной проверки не отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам, уголовное дело возвращается для производства дознания в общем порядке.

Особого внимания заслуживает рассмотрение такого основания направления уголовного дела дознавателю для производства дознания в общем порядке как наличие существенных нарушений требований УПК РФ, повлекших ущемление прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства.

В действующем Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации о существенных нарушениях уголовно-процессуального закона говорится, соответственно, в ст. 389.15, 389.17, 401.15, 412.9.

В соответствии с указанными положениями существенные нарушения уголовно-процессуального закона являются основаниями для отмены или изменения судебного решения при рассмотрении уголовного дела в суде апелляционной и кассационной инстанциях<sup>39</sup>, а также в порядке надзора.

При этом законодатель понимает под таковыми нарушения уголовно-процессуального закона, которые путем лишения или ограничения гарантированных уголовно-процессуальным законом прав участников уголовного судопроизводства, несоблюдения процедуры судопроизводства или иным путем повлияли или могли повлиять на вынесение законного и обоснованного решения (ч. 1 ст. 389.17 УПК РФ).

Из данного определения мы видим, что указанные выше нарушения могут допускаться как на судебных стадиях уголовного процесса, так и в ходе досудебного производства.

В связи с этим под существенными нарушениями уголовно-процессуального закона, допускаемыми дознавателями,

---

<sup>39</sup> Маркелов А. Г., Дмитриева О. В. Производство по уголовному делу в суде кассационной инстанции: учеб. пособие. — Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та, 2009. — С. 23.

следует понимать такие нарушения требований УПК РФ, которые путем лишения или ограничения гарантированных данным законом прав участников уголовного судопроизводства или иным путем могут помешать принять законное и обоснованное решение в ходе досудебного производства по делу, а также помешать суду всесторонне рассмотреть уголовное дело и повлиять на постановление им законного и обоснованного решения.

«Анализ действующего законодательства, юридической литературы, прокурорской и судебной практики позволяет, в частности, относить к существенным нарушениям уголовно-процессуального закона:

- прекращение уголовного дела (уголовного преследования) при наличии оснований, предусмотренных УПК РФ;
- производство дознания с нарушением права подозреваемого пользоваться помощью защитника;
- неразъяснение прав потерпевшему, подозреваемому и другим участникам уголовного процесса, а также прямое введение в заблуждение указанных лиц относительно их прав;
- применение мер уголовно-процессуального принуждения с нарушением требований УПК РФ (без достаточных на то оснований, условий и мотивов, без судебного контроля и т. п.);
- рассмотрение ходатайства подозреваемого о производстве дознания в сокращенной форме в срок более 24 часов с момента его поступления к дознавателю;
- уведомление прокурора, а также потерпевшего об удовлетворении ходатайства подозреваемого о производстве дознания в сокращенной форме в срок более 24 часов с момента вынесения соответствующего постановления;
- незаконное ограничение иных прав подозреваемого (обвиняемого), потерпевшего, гражданского истца и гражданского ответчика и других участников процесса;
- удовлетворение ходатайства о производстве дознания в сокращенной форме в случае его подачи позднее 2 суток со дня, когда подозреваемому было разъяснено право заявить такое ходатайство;
- грубое нарушение дознавателем процессуальных сроков, которые обеспечивают право на защиту, или принципа неприкосновенности личности;



— отказ дознавателя в удовлетворении ходатайства потерпевшего, подозреваемого, его защитника и других участников уголовного процесса о вызове и допросе свидетелей, назначения судебной экспертизы и других следственных действий, когда обстоятельства, об установлении которых они ходатайствуют, имеют значение для уголовного дела;

— неприятие дознавателем уголовного дела к своему производству (отсутствие в деле соответствующего постановления или отсутствие подписи на данном постановлении);

— нарушение правил подследственности и др.»<sup>40</sup>.

В случае утверждения обвинительного постановления его копия с приложениями вручается обвиняемому, его защитнику, потерпевшему и (или) его представителю в порядке, установленном ст. 222 УПК РФ.

После этого прокурор направляет уголовное дело в суд, о чем уведомляет обвиняемого, его защитника, потерпевшего и (или) его представителя.

#### **6.4. Окончание дознания прекращением уголовного дела или уголовного преследования**

**Окончание дознания прекращением уголовного дела** — форма окончания дознания, состоящая в принятии дознавателем, при наличии установленных уголовно-процессуальным законом оснований, решения о завершении производства по делу без его направления в суд.

Вообще действующее законодательство использует две юридические категории:

1) прекращение уголовного дела (ст. 24 УПК РФ);

2) прекращение уголовного преследования (ст. 27 УПК РФ).

Соотношение понятий «прекращение уголовного дела» и «прекращение уголовного преследования»:

1) принципиальным их отличием является то, что прекращение уголовного дела — это более широкая категория, данное решение завершает производство по делу в целом; прекращение же уголовного преследования применяется

---

<sup>40</sup> Манова Н. С., Францифоров Ю. В. Уголовный процесс: учеб. пособие для вузов. — 8-е изд., перераб. и доп. — М., 2016. — С. 90.

в отношении конкретного лица и не всегда влечет прекращение уголовного дела (например, в случае совершения преступления группой лиц уголовное преследование может быть прекращено в отношении кого-либо из соучастников в связи с недостижением им возраста уголовной ответственности — за отсутствием состава преступления, а в целом — в отношении других лиц — производство по делу продолжится);

2) прекращение уголовного дела автоматически влечет прекращение уголовного преследования в отношении всех лиц (например, отсутствие события преступления);

3) прекращение уголовного преследования в отношении всех подозреваемых, обвиняемых влечет и прекращение уголовного дела (кроме случаев прекращения уголовного преследования в связи с непричастностью лица к совершению преступления — п. 1 ч. 1 ст. 27 УПК РФ).

Действующий УПК РФ предусматривает возможность прекращения уголовного дела (преследования) лишь при наличии предусмотренных законом оснований, под которыми понимаются закрепленные в действующем законодательстве обстоятельства, исключающие дальнейшее производство по делу в целом либо в отношении конкретного лица (ст. 24–28<sup>1</sup> УПК РФ).

В науке и правоприменительной деятельности выделяют:

1) реабилитирующие основания прекращения, предоставляющие лицу право на возмещение причиненного незаконным уголовным преследованием вреда (материального, морального и др.);

2) нереабилитирующие основания прекращения, лишающие лицо такого права.

***Виды реабилитирующих оснований прекращения уголовного дела (преследования) в форме дознания:***

1) отсутствие события преступления (например, самоубийство; совершение дорожно-транспортного происшествия по вине пострадавшего; разрушение имущества не в результате преступных действий, а природных явлений и др.);

2) отсутствие в деянии состава преступления (в частности, отсутствие хотя бы одного из его элементов — объекта, объективной стороны, субъекта, субъективной стороны; например, наличие обстоятельств, исключающих преступность деяния — необходимая оборона; малозначительность деяния — ч. 1 ст. 14 УК РФ);

3) отсутствие заявления потерпевшего по делам частного, частно-публичного обвинения. Такая ситуация возможна, когда в ходе производства по делу публичного обвинения, возбужденного не по заявлению потерпевшего, выявляются признаки преступления, относящегося к делам частного или частно-публичного обвинения, что требует переквалификации на данный вид преступления, а потерпевший отказывается подать заявление;

4) отсутствие заключения суда о наличии в деянии признаков преступления либо согласия определенного органа на привлечение в качестве обвиняемого лица, обладающего особым процессуальным статусом (депутата Государственной Думы, члена Совета Федерации, судьи и др.). В частности, закон предусматривает, что в отношении ряда лиц, перечень которых определен положениями ст. 448 УПК РФ, привлечение в качестве обвиняемого возможно только при заключении суда о наличии в их действиях признаков преступления (Генеральный прокурор, Председатель Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации) либо согласии на это определенного органа (Государственной Думы, Совета Федерации, Конституционного Суда, квалификационной коллегии судей);

5) непричастность подозреваемого, обвиняемого к совершению преступления; указанное основание предполагает наличие двух ситуаций: а) собранных по делу доказательств явно недостаточно для формулирования достоверных выводов о совершении лицом преступления (в данном случае можно вести речь о низком качестве проведенного предварительного расследования); б) имеющиеся по делу доказательства прямо указывают на непричастность подозреваемого, обвиняемого к совершению преступления;

б) наличие в отношении подозреваемого, обвиняемого вступившего в законную силу: а) приговора; б) решения суда о прекращении уголовного дела по тому же обвинению. Если преступление было предметом судебного разбирательства и получило оценку в решении суда, то до отмены данного судебного акта повторное производство по делу запрещается;

7) наличие в отношении подозреваемого, обвиняемого неотмененного постановления органа дознания, следователя

или прокурора: а) об отказе в возбуждении уголовного дела; б) о прекращении уголовного дела по тому же обвинению;

8) отказ Государственной Думы в даче согласия на лишение неприкосновенности или Совета Федерации в самом лишении неприкосновенности Президента Российской Федерации, прекратившего исполнение своих полномочий. Указанное лицо относится к категории участников уголовного процесса, обладающих особым процессуальным статусом.

***Виды нереабилитирующих оснований прекращения уголовного дела (преследования):***

1) истечение сроков давности уголовного преследования (согласно ст. 78 УК РФ, 2 года — после совершения преступления небольшой тяжести; 6 лет — средней; 10 лет — тяжкого; 15 лет — особо тяжкого преступления). Сроки давности исчисляются со дня совершения преступления до дня вступления приговора суда в законную силу;

2) смерть подозреваемого, обвиняемого, кроме случаев, когда производство по делу необходимо для реабилитации умершего. Смерть лица делает бессмысленным дальнейшее производство по делу, а потому оно подлежит прекращению. Однако УПК РФ предусмотрел и в этом случае возможность продолжения предварительного расследования с целью последующей реабилитации умершего. Как представляется, указанная процедура должна применяться по заявлению близких родственников, хотя в целом УПК РФ она вообще не регламентирована;

3) издание акта об амнистии; амнистия — решение Государственной Думы Российской Федерации, согласно которому индивидуально-неопределенная категория лиц, совершивших преступления, подлежит освобождению от уголовной ответственности (инвалиды; несовершеннолетние; женщины, имеющие малолетних детей; лица, совершившие преступления по неосторожности и др.); амнистия не применяется к продолжаемым и дящимся преступлениям;

4) примирение сторон (ст. 25 УПК РФ, ст. 76 УК РФ); данное основание означает возможность прекращения уголовного преследования в случае урегулирования конфликта потерпевшего с подозреваемым, обвиняемым и предполагает соблюдение ряда законодательных требований (в частности,

совершение преступления небольшой или средней тяжести впервые; заглаживание причиненного вреда);

5) деятельное раскаяние (ст. 28 УПК РФ, ст. 75 УК РФ); прекращение уголовного дела по данному основанию предполагает: а) совершение впервые преступления небольшой или средней тяжести (иные категории преступлений — только в случаях, прямо указанных статьями Особенной части УК РФ — например, добровольное освобождение захваченного заложника); б) явку лица с повинной после совершения преступления; в) способствование раскрытию преступления и др.;

6) возмещение в полном объеме ущерба, причиненного бюджетной системе, по уголовным делам, связанным с нарушением законодательства о налогах и сборах (ст. 28<sup>1</sup> УПК РФ); в случае уплаты до окончания предварительного расследования лицами, совершившими указанные виды преступлений, всех сумм: а) недоимки; б) пеней; в) штрафов, определяемых согласно Налоговому кодексу Российской Федерации, уголовное дело прекращается;

7) психическое расстройство лица, совершившего преступление (п. 1 ч. 1 ст. 439 УПК РФ). Закон допускает прекращение уголовного дела в отношении психически больного при наличии трех условий: а) совершенное им деяние не является опасным; б) психическое заболевание также не относится к категории опасных; в) отсутствует необходимость применения к лицу принудительных мер медицинского характера;

8) если в ходе расследования будут установлены основания, предусмотренные ст. 25.1 УПК РФ, дознаватель принимает предусмотренные гл. 51.1 УПК РФ меры по направлению в суд ходатайства о прекращении уголовного дела или уголовного преследования с назначением подозреваемому, обвиняемому меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

### **Процессуальный порядок прекращения уголовного дела (преследования):**

1. Установление дознавателем основания прекращения уголовного дела (преследования).

2. Систематизация, прошивание, постраничная нумерация материалов уголовного дела.

3. Получение в случаях, предусмотренных УПК РФ, согласия подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего на прекраще-

ние уголовного дела (преследования), в частности, при истечении сроков давности, в связи с изданием акта об амнистии, при примирении сторон и др. При отсутствии такого согласия производство по делу продолжается в обычном порядке.

4. Вынесение постановления о прекращении уголовного дела (преследования) согласно ст. 213 УПК РФ.

5. Получение в случаях, предусмотренных УПК РФ, согласия прокурора на прекращение уголовного дела (преследования), например в связи с примирением сторон, — ст. 25 УПК РФ.

6. Вручение или направление копии постановления о прекращении уголовного дела (преследования): 1) лицу, в отношении которого оно прекращено; 2) потерпевшему; 3) гражданскому ответчику; 4) гражданскому истцу; при этом ему, а также потерпевшему разъясняется право заявить иск в порядке гражданского судопроизводства, кроме случаев прекращения уголовного дела в связи: а) с отсутствием события преступления; б) непричастностью подозреваемого, обвиняемого к совершению преступления, а также направления копии постановления о прекращении уголовного дела прокурору.

7. При прекращении уголовного дела (преследования) по реабилитирующим основаниям — принятие мер по реабилитации лица, предусмотренных ст. 134 УПК РФ: 1) признание данного права в самом постановлении о прекращении уголовного дела (преследования); 2) направление лицу либо в случае его смерти наследникам, близким родственникам, родственникам, иждивенцам извещения с разъяснением порядка возмещения вреда.

При принятии дознавателем незаконного или необоснованного решения о прекращении уголовного дела (преследования) оно может быть отменено уполномоченным должностным лицом, а производство по делу возобновлено.

**Основания возобновления производства по делу** (ст. 214 УПК РФ):

1) признание постановления дознавателя о прекращении уголовного дела (преследования) прокурором незаконным или необоснованным;

2) признание постановления дознавателя о прекращении уголовного дела (преследования) судом незаконным или необоснованным.

### **Процессуальный порядок возобновления производства по делу:**

1. Прокурор отменяет решение дознавателя соответственно, о чем им выносятся постановления об отмене постановления о прекращении уголовного дела (преследования) и о возобновлении производства по уголовному делу.

2. В случае признания судом решения дознавателя о прекращении уголовного дела (преследования) незаконным или необоснованным суд направляет его прокурору для исполнения (хотя УПК РФ направление решения суда прокурору не предусмотрено, что вызывает вопрос о пробеле в законе).

3. Срок дознания после возобновления производства по делу устанавливается прокурором. Для дознания данный вопрос законом не регламентирован, соответственно его сроки продлеваются по общим правилам, предусмотренным ст. 223 УПК РФ.

4. О возобновлении производства по делу уведомляются: 1) подозреваемый, обвиняемый; 2) их защитник; 3) потерпевший, его представитель; 4) гражданский истец, гражданский ответчик, их представители; 5) прокурор; следует отметить, что в последнем случае законодатель допускает неточность, скорее, следует вести речь о направлении прокурору в срок не более 24 часов копии постановления о возобновлении производства по делу.

### **6.5. Окончание дознания с направлением уголовного дела для производства предварительного следствия или производства у мирового судьи**

В части окончания дознания действующий УПК РФ содержит исчерпывающий перечень таковых оснований. Хотя еще одним видом окончания предварительного расследования в форме дознания можно считать объективную передачу материалов уголовного дела следователю или мировому судье, т. е. передать по подследственности (для производства предварительного следствия) или по подсудности (для производства у мирового судьи). В данном случае следует считать, что производство по уголовному делу не оканчивается (оканчивается только дознание), а продолжается в других процессуальных

формах и условиях. Такая необходимость обусловлена следующими объективными обстоятельствами, с точки зрения требований действующего УПК РФ, а именно:

1. Согласно ч. 4, 5 ст. 223 УПК РФ, в необходимых случаях, в том числе связанных с производством судебной экспертизы, срок дознания может быть максимально продлен прокурорами района, города, приравненным к ним военным прокурором и их заместителями до 6 месяцев. В исключительных случаях, связанных с исполнением запроса о правовой помощи, направленного в порядке, предусмотренном ст. 453 УПК РФ, срок дознания может быть продлен прокурором субъекта Российской Федерации и приравненным к нему военным прокурором до 12 месяцев.

2. Согласно ч. 1 ст. 434 УПК РФ, по уголовным делам в отношении лица, совершившего запрещенное уголовным законом деяние в состоянии невменяемости, или лица, у которого после совершения преступления наступило психическое расстройство, делающее невозможным назначение наказания или его исполнение, производство предварительного следствия обязательно. В любом случае, если дознавателя появились какие-либо сомнения в его вменяемости или способности самостоятельно защищать свои права и законные интересы в уголовном судопроизводстве, то он согласно ч. 3 ст. 196 УПК РФ обязан в обязательном порядке назначить судебную экспертизу.

3. Согласно ч. 3 ст. 150 УПК РФ, по письменному указанию прокурора уголовные дела, указанные в п. 1 ч. 3 ст. 150 УПК РФ, могут быть переданы для производства предварительного следствия. Следует отметить, что в случае несогласия с требованиями прокурора об устранении нарушений федерального законодательства, допущенных в ходе предварительного следствия, следователь обязан представить свои письменные возражения руководителю следственного органа, который информирует об этом прокурора. Данное положение вытекает из ч. 3 ст. 38 УПК РФ.

4. По делам частного обвинения, соответствующие материалы с конкретным подозреваемым лицом, если заявитель обратился в ОВД, могут быть направлены по подсудности мировому судье с учетом требований положений ч. 2 ст. 20, 318, 319 УПК РФ, за исключением случаев, предусмотренных п. 2 ч. 1 и ч. 4 ст. 147 УПК РФ.



5. Согласно ч. 1, 3, 4 ст. 157 УПК РФ, при наличии признаков преступления, по которому производство предварительного следствия обязательно, орган дознания в порядке, установленном ст. 146 УПК РФ, возбуждает уголовное дело и производит неотложные следственные действия.

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

После направления уголовного дела руководителю следственного органа орган дознания может производить по нему следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия только по поручению следователя. В случае направления руководителю следственного органа уголовного дела, по которому не обнаружено лицо, совершившее преступление, орган дознания обязан принимать розыскные и оперативно-розыскные меры для установления лица, совершившего преступление, уведомляя следователя об их результатах.

## **7. Взаимодействие органов предварительного расследования с другими подразделениями ОВД в расследовании и раскрытии преступлений**

### **7.1. Понятие, сущность, значение и признаки взаимодействия органов предварительного расследования с другими подразделениями ОВД в расследовании и раскрытии преступлений**

Взаимодействие органов предварительного расследования — это оказание ими друг другу основанной на законах и ведомственных нормативных актах помощи в решении задач уголовного судопроизводства, заключающейся в совместной согласованной деятельности в стадиях возбуждения уголовного дела и предварительного расследования при руководящей и организующей роли следователя и четком разграничении компетенции.

*Необходимость взаимодействия обусловлена:*

- единством цели всех подразделений ОВД — борьба с преступлениями и правонарушениями;
- комплексным характером задач, стоящих перед органом внутренних дел;
- несовпадением методов и форм деятельности субъектов взаимодействия;
- необходимостью мобильного, массированного использования сил и средств органом внутренних дел;
- взаимосвязью между подразделениями внутри самой системы ОВД;
- несовпадением географии преступности и мест проживания преступников с территориальными границами обслуживания органом внутренних дел.

*Значение взаимодействия:*

- устраняется дублирование в деятельности подразделений ОВД;

— обеспечивается наиболее эффективное использование ресурсов, присущих каждому из подразделений системы ОВД по своевременному обнаружению, предупреждению и раскрытию преступлений, правонарушений, розыску преступников;

— отпадает необходимость в затратах дополнительных сил и средств.

Цель взаимодействия — борьба с преступностью, выявление, предупреждение, раскрытие и расследование преступлений, привлечение лиц, их совершивших, к уголовной ответственности, обеспечение возмещения ущерба, причиненного преступлением, обнаружение и изъятие предметов, запрещенных к гражданскому обороту, розыск скрывающихся лиц и лиц, без вести пропавших.

Взаимодействие, организуемое в указанных целях, имеет определенные задачи:

— обеспечение согласованности, упорядоченности и целенаправленности действий органов и лиц при решении стоящих перед ними частных задач;

— обеспечение быстрого и полного обнаружения и раскрытия преступлений с наименьшими затратами времени, сил и средств<sup>41</sup>.

*Принципы взаимодействия:*

1. Соблюдение законности — в своей практической деятельности органы дознания и следователь обязаны руководствоваться положениями законодательства Российской Федерации. При взаимодействии следует учитывать и соблюдать не только требования уголовно-процессуального закона, но и положения иных законодательных актов, а также предписания ведомственных нормативных актов, указаний Генеральной прокуратуры Российской Федерации и других федеральных органов государственной власти.

2. Организующая роль следователя (дознавателя) — предполагает координирующую роль следователя (дознавателя) и проявление инициативы с его стороны, а также своевременное информирование следователя (дознавателя) органом дознания о результатах оперативно-розыскных мероприятий.

---

<sup>41</sup> Кучерук С. А. Тактика и взаимодействие органов следствия и дознания как основа деятельности при раскрытии и расследовании преступлений в особо сложных условиях: автореф. дис. канд. юрид. наук. — Краснодар, 2002. — С. 15.

3. Самостоятельность органов дознания при выборе сил, средств и методов взаимодействия — предполагает невмешательство следователя в определение органами дознания характера и методов своей деятельности. Следователь определяет лишь задачу и конечную цель, не указывая органам дознания пути ее достижения. Вместе с тем в некоторых случаях возможно определенное согласование по месту производства тех или иных действий. Например, поручая органу дознания установление лиц, совершивших преступление, следователь не вправе связывать выполнение такого задания с определенным местом его исполнения. В то же время, поручая осмотр, обыск или розыск похищенного, следователь вправе конкретно указать места исполнения поручения.

4. Согласованность, непрерывность и наступательность в планировании и организации раскрытия и расследования преступления, комплексное использование полученных результатов — предполагает постоянный обмен информацией о результатах работы, а также о планируемых мероприятиях, способствующих эффективному расследованию преступления.

5. Неразглашение сведений, полученных в ходе предварительного следствия и в ходе осуществления оперативно-розыскной деятельности — предполагает недопустимость разглашения данных предварительного следствия, полученных участниками процесса при производстве по делу, без соответствующего разрешения следователя и прокурора. В противном случае лицо может быть привлечено к уголовной ответственности в соответствии со ст. 310 УК РФ.

## **7.2. Уголовно-процессуальные формы взаимодействия органов предварительного расследования с другими подразделениями ОВД в расследовании и раскрытии преступлений**

Характер взаимодействия следственных и оперативных подразделений при производстве предварительного следствия определяется следующими обстоятельствами: установлено ли лицо, совершившее преступление в процессе проведения работы по «горячим следам», или преступление осталось нераскрытым;

сложностью дела и основанием его возбуждения (по официальным материалам или в результате ОРД и т. д.).

Под формами взаимодействия следует понимать те разновидности или способы совместной деятельности следователя и органа дознания, которые могут иметь место при расследовании преступления. Формы взаимодействия могут быть как *процессуального* характера, регулируемого нормами УПК, так и *непроцессуального (организационного)* характера, регулируемого нормами иных нормативных актов.

### **Процессуальные формы взаимодействия, регулируемые УПК:**

1. Письменные поручения следователя или дознавателя. Уголовно-процессуальное законодательство предусматривает следующие виды поручений:

— письменные поручения следователя или дознавателя органу дознания о производстве оперативно-розыскных мероприятий, в том числе и при проверке сообщения о преступлении (п. 4 ч. 2 ст. 38, ч. 1 ст. 144 УПК);

— письменные поручения следователя или дознавателя о производстве отдельных следственных действий (п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК), в том числе не по месту совершения деяния (ч. 1 ст. 152 УПК);

— поручение о совместном производстве отдельных следственных или процессуальных действий (п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК);

— поручения об исполнении процессуальных решений о задержании, приводе (подозреваемого, обвиняемого, свидетеля, потерпевшего), аресте и иных процессуальных действий (п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК);

— поручение следователя или дознавателя о розыске скрывшегося подозреваемого, обвиняемого (ч. 5 ст. 208, ч. 2 ст. 209 и ст. 210 УПК).

2. Особой формой взаимодействия (процессуального), которая появилась с принятием действующего УПК, является содействие органа дознания в качестве органа, осуществляющего ОРД, следователю или дознавателю при производстве отдельных следственных действий (ч. 7 ст. 164 УПК).

Необходимость в совместном производстве следственных и иных процессуальных действий может обуславливаться:

— сложностью некоторых следственных действий;

— большой протяженностью места, где производится следственное действие (осмотр, обыск, следственный эксперимент), что затрудняет его выполнение с соблюдением определенных тактических условий одним следователем;

— необходимостью приложения больших усилий и принятия различных мер организационно-тактического характера (например, организация опознания, обеспечение проведения следственных действий необходимыми участниками);

— обеспечением безопасности участников следственных действий;

— необходимостью конвоирования обвиняемого (подозреваемого), содержащегося под стражей;

— необходимостью использования оперативно-розыскных возможностей органов дознания при подготовке и проведении следственных действий.

Формами содействия являются непосредственное участие оперативных работников в производстве следственных действий, предупреждение и пресечение нарушений порядка на месте проведения следственного действия. Выбор форм содействия оперативных работников следователю зависит от характера тех следственных действий, при совершении которых требуется участие оперативного работника. В случае привлечения к участию в следственном действии сотрудника органа дознания следователю надлежит сделать об этом соответствующую отметку в протоколе (ч. 7 ст. 164 УПК).

3. Осуществление розыскных и оперативно-розыскных мероприятий для установления лица, совершившего преступление, с уведомлением следователя о результатах розыска (ч. 4 ст. 157 УПК). Данная форма взаимодействия может иметь место в двух случаях:

а) когда следователь возбуждает уголовное дело по факту совершения преступления и в ходе расследования не удается процессуальными средствами установить лицо, совершившее преступление. В этом случае следователь составляет поручение органу дознания о производстве розыскных и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на розыск лица, совершившего преступление, что предусмотрено ст. 38 УПК;

б) когда орган дознания в соответствии со ст. 157 УПК возбуждает уголовное дело по факту совершения преступления, подследственного следователю, и в течение 10 суток проводит неотложные следственные действия. По истечении 10 суток уголовное дело передается по подследственности в надлежащий орган предварительного следствия, в то время как органы дознания самостоятельно продолжают осуществлять розыскные и оперативно-розыскные мероприятия с целью установления лица, совершившего преступление.

4. Создание совместной следственной группы. Следственная группа с участием сотрудников, осуществляющих ОРД, является процессуальной формой взаимодействия на стадии предварительного расследования (ч. 1, ч. 2 ст. 163 УПК). Следственной группе производство предварительного следствия по уголовному делу может быть поручено в случае его сложности или большого объема<sup>42</sup>. Если лицо, совершившее преступление, установлено по «горячим следам» или выявлено в результате оперативно-розыскных мероприятий, следственная группа создается в зависимости от предполагаемого объема последующей работы по расследованию дела.

Взаимодействие следователя (дознателя) и оперативного работника в составе следственной группы осуществляется строго в пределах компетенции каждой из сторон, определенных соответствующими федеральными законами. Следователь как процессуальный руководитель следственной группы определяет направление и ход расследования, осуществляет его планирование, распределяет основные виды работ между участниками группы. ОРД сотрудников, находящихся в группе, подчинена интересам расследования, а ее результаты, поддающиеся процессуальной проверке, немедленно используются в доказывании или в качестве ориентирующей информации в организации и тактике проведения отдельных следственных действий. Вместе с тем проведение следственных действий оперативными работниками по уголовному делу возможно только по письменным поручениям следователя.

---

<sup>42</sup> С июля 2010 г. с этой же целью уголовные дела в форме дознания могут расследоваться и группой дознавателей с привлечением должностных лиц органов, осуществляющих ОРД (ст. 223<sup>2</sup> УПК).

## **Непроцессуальные формы взаимодействия, регулируемые ведомственными нормативными актами.**

К основным непроцессуальным формам взаимодействия относятся:

1. Совместное планирование по делу следственных действий, розыскных и оперативно-розыскных мероприятий, которое состоит в том, что первоначально следователь (дознатель) анализирует имеющиеся по делу сведения, определяет задачи, которые требуют совместной деятельности, конкретных исполнителей, после этого происходит оперативный обмен информацией следователя с сотрудниками оперативных служб. Далее корректируется работа участников взаимодействия и его задач, диктуемая результатами проделанного, изменением следственной ситуации, после следователем (дознателем) с участием оперативного работника составляется план расследования по уголовному делу. В свою очередь оперативный работник самостоятельно составляет план оперативно-розыскных мероприятий, который реализуется впоследствии по согласованию со следователем (дознателем). Согласованный план следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий утверждается руководителем следственного органа и начальником органа дознания. Согласованное планирование следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий должно охватывать все этапы расследования преступления, поэтому план может изменяться и дополняться. Ответственность за его непрерывность возлагается на следователя, в производстве которого находится уголовное дело, и начальника соответствующего оперативного подразделения. Однако, инициатива по корректировке плана принадлежит как следователю, так и оперативному работнику.

2. Ознакомление следователей или дознавателей с оперативными материалами до возбуждения уголовного дела. В частности, следователи могут оказать квалифицированную методическую помощь оперативным работникам в оценке полученных материалов. Подобная практика позволяет своевременно определить перспективу материалов, дальнейшее направление проверки, наметить оперативные и оперативно-технические мероприятия, необходимые для сбора информации, могущие в дальнейшем иметь доказательственное значение. В результате подобного взаимодействия оперативные работники получают



возможность более целенаправленно проводить оперативную разработку с учетом законности и обоснованности осуществляемых оперативных мероприятий, последующей процессуальной значимости получаемой информации.

3. Взаимный обмен информацией о результатах расследования и проведения оперативно-розыскных мероприятий.

4. Информирование о полученных данных в одностороннем порядке.

5. Совместный анализ материалов оперативно-розыскных мероприятий и планирование их реализации по возбужденному уголовному делу.

6. Проведение совместных совещаний субъектов взаимодействия для анализа результатов и определения мер по устранению выявленных недостатков.

7. Оперативное сопровождение — непроцессуальная форма взаимодействия следователя и сотрудников органа дознания, заключающаяся в основном на законе, быстром и своевременном осуществлении сопутствующих вспомогательных действий сотрудниками органа дознания, уполномоченными на осуществление ОРД по уголовному делу, находящемуся в производстве следователя по его инициативе. Работу по оперативному сопровождению процесса раскрытия и расследования преступлений можно разделить на три этапа:

а) оперативные подразделения начинают поиск доказательственной информации сразу же при выявлении факта преступления, когда следователь (дознатель) проводит первоначальные мероприятия, направленные на получение и фиксацию процессуальным путем фактических данных, относящихся к событию преступления (установление свидетелей, предоставление информации, носящей ориентирующий характер, либо информации, которая после проверки процессуальными способами может использоваться в качестве доказательств, и т. д.);

б) оперативные работники подключаются к расследованию на этапе проведения последующих мероприятий, в том числе при выполнении отдельных поручений следователя по конкретному уголовному делу;

в) фактические данные, которые могут быть использованы в процессе доказывания, выявляются, сохраняются и фикси-

руются оперативными работниками заранее, до возбуждения уголовного дела в ходе документирования преступной деятельности по делам оперативной разработки.

**Орган дознания как субъект исполнения отдельного поручения следователя или дознавателя.** Поручение следователя или дознавателя следует понимать как основанное на ч. 4 ст. 38 и ч. 1 ст. 144 УПК письменное поручение следователя о производстве органом дознания оперативно-розыскных, розыскных и следственных действий. Причем в данном случае речь идет не о предложении, которое можно отклонить и не принять, а о требовании, которое подлежит обязательному исполнению. Данный документ должен содержать:

1. Наименование того органа дознания, которому оно направляется, так как поручение следует адресовать начальнику органа дознания<sup>43</sup>.

2. Поручение должно содержать указание на обстоятельства расследуемого преступления, установленные в ходе предварительного следствия. Иными словами, следователь должен кратко изложить обстоятельства совершения преступления (время, место, способ, характер преступных действий и иные важные обстоятельства совершенного преступления).

3. Необходимо указать правовую основу направляемого поручения, т. е. ст. 38, 144, 152 УПК.

В заключительной части поручения следователь излагает суть поручения, т.е. указывает те следственные, розыскные и (или) иные действия, которые следует провести, также указывается цель и срок исполнения поручения.

Ст. 38 УПК не устанавливает срок исполнения поручения следователя. Согласно Приказу МВД России № 495 от 29 апреля 2015 г. «Инструкция по организации взаимодействия подразделений и служб органов внутренних дел в расследовании и раскрытии преступлений» срок исполнения поручения не должен превышать 10 суток. Этот же срок упоминается законодателем применительно к исполнению поручения следователя, данного им в порядке ч.1 ст.152 УПК, т.е. когда

---

<sup>43</sup> Применительно к системе органов внутренних дел начальником органа дознания является начальник ОВД и начальник входящего в его состав территориального управления (отдела, отделения) полиции.

исполнение поручения предполагается не по месту производства предварительного следствия.

Применение положений ч. 1 ст. 152 УПК по аналогии применительно к исполнению поручения следователя в порядке ст. 38 УПК возможно и оправданно. Однако в некоторых случаях возникает реальная необходимость исполнения поручения органом дознания немедленно или на следующий день после его получения: например, когда запланировано одновременное производство нескольких обысков в разных местах, адреса по одному и тому же уголовному делу. Промедление с исполнением такого следственного действия может привести к бесполезности его производства чуть позднее и, как следствие, к утрате доказательств. Вместе с тем исполнение некоторых поручений следователя, особенно касающихся производства розыскных мероприятий, наоборот, требует длительной работы органа дознания, который может не уложиться в 10-дневный срок. В связи с этим следует согласиться с позицией, что установление срока исполнения поручения должно определяться тем следователем, который такое поручение направляет, либо начальником органа дознания.

4. К поручению могут прилагаться схемы, фототаблицы, приметы и перечень похищенного, приметы преступника и т. д., которые должны облегчить исполнение поручения следователя.

5. Поручение должно быть подписано следователем с указанием всех необходимых данных и контактного телефона.

**Порядок взаимодействия следователя и оперативных работников ОВД при раскрытии преступлений «по горячим следам».** По своей сути раскрытие и расследование преступлений «по горячим следам» представляет собой комплекс неотложных следственных действий, организационных и оперативно-розыскных мероприятий, осуществляемых немедленно после обнаружения преступления или получения о нем заявления, которые ведутся непрерывно в течение 3 суток (в исключительных случаях — до 10 дней) в целях установления лиц, его совершивших.

Соответствующие действия и мероприятия при этом осуществляются на основе тесного взаимодействия следователя (дознателя) и оперативных работников в рамках следственно-оперативной группы.

В структуре первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мер по раскрытию преступлений по «горячим следам» приоритет принадлежит осмотру места происшествия.

Деятельность следователя (дознателя) как организатора осмотра места происшествия и руководителя следственно-оперативной группой сводится к следующему:

1) непосредственно перед выездом на место происшествия следователь (дознатель) как руководитель следственно-оперативной группы уточняет полученную предварительную информацию по фабуле дела, охране места происшествия, готовность выезда на осмотр специалистов, выясняет, поставлен ли в известность прокурор, и другие организационные вопросы;

2) по прибытии на место совершения преступления сотрудники группы фиксируют время начала осмотра, проверяют надежность охраны места преступления, принимают доклад группы немедленного реагирования и, если необходимо, корректируют ее действия, организуя преследование преступников, эвакуацию и помощь пострадавшим;

3) путем устного опроса потерпевших и свидетелей на месте выясняют, что им известно об обстоятельствах совершения (обнаружения) преступления, не была ли нарушена обстановка до прибытия следственно-оперативной группы;

4) участники осмотра в целях общего представления о происшедшем событии в предварительном порядке визуально делают обзор места происшествия, определяют границы и последовательность осмотра места преступления, составляют его рабочую схему;

5) не нарушая обстановку, следователь в присутствии понятых поручает эксперту сделать ориентирующую и обзорную съемку места происшествия;

6) в случае необходимости, по указанию следователя, инспектор-кинолог применяет служебно-розыскную собаку для обнаружения лиц, совершивших преступление, следов и орудий преступления и других предметов, имеющих значение для дела;

7) с учетом полученной информации следователь дает устное задание оперативным работникам и участковым инспекторам на установление возможных свидетелей преступления,

отработку места происшествия и прилегающих объектов жилого массива, обхода местности, организацию розыска похищенного, а также проведение иных оперативно-розыскных мероприятий, направленных на раскрытие преступлений по «горячим следам»;

8) как до начала осмотра, так и в процессе его проведения и осуществления оперативно-розыскных мероприятий поддерживается постоянная связь с дежурной частью ОВД;

9) следователь лично производит осмотр места происшествия и несет полную ответственность за его качество, полноту и результативность осмотра, применение криминалистических средств и методов, сбор, упаковку и сохранность изъятых следов и иных вещественных доказательств. Участвующие в осмотре специалисты и оперативные работники органов внутренних дел действуют на месте происшествия под руководством следователя и по его указанию в пределах своей компетенции.

Оперативный работник после ознакомления с обстоятельствами происшествия обязан принять неотложные оперативно-розыскные меры по установлению и задержанию преступника, в том числе:

1) выявить очевидцев и лиц, могущих что-либо сообщить о происшествии, преступниках и направлении, в котором они скрылись, организовать их преследование и задержание;

2) совместно с представителями других служб, чаще участковыми инспекторами, встретиться с гражданами, проживающими или работающими близ места происшествия, с целью получения имеющей значение для раскрытия преступления информации;

3) организовать подворный и поквартальный обход домовладений, обследование чердаков и подвалов зданий, сараев и хранилищ, лесопосадок в районе места происшествия для сбора сведений, полезных для раскрытия преступления;

4) проверить сведения, полученные при осмотре, по оперативно-справочным картотекам нераскрытых преступлений, способам совершения преступлений, приметам и кличкам преступников; лиц, объявленных в местный и федеральный розыск, без вести пропавших и по банкам данных других информационно-поисковых систем;

5) ориентировать через оперативного дежурного о происшествии и приметах разыскиваемых лиц и похищенных

предметах патрульно-постовые полицейские наряды, инспекторов дорожного надзора, другие службы органов внутренних дел;

6) проверить на объектах преступного посягательства наличие охранной сигнализации, установленных специальных средств сторожевой охраны;

7) при необходимости использовать специальные оперативно-розыскные силы, ориентировать их о совершенном преступлении и его обстоятельствах;

8) по поручению следователя оперативный сотрудник поддерживает постоянную связь с дежурной частью и взаимодействует с ней в принятии мер по обнаружению и задержанию подозреваемых.

В осмотре места происшествия могут принимать участие и руководители служб, сотрудники которых проводят осмотр места происшествия, особенно если последние имеют незначительный опыт работы. В данном случае они оказывают помощь и становятся полноценными участниками осмотра. В основном помощь руководителей подразделений необходима для организации раскрытия преступления по «горячим следам», координации действий сотрудников, обеспечивающих охрану места происшествия, имущества и ценностей, а также безопасность, особенно при обнаружении и изъятии оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и т. д. В случае выезда на место происшествия значительного числа различных должностных лиц, присутствие которых не вызывается необходимостью и мешает работе, следователь должен проинформировать об этом старшего или ответственного по ОВД руководителя.

Квалифицированный осмотр места происшествия наряду с умелым и целеустремленным проведением других первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий позволяет следователю и оперативному работнику сразу же выдвинуть реальные версии, проверка которых создает необходимые предпосылки для быстрого раскрытия преступления. После осмотра места происшествия и проведения необходимых первоначальных следственных действий необходимо обсудить имеющиеся результаты и направление дальнейшего расследования и раскрытия преступления.

Если преступника удалось задержать на месте совершения преступления или «по горячим следам» сразу после

совершения преступления, то после возбуждения уголовного дела начинается работа с задержанным<sup>44</sup>. Далее следует производство необходимых следственных действий для быстрого закрепления доказательственной информации, при этом возможно производить: выемки, обыски, назначение и производство экспертиз, допросы причастных лиц и свидетелей преступления, очные ставки, опознания. Действия производятся немедленно, по «горячим следам» в дежурные сутки силами следственно-оперативной группы под непосредственным руководством следователя (дознателя).

Если же по «горячим следам» не удалось установить преступника, следователь и оперативный работник составляют согласованный план следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

Следователю в этом случае необходимо:

1) провести необходимые следственные действия по закреплению доказательств, обнаруженных при осмотре места происшествия после возбуждения уголовного дела;

2) назначить, если необходимо, дактилоскопическую, трассологическую, судебно-медицинскую и другие виды экспертизы;

3) вынести отдельного поручения о проведении оперативным работником ОРМ с целью выявления лиц, причастных к совершению преступления, свидетелей и очевидцев, похищенного имущества и т. п.

Оперативному работнику в этом случае необходимо:

1) подготовить отдельный план оперативно-розыскных мер, вытекающих из согласованного плана;

2) направить информацию о совершении преступления в близлежащие органы внутренних дел для осуществления розыскных действий;

3) использовать для установления лица, совершившего преступление, существующие формы учета, регистрации похищенных вещей и поисковых систем;

---

<sup>44</sup> Необходимо помнить, что доставленное в ОВД лицо, совершившее преступление, необходимо в течение 3 часов, если имеются основания, задержать в процессуальном порядке и в течение 24 часов допросить в качестве подозреваемого.

4) составить (если при допросе потерпевших и очевидцев выяснены приметы преступника) по признакам словесного портрета с помощью специалиста-криминалиста фотокомпозиционный портрет, с которым ознакомить всех сотрудников органа внутренних дел, общественность, а также направить его в другие органы внутренних дел;

5) в случае необходимости использовать для установления лица, совершившего преступление, возможности радио- и телевидения;

6) проанализировать преступления прошлых лет, проверить, совершены ли они аналогичным способом;

7) информировать следователя о полученных в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий данных, имеющих значения для раскрытия преступления.



## Темы для самоконтроля

1. Государственные органы и должностные лица ОВД, обладающие статусом органа дознания, начальника органа дознания, дознавателя.
2. Организация органов дознания в системе МВД России. Специализированные подразделения дознания в системе полиции.
3. Функции, задачи и принципы деятельности органов дознания в системе МВД России.
4. Понятие и уголовно-процессуальная компетенция органа дознания как участника уголовного судопроизводства со стороны обвинения.
5. Понятие и уголовно-процессуальная компетенция начальника органа дознания.
6. Понятие и процессуальные полномочия начальника подразделения дознания.
7. Понятие и процессуальный статус дознавателя.
8. Процессуальные полномочия и функциональные обязанности начальника полиции в качестве начальника органа дознания.
9. Правовые основы процессуальной деятельности ОВД в качестве органов дознания.
10. Деятельность дознавателя по обеспечению прав и законных интересов потерпевшего и гражданского истца, их представителей и законных представителей.
11. Деятельность дознавателя по реализации права подозреваемого на защиту.
12. Случаи обязательного участия защитника при производстве дознания.
13. Права и обязанности защитника при участии в уголовном деле.
14. Участники, содействующие уголовному судопроизводству.
15. Основания и порядок допуска к участию в уголовном деле переводчика, специалиста, эксперта, понятого.
16. Уголовно-процессуальные и иные меры безопасности участников уголовного судопроизводства, применяемые в ходе производства дознания.

17. Лица, подлежащие государственной защите в уголовном судопроизводстве.
18. Процессуальные сроки и порядок их исчисления в ходе дознания.
19. Срок дознания и порядок его продления в ходе дознания.
20. Особенности исчисления срока содержания подозреваемого под стражей и порядок его продления в ходе дознания.
21. Процессуальные документы, составляемые в ходе производства дознания.
22. Содержание процессуальных документов, их классификация и требования, предъявляемые к их содержанию.
23. Основания, условия и процессуальный порядок задержания подозреваемого.
24. Сроки задержания подозреваемого. Решения дознавателя по истечению срока задержания подозреваемого.
25. Процессуальный порядок и основания освобождения задержанного подозреваемого.
26. Виды мер пресечения и основания для их избрания в ходе дознания.
27. Процессуальный порядок и особенности избрания меры пресечения в виде заключения под стражу при производстве дознания.
28. Иные меры процессуального принуждения, применяемые в ходе дознания.
29. Процессуальный порядок избрания, отмены или изменения мер пресечения при производстве дознания.
30. Понятие и сущность деятельности органов дознания по делам, по которым обязательно предварительное следствие.
31. Понятие, правовые основы и принципы взаимодействия органа дознания со следователем.
32. Формы взаимодействия органа дознания со следователем.
33. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в процессе доказывания по уголовным делам.
34. Порядок предоставления результатов оперативно-розыскных мероприятий органу дознания.

35. Должностные лица органов внутренних дел, уполномоченные проводить предварительную проверку сообщений о преступлениях.

36. Порядок приема, регистрации, учета, и разрешения заявлений, сообщений и иной информации о происшествиях, поступивших в органы внутренних дел.

37. Действия органа дознания при проверке сообщения о преступлении.

38. Следственные действия, производство которых возможно до возбуждения уголовного дела.

39. Виды решений, принимаемых дознавателем на этапе возбуждения уголовного дела.

40. Задачи, решаемые органом дознания на стадии возбуждения уголовного дела.

41. Поводы и основания для возбуждения уголовного дела.

42. Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела органом дознания.

43. Особенности возбуждения дознавателем уголовных дел частного и частно-публичного обвинения при отсутствии заявления потерпевшего или его законного представителя.

44. Основания и порядок направления сообщения о преступлении по подследственности, подсудности.

45. Основания и процессуальный порядок отказа в возбуждении уголовного дела.

46. Субъекты, основания и порядок обжалования действий (бездействия) и решений дознавателя, принятых по итогам рассмотрения сообщений о преступлениях.

47. Формы предварительного расследования, черты сходства и различия, сроки их производства.

48. Признаки, определяющие подследственность органов дознания.

49. Понятие и сущность дознания как формы расследования преступлений.

50. Сроки производства дознания. Основания и порядок их продления.

51. Процессуальный порядок производства дознания в сокращенной форме.

52. Обстоятельства, исключающие производство дознания в сокращенной форме.
53. Особенности доказывания при производстве дознания в сокращенной форме.
54. Основания и процессуальный порядок уведомления лица о подозрении в совершении преступления.
55. Основания и порядок производства дознания группой дознавателей. Полномочия руководителя группы дознавателей.
56. Особенности привлечения лица в качестве обвиняемого при производстве дознания.
57. Особенности производства дознания в отношении несовершеннолетних.
58. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу.
59. Процессуальный порядок получения судебного согласия на производство отдельных следственных действий.
60. Процессуальный порядок производства следственных действий в ходе дознания.
61. Содержание и структура протокола следственного действия. Порядок фиксации отказа от подписи в протоколе следственного действия.
62. Основания и процессуальный порядок производства обыска, выемки при производстве дознания.
63. Получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами.
64. Порядок проведения допроса, очной ставки при производстве дознания.
65. Проверка показаний на месте: цель, порядок производства в ходе дознания.
66. Основания, процессуальный порядок назначения и производства судебной экспертизы.
67. Виды судебных экспертиз. Случаи обязательного производства судебной экспертизы.
68. Порядок направления материалов уголовного дела для производства судебной экспертизы.
69. Процессуальный порядок получения образцов для сравнительного исследования.

70. Особенности производства стационарной судебно-медицинской или судебно-психиатрической экспертизы при дознании.

71. Права участников уголовного судопроизводства при назначении и производстве судебной экспертизы.

72. Порядок допроса эксперта при производстве дознания.

73. Понятие, основания и условия приостановления дознания.

74. Процессуальный порядок приостановления дознания.

75. Содержание постановления о приостановлении дознания.

76. Основания и процессуальный порядок возобновления дознания.

77. Сроки дознания после возобновления расследования, правила продления срока дознания при возобновлении производства по уголовному делу.

78. Понятие и виды окончания дознания.

79. Прекращение уголовного дела и (или) уголовного преследования: понятие и соотношение между собой.

80. Основания и процессуальный порядок прекращения уголовного дела органами дознания.

81. Постановление о прекращении уголовного дела, его структура и содержание.

82. Основания возникновения и порядок признания права на реабилитацию.

83. Правовые последствия для лица, признанного реабилитированным.

84. Основания и процессуальный порядок окончания дознания составлением обвинительного акта.

85. Основания и процессуальный порядок окончания дознания составлением обвинительного постановления.

86. Значение, структура и содержание обвинительного акта и обвинительного постановления.

87. Процессуальный порядок ознакомления участников досудебного производства с обвинительным актом и материалами уголовного дела.

88. Процессуальный порядок ознакомления участников досудебного производства с обвинительным постановлением и материалами уголовного дела.

89. Рассмотрение и порядок разрешения ходатайств обвиняемого и его защитника о дополнении дознания.

90. Ходатайства участников досудебного производства в ходе ознакомления с обвинительным постановлением и материалами уголовного дела.

91. Действия прокурора по уголовному делу, поступившему к нему с обвинительным актом.

92. Действия прокурора по уголовному делу, поступившему к нему с обвинительным постановлением.

93. Судебный контроль за производством дознания.

94. Полномочия суда в ходе досудебного производства. Основания и виды решений, принимаемых судом при осуществлении судебного контроля.

95. Особенности судебного производства по уголовному делу, дознание по которому производилось в сокращенной форме.

96. Полномочия прокурора по осуществлению надзора за исполнением требований закона при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлении.

97. Полномочия прокурора по осуществлению надзора за процессуальной деятельностью органов дознания, дознавателей в ходе предварительного расследования.

98. Письменные указания прокурора и порядок их выполнения дознавателями.

99. Прокурорский надзор за деятельностью дознавателя на этапе окончания дознания.

100. Ведомственный контроль за производством дознания специализированных подразделений дознания.

101. Особенности проверки сообщений о преступлениях, совершенных несовершеннолетними.

102. Особые правила, применяемые при расследовании преступлений, совершенных несовершеннолетними.

103. Обстоятельства, подлежащие установлению по уголовным делам о преступлениях, совершенных несовершеннолетними.

104. Меры пресечения и принуждения, применяемые к несовершеннолетнему подозреваемому (обвиняемому).

105. Соблюдение прав несовершеннолетнего потерпевшего, свидетеля в ходе производства дознания.

106. Окончание расследования в отношении несовершеннолетнего. Виды и процессуальный порядок.

107. Полномочия органов дознания при международном сотрудничестве по уголовным делам.

108. Основные направления и процессуальный порядок взаимодействия с компетентными органами и должностными лицами иностранных государств в процессе расследования преступлений.

109. Исполнение запросов об оказании правовой помощи, касающейся производства следственных и иных процессуальных действий, осуществления розыска лиц и выдачи лиц для уголовного преследования.

## Список литературы

### Нормативные правовые акты

1. Всеобщая декларация прав человека: принята 10 дек. 1948 г. Генеральной Ассамблеей ООН // Рос. газета. 1995. 05 апр.
2. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 дек. 1993 г., с учетом поправок, внесенных законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 № 6-ФКЗ и от 30.12.2008 № 7-ФКЗ // Рос. газета. 1993. 25 дек.; 2009. 21 янв.
3. Уголовный кодекс Российской Федерации: федер. закон Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954; Рос. газета. 2010. 31 марта.
4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федер. закон Российской Федерации от 18 дек. 2001 г. № 174-ФЗ // СЗ РФ. 2001. № 52 (ч. 1). Ст. 4921; 2010. № 15. Ст. 1756.
5. Об оперативно-розыскной деятельности: федер. закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ // Рос. газета. 1995. 18 авг.
6. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ // Рос. газета. 2001. 31 дек.
7. О судебной системе Российской Федерации: федер. конституционный закон от 31 дек. 1996 г. № 1-ФКЗ // СЗ РФ. 1997. № 1. Ст. 1.
8. О судах общей юрисдикции в Российской Федерации: федер. конституционный закон от 7 февр. 2011 г. № 1-ФКЗ // Рос. газета. 2011. 11 февр.
9. О Конституционном Суде Российской Федерации: федер. конституционный закон от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ // СПС «Гарант».
10. О военных судах Российской Федерации: федер. конституционный закон от 23.06.1999 № 1-ФКЗ // СПС «Гарант».
11. Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации от 7 марта 2001 г. № 24-ФЗ (КВВТ РФ) // Рос. газета. 2001. 13 марта.
12. Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 30 апр. 1999 г. № 81-ФЗ (КТМ РФ) // Рос. газета. 1999. 1–5 мая.



13. О ведомственной охране (с изм. и доп.): федер. закон от 14 апр. 1999 г. № 77-ФЗ // Рос. газета. 1999. 20 апр.
14. О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации: федер. закон от 8 мая 1994 г. № 3-ФЗ // Рос. газета. 1999. 12 мая.
15. Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации: федер. конституционный закон Российской Федерации от 26 февр. 1997 г. № 1-ФКЗ // Рос. газета. 1997. 04 марта.
16. О прокуратуре Российской Федерации: федер. закон Российской Федерации от 17 янв. 1992 г. № 2202-1 // Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. 1992. № 8. Ст. 366.
17. О статусе судей в Российской Федерации: Закон Российской Федерации от 26 июня 1992 г. № 3132-1 // Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. 1992. № 30. Ст. 1792.
18. Об органах федеральной службы безопасности в Российской Федерации: федер. закон Российской Федерации от 3 апр. 1995 г. № 40-ФЗ // Рос. газета. 1995. 12 апр.
19. О международных договорах Российской Федерации: федер. закон от 15 июля 1995 г. № 101-ФЗ // СЗ РФ. 1995. № 29. Ст. 2757.
20. О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений: федер. закон от 15 июля 1995 г. № ЮЗ-ФЗ // СЗ РФ. 1995. № 29. Ст. 2759.
21. О государственной судебной-экспертной деятельности в Российской Федерации: федер. закон от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ // СЗ РФ. 2001. № 23. Ст. 2291.
22. Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации: федер. закон от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 23. Ст. 2102.
23. О мировых судьях в Российской Федерации: федер. закон Российской Федерации от 17 декабря 1998 г. № 188-ФЗ. (ред. 05.04.2016) // Рос. газета. 1998. 22 дек.
24. О полиции: федер. закон от 7 февр. 2011 г. № 3-ФЗ // Рос. газета. 2011. 8 февр.

25. Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации: федер. закон от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 23. Ст. 2102.

26. О международных договорах Российской Федерации: федер. закон Российской Федерации от 15 июня 1995 г. // СЗ РФ. 1995. № 29. Ст. 2757.

27. Об органах судейского сообщества в Российской Федерации: федер. закон от 14 марта 2002 г. // СЗ РФ. 2002. № 11. Ст. 1022.

28. Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан: федеральный закон Российской Федерации от 27 апр. 1993 г. // Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 1993. № 685; СЗ РФ. 1995. № 51. Ст. 4970.

29. О Следственном комитете Российской Федерации: федер. закон Российской Федерации от 28 дек. 2010 г. № 403-ФЗ // СЗ РФ. 2011. № 1. Ст. 15.

30. Об оперативно-розыскной деятельности: федер. закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ (в ред. федер. законов № 170-ФЗ, № 173-ФЗ от 29.06.2015) // Рос. газета. 1995. 18 авг.

31. Об оплате труда адвокатов за счет государства: Пост. Правительства Российской Федерации от 07.10.93 № 1011 // СЗ РФ. 2003. № 28 ст. 2925.

32. Об утверждении Положения об организации процессуального контроля за проведением проверок сообщений о преступлениях и производством дознания в территориальных органах Федеральной службы судебных приставов: приказ Федеральной службы судебных приставов от 26 авг. 2014 г. № 460 // Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>

33. Об утверждении Положения об Управлении организации дознания Федеральной службы судебных приставов: приказ Федеральной службы судебных приставов от 24 июня 2013 г. № 218 // Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>

34. Об утверждении Методических рекомендаций по применению органами дознания Федеральной службы судебных приставов дознания в сокращенной форме: письмо Федеральной службы судебных приставов от 26 апреля 2013 г. № 04-7 // Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>

35. О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: метод. рекомендации по реализации Федерального закона от 6 июня 2007 г. № 90-ФЗ // Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>

36. Об утверждении Инструкции о процессуальной деятельности органов дознания Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов: Приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 23 октября 2014 г. № 150 // Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>

37. О порядке рассмотрения жалоб на действия (бездействие) и решения органа дознания, дознавателя, следователя, руководителя следственного органа и прокурора: приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 1 нояб. 2011 г. № 373 // Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>

38. Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях: приказ МВД России от 29 авг. 2014 г. № 736 // Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>

39. Об утверждении порядка взаимодействия органов внутренних дел и налоговых органов по предупреждению, выявлению и пресечению налоговых правонарушений и преступлений: приказ МВД России № 495, ФНС России № ММ-7-2-347 от 30.06.2009 (ред. от 12.11.2013) // Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>

40. Инструкция по организации взаимодействия подразделений и служб органов внутренних дел в расследовании и раскрытии преступлений: приказ МВД России № 495 от 29 апр. 2015 г. // СПС «Гарант».

41. Об организации взаимодействия территориальных органов МВД России на железнодорожном, водном и воздушном транспорте с иными территориальными органами МВД России и разграничении объектов оперативного обслуживания: приказ

МВД России № 381 от 28 марта 2015 года // Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>

42. Вопросы организации деятельности участковых уполномоченных полиции: приказ МВД РФ от 31 дек. 2012 г. № 1166 // Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>

43. Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов дознания: приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 6 сент. 2007 г. № 137 // Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>

44. Об утверждении Инструкции о процессуальной деятельности органов дознания Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов: приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 23 окт. 2014 г. № 150 // Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>

45. Об организации прокурорского надзора за исполнением законов при производстве дознания в сокращенной форме: приказ Генеральной прокуратуры РФ от 3 июля 2013 г. № 262 // Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>

46. О порядке рассмотрения жалоб на действия (бездействие) и решения органа дознания, дознавателя, следователя, руководителя следственного органа и прокурора: приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 1 нояб. 2011 г. № 373 // Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>

47. Об утверждении и введении в действие форм федерального статистического наблюдения № 1-Е «Сведения о следственной работе и дознании» и № 1-ЕМ «Сведения об основных показателях следственной работы и дознания», а также Инструкции по составлению отчетности по формам федерального статистического наблюдения № 1-Е, 1-ЕМ: приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 20 февр. 2015 г. № 83 // Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>

48. Об организации прокурорского надзора за исполнением законов при приеме, регистрации и разрешении сообщений

о преступлениях в органах дознания и предварительного следствия: приказ Генеральной прокуратуры РФ от 5 сентября 2011 г. № 277 // Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>

49. О внесении изменений и дополнений в приказ заместителя Генерального прокурора Российской Федерации — Главного военного прокурора от 18.01.2008 № 20 и утверждении Инструкции органам дознания Федеральной службы безопасности Российской Федерации: приказ Главной военной Прокуратуры Российской Федерации от 18 марта 2008 г. № 72 // Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>

50. Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд: приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации, Министерства обороны Российской Федерации, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Федеральной службы охраны Российской Федерации, Федеральной таможенной службы, Службы внешней разведки Российской Федерации, Федеральной службы исполнения наказаний, Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков, Следственного комитета Российской Федерации от 27 сентября 2013 г. № 776/703/ 509/507/1820/42/535/398/68 г. Москва // Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>

## Основной

1. Безлепкин Б. Т. Настольная книга следователя и дознавателя. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Проспект, 2012. — 368 с.

2. Манова Н. С., Францифоров Ю. В. Уголовный процесс: учеб. пособие для вузов. — 8-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2016. — 159 с.

3. Лебедев В. М. Уголовно-процессуальное право: учебник для бакалавриата и магистратуры. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2016. — 1060 с.

4. Божьев В. П., Гаврилов Б. Я. Уголовный процесс: учебник для акад. Бакалавриата. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2016. — 469 с.

5. Булатов Б. Б., Баранов А. М. Уголовный процесс: учебник для вузов. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2016. — 555 с.
6. Бастрыкин А. И., Усачев А. А. Уголовный процесс: учебник для акад. Бакалавриата. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2016. — 415 с.
7. Есина А. С., Арестова Е. Н., Жамкова О. Е. Дознание в органах внутренних дел: учебник и практикум для вузов. — М.: Юрайт, 2016. — 167 с.
8. Маркелов А. Г. Иные документы как доказательства в уголовном процессе России: дис. канд. юрид. наук. — Н. Новгород, 2004. — 215 с.
9. Маркелов А. Г., Дмитриева О. В. Производство по уголовному делу в суде кассационной инстанции: учеб. пособие. — Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та, 2009. — 127 с.
10. Маркелов А. Г., Максимов Н. В. Следственные ошибки в досудебных стадиях уголовного судопроизводства: учеб. пособие. — Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та, 2016. — 96 с.

## Сведения об авторе



*Маркелов Александр Геннадьевич*, доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин Чувашского государственного университета имени И. Н. Ульянова, кандидат юридических наук, доцент, полковник полиции в отставке, исследователь проблем российского уголовного процесса. Автор более 100 научных и учебно-методических работ, посвященных современному уголовному процессу и практике его применения.

# PDF

Наше издательство берет свои корни в книгоиздательских традициях и технологиях Германии. Мы – лидеры современного книгоиздательского процесса, охватывающего цифровые образовательные платформы для школ и вузов, издание электронных и печатных книг. Нашу продукцию отличает высокое полиграфическое качество и высокотехнологичный процесс продвижения книги.

Наши авторы – ведущие ученые и преподаватели страны. За 20 лет работы в России нами издано более 10 000 изданий учебной, академической и научно-популярной литературы.

Приобрести наши книги можно в интернет-магазине DIRECTMEDIA.RU и в ЭБС «Университетская библиотека онлайн» (BIBLIOTHECA.RU), в книжных и в интернет-магазинах страны.


***Хотите приобрести книгу издательства «Директ-Медиа»  
или издать свое произведение?***

**Мы ждем Вас!**

[www.directmedia.ru](http://www.directmedia.ru)

Email: [manager@directmedia.ru](mailto:manager@directmedia.ru)

Скопировано с сайта  
<http://учебники.информ2000.рф> (бесплатный)

  
Как создать личную или  
корпоративную библиотеку  
<https://право.информ2000.рф>