

В. В. Кульков, П. В. Ракчеева

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС: МЕТОДИКА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ И ДОЗНАНИЯ

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ ВУЗОВ

Под редакцией кандидата юридических наук,
доцента **В. В. Кулькова**

2-е издание, исправленное и дополненное

*Рекомендовано Учебно-методическим отделом высшего образования
в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по юридическим направлениям*

Книга доступна в электронной библиотечной системе
biblio-online.ru

Москва ■ Юрайт ■ 2019

УДК 343(075.8)
ББК 67.411я73
К90

Авторы:

Кульков Виктор Владимирович — доцент, кандидат юридических наук, полковник органов внутренних дел России в отставке;

Ракчеева Полина Викторовна — советник юстиции 3 класса, помощник судьи районного суда г. Рязани.

Рецензенты:

Акчурин А. В. — кандидат юридических наук, доцент, начальник кафедры уголовного процесса и криминалистики юридического факультета Академии ФСИН России;

Рыбаков В. А. — доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой гражданского и предпринимательского права Московского государственного областного социально-гуманитарного института.

Кульков, В. В.

К90

Уголовный процесс: методика предварительного следствия и дознания : учеб. пособие для вузов / В. В. Кульков, П. В. Ракчеева ; под ред. В. В. Кулькова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 311 с. — (Серия : Специалисты).

ISBN 978-5-534-05990-8

В книге на основе Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации со всеми изменениями и дополнениями, включая внесенные по состоянию на 1 октября 2017 г., и с учетом уголовного и другого законодательства, а также результатов анализа практики досудебного и судебного производства по уголовным делам публичного и частно-публичного обвинения, подробно рассматриваются вопросы уголовного преследования, производства следователями и дознавателями предварительного расследования преступлений и их предупреждения.

Соответствует актуальным требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования.

Для студентов, слушателей, курсантов, аспирантов, адъюнктов и преподавателей юридических вузов и факультетов, а также для следователей и дознавателей, прежде всего молодых специалистов.

Издается в авторской редакции.

УДК 343(075.8)

ББК 67.411я73

*Информационно-правовая поддержка
предоставлена компанией «Гарант»*



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

© Кульков В. В., Ракчеева П. В., 2014

© Кульков В. В., Ракчеева П. В., 2018,
с изменениями

© ООО «Издательство Юрайт», 2019

ISBN 978-5-534-05990-8

Оглавление

Авторы книги.....	6
Предисловие	7
Обращение авторов книги к следователям и дознавателям.....	11
Глава 1. Уголовное преследование	16
1.1. Понятие и виды уголовного преследования.....	16
1.2. Характеристика видов уголовного преследования и осуществление его функций.....	19
Глава 2. Возбуждение уголовного дела	22
2.1. Сущность и значение возбуждения уголовного дела	22
2.2. Поводы и основание для возбуждения уголовного дела.....	24
2.3. Процессуальный порядок рассмотрения сообщения о преступлении и возбуждения уголовного дела	27
Глава 3. Общие условия предварительного расследования.....	32
3.1. Понятие, значение, задачи и формы предварительного расследования. Подследственность	32
3.2. Начало и место производства предварительного расследования. Разумный срок предварительного расследования	35
3.3. Соединение и выделение уголовных дел. Выделение в отдельное производство материалов уголовного дела и восстановление уголовных дел	36
3.4. Ходатайства и жалобы, их понятие и обязательность рассмотрения ..	39
Глава 4. Предварительное следствие	42
4.1. Общие правила, определяющие предварительное следствие	42
4.2. Приостановление предварительного следствия. Розыск подозреваемого, обвиняемого и его тактика	50
4.3. Возобновление приостановленного предварительного следствия	54
4.4. Досудебное соглашение о сотрудничестве и проведение предварительного следствия в отношении подозреваемого или обвиняемого, с которым оно заключено	55
Глава 5. Дознание и производство неотложных следственных действий.....	59
5.1. Сущность дознания и его формы. Производство дознания в общем порядке	59
5.2. Производство дознания в сокращенной форме	63
5.3. Производство неотложных следственных действий.....	66

Глава 6. Планирование расследования преступлений	69
6.1. Сущность, элементы и принципы планирования расследования преступлений.....	69
6.2. Следственные версии и методы логического мышления в расследовании преступлений.....	72
6.3. Особенности планирования расследования преступлений по уголовным делам, по которым производится дознание	78
6.4. Виды планирования и планов. Структура планов и техника планирования расследования преступлений	81
Глава 7. Доказательства и доказывание по уголовному делу.....	92
7.1. Понятие и свойства доказательств	92
7.2. Классификация и характеристика доказательств	95
7.3. Цель, предмет и пределы доказывания по уголовному делу.....	110
7.4. Процесс доказывания по уголовному делу и его элементы	115
7.5. Технические средства и методы, применяемые при собирании доказательств.....	122
Глава 8. Меры процессуального принуждения.....	126
8.1. Понятие, виды, основания и порядок применения мер процессуального принуждения.....	126
8.2. Задержание подозреваемого	127
8.3. Меры пресечения	130
8.4. Иные меры процессуального принуждения.....	144
Глава 9. Общие положения производства следственных действий.....	149
9.1. Понятие, виды и назначение следственных действий	149
9.2. Общие правила производства следственных действий	151
9.3. Общие положения следственной тактики.....	155
9.4. Общие положения тактики производства следственных действий	159
Глава 10. Основания, порядок и тактика производства следственных действий, фиксация их хода и результатов	161
10.1. Понятие, виды, основания, порядок и тактика осмотра, фиксация его хода и результатов	161
10.2. Понятие, основания и порядок эксгумации трупа.....	184
10.3. Общие положения тактики допроса	185
10.4. Понятие, основания, порядок и тактика допроса свидетеля, потерпевшего и подозреваемого. Допрос эксперта и специалиста... ..	188
10.5. Понятие, основание, порядок и тактика очной ставки, фиксация ее хода и результатов	212
10.6. Понятие, основания, порядок и тактика освидетельствования, фиксация его хода и результатов	216
10.7. Понятие, основание, виды, порядок и тактика предъявления для опознания, фиксация его хода и результатов.....	218
10.8. Понятие, виды, основания, порядок и тактика обыска и выемки, фиксация их хода и результатов	226

10.9. Понятие, основания, порядок и тактика следственного эксперимента и проверки показаний на месте, фиксация их хода и результатов	239
10.10. Понятие, основания и особенности производства наложения ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотра и выемки, контроля и записи переговоров, получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами	247
10.11. Назначение и производство судебной экспертизы	251
Глава 11. Привлечение в качестве обвиняемого.	
Предъявление обвинения и допрос обвиняемого	262
11.1. Основания и порядок привлечения лица в качестве обвиняемого ...	262
11.2. Предъявление обвинения, процессуальные правила и тактические приемы допроса обвиняемого	264
Глава 12. Особенности досудебного производства по уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц	275
Глава 13. Окончание предварительного расследования	279
13.1. Понятие и основания окончания предварительного расследования. Оформление материалов уголовного дела	279
13.2. Окончание предварительного следствия составлением обвинительного заключения	282
13.3. Окончание дознания составлением обвинительного акта	290
13.4. Окончание дознания составлением обвинительного постановления	292
Глава 14. Деятельность следователя и дознавателя по предупреждению преступлений.....	296
14.1. Проблемы предупреждения преступлений на современном этапе ...	296
14.2. Выявление обстоятельств, способствовавших совершению преступлений, и принятие мер по их устранению	300
Новые издания по дисциплине «Уголовный процесс»	309

Авторы книги

Кульков Виктор Владимирович, кандидат юридических наук, доцент. После окончания Саратовского юридического института работал следователем, старшим следователем следственного отдела УВД г. Новокузнецка Кемеровской области. Окончил аспирантуру по кафедре криминалистики названного института с успешной защитой кандидатской диссертации. После присвоения ему ученой степени кандидата юридических наук он был приглашен на преподавательскую работу в Рязанскую высшую школу МВД России, где работал старшим преподавателем кафедры уголовного процесса и криминалистики, начальником этой же кафедры в течение 15 лет, имея ученое звание доцента, а также профессором. На протяжении ряда лет являлся членом научно-методической секции по экспертно-криминалистическим дисциплинам Методического центра профессионального образования и координации научных исследований при ГУК МВД России, руководителем которой был выдающийся ученый-криминалист профессор Р. С. Белкин.

В. В. Кульков является соавтором трех учебников по криминалистике, для которых им написано 13 глав, два учебника изданы под его редакцией. Автором опубликовано более 90 научно-практических и учебных работ, посвященных вопросам уголовного права, уголовного процесса, криминалистики, подготовки специалистов для правоохранительных органов. В их числе изданы учебно-методические материалы по дисциплинам уголовно-правового цикла для студентов, слушателей и курсантов очной и заочной форм обучения.

Ракчеева Полина Викторовна, советник юстиции 3 класса. Окончила с отличием Рязанский институт управления и права. После его окончания работала секретарем Центрального районного суда г. Читы, а с 2005 г. работает помощником судьи по уголовным и гражданским делам районного суда г. Рязани. Кроме написания ею отдельных глав и параграфов, в которых рассматриваются меры процессуального принуждения и следственные действия, соответственно, применение и производство которых допускается на основании судебных решений, автором, имеющим значительный опыт практической работы (14 лет), в результате изучения и анализа материалов уголовных дел о различных видах преступлений, рассмотренных в суде, выявлены и отражены в книге типичные недостатки и ошибки, допущенные следователями и дознавателями в ходе расследования преступлений и при составлении обвинительных заключений и обвинительных актов, а также обвинительных постановлений.

Предисловие

Настоящая книга по своему назначению и содержанию является учебно-практическим пособием, а также руководством для следователей и дознавателей, прежде всего для молодых специалистов, уполномоченных осуществлять сложную, но очень нужную для российского государства и общества деятельность по расследованию преступлений, составной частью которой является их предупреждение. Структура книги отражает последовательность реализации досудебных стадий уголовного процесса и решения следователями и дознавателями на каждой из них задач, возникающих в ходе расследования преступлений. В ней комплексно и максимально приближенно к практике расследования преступлений рассматриваются вопросы уголовного преследования, которое начинается с момента возбуждения уголовного дела, предварительного расследования, в том числе предварительного следствия в отношении подозреваемого или обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Большое внимание уделено: общим условиям предварительного расследования; предварительному следствию и дознанию, а также дознанию в сокращенной форме; планированию расследования преступлений, составлению планов, видам следственных версий, правилам их выдвижения и проверки; свойствам, классификации и характеристике доказательств, предмету и процессу доказывания по уголовному делу; всестороннему раскрытию понятия «совесть», употребленного в законе; мерам процессуального принуждения; основаниям, порядку и тактике производства следственных действий, фиксации их хода и результатов с применением технических средств и методов; привлечению в качестве обвиняемого и предъявлению обвинения; порядку составления обвинительного заключения, обвинительного акта и обвинительного постановления, способам изложения в них доказательств; проблемам предупреждения преступлений на современном этапе; выявлению обстоятельств, способствовавших совершению преступлений, и принятию мер по их устранению.

В тексте книги приводятся образцы планов расследования по уголовным делам, находящимся в производстве следователей и дознавателей, и применения аудиозаписи при допросе свидетеля, потерпевшего, подозреваемого и обвиняемого, в том числе при допросе несовершеннолетнего свидетеля, потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого.

В книге даются необходимые для правильного применения в ходе расследования преступлений и их предупреждения определения поня-

тий, а также излагаются типичные недостатки и ошибки, допускаемые следователями и дознавателями при производстве предварительного расследования, и указываются рекомендации по их недопущению.

В результате изучения материала, изложенного в данном пособии, обучающиеся указанной категории, а также следователи и дознаватели, являющиеся прежде всего молодыми специалистами и нуждающиеся в пополнении или восстановлении знаний, совершенствовании практических умений и навыков, должны:

знать понятие, правовое основание и виды уголовного преследования, их характеристику; обязанность осуществления уголовного преследования, его функций; сущность и значение возбуждения уголовного дела; поводы и основания для возбуждения уголовного дела; процессуальный порядок рассмотрения сообщения о преступлении и возбуждения уголовного дела публичного, частного и частно-публичного обвинения; формы предварительного расследования; подследственность, место производства предварительного расследования, его разумный срок, соединение и выделение уголовных дел и другие общие условия предварительного расследования; общие правила, определяющие предварительное следствие; понятие и основание приостановления предварительного следствия; виды и тактику розыска подозреваемого или обвиняемого; тактику задержания лица, подозреваемого в совершении преступления; возобновление приостановленного предварительного следствия; понятие досудебного соглашения о сотрудничестве и порядок заявления и рассмотрения ходатайства о его заключении; порядок проведения предварительного следствия в отношении подозреваемого или обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве; сущность дознания и его формы; производство дознания в общем порядке, в том числе группой дознавателей, и в сокращенной форме; понятие неотложных следственных действий и органы, их производящие по уголовным делам о каких преступлениях; сущность, элементы и принципы планирования расследования преступлений; понятие и виды следственных версий, правила их построения и проверки; особенности планирования расследования преступлений по уголовным делам, по которым производится дознание; виды планирования и планов; структуру планов и технику планирования расследования преступлений; понятие, свойства, классификацию и характеристику доказательств; недопустимые доказательства; цель, предмет и пределы доказывания по уголовному делу; процесс доказывания по уголовному делу и его элементы; технические средства и методы, применяемые при собирании доказательств; понятие, виды, основания и порядок применения мер процессуального принуждения; основания и порядок задержания подозреваемого; уведомление о задержании подозреваемого; основания освобождения подозреваемого; меры пресечения; иные меры процессуального принуждения; понятие, виды и назначение следственных действий; общие правила производства следственных действий; общие положения след-

ственной тактики и тактики производства следственных действий; понятия, основания, порядок и тактику производства следственных действий, предусмотренных уголовно-процессуальным законом, фиксацию их хода и результатов; основания и порядок привлечения лица в качестве обвиняемого; предъявление обвинения, процессуальные правила и тактические приемы допроса обвиняемого; особенности досудебного производства по уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц; понятие и основания окончания предварительного расследования; порядок оформления материалов уголовного дела; окончание предварительного следствия оставлением обвинительного заключения; окончание дознания составлением обвинительного акта или обвинительного постановления; деятельность следователя и дознавателя по предупреждению преступлений;

уметь в начальной стадии досудебного производства своевременно и эффективно проверять путем проведения следственных и иных процессуальных действий сообщение о любом совершенном или готовящемся преступлении и принимать по нему в установленный срок предусмотренное законом решение; исходя из обязанности осуществления уголовного преследования, в каждом случае обнаружения признаков преступления принимать меры по установлению события преступления, изобличению лица или лиц, виновных в совершении преступления; правильно квалифицировать совершенное деяние и устанавливать обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание; своевременно и с учетом обстоятельств, предусмотренных процессуальным законом, избирать в отношении подозреваемого или обвиняемого соответствующий вид меры пресечения; составлять план расследования по уголовному делу, сводный календарный план расследования по группе уголовных дел, находящихся в производстве следователя и дознавателя, и планы производства отдельных следственных действий; выдвигать и проверять общие и частные следственные версии с использованием методов логического мышления; проводить следственные действия с применением тактических приемов и технических средств и методов, а в необходимых случаях и в сочетании с оперативно-розыскными мероприятиями; перед началом производства каждого следственного действия правильно, четко и последовательно разъяснять участвующим лицам их права, обязанности и ответственность, а также порядок производства следственного действия и обеспечивать возможность осуществления этих прав; на основе данных психологии устанавливать с участниками уголовного судопроизводства правильные взаимоотношения (психологический контакт); оценивать результаты каждого следственного действия в соответствии с установленными законом правилами; каждое доказательство оценивать с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности — достаточности для разрешения уголовного дела; также пользоваться в связи с этим свободой оценки доказательств, т.е. оценивать их по своему внутреннему убеждению, основанному

на совокупности имеющихся в уголовном деле доказательств, руководствуясь при этом законом и совестью; в спорных случаях, связанных с указаниями следователю и дознавателю соответственно руководителя следственного органа и начальника органа дознания или начальника подразделения дознания, проявлять компетентность, т.е. высказывать свое веское, авторитетное мнение, аргументировано доказывать свою точку зрения; составлять законные, обоснованные и мотивированные постановления; всесторонне, полно и объективно исследовать обстоятельства уголовного дела; качественно и в разумные сроки производить и оканчивать предварительное следствие составлением обвинительного заключения и дознание составлением обвинительного акта или обвинительного постановления;

владеть навыками проведения проверочных процессуальных действий при рассмотрении сообщения о преступлении; планирования расследования преступлений; осуществления подготовительных действий, обеспечивающих эффективное и в разумный срок производство каждого следственного действия; применения тактических приемов и технических средств и способов при производстве следственных действий; составления протоколов следственных действий; проверки и оценки собранных по уголовному делу доказательств; составления итоговых процессуальных документов — обвинительного заключения, обвинительного акта и обвинительного постановления; составления представления о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления; применения других действенных мер по устранению выявленных в ходе расследования преступлений обстоятельств, способствовавших их совершению.

Дерзайте ныне ободренны
Раченьем нашим показать,
Что может собственных Платонов
И быстрых разумом Невтонов
Российская земля рождать...

М. В. Ломоносов

Обращение авторов книги к следователям и дознавателям

Мы, авторы предлагаемого для профессиональной деятельности пособия, считаем целесообразным и полезным обратиться к вам, следователям и дознавателям, начинающим и имеющим недостаточный опыт практической работы, с пожеланиями и рекомендациями следующего содержания.

Среди юристов-практиков вы, следователи и дознаватели, занимаете особое должностное положение, находясь на переднем крае борьбы с преступностью. Вам государством доверена сложная, многогранная и ответственная работа. Эта высокого предназначения работа, ваша профессия имеет важное социальное значение, и потому она достойна глубокого признания и уважения, и потому с чувством служебного долга и самосознания беритесь активнее за такую работу и не бойтесь трудности ее. От вас, только от вас, от вашей компетентности, эрудиции, инициативности, быстроты, принципиальности, настойчивости зависит всестороннее, полное и объективное расследование преступлений.

Исходя из назначения уголовного судопроизводства, вы призваны защищать права и законные интересы лиц и организаций, потерпевших от преступлений. Поэтому начальным и основным направлением вашей профессиональной деятельности является раскрытие преступлений и изобличение лиц, их совершивших. С позиции же предмета доказывания по уголовным делам объектами вашей деятельности являются события преступлений и действия лиц, совершивших их. В связи с этим первым вопросом, подлежащим исследованию, является вопрос о наличии или отсутствии самого события преступления. Если событие преступления имело место, то необходимо принять все предусмотренные законом меры для установления и изобличения виновных лиц. Если же событие преступления отсутствует, то дальнейшее расследование беспредметно. Поэтому вам необходимо помнить, что ошибочность вывода о наличии события преступления там, где его не было, может привести к незаконному и необоснованному обвинению лица, ограничению его прав и свобод. По такому уголовному делу, в случае поступления его в суд, неизбежно будет постановлен оправдательный приговор в связи с отсутствием события преступления.

Наш профессиональный опыт расследования преступлений, основанный на знаниях уголовного процесса, криминалистики, юридической психологии, логики, судебной медицины и других специальных дисциплин, позволяет нам утверждать, что следователи и дознаватели не имеют права ни на обвинительные, ни на оправдательные ошибки. Такого права не может быть уже потому, что сами слова-понятия «следователь» и «дознаватель» исключают «право на ошибку». Оно не имеет права на существование и на какое-либо юридическое обоснование как в теории, так и в практике. Признание подобного права означает признание нарушения важнейшего принципа уголовного судопроизводства — принципа законности при производстве по уголовному делу оправдательным прагматизмом, который, как известно, отрицает познание объективной истины и признает истиной то, что дает «практически полезные», т.е. удобные и выгодные, результаты.

В вашей работе неприемлемы метод «проб и ошибок» и оправдательного характера поговорка: «Не ошибается только тот, кто ничего не делает». Ваш профессиональный долг, связанный с процессуальной деятельностью, — это раскрытие преступлений и изобличение лиц, их совершивших, а равно недопущение случаев привлечения к уголовной ответственности невиновных лиц, установление фактических обстоятельств уголовного дела в точном соответствии с тем, что имело место в реальной действительности, т.е. установление объективной истины по уголовному делу. «Истина, — по точному определению А. И. Герцена, — есть узнанная сущность». Истина всегда познаваема. В уголовном процессе она познается по «отпечаткам» события, которые бывают материального характера (следы) и нематериального (идеального, в сознании людей). Предварительное расследование обеспечено достаточными и эффективными процессуальными, научно-техническими, логическими, психологическими и иными методами и средствами для установления истины по каждому уголовному делу.

Нельзя забывать, что необходимым условием установления истины по уголовному делу является выдвижение и проверка всех объективно возможных версий. Без выдвижения версий процесс расследования невозможен или он будет осуществляться вслепую. Помните, что версии обладают той или иной степенью вероятности и еще неизвестно, какая из них в процессе проверки окажется истинным объяснением исследуемого обстоятельства. Поэтому выдвижение только одной версии, являющейся, по вашему убеждению, наиболее реальной, может привести к отрицательным последствиям. Недопустима также «подгонка» материалов уголовного дела к версии, кажущейся для вас единственно правильным объяснением. В основе построения и проверки версий лежит оценка имеющихся в уголовном деле доказательств. Ее значение определяется еще и тем, что она дает возможность правильно наметить в плане расследования производство тех или иных следственных действий для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу.

Познание истины по уголовному делу, т.е. обстоятельств, подлежащих установлению, осуществляется только с помощью доказательств. Поэтому умейте их обнаруживать и фиксировать с применением криминалистических средств и методов, а также рекомендаций передовой следственной практики. Научитесь собирать не только прямые доказательства, но и косвенные, т.е. доказательства — улики, косвенно относящиеся к предмету доказывания. При доказывании путем косвенных доказательств необходимо после анализа каждого из них в отдельности рассмотреть и оценить их в совокупности и взаимной связи. Доказательственное значение таких доказательств определяется их связью между собой и с доказываемыми обстоятельствами. Здесь уместно привести образное высказывание Ф. М. Достоевского: «Подобно тому, как из ста кроликов нельзя склеить одну лошадь, так из ста разрозненных, мелких улик невозможно склеить судебное доказательство». Помните поэтому, что цепь косвенных доказательств, особенно вещественных (следов-отображений, микроследов, орудий преступления и др.), должна быть замкнута, иначе она теряет свое полноценное доказательственное значение.

Не допускайте формализма в своей деятельности, в собирании и оценке доказательств и принятии соответствующих процессуальных решений, особенно по заявленным ходатайствам подозреваемого, обвиняемого, его защитника, потерпевшего. Формальное отношение к выполнению процессуальных требований приводит к односторонности и предвзятости в исследовании обстоятельств уголовного дела, а также к снижению ответственности за свои действия и принимаемые решения. Такой формализм очень ярко показан М. Е. Салтыковым-Щедринным в деятельности следователя Филоверитова: «Я не вхожу в свою совесть, я не советуюсь с моими личными убеждениями; я смотрю на то только, соблюдены ли все формальности, и в этом отношении строг до педантизма. Если есть у меня в руках два свидетельские показания, надлежащим порядком оформленные, я доволен и пишу: есть; если нет их — я тоже доволен и пишу: нет. Какое мне дело до того, совершено ли преступление в действительности или нет».

Старательно берегайте время, не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня. Если сегодня можно сделать больше, меньше будете зависеть от завтрашнего дня. Проводите расследование быстро, без волокиты, но и без спешки, «торопитесь медленно», как говорили древние римские юристы, т.е. не делайте свою работу наспех.

Только вы, расследуя преступления, знаете, все ли сделано для всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств уголовного дела. Тщательно анализируйте все установленные на данном этапе расследования обстоятельства, как подтверждающие версии, так и опровергающие их, как достигнутые успехи, так и отдельные неудачи и упущения.

Столкнувшись в ходе расследования с трудностями, найдите дополнительные способы и средства их преодоления, познакомьтесь с соответствующими практическими пособиями и методическими

рекомендациями, посоветуйтесь с более опытными коллегами и руководителями своих подразделений. В то же время проявляйте принципиальность в защите истины по уголовному делу, не идите на компромиссы и не вступайте в сделку со своей совестью.

Ваша профессиональная деятельность осуществляется в сфере сложных взаимоотношений участников уголовного процесса, в разнообразных следственных ситуациях, сопровождаемых активным и пассивным противодействием расследованию преступлений со стороны заинтересованных в исходе уголовного дела лиц. В таких условиях невозможно избежать эмоций. Но, несмотря на высокую эмоциональность вашего познавательного труда, вам необходимо в любой ситуации владеть собой, не терять выдержки и самообладания, уметь снимать эмоциональное напряжение и создавать нормальную деловую обстановку, быть максимально собранными и корректными.

Ваш интеллект, сочетаемый с профессиональным мастерством, не должен допускать при расследовании любых преступлений, даже очень сложных и дерзких по своему характеру, незаконных и противоречащих нормам этики и нравственности методов и приемов.

Помните, что установление истины по уголовному делу неразрывно связано с презумпцией невиновности, правильным отношением к признанию обвиняемым своей вины, недопустимостью переоценки признания им своей вины. Признание обвиняемым своей вины, как и непризнание ее, подлежит всесторонней, объективной и непредвзятой проверке и правильной оценке. Согласно уголовно-процессуальному закону признание обвиняемым своей вины в совершении преступления может быть положено в основу обвинения лишь при подтверждении его виновности совокупностью имеющихся по уголовному делу доказательств. Обвинительный приговор постановляется лишь при условии, что в ходе судебного разбирательства виновность подсудимого в совершении преступления подтверждена совокупностью исследованных судом доказательств. Из этих важнейших положений закона следует, что признание вины обвиняемым, подсудимым нельзя рассматривать как «царицу доказательств», обоснованно отвергнутую учеными-процессуалистами и не принятую судебной практикой. Поэтому на вас, на ваше правосознание и объективность расследования не должна влиять и вызывать отрицательные эмоции информация, нередко даваемая по радио и телевидению по уголовным делам, находящимся в стадии предварительного расследования, о том, что «обвиняемые дали признательные показания». Критически относитесь к такой преждевременной хронике, предрешающей виновность привлеченных к уголовной ответственности лиц, направленной на успокоение общественности и недопущение возбуждения страстей заинтересованными в исходе дела лицами вокруг «громких» уголовных дел (о тяжких и особо тяжких преступлениях), помня о том, что обвиняемый считается невиновным пока его виновность в совершении преступления не будет доказана и установлена вступившим в законную силу приговором суда.

Не забывайте о том, что уголовное судопроизводство осуществляется на основе состязательности сторон. Каждая сторона (обвинения и защиты) выполняет свою роль, а именно это и служит средством установления истины по уголовному делу в ходе судебного следствия. Она познается в живом и открытом состязании, позволяющим всесторонне, полно и объективно исследовать все доказательства, представленные суду, как доказательства за обвинение лица в совершении преступления, так и доказательства против его обвинения. Поэтому, прежде чем составлять обвинительное заключение, обвинительный акт или обвинительное постановление, вам необходимо очень скрупулезно проверить и оценить каждое доказательство с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности — достаточности для разрешения уголовного дела, взвесить, таким образом, все «за» с позиции обвинения и все «против» с позиции защиты. Если собранных доказательств недостаточно или отдельные доказательства противоречивы, допускают различные толкования либо вызывают сомнения, вы должны продолжить расследование и вести его до тех пор, пока не будете внутренне убеждены в том, что предъявленное обвиняемому обвинение доказано с полной достоверностью, все противоречия и сомнения устранены, а собранные доказательства достаточны для составления обвинительного заключения, обвинительного акта или обвинительного постановления.

Составной частью предмета доказывания по уголовному делу является выявление обстоятельств, способствовавших совершению преступления. Было бы серьезным недостатком отрывать предупреждение преступлений по материалам уголовных дел от всей деятельности по их расследованию. Поэтому ваша профессиональная деятельность по уголовным делам, представленным прокурору с обвинительными заключениями, обвинительными актами или обвинительными постановлениями для их утверждения и направления уголовных дел в суд, может считаться завершенной, если вы примите все необходимые меры по устранению причин и условий, способствовавших совершению данных преступлений.

Дорожите своей профессией, поддерживайте ее престиж и значение в жизни нашего общества. Ведь не случайно, что обязанность осуществления уголовного преследования от имени государства по уголовным делам публичного и частно-публичного обвинения в ходе досудебного производства возложена законом именно на вас. Вы призваны на основе требований закона защищать права и законные интересы лиц и организаций, потерпевших от преступлений, защищать личность от незаконного и необоснованного обвинения, ограничения ее прав и свобод. Расследуя преступления, с уважением относитесь к закону, чести и достоинству каждого участника уголовного процесса, беспристрастно и с чистой совестью исполняйте свой служебный долг в интересах своего народа, своей Великой России.

Глава 1

УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ

1.1. Понятие и виды уголовного преследования

Об уголовном преследовании в уголовном судопроизводстве России наиболее акцентированно писал видный представитель уголовно-процессуальной науки И. Я. Фойницкий. Он отстаивал позицию перехода возбуждения уголовного преследования от суда к обвинителю, поясняя при этом, что «...под возбуждением уголовного преследования должно быть понимаемо **обязательное** для уголовного суда, к которому оно обращается, требование о судебном-уголовном исследовании и разрешении данного дела...»¹ К органам уголовного преследования он относил прокуратуру, полицию, частных лиц, потерпевших от преступлений, и др. «Предоставление обвинительной деятельности суду, — подчеркивал он, — является глубоким отступлением от составительского порядка процесса, основанного на разделении функций...»²

В советский период выдающийся ученый-процессуалист М. С. Строгович, определяя обвинение как совокупность процессуальных действий, направленных на изобличение лица в совершении преступления, соотносил это понятие с уголовным преследованием, дав следующее определение последнего: «...уголовное преследование — это обвинение как уголовно-процессуальная функция, обвинительная деятельность...»³

В дальнейшем в теории уголовного процесса термин «уголовное преследование» стал рассматриваться как приравняемый к понятию «обвинение» и отрицалась «необходимость в употреблении разных терминов по отношению к одному понятию»⁴. Отмечалось при этом, что уголовное преследование направлено против обвиняемого, на доказывание его виновности и осуществляется оно с момента вынесения следователем постановления о привлечении конкретного лица в качестве обвиняемого⁵.

¹ Хрестоматия по уголовному процессу России : учеб. пособие / сост. проф. Э. Ф. Куцова. М. : Городец, 1999. С. 143.

² Там же.

³ *Строгович М. С.* Курс советского уголовного процесса. В 2 т. Том 1. М. : Наука, 1968. С. 190.

⁴ *Алексеев Н. С., Даев В. Г., Кокорев Л. Д.* Очерк развития науки советского уголовного процесса. Воронеж : Изд-во Воронежского ун-та, 1980. С. 122.

⁵ См.: *Строгович М. С.* Указ. соч. С. 192—195.

Наряду с утверждением, что функция уголовного преследования начинается с момента привлечения лица в качестве обвиняемого, в юридической литературе имеется и иная точка зрения, согласно которой уголовное преследование начинается с момента возбуждения уголовного дела против конкретного лица¹.

Что касается возбуждения уголовного дела не против конкретного лица, а по факту совершения преступления, то начальным моментом уголовного преследования считается проведение первого процессуального действия, связанного с применением мер процессуального принуждения², а когда уголовное дело возбуждается по факту совершения преступления, то «уголовное преследование оказывается как бы вне правового поля»³.

В законодательном порядке термин «уголовное преследование» первоначально был употреблен в Федеральном законе «О прокуратуре Российской Федерации»⁴. Согласно ст. 1 этого Закона прокуратура осуществляет уголовное преследование в соответствии с полномочиями, установленными уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации. Само же понятие «уголовное преследование» дается в Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации⁵, в частности, согласно п. 55 ст. 5 под уголовным преследованием понимается процессуальная деятельность, осуществляемая стороной обвинения в целях изобличения подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления. К стороне обвинения относятся: прокурор, а также следователь, руководитель следственного органа, дознаватель, начальник подразделения дознания, начальник органа дознания, орган дознания, частный обвинитель, потерпевший, его законный представитель и представитель, гражданский истец и его представитель (п. 47 ст. 5 УПК).

В силу обязанности осуществления уголовного преследования в каждом случае обнаружения признаков преступления прокурор, следователь, орган дознания и дознаватель принимают предусмотренные законом меры по установлению события преступления, изобличению лица или лиц, виновных в совершении преступления (ч. 2 ст. 21 УПК). Правовым основанием для всего этого досудебного производства, включающего в себя стадию предварительного расследования, является возбуждение уголовного дела.

¹ См.: Соловьев А. Б. Уголовное преследование и прокурорский надзор в досудебных стадиях судопроизводства // Прокурорская и следственная практика. М., 1997. № 3. С. 91.

² Там же. С. 92.

³ Круглов С. В. Осуществление функции уголовного преследования // Следователь. 2004. № 4. С. 19.

⁴ См.: Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» (в ред. Федерального закона от 17 ноября 1995 г. № 168-ФЗ // СЗ РФ. 1995. № 47. Ст. 4472.

⁵ Далее — УПК.

«Актом возбуждения уголовного дела, — отмечается в постановлении Конституционного Суда РФ от 14 января 2000 г., — начинается публичное уголовное преследование от имени государства в связи с совершенным преступным деянием и создаются правовые основания для последующих процессуальных действий органов дознания, предварительного следствия...»¹

Таким образом, по смыслу изложенных процессуальных положений уголовное преследование начинается с момента возбуждения уголовного дела и распространяется на всю стадию предварительного расследования, осуществляемого в форме дознания и предварительного следствия. До внесения изменений в гл. 32 УПК Федеральным законом от 6 июня 2007 г. № 90-ФЗ дознание производилось по уголовным делам, возбуждаемым в отношении конкретных лиц. Теперь оно, согласно ч. 1 ст. 223¹ УПК, производится по уголовным делам, возбуждаемым по факту совершения преступления. В ней, в частности, говорится, что 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. Следовательно, лицо, подлежащее уголовной ответственности, устанавливается и изобличается в совершении преступления в ходе расследования. Следует отметить, что ст. 448 УПК, предусматривая особый порядок возбуждения уголовных дел в отношении отдельных категорий лиц, обусловленный их специальным статусом, допускает возможность возбуждения уголовного дела как в отношении определенного лица, так и по факту совершения деяния, содержащего признаки преступления.

Уголовное преследование, осуществляемое на стадии предварительного расследования, является сложной процессуальной деятельностью. Она требует от следователя и дознавателя максимум активности, быстроты и настойчивости в раскрытии и расследовании каждого преступления, своевременного и обоснованного привлечения к уголовной ответственности виновных в его совершении лиц.

Успешное выполнение следователем и дознавателем процессуальных полномочий по уголовному преследованию может быть обеспечено лишь при условии соблюдения всех требований и положений уголовно-процессуального и уголовного законов, широкого и умелого применения тактических приемов и технических средств и методов при производстве следственных действий, правильной организации работы, основой которой является умелое планирование расследования преступлений.

Уголовное преследование начинается, таким образом, с момента возбуждения уголовного дела и завершается на стадии предварительного следствия и дознания составлением соответственно обвинитель-

¹ СЗ РФ. 2000. № 5. Ст. 611.

ного заключения, обвинительного акта или обвинительного постановления.

В зависимости от характера и тяжести совершенного преступления уголовное преследование, включая обвинение в суде, осуществляется в публичном, частно-публичном и частном порядке. Эти виды уголовного преследования предусмотрены ст. 20 УПК. Они различаются по своей правовой природе и лицам, участвующим в уголовном процессе.

1.2. Характеристика видов уголовного преследования и осуществление его функций

Согласно назначению уголовного судопроизводства на первое место поставлена защита прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений (п. 1 ч. 1 ст. 6 УПК). Данное процессуальное требование обязывает следователя и дознавателя при наличии повода и основания для возбуждения уголовного дела в пределах установленной уголовно-процессуальным законом компетенции возбудить уголовное дело и принять все предусмотренные им меры по установлению события преступления, изобличению лица или лиц, виновных в совершении преступления. Такая защита прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений, является публичной, конституционной и процессуальной обязанностью следователя и дознавателя.

По подавляющему большинству уголовных дел уголовное преследование осуществляется **в публичном порядке**, от имени государства, независимо от волеизъявления потерпевших, усмотрения отдельных лиц и организаций. Поэтому этот вид уголовного преследования является основным, включающим не только досудебное уголовное преследование, но и обвинение в суде.

Частно-публичное уголовное преследование так же, как и публичное, осуществляется от имени государства, но только по уголовным делам частного-публичного обвинения, возбуждаемым не иначе как по заявлению потерпевшего или его законного представителя, но прекращению в связи с примирением потерпевшего с обвиняемым не подлежат, за исключением случаев, предусмотренных ст. 25 УПК. В соответствии с ч. 3 ст. 20 УПК данный вид уголовного преследования осуществляется по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ст. 116 и частями первыми ст. 131, 132, 137, 138, 139, 146, 147 и ст. 145 Уголовного кодекса Российской Федерации¹, а также уголовные дела о преступлениях, предусмотренных ст. 159—159³, 159⁵ 159⁶, 160, 165 УК, если они совершены индивидуальным предпринимателем в связи с осуществлением им предпринимательской деятельности

¹ Далее — УК.

и (или) управлением принадлежащим ему имуществом, используемым в целях предпринимательской деятельности, либо если эти преступления совершены членом органа управления коммерческой организации в связи с осуществлением им полномочий по управлению организацией либо в связи с осуществлением коммерческой организацией предпринимательской или иной экономической деятельности, за исключением случаев, если преступлением причинен вред интересам государственного или муниципального унитарного предприятия, государственной корпорации, государственной компании, коммерческой организации с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) государства или муниципального образования либо если предметом преступления явилось государственное или муниципальное имущество.

Согласно ч. 2 ст. 20 УПК уголовное преследование осуществляется в **частном порядке** по уголовным делам частного обвинения, к которым относятся уголовные дела о преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 115, ст. 116¹ и ч. 1 ст. 128¹ УК. Уголовные дела относительно указанных преступлений возбуждаются не иначе как по заявлению потерпевшего, его законного представителя, за исключением случаев, предусмотренных ч. 4 данной статьи, и подлежат прекращению в связи с примирением потерпевшего с обвиняемым в суде.

В случае смерти потерпевшего уголовное дело частного обвинения возбуждается путем подачи заявления мировому судье его близким родственником или возбуждается следователем, а также с согласия прокурора дознавателем в случаях, предусмотренных ч. 4 ст. 20 УПК. При этом следователь приступает к производству предварительного следствия, а дознаватель — дознания (ч. 2 и 3 ст. 318 УПК).

В соответствии с ч. 4 ст. 20 УПК следователь, а также с согласия прокурора дознаватель возбуждают уголовное дело о любом преступлении, указанном в ч. 2 и 3 данной статьи, и при отсутствии заявления потерпевшего или его законного представителя, если это 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. При этом следователь, а также с согласия прокурора дознаватель в случаях, предусмотренных ч. 4 ст. 20 УПК, уполномочены осуществлять уголовное преследование по уголовным делам независимо от волеизъявления потерпевшего (ч. 3 ст. 21 УПК).

Следует иметь в виду, что потерпевший, его законный представитель и (или) представитель вправе участвовать в уголовном преследовании обвиняемого (ст. 22 УПК). То есть законом предусмотрено право потерпевшего, его законного представителя и (или) представителя на участие в уголовном преследовании обвиняемого по уголовным делам публичного и частно-публичного обвинения. Если деяние, предусмотренное гл. 23 УК, причинило вред интересам исключительно коммерческой или иной организации, не являющейся государствен-

ным или муниципальным предприятием либо организацией с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) государства или муниципального образования, и не причинило вреда интересам других организаций, а также интересам граждан, общества или государства, то уголовное дело возбуждается по заявлению руководителя данной организации или с его согласия (ст. 23 УПК).

В связи с обязанностью осуществления уголовного преследования от имени государства по уголовным делам публичного и частно-публичного обвинения следователь и дознаватель должны в каждом случае обнаружения признаков преступления принимать предусмотренные уголовно-процессуальным законом меры по установлению события преступления, изобличению лица или лиц, виновных в совершении преступления. Требования, поручения и запросы следователя и дознавателя, предъявленные в пределах их полномочий, установленных законом, обязательны для исполнения всеми учреждениями, предприятиями, организациями, должностными лицами и гражданами (ч. 4 ст. 21 УПК).

Осуществление функции уголовного преследования связано с обязательным участием в судебном разбирательстве государственного обвинителя, т.е. должностного лица органа прокуратуры, поддерживающего обвинение в суде при рассмотрении уголовных дел в случаях, предусмотренных ч. 4 ст. 20 и ч. 3 ст. 318 УПК.

Если в ходе судебного разбирательства государственный обвинитель придет к убеждению, что представленные доказательства не подтверждают предъявленное подсудимому обвинение, то он отказывается от обвинения и излагает суду мотивы отказа. Полный или частичный отказ государственного обвинителя от обвинения в ходе судебного разбирательства влечет за собой прекращение уголовного дела или уголовного преследования полностью или в соответствующей его части по основаниям, предусмотренным п. 1 и 2 ч. 1 ст. 24 и п. 1 и 2 ч. 1 ст. 27 УПК (ч. 7 ст. 246 УПК). Такого отказа государственного обвинителя может и не быть, если расследование преступления проведено всесторонне, полно и объективно, а обвинение лица в совершении преступления основано на совокупности собранных по уголовному делу доказательств.

Глава 2

ВОЗБУЖДЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА

2.1. Сущность и значение возбуждения уголовного дела

Возбуждение уголовного дела — начальная и обязательная стадия досудебного производства. Ее обязательность вытекает из назначения уголовного судопроизводства, предусматривающего защиту прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений, и обязанности осуществления уголовного преследования следователем и дознавателем в каждом случае обнаружения признаков преступления. Возбуждением уголовного дела начинается уголовный процесс, требующий от следователя и дознавателя принимать предусмотренные уголовно-процессуальным законом меры по установлению события преступления, изобличению лица или лиц, виновных в совершении преступления.

Возбуждение уголовного дела — самостоятельная и весьма ответственная стадия уголовного судопроизводства. Она начинается с момента получения следователем или дознавателем сообщения о преступлении, а не с момента «получения и регистрации компетентным органом информации о преступлении...», как это утверждается в процессуальной литературе¹. В п. 9 ст. 5 УПК четко сказано, что «досудебное производство — уголовное судопроизводство с момента получения сообщения о преступлении...» Это понятие конкретизируется в ч. 1 ст. 144 УПК, в частности так: следователь, дознаватель обязаны принять, проверить сообщение о любом совершенном или готовящемся преступлении. Следователь или дознаватель, получив, например, сообщение о происшествии непосредственно от лица или организации, обязан незамедлительно выехать на место происшествия и произвести его осмотр. В этом случае от следователя или дознавателя не требуется, чтобы поступившее к нему сообщение о происшествии регистрировалось им в учетно-регистрационных документах правоохранительного органа, в котором он работает. В соответствии с ведомственными инструкциями правоохранительных органов сообщения о происшествиях, в том числе преступлениях, не поступившие от заявителей непосредственно к следователям и дознавателям, регистрируются

¹ См., например: *Власова Н. А.* Уголовный процесс: вопросы и ответы. М. : Юриспруденция, 2003. С. 100.

круглосуточно в дежурных частях (подразделениях) соответствующих органов дежурными — должностными лицами, наделенными полномочиями по приему сообщений о происшествиях. Проверка поступившего и зарегистрированного сообщения о преступлении осуществляется затем следователем, дознавателем в порядке, установленном ст. 144 УПК.

Проверяя сообщение о преступлении, следователь, дознаватель должен ответить на следующие вопросы: 1) является ли поступившее сообщение законным поводом для возбуждения уголовного дела; 2) имеется ли в этом сообщении основание для возбуждения уголовного дела; 3) нет ли в нем оснований, исключающих производство по уголовному делу; 4) достаточно ли сообщенных сведений для принятия решения о возбуждении уголовного дела или они нуждаются в пополнении.

Ответы на эти поставленные вопросы позволяют раскрыть сущность стадии возбуждения уголовного дела, которая заключается в установлении наличия или отсутствия правовых оснований (процессуальных и материальных) для возбуждения уголовного дела или об отказе в этом.

Значение возбуждения уголовного дела прежде всего состоит в том, что оно является юридическим основанием для производства предварительного расследования, которое начинается, согласно ч. 1 ст. 156 УПК, с момента возбуждения уголовного дела. Во-вторых, лишь после возбуждения уголовного дела создаются процессуальные гарантии защиты прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступления. В-третьих, возбуждение уголовного дела дает право не только на производство следственных действий, но и на задержание подозреваемого и применение других мер процессуального принуждения. В-четвертых, возбуждение уголовного дела позволяет использовать в доказывании результаты оперативно-розыскной деятельности, если, разумеется, они отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам уголовно-процессуальным законом.

Рассматриваемая стадия уголовного процесса призвана обеспечивать не только публично-правовое, процессуальное реагирование на каждое совершенное преступление, но и своевременное предотвращение расследования деяния, не содержащего состава преступления или события преступления, которое отсутствовало (не происходило).

Своевременное, законное и обоснованное возбуждение уголовного дела — необходимые условия быстрого и полного раскрытия и расследования преступления, обеспечения уголовного преследования виновных лиц, а в итоге назначения им справедливого наказания судом. Наоборот, несвоевременное возбуждение уголовного дела неизбежно приводит к длительному расследованию преступления, причем с недостатками, упущениями, а незаконное и необоснованное возбуждение уголовного дела — к незаконному и необоснованному привлечению граждан к уголовной ответственности, их обвинению на стадии предварительного расследования. Если же в возбуждении уголовного дела

необоснованно отказано, то преступление остается нераскрытым, а совершившее его лицо — безнаказанным, что, как известно, порождает рецидив преступления.

2.2. Поводы и основание для возбуждения уголовного дела

Возбуждение уголовного дела может иметь место лишь при наличии определенных условий, установленных уголовно-процессуальным законом. Одним из таких необходимых условий является наличие повода для возбуждения уголовного дела.

Повод для возбуждения уголовного дела — это источник сведений о совершенном или готовящемся преступлении, которому уголовно-процессуальный закон придает значение юридического факта. Определение повода как источника информации о совершенном преступлении придерживаются многие процессуалисты. В связи с этим мы не можем согласиться с утверждением, что «определение повода как источника сведений о преступлении неприемлемо»¹, и с таким понятием повода, как «**повод — не само заявление или сообщение, а факт получения (поступления, принятия, обнаружения) его компетентным органом**»². Такое понятие повода противоречит указанному в законе поводам для возбуждения уголовного дела. К ним относятся: 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 (ч. 1 ст. 140 УПК). Согласно ч. 1² ст. 140 УПК поводом для возбуждения уголовного дела о преступлениях, предусмотренных ст. 172¹ УК, служат только те материалы, которые направлены Центральным банком Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», а также конкурсным управляющим (ликвидатором) финансовой организации для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Анонимное заявление о преступлении, говорится в ч. 7 ст. 141 УПК, не может служить поводом для возбуждения уголовного дела. Однако возникает вопрос: как должен поступить следователь или дознаватель, если такое заявление, отправленное по почте, получено им? Такое анонимное заявление, содержащее признаки совершенного или готовящегося преступления, должно быть передано следователем или дознавателем в соответствующий орган, осуществляющий оперативно-

¹ Якунов Р. Х. Уголовный процесс : учебник для вузов / науч. ред. В. Н. Галузо. 5-е изд., испр. и доп. М. : ТЕИС, 2005. С. 261.

² Там же.

розыскную деятельность, для проверки в порядке, установленном Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности»¹. Согласно ст. 11 этого Закона результаты оперативно-розыскной деятельности могут служить поводом и основанием для возбуждения уголовного дела. Иначе говоря, если в ходе проверки анонимного заявления средствами оперативно-розыскного характера будут установлены достаточные данные, указывающие на признаки преступления, то поводом для возбуждения уголовного дела в таком случае будет сообщение о преступлении, полученное из иных источников, а не анонимное заявление, поступившее к следователю или дознавателю. Оно лишь является основанием для проверки непроцессуальными средствами, т.е. оперативными, и к материалам уголовного дела не должно приобщаться.

В соответствии со ст. 143 УПК сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников, чем указанные в ст. 141 и 142 УПК, принимается лицом, получившим данное сообщение, о чем составляется рапорт об обнаружении признаков преступления. В этом случае рапорт является поводом для возбуждения уголовного дела.

Заявление о преступлении относится к числу наиболее распространенных поводов для возбуждения уголовного дела. Законом (ст. 141 УПК) предусмотрены определенные требования, которым должно отвечать заявление о преступлении.

Письменное заявление должно быть подписано заявителем, т.е. лицом, от которого оно исходит, а устное заявление занесено в протокол, который подписывается заявителем и лицом, принявшим данное заявление. Протокол составляется в соответствии с положениями ст. 141 УПК. Он должен содержать данные о заявителе, а также о документах, удостоверяющих его личность. При этом заявитель предупреждается об уголовной ответственности за заведомо ложный донос в соответствии со ст. 306 УК, о чем в протоколе делается отметка, которая удостоверяется подписью заявителя. Затем излагается содержание заявления о преступлении.

В случае когда заявитель не может лично присутствовать при составлении протокола, его заявление оформляется в порядке, установленном ст. 143 УПК, — рапортом об обнаружении признаков преступления, который является поводом для возбуждения уголовного дела. После возбуждения уголовного дела заявитель допрашивается в качестве свидетеля, если он не признан потерпевшим.

Если устное сообщение о преступлении сделано при производстве следственного действия, то оно заносится следователем, дознавателем в протокол следственного действия. И в этом случае заявитель, сделавший сообщение о преступлении, до подписания протокола следствен-

¹ См.: Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» с изменениями и дополнениями, включая внесенные Федеральным законом от 21 декабря 2013 г.

ного действия должен быть предупрежден об уголовной ответственности за заведомо ложный донос в соответствии со ст. 306 УК.

Явка с повинной — это добровольное сообщение лица о совершенном им преступлении, сделанное в письменном или в устном виде (ст. 142 УПК). Обязательным признаком такого заявления является указание лица на свои собственные действия как преступные.

Явка с повинной сама по себе не влечет освобождения от уголовной ответственности. Однако она, равно как и активное содействие раскрытию преступления, в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК является обстоятельством, смягчающим наказание. Поэтому лицу, явившемуся с повинной, следователь или дознаватель должен разъяснить уголовно-правовое значение явки с повинной. Вместе с тем при явке с повинной следует иметь в виду возможность самоговора или сокрытия другого, более тяжкого преступления.

Письменное заявление о явке с повинной должно быть подписано заявителем. Устное заявление принимается и заносится в протокол в порядке, установленном ч. 3 ст. 141 УПК. Протокол должен содержать данные о заявителе, а также о документах, удостоверяющих личность заявителя.

После установления личности явившегося в протоколе явки с повинной необходимо подробно записать содержание сделанного заявления. В нем должны быть изложены обстоятельства совершенного преступления (время, место, способ и др.), чем, какими данными оно может быть подтверждено (показом места совершения преступления, показаниями свидетелей, выдачей орудия преступления и других предметов и документов). Данное лицо не предупреждается об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, а в случае возбуждения уголовного дела допрашивается в качестве подозреваемого.

Сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников, чем указанные в ст. 141 и 142 УПК, в соответствии со ст. 143 УПК принимается лицом, получившим данное сообщение, о чем составляется, как уже отмечалось, рапорт об обнаружении признаков преступления. Чтобы рапорт, составленный соответствующим должностным лицом правоохранительного органа, мог служить поводом для возбуждения уголовного дела, в нем должны содержаться сообщение о деянии, содержащем признаки преступления, и источник получения информации об этом.

Постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании служит поводом для возбуждения уголовного дела в случае обнаружения им признаков преступления в ходе общенадзорной проверки. Прокурор при осуществлении возложенных на него функций проводит проверки исполнения законов на основании поступившей в органы прокуратуры информации о фактах нарушения закона, требующих принятия им мер. По результатам проверки прокурор, установив, например, нарушение правил охраны

труда, злоупотребление должностными полномочиями или другое деяние, содержащее признаки преступления, составляет постановление и вместе с материалами проверки направляет в соответствующий орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании, т.е. для возбуждения уголовного дела и осуществления последующей процессуальной деятельности в целях изобличения подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления.

Наряду с законным поводом необходимым условием для возбуждения уголовного дела является наличие основания.

Согласно ч. 2 ст. 140 УПК **основанием для возбуждения уголовного дела является наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления.** Из этого определения следует, что для возбуждения уголовного дела необходимо, чтобы имеющиеся данные были достаточными. Но содержание этого понятия в законе не раскрывается, а в процессуальной литературе оно рассматривается по-разному, причем ошибочно. Например, ошибочно утверждается, что наличие достаточных данных о таких признаках, как противоправность, общественная опасность и наказуемость деяния и является основанием для возбуждения уголовного дела¹. Эти признаки относятся к материально-правовому определению преступления, данному в Общей части УК, указывающему на общественную опасность, противоправность и наказуемость деяния. По смыслу же определения понятия основания для возбуждения уголовного дела, изложенного в ч. 2 ст. 140 УПК, речь должна идти о признаках преступления, предусмотренного конкретной статьей Особенной части УК. Уголовное дело должно быть возбуждено при наличии деяния, содержащего признаки преступления. Поэтому данные должны быть достаточными применительно к факту совершения деяния и объему сведений о признаках преступления. Имеющиеся в сообщении о преступлении данные будут достаточными для возбуждения уголовного дела, если они свидетельствуют о совершении деяния, содержащего признаки преступления, относящиеся к **объекту и объективной стороне** преступления, что позволяет квалифицировать его по той или иной статье УК. При решении вопроса о возбуждении уголовного дела необходимо выяснить, нет ли оснований, исключающих возбуждение уголовного дела, предусмотренных ст. 24 УПК.

2.3. Процессуальный порядок рассмотрения сообщения о преступлении и возбуждения уголовного дела

Процессуальный порядок рассмотрения сообщения о преступлении предусмотрен ст. 144 УПК. В соответствии с положениями этой статьи следователь, дознаватель обязаны принять, проверить сообщение о любом совершенном или готовящемся преступлении и в пре-

¹ См.: Власова Н. А. Указ. соч. С. 104.

делах компетенции, установленной УПК, принять по нему решение в срок не позднее 3 суток со дня поступления указанного сообщения. При проверке сообщения о преступлении следователь, дознаватель вправе получать объяснения, образцы для сравнительного исследования, истребовать документы и предметы, изымать их в порядке, установленном УПК, назначать судебную экспертизу, принимать участие в ее производстве и получать заключение эксперта в разумный срок, производить осмотр места происшествия, документов, предметов, трупов, освидетельствование, требовать производства документальных проверок, ревизий, исследований документов, предметов, трупов, привлекать к участию в этих действиях специалистов, давать органу дознания обязательное для исполнения письменное поручение о проведении оперативно-розыскных мероприятий.

Лицам, участвующим в производстве процессуальных действий при проверке сообщения о преступлении, разъясняются их права и обязанности, предусмотренные УПК, и обеспечивается возможность осуществления этих прав в той части, в которой производимые процессуальные действия и принимаемые процессуальные решения затрагивают их интересы, в том числе права не свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК, пользоваться услугами адвоката, а также приносить жалобы на действия (бездействие) и решения следователя, дознавателя в порядке, установленном гл. 16 УПК. Участники проверки сообщения о преступлении могут быть предупреждены о неразглашении данных досудебного производства в порядке, установленном ст. 161 УПК. При необходимости безопасность участника досудебного производства обеспечивается в порядке, установленном ч. 9 ст. 166 УПК, в том числе при приеме сообщения о преступлении.

Полученные в ходе проверки сообщения о преступлении сведения могут быть использованы в качестве доказательств при условии соблюдения положений ст. 75 и 89 УПК. Если после возбуждения уголовного дела стороной защиты или потерпевшим будет заявлено ходатайство о производстве дополнительной либо повторной судебной экспертизы, то такое ходатайство подлежит удовлетворению.

В случае когда в сообщении о преступлении первичных данных о наличии признаков преступления недостаточно, чтобы обоснованно возбудить уголовное дело, и нет основания для отказа в его возбуждении, необходимо провести проверочные действия с целью получения дополнительных сведений.

Такие виды проверок, как документальные проверки и ревизии, проводятся, как правило, по сообщениям о преступлениях, совершаемых против собственности (присвоение или растрата), в сфере экономической деятельности, против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления.

Документальная проверка заключается в исследовании подлинных документов (в отдельных случаях и их копий) в организациях,

учреждениях и предприятиях специалистами контролирующих органов с целью выявления наличия или отсутствия фактов злоупотреблений и иных нарушений. Тем самым документальная проверка исходной информации позволяет получить необходимые дополнительные сведения, касающиеся основания для возбуждения уголовного дела. По результатам документальной проверки составляется акт, который должен быть подписан проверяющим, другими специалистами, привлеченными для выяснения соответствующих вопросов, руководителем данного учреждения, предприятия или организации, а также должностными лицами, ответственными за оформление и движение документов (документооборот). К акту документальной проверки должны быть приложены документы, свидетельствующие о допущенных злоупотреблениях и иных нарушениях, в том числе соответствующих инструкций, распоряжений, приказов.

Документальная ревизия — это исследование первичных учетных и бухгалтерских документов с целью установления правильности их оформления, а также определения законности совершенных операций в сфере финансово-хозяйственной деятельности учреждения, предприятия или организации. В ходе ревизии осуществляется проверка товарно-материальных ценностей и денежных средств, сверка фактического их наличия с учетными данными, проверенными по документам, что позволяет выявить факты нарушений нормативных актов, злоупотреблений, а также должностных лиц, их допустивших. В задачу ревизии входят также выявление недостатков и излишков товарно-материальных ценностей и установление правильности их учета и списания. Документальная ревизия оформляется актом, который подписывается ревизором, участвующими в ней специалистами, материально ответственными лицами, деятельность которых подвергалась проверке. С актом документальной ревизии должен быть ознакомлен руководитель учреждения, организации или предприятия, в котором проводилась ревизия.

Наряду с документальной проверкой и документальной ревизией эффективным способом проверки сообщения о преступлении является **инвентаризация** товарно-материальных ценностей и денежных средств. Она проводится для выявления недостачи или излишков ценностей и денежных средств в процессе производства документальной ревизии или самостоятельно. По результатам инвентаризации составляются акт и сличительная ведомость, которые подписываются председателем (или ревизором, если она проводилась в ходе документальной ревизии) и членами инвентаризационной комиссии.

В соответствии с ч. 2 ст. 144 УПК по сообщению о преступлении, распространенному в средствах массовой информации, проверку проводит по поручению руководителя следственного органа следователь. Такую проверку дознаватель не проводит. Она осуществляется по поручению прокурора органом дознания.

Редакция, главный редактор соответствующего средства массовой информации обязаны передать по требованию прокурора, следова-

теля или органа дознания имеющиеся в распоряжении данного средства массовой информации документы и материалы, подтверждающие сообщение о преступлении, а также данные о лице, предоставившем указанную информацию, за исключением случаев, когда это лицо поставило условие о сохранении в тайне источника информации.

Следует отметить, если документы и материалы, полученные от средства массовой информации, подтверждают сообщение о преступлении, которое относится к подследственности дознавателя, то они могут быть переданы ему прокурором или органом дознания для решения вопроса о возбуждении уголовного дела и производства дознания.

Руководитель следственного органа, начальник органа дознания вправе по мотивированному ходатайству соответственно следователя, дознавателя продлить до 10 суток трехсуточный срок, установленный ч. 1 ст. 144 УПК. При необходимости производства документальных проверок, ревизий, судебных экспертиз, исследований документов, предметов, трупов, а также проведения оперативно-розыскных мероприятий руководитель следственного органа по ходатайству следователя, а прокурор по ходатайству дознавателя вправе продлить этот срок до 30 суток с обязательным указанием на конкретные, фактические обстоятельства, послужившие основанием для такого продления.

Заявителю выдается документ о принятии сообщения о преступлении с указанием данных о лице, его принявшем, а также даты и времени его принятия. Отказ в приеме сообщения о преступлении может быть обжалован прокурору или в суд в порядке, установленном ст. 124 и 125 УПК.

УПК предусматривает порядок возбуждения уголовного дела публичного, частного и частно-публичного обвинения.

Возбуждение уголовного дела публичного обвинения осуществляется в порядке, установленном ст. 146 УПК. При наличии повода и основания, предусмотренных ст. 140 УПК, следователь, дознаватель в пределах компетенции возбуждают уголовное дело, о чем выносится соответствующее постановление. В постановлении о возбуждении уголовного дела указываются: 1) дата, время и место его вынесения; 2) кем оно вынесено; 3) повод и основание для возбуждения уголовного дела; 4) пункт, часть, статья УК, на основании которых возбуждается уголовное дело. Исходя из этих требований закона, постановление о возбуждении уголовного дела состоит из вводной, описательной и резолютивной частей.

В вводной части указываются: дата, время и место его вынесения, кем оно вынесено, от кого и когда поступило сообщение о преступлении. В описательной части излагаются повод и основание для возбуждения уголовного дела, первичные материалы, полученные в ходе предварительной проверки основания для возбуждения уголовного дела. Достаточные данные, являющиеся основанием для возбуждения уголовного дела, излагаются в их связи с признаками преступления, предусмотренного уголовным законом. В резолютивной части постановле-

ния указывается решение о возбуждении уголовного дела по признакам преступления соответствующих пункта, части, статьи УК. В ней же делается отметка о принятии уголовного дела к своему производству и начале расследования. Если уголовное дело направляется прокурору для определения подследственности, то об этом в постановлении о возбуждении уголовного дела делается соответствующая отметка.

Копия постановления следователя, дознавателя о возбуждении уголовного дела незамедлительно направляется прокурору, т.е. передается ему в день его вынесения. О принятом решении следователь, дознаватель незамедлительно уведомляют заявителя, а также лицо, в отношении которого возбуждено уголовное дело.

В соответствии с ч. 5 ст. 146 УПК уголовные дела в отношении лиц, указанных в ст. 447 УПК, возбуждаются в порядке, установленном ст. 448 УПК¹.

Порядок возбуждения уголовного дела частного и частно-публичного обвинения предусмотрен ст. 147 УПК. Как уже отмечалось, уголовные дела о преступлениях, указанных в ч. 2 ст. 20 УПК, считаются уголовными делами частного обвинения, возбуждаются не иначе как по заявлению потерпевшего или его представителя. Уголовные дела о преступлениях, предусмотренных ч. 3 ст. 20 УПК, считаются уголовными делами частно-публичного обвинения, возбуждаются также не иначе как по заявлению потерпевшего или его законного представителя. Однако производство по таким уголовным делам ведется в общем порядке (ч. 3 ст. 147 УПК). В то же время следует иметь в виду, что в соответствии с ч. 4 ст. 147 УПК следователь, а также дознаватель с согласия прокурора возбуждают уголовное дело о любом преступлении, указанном в ч. 2 и 3 ст. 20 УПК, т.е. преследуемом в частном и частно-публичном порядке, 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 (ч. 4 ст. 20 УПК).

¹ См. подробнее в гл. 12.