

ОКОНЧАНИЕ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО
СЛЕДСТВИЯ С
ОБВИНИТЕЛЬНЫМ
ЗАКЛЮЧЕНИЕМ

(Глава 30. Направление уголовного
дела с обвинительным заключением
прокурору (ст. 215-220 УПК РФ)



Порядок завершения предварительного следствия с обвинительным заключением

- 1. Признание следователем того, что все следственные действия по уголовному делу произведены, а собранные доказательства достаточны для составления обвинительного заключения.
- 2. Уведомление обвиняемого (его защитника, законного представителя (см. п.7 ч.2. ст. 426 УПК РФ), если они участвуют в уголовном деле) о наличии вышеуказанного факта и разъяснение ему предусмотренного ст. 217 УПК РФ права на ознакомление со всеми материалами уголовного дела как лично, так и с помощью защитника, законного представителя.
Составление протокола уведомления об окончании следственных действий.
Разрешение вопроса о дате и времени ознакомления с материалами УД.
- 3. Уведомление об окончании следственных действий потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика и их представителей. Разрешение вопроса о дате и времени ознакомления с материалами УД при наличии ходатайства данных лиц об ознакомлении.
- 4. Ознакомление с материалами УД потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика и их представителей (при наличии заявленного ими ходатайства об ознакомлении).
- 5. Ознакомление обвиняемого и его защитника с материалами УД. Составление протокола ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами УД.
- 6. Разрешение ходатайств, заявленных участниками производства по делу в ходе ознакомления с материалами УД.
- 7. Оформление следователем обвинительного заключения и обязательных приложений к нему.
- 8. Незамедлительное направление УД прокурору с согласия руководителя следственного органа.

1. Решение следователя о завершении предварительного следствия с составлением обвинительного заключения



ОСНОВАНИЕМ

ДЛЯ ОКОНЧАНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ
С СОСТАВЛЕНИЕМ ОБВИНИТЕЛЬНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ЯВЛЯЕТСЯ

ПРИЗНАНИЕ СЛЕДОВАТЕЛЕМ:

НАЛИЧИЯ
ИСЧЕРПЫВАЮЩЕГО
ПРОИЗВОДСТВА ВСЕХ
СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ
ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ

+

ДОСТАТОЧНОСТИ
СОБРАННЫХ ПО
УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ
ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ДЛЯ
СОСТАВЛЕНИЯ
ОБВИНИТЕЛЬНОГО
ЗАКЛЮЧЕНИЯ

2. Уведомление обвиняемого (его защитника, законного представителя, если они участвуют в уголовном деле) об окончании следственных действий.

ПРИ НАЛИЧИИ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОКОНЧАНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ С СОСТАВЛЕНИЕМ ОБВИНИТЕЛЬНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

1. СЛЕДОВАТЕЛЕМ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ УВЕДОМЛЯЕТСЯ ОБ ЭТОМ:

ОБВИНЯЕМЫЙ

**ОДНОВРЕМЕННО
СЛЕДОВАТЕЛЬ РАЗЪЯСНЯЕТ ЕМУ
ПРЕДУСМОТРЕННОЕ СТ. 217 УПК РФ ПРАВО
НА ОЗНАКОМЛЕНИЕ СО ВСЕМИ
МАТЕРИАЛАМИ УГОЛОВНОГО ДЕЛА:**

- **ЛИЧНО** (самостоятельно)
- **С ПОМОЩЬЮ ЗАЩИТНИКА** (привлекается, если не участвует в деле)
- **С ПОМОЩЬЮ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ** (см. п.7 ч.2. ст. 426 УПК РФ (ст. 426. Участие законного представителя несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого в ходе досудебного производства по уголовному делу))

ЗАЩИТНИК

(если участвует в деле)

ЗАКОННЫЙ

**ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
ОБВИНЯЕМОГО**

(если участвует в деле)
(см. напр. ст. 48. Законные представители несовершеннолетнего подозреваемого и обвиняемого (участие обязательно))

Факт уведомления и разъяснения прав обвиняемому оформляется протоколом уведомления об окончании следственных действий

**Уведомление
следователем
об окончании
следственных
действий
с материалами УД.**



3. ДАЛЕЕ СЛЕДОВАТЕЛЬ УВЕДОМЛЯЕТ ОБ ОКОНЧАНИИ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ :



ПОТЕРПЕВШЕГО

ГРАЖДАНСКОГО
ИСТЦА

ГРАЖДАНСКОГО
ОТВЕТЧИКА

ПРИ НАЛИЧИИ
ХОДАТАЙСТВА ДАННЫХ
ЛИЦ ОБ ОЗНАКОМЛЕНИИ
С МАТЕРИАЛАМИ УД

СЛЕДОВАТЕЛЬ ЗНАКОМИТ ИХ
С МАТЕРИАЛАМИ УД

ПОЛНОСТЬЮ
ИЛИ ЧАСТИЧНО

ЗНАКОМЯТСЯ С
МАТЕРИАЛАМИ
УД В ТОЙ
ЧАСТИ,
КОТОРАЯ
ОТНОСИТСЯ К
ГРАЖДАНСКОМ
У ИСКУ (Ч.1.
СТ.216 УПК РФ)

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ПОТЕРПЕВШЕГО,
ГРАЖДАНСКОГО
ИСТЦА И
ГРАЖДАНСКОГО
ОТВЕТЧИКА

ПРИ ОТСУТСТВИИ ПО УВАЖИТЕЛЬНЫМ ПРИЧИНАМ ВОЗМОЖНОСТИ
ЯВИТЬСЯ В ОРГАН РАССЛЕДОВАНИЯ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ В
НАЗНАЧЕННОЕ СЛЕДОВАТЕЛЕМ ВРЕМЯ

ЗАЩИТНИК
ОБВИНЯЕМОГО

ЗАКОННЫЙ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
ОБВИНЯЕМОГО

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
ПОТЕРПЕВШЕГО

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
ГРАЖДАНСКОГО
ИСТЦА

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
ГРАЖДАНСКОГО
ОТВЕТЧИКА

УВЕДОМЛЯЮТ
СЛЕДОВАТЕЛЯ

СЛЕДОВАТЕЛЬ
ОТКЛАДЫВАЕТ
ОЗНАКОМЛЕНИЕ НА
СРОК
НЕ БОЛЕЕ 5 СУТОК



В случае невозможности избранного обвиняемым защитника явиться для ознакомления с материалами уголовного дела следователь по истечении

5 суток

вправе предложить обвиняемому избрать
другого защитника

или при наличии ходатайства обвиняемого принимает меры для явки другого защитника.

Если **обвиняемый отказывается от назначенного защитника**, то следователь предъявляет ему материалы уголовного дела для ознакомления

без участия защитника,

за исключением случаев, когда участие защитника в уголовном деле в соответствии со статьей 51 УПК РФ.

Если обвиняемый, **не содержащийся под стражей**, не является для ознакомления с материалами уголовного дела без уважительных причин либо иным образом уклоняется от ознакомления, то следователь

по истечении 5 суток

со дня объявления об окончании следственных действий либо со дня окончания ознакомления с материалами уголовного дела иных участников уголовного судопроизводства, указанных в части второй настоящей статьи, составляет обвинительное заключение и направляет материалы уголовного дела прокурору.

4. Ознакомление с материалами УД потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика и их представителей

(СТ.216 УПК РФ (В ред. Федерального закона от 04.07.2003 № 92-ФЗ))

(при наличии заявленного ими ходатайства об ознакомлении)

- 1. По ходатайству потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика и их представителей следователь знакомит этих лиц с материалами уголовного дела полностью или частично. Гражданский истец, гражданский ответчик или их представители знакомятся с материалами уголовного дела в той части, которая относится к гражданскому иску.
- 2. Ознакомление проводится в порядке, установленном статьями 217 УПК РФ (ст.217.Ознакомление обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела)
- и 218 УПК РФ (ст.218. Протокол ознакомления с материалами уголовного дела)

Т.е. с обязательным составлением **протокола** ознакомления данных лиц с материалами дела

5. Ознакомление обвиняемого и его защитника с материалами УД.
Составление протокола ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами УД (ст. 217 УПК РФ)

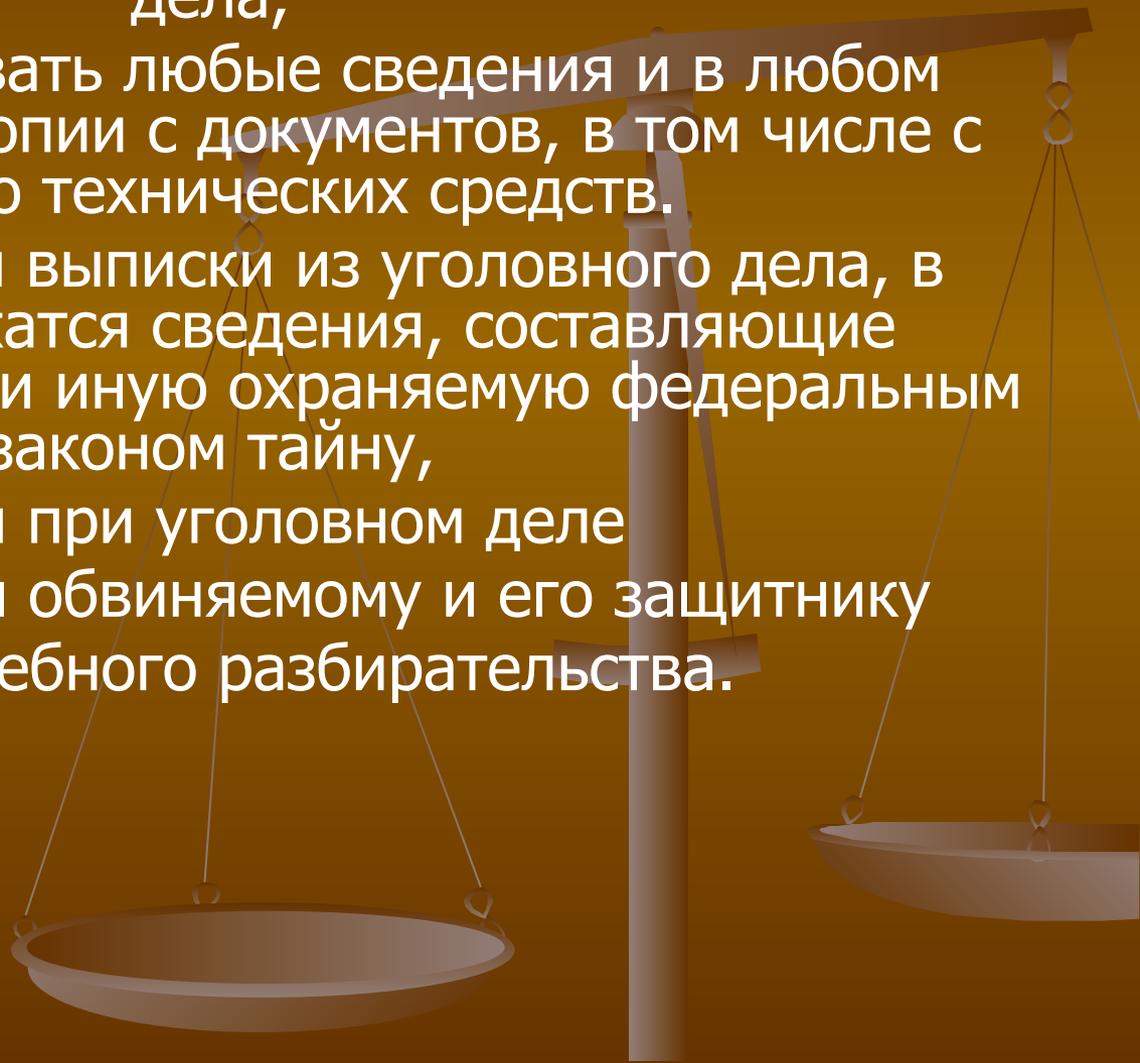
- **1. После ознакомления потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика и их представителей следователь предъявляет обвиняемому и его защитнику подшитые и пронумерованные материалы уголовного дела, за исключением случаев, предусмотренных частью девятой статьи 166 УПК (при необходимости обеспечения безопасности участникам процесса).**
- **Для ознакомления предъявляются также вещественные доказательства и по просьбе обвиняемого или его защитника фотографии, материалы аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки и иные приложения к протоколам следственных действий. В случае невозможности предъявления вещественных доказательств следователь выносит об этом постановление.**
- **По ходатайству обвиняемого и его защитника следователь предоставляет им возможность ознакомиться с материалами уголовного дела отдельно.**
- **Если в производстве по уголовному делу участвуют несколько обвиняемых, то последовательность предоставления им и их защитникам материалов уголовного дела устанавливается следователем.**

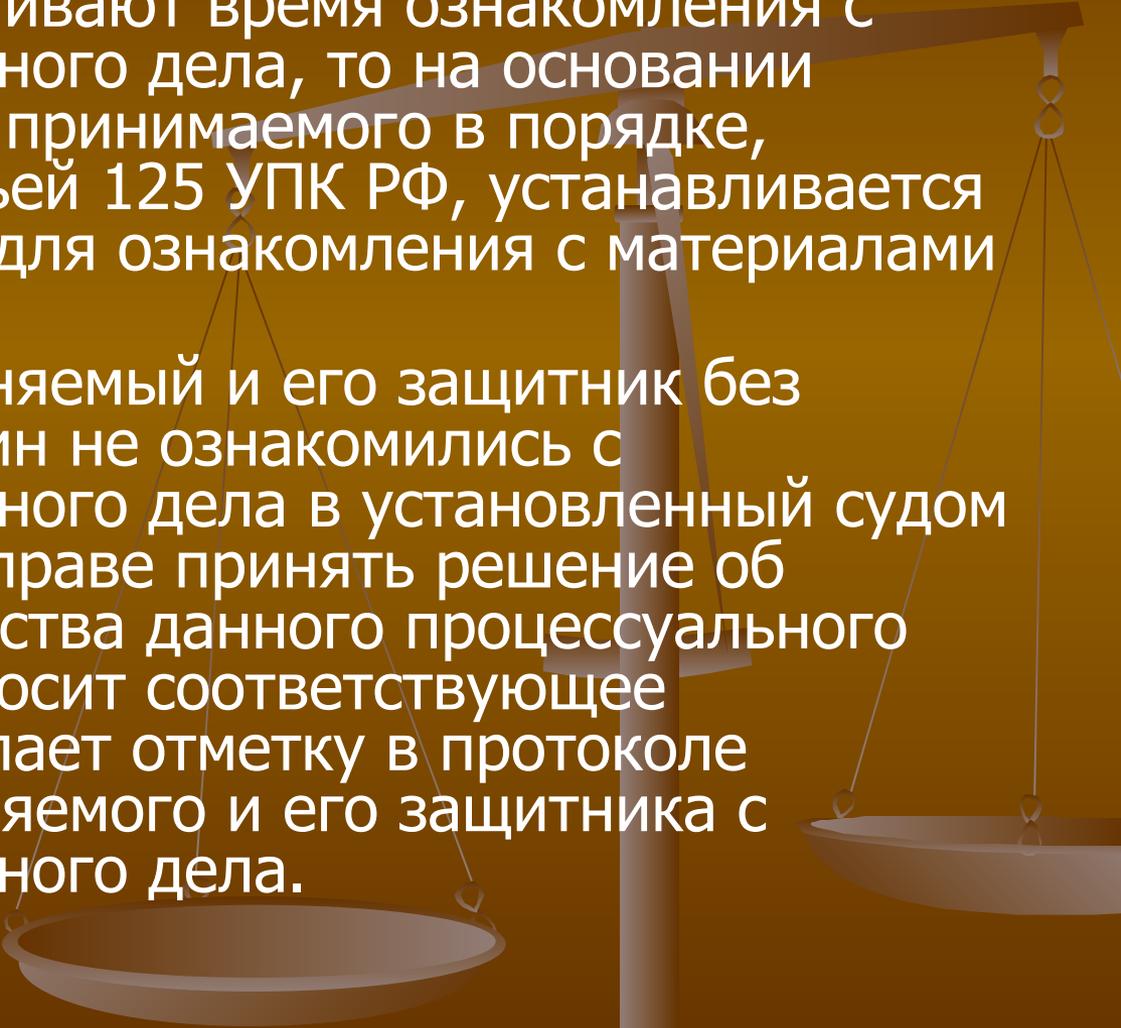
2. В процессе ознакомления с материалами уголовного дела, состоящего из нескольких томов, обвиняемый и его защитник вправе

- повторно обращаться к любому из томов уголовного дела,
- а также выписывать любые сведения и в любом объеме, снимать копии с документов, в том числе с помощью технических средств.

Копии документов и выписки из уголовного дела, в котором содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну,

хранятся при уголовном деле и предоставляются обвиняемому и его защитнику во время судебного разбирательства.



- 
- 3. Обвиняемый и его защитник не могут ограничиваться во времени, необходимым им для ознакомления с материалами уголовного дела.
 - Если содержащийся под стражей обвиняемый и его защитник явно затягивают время ознакомления с материалами уголовного дела, то на основании судебного решения, принимаемого в порядке, установленном статьей 125 УПК РФ, устанавливается определенный срок для ознакомления с материалами уголовного дела.
 - В случае, если обвиняемый и его защитник без уважительных причин не ознакомились с материалами уголовного дела в установленный судом срок, следовательно вправе принять решение об окончании производства данного процессуального действия, о чем выносит соответствующее постановление и делает отметку в протоколе ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела.

- 4. По окончании ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела следователь выясняет, какие у них имеются

ходатайства или *иные заявления.*

- При этом у обвиняемого и его защитника выясняется, какие
- свидетели,
- эксперты,
- специалисты
- подлежат вызову в судебное заседание для допроса и подтверждения позиции стороны защиты.



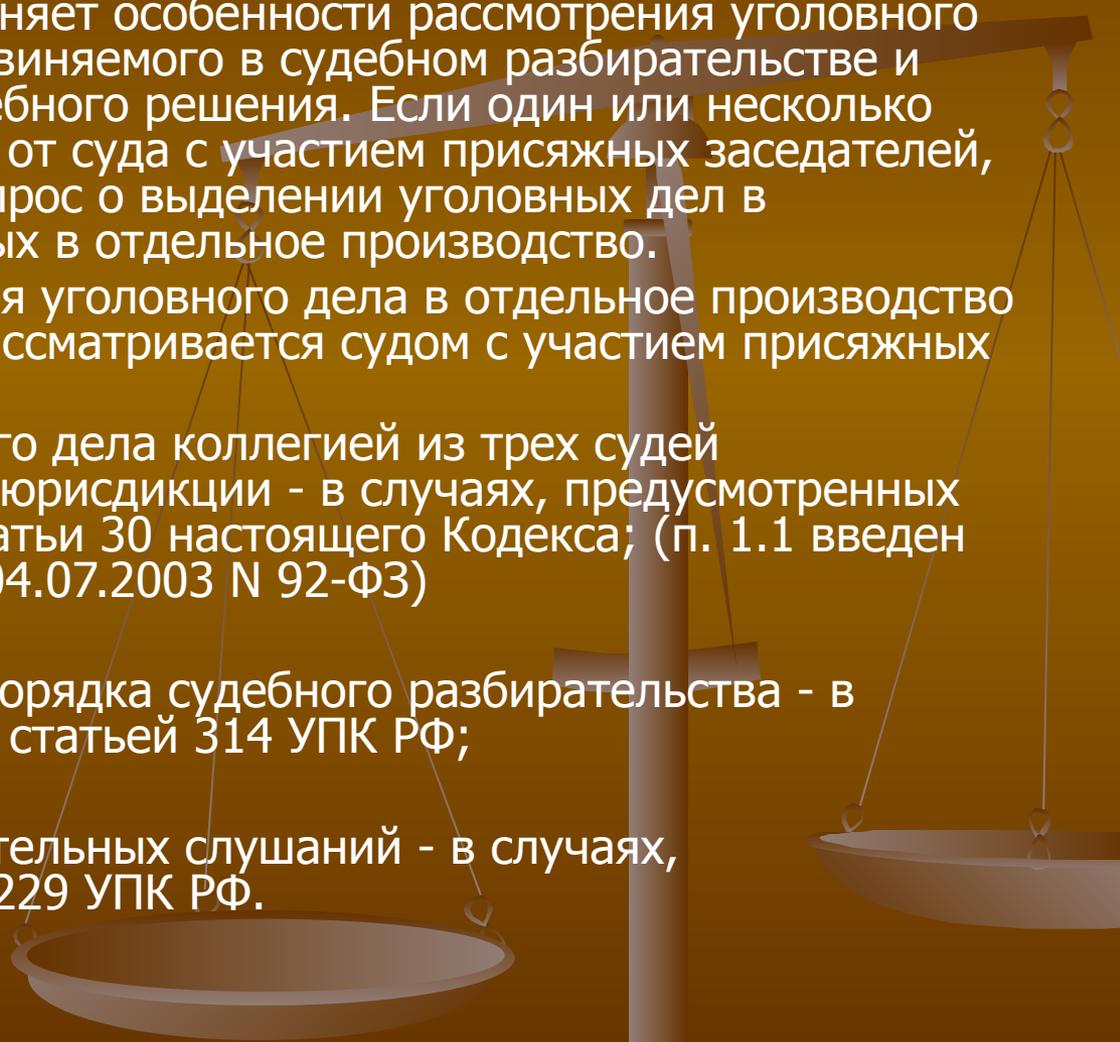
- 5. Следователь разъясняет обвиняемому его право ходатайствовать:
- 1) о рассмотрении уголовного дела судом с участием присяжных заседателей - в случаях, предусмотренных пунктом 1 части третьей статьи 31 УПК РФ.

При этом следователь разъясняет особенности рассмотрения уголовного дела этим судом, права обвиняемого в судебном разбирательстве и порядок обжалования судебного решения. Если один или несколько обвиняемых отказываются от суда с участием присяжных заседателей, то следователь решает вопрос о выделении уголовных дел в отношении этих обвиняемых в отдельное производство.

При невозможности выделения уголовного дела в отдельное производство уголовное дело в целом рассматривается судом с участием присяжных заседателей;

1.1) о рассмотрении уголовного дела коллегией из трех судей федерального суда общей юрисдикции - в случаях, предусмотренных пунктом 3 части второй статьи 30 настоящего Кодекса; (п. 1.1 введен Федеральным законом от 04.07.2003 N 92-ФЗ)

- 2) о применении особого порядка судебного разбирательства - в случаях, предусмотренных статьей 314 УПК РФ;
- 3) о проведении предварительных слушаний - в случаях, предусмотренных статьей 229 УПК РФ.



Составление протокола ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами УД.

- **1. По окончании ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела следователь составляет *ПРОТОКОЛ* в соответствии со статьями 166 и 167 УПК РФ.**
- **В протоколе указываются даты начала и окончания ознакомления с материалами уголовного дела, заявленные ходатайства и иные заявления.**
- **2. В протоколе делается запись о разъяснении обвиняемому его права, предусмотренного частью пятой статьи 217 УПК РФ, и отражается его желание воспользоваться этим правом или отказаться от него.**

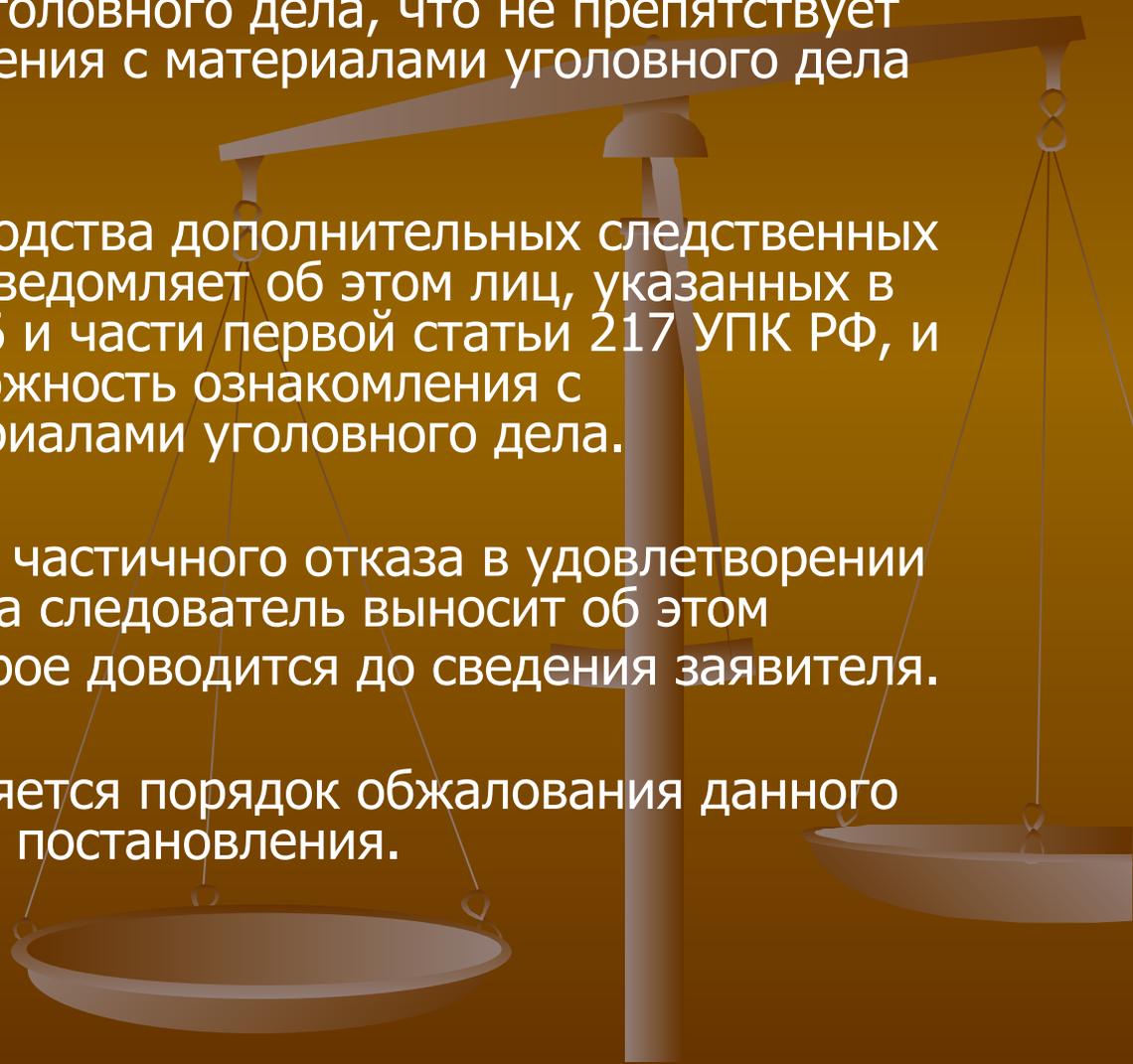
О проверке конституционности статьи 219 см. Постановление Конституционного Суда РФ от 08.12.2003 N 18-П.

Об отказе в принятии к рассмотрению ходатайства о разъяснении Постановления Конституционного Суда РФ от 08.12.2003 N 18-П см. Определение Конституционного Суда РФ от 21.12.2004 N 389-О.

6. Разрешение ходатайств, заявленных участниками производства по делу в ходе ознакомления с материалами УД.

- 1. В случае удовлетворения ходатайства, заявленного одним из участников производства по уголовному делу, следователь дополняет материалы уголовного дела, что не препятствует продолжению ознакомления с материалами уголовного дела другими участниками.
- 2. По окончании производства дополнительных следственных действий следователь уведомляет об этом лиц, указанных в части первой статьи 216 и части первой статьи 217 УПК РФ, и предоставляет им возможность ознакомления с дополнительными материалами уголовного дела.
- 3. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении заявленного ходатайства следователь выносит об этом **постановление**, которое доводится до сведения заявителя.

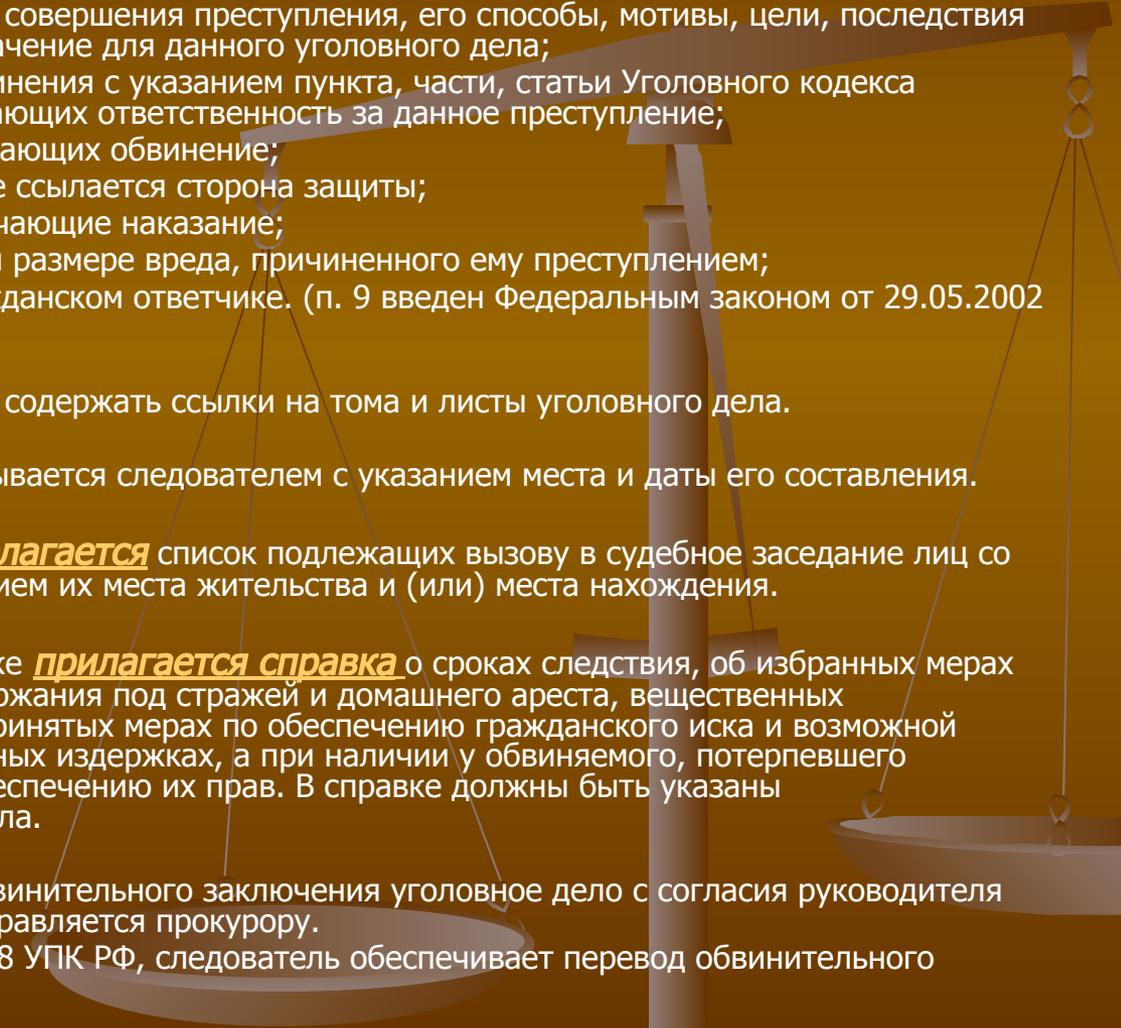
При этом ему разъясняется порядок обжалования данного постановления.



7. Оформление следователем обвинительного заключения и обязательных приложений к нему.

(Статья 220. Обвинительное заключение)

(в ред. Федерального закона от 02.12.2008 N 226-ФЗ)

- 1. В **обвинительном заключении** следователь указывает:
 - 1) фамилии, имена и отчества обвиняемого или обвиняемых;
 - 2) данные о личности каждого из них;
 - 3) существо обвинения, место и время совершения преступления, его способы, мотивы, цели, последствия и другие обстоятельства, имеющие значение для данного уголовного дела;
 - 4) формулировку предъявленного обвинения с указанием пункта, части, статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающих ответственность за данное преступление;
 - 5) перечень доказательств, подтверждающих обвинение;
 - 6) перечень доказательств, на которые ссылается сторона защиты;
 - 7) обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание;
 - 8) данные о потерпевшем, характере и размере вреда, причиненного ему преступлением;
 - 9) данные о гражданском истце и гражданском ответчике. (п. 9 введен Федеральным законом от 29.05.2002 N 58-ФЗ)
 - 2. Обвинительное заключение должно содержать ссылки на тома и листы уголовного дела.
 - 3. Обвинительное заключение подписывается следователем с указанием места и даты его составления.
 - 4. К обвинительному заключению **прилагается** список подлежащих вызову в судебное заседание лиц со стороны обвинения и защиты с указанием их места жительства и (или) места нахождения.
 - 5. К обвинительному заключению также **прилагается справка** о сроках следствия, об избранных мерах пресечения с указанием времени содержания под стражей и домашнего ареста, вещественных доказательствах, гражданском иске, принятых мерах по обеспечению гражданского иска и возможной конфискации имущества, процессуальных издержках, а при наличии у обвиняемого, потерпевшего иждивенцев - о принятых мерах по обеспечению их прав. В справке должны быть указаны соответствующие листы уголовного дела.
 - 6. После подписания следователем обвинительного заключения уголовное дело с согласия руководителя следственного органа немедленно направляется прокурору.
 - В случаях, предусмотренных статьей 18 УПК РФ, следователь обеспечивает перевод обвинительного заключения.
- 

8. Незамедлительное направление УД прокурору с согласия руководителя следственного органа.

Глава 31. ДЕЙСТВИЯ И РЕШЕНИЯ ПРОКУРОРА ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ, ПОСТУПИВШЕМУ С ОБВИНИТЕЛЬНЫМ ЗАКЛЮЧЕНИЕМ

Статья 221. Решение прокурора по уголовному делу (в ред. Федерального закона от 05.06.2007 N 87-ФЗ)

1. Прокурор рассматривает поступившее от следователя уголовное дело с обвинительным заключением и в течение 10 суток принимает по нему одно из следующих решений:
 - 1) об утверждении обвинительного заключения и о направлении уголовного дела в суд;
 - 2) о возвращении уголовного дела следователю для производства дополнительного следствия, изменения объема обвинения либо квалификации действий обвиняемых или пересоставления обвинительного заключения и устранения выявленных недостатков со своими письменными указаниями;
 - 3) о направлении уголовного дела вышестоящему прокурору для утверждения обвинительного заключения, если оно подсудно вышестоящему суду.
2. Установив, что следователь нарушил требования части пятой статьи 109 настоящего Кодекса, а предельный срок содержания обвиняемого под стражей истек, прокурор отменяет данную меру пресечения.
3. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 3 части первой настоящей статьи, прокурор выносит мотивированное постановление.
4. Постановление прокурора о возвращении уголовного дела следователю может быть обжаловано им с согласия руководителя следственного органа вышестоящему прокурору, а при несогласии с его решением - Генеральному прокурору Российской Федерации с согласия Председателя Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации либо руководителя следственного органа соответствующего федерального органа исполнительной власти (при федеральном органе исполнительной власти). Вышестоящий прокурор в течение 72 часов с момента поступления соответствующих материалов выносит одно из следующих постановлений:
 - 1) об отказе в удовлетворении ходатайства следователя;
 - 2) об отмене постановления нижестоящего прокурора. В этом случае вышестоящий прокурор утверждает обвинительное заключение и направляет уголовное дело в суд.
5. Обжалование решения прокурора, указанного в пункте 2 части первой настоящей статьи, в порядке, установленном частью четвертой настоящей статьи, приостанавливает его исполнение.

Статья 222. Направление уголовного дела в суд (в ред. Федерального закона от 04.07.2003 N 92-ФЗ)

1. После утверждения обвинительного заключения прокурор направляет уголовное дело в суд, о чем уведомляет обвиняемого, его защитника, потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика и (или) представителей и разъясняет им право заявлять ходатайство о проведении предварительного слушания в порядке, установленном главой 15 настоящего Кодекса.
2. Копия обвинительного заключения с приложениями вручается прокурором обвиняемому. Копии обвинительного заключения вручаются также защитнику и потерпевшему, если они ходатайствуют об этом.
3. В случае, если обвиняемый содержится под стражей, копия обвинительного заключения с приложениями вручается ему по поручению прокурора администрацией места содержания под стражей под расписку, которая представляется в суд с указанием даты и времени вручения.
4. Если обвиняемый отказался от получения копии обвинительного заключения либо не явился по вызову или иным образом уклонился от получения копии обвинительного заключения, то прокурор направляет уголовное дело в суд с указанием причин, по которым копия обвинительного заключения не была вручена обвиняемому.

Решение прокурора по уголовному делу (ст. 221 УПК РФ)

Прокурор рассматривает поступившее от следователя уголовное дело с обвинительным заключением

в течение 10 суток прокурор принимает по нему одно из следующих решений:

об утверждении обвинительного заключения

+

о направлении уголовного дела в суд

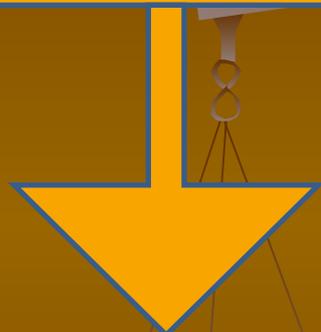
о возвращении уголовного дела следователю для производства дополнительного следствия, изменения объема обвинения либо квалификации действий обвиняемых или пересоставления обвинительного заключения и устранения выявленных недостатков

со своими письменными указаниями

о направлении уголовного дела вышестоящему прокурору для утверждения обвинительного заключения

если оно подсудно вышестоящему суду

Если прокурор установит, что следователь нарушил требования ч. 5 ст. 109 УПК РФ, а предельный срок содержания обвиняемого под стражей истек



прокурор **отменяет** данную меру пресечения в виде заключения под стражей

Направление уголовного дела в суд (ст. 222 УПК РФ)

После утверждения обвинительного заключения прокурор направляет уголовное дело в суд

о чем уведомляет

+

разъясняет им право
заявлять ходатайство о
проведении
предварительного слушания
в порядке, установленном
гл. 15 УПК РФ

обвиняемого, его защитника,
потерпевшего, гражданского
истца, гражданского
ответчика и (или)
представителей



Копия обвинительного заключения с приложениями вручается прокурором обвиняемому

В случае, если обвиняемый содержится под стражей, копия обвинительного заключения 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 заключения либо не явился по вызову или иным образом уклонился от получения копии обвинительного заключения

прокурор направляет уголовное дело в суд с указанием причин, по которым копия обвинительного заключения не была вручена обвиняемому

Копии обвинительного заключения вручаются также защитнику и потерпевшему

если они ходатайствуют об этом

