

ТЕМА № 10: «Предварительное расследование и его формы»

Презентация подготовлена старшим преподавателем кафедры,
подполковником полиции Павловым Д.В.
Обсуждена и одобрена на заседании
кафедры уголовного процесса
(Протокол № 10 от 24.05.2016 г.)

План:

Вопрос 1. Понятие, задачи, значение
стадии предварительного
расследования

Вопрос 2. Предварительное следствие
и дознание как формы
предварительного расследования

Литература

- Конституция РФ. М., 1996. Ст. 49, 123.
- УПК РФ. М., 2007. Ст. ст. 150-161.
- Постановление Конституционного Суда РФ от 20.04.99 г. № 7-П.
- Приказ МВД РФ № 900 от 16.09.2002 г. // Российская газета. 2002. 27 ноября.
- Макаркин А.И. Предварительное следствие: проблемы и перспективы. СПб., 2004.
- Смирнов А.В. Состязательный процесс. СПб., 2001.
- Смирнов А.В., Калиновский КБ. Уголовный процесс. Учебник / Под ред. А.В. Смирнова. СПб., 2006.
- Уголовно-процессуальное право РФ: Учебник. 2-е изд. / Отв. ред. И.Л. Петрухин. М., 2006.
- Фойницкий И. Я. Курс уголовного судопроизводства. 2 Т. СПб., 1996.
- Чельцов-Бебутов М. А. Курс уголовно-процессуального права. СПб., 1995.

Вопрос 1. Понятие, задачи, значение стадии
предварительного расследования

Предварительное расследование — это самостоятельная стадия уголовного судопроизводства, на которой специально уполномоченные органы и должностные лица (следователь, руководитель следственного органа, дознаватель и орган дознания) осуществляют в соответствии с уголовно-процессуальным законом деятельность по собиранию, проверке и оценке доказательств, на основе которых устанавливается виновность (или невиновность) лица в совершении преступления, а также иные обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела.

Задачи стадии предварительного расследования:

- быстрое и полное раскрытие преступления
- изобличение виновных
- обеспечение правильного применения закона
- выявление причин и условий, способствовавших совершению преступления, и принятие мер к их устранению
- принятие мер по обеспечению возмещения материального ущерба в случае причинения преступлением такого ущерба
- укрепление законности и правопорядка

**Вопрос 2. Предварительное следствие и
дознание как формы предварительного
расследования**

Уголовно-процессуальный закон предусматривает две формы предварительного расследования: дознание и предварительное следствие (ч.1 ст. 150 УПК).

Предварительное следствие – это основная форма предварительного расследования, осуществляемая по большинству уголовных дел следователем (или следственной группой) в пределах установленных УПК РФ полномочий, связанных с уголовным преследованием лиц, виновных в совершении преступлений. Производство предварительного следствия обязательно по всем уголовным делам, за исключением уголовных дел о преступлениях, указанных в ч. 3 ст. 150 УПК, так как по ним производится дознание.

В соответствии с ч. 2 ст. 151 УПК
предварительное следствие производится:

1) следователями Следственного комитета
Российской Федерации;

2) следователями органов федеральной службы
безопасности;

3) следователями органов внутренних дел
Российской Федерации.

Предварительное следствие по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ч. 5 ст. 151 УПК может производиться также следователями органа, выявившего эти преступления.

По уголовным делам о преступлениях, перечисленных в ч. 6 ст. 151 УПК предварительное следствие производится следователями того органа, к чьей подследственности относится преступление, в связи с которым возбуждено соответствующее уголовное дело.

Началом производства предварительного расследования является момент вынесения следователем, дознавателем, органом дознания постановления о возбуждении уголовного дела либо постановления следователя, дознавателя о принятии уголовного дела к своему производству.

Предварительное следствие должно быть закончено в срок, не превышающий двух месяцев со дня возбуждения уголовного дела (ч. 1 ст. 162 УПК).

В срок предварительного следствия включается время со дня возбуждения уголовного дела и до его направления прокурору с обвинительным заключением или постановлением о передаче уголовного дела в суд для рассмотрения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера либо до дня вынесения постановления о прекращении производства по уголовному делу (ч. 2 ст. 162 УПК).

В срок предварительного следствия не включается время на обжалование следователем решения прокурора о возвращении уголовного дела для производства дополнительного следствия, изменения объема обвинения либо квалификации действий обвиняемых или пересоставления обвинительного заключения и устранения выявленных недостатков, а также время, в течение которого предварительное следствие было приостановлено по основаниям, предусмотренным ст. 208 УПК.

Срок предварительного следствия может быть продлен до
трех месяцев руководителем соответствующего
следственного органа.

По уголовному делу, расследование которого представляет
особую сложность, срок предварительного следствия может
быть продлен руководителем следственного органа по
субъекту Российской Федерации и приравненным к нему
руководителем иного следственного органа, а также их
заместителями до 12 месяцев.

Дальнейшее продление срока предварительного следствия может быть произведено только в исключительных случаях Председателем Следственного комитета Российской Федерации, руководителем следственного органа соответствующего федерального органа исполнительной власти и их заместителями.

Производство предварительного следствия оканчивается принятием одного из следующих решений (п. 1 ч. 1 ст. 158 УПК):

- о прекращении уголовного дела;
- о прекращении уголовного преследования и возбуждении перед судом ходатайства о применении к несовершеннолетнему обвиняемому принудительной меры воспитательного воздействия;
- о направлении уголовного дела с обвинительным заключением прокурору для передачи его в суд;
- о направлении уголовного дела в суд для применения принудительных мер медицинского характера.

Дознание - это форма предварительного расследования, осуществляемая дознавателем (следователем), по уголовному делу, по которому производство предварительного следствия необязательно (п. 8 ст. 5 УПК РФ).

В соответствии с ч. 3 ст. 151 УПК дознание производится:

- 1) дознавателями органов внутренних дел Российской Федерации;
- 2) дознавателями пограничных органов федеральной службы безопасности;
- 3) дознавателями органов Федеральной службы судебных приставов;
- 4) дознавателями органов государственного пожарного надзора федеральной противопожарной службы;
- 5) следователями Следственного комитета Российской Федерации;
- 6) дознавателями таможенных органов Российской Федерации.

Также в соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 40 УПК правом производства дознания наделены органы дознания и начальник подразделения дознания (ч. 2 ст. 40.1 УПК РФ).

Дознание производится в общем порядке либо в сокращенной форме (ч. 1.1 ст. 150 УПК).

Условием для производства дознания является совершение преступления, которое должно быть отнесено, как правило, к категории небольшой или средней тяжести (ч. 3 ст. 150 УПК). Преступлением небольшой тяжести признаются умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание не превышает 3 лет лишения свободы (ч. 2 ст. 15 УК).

По преступлениям, которые относятся к категории дел частного и частно-публичного обвинения, дознаватель с согласия прокурора вправе возбудить уголовное дело и при отсутствии заявления потерпевшего или его законного представителя в случае, если:

а) 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;

б) преступление совершено лицом, данные о котором не известны (ч.4 ст.20 УПК РФ).

Дознание по уголовным делам об иных преступлениях небольшой и средней тяжести может производиться лишь по письменному указанию прокурора (п. 2 ч. 3 ст. 150 УПК).

В соответствии с ч. 3 ст. 223 УПК дознание производится в течение 30 суток со дня возбуждения уголовного дела.

При необходимости срок может быть продлен прокурором до 30 суток.

В необходимых случаях, в том числе связанных с производством судебной экспертизы, срок дознания может быть продлен прокурорами района, города, приравненным к ним военным прокурором и их заместителями до 6 месяцев.

В исключительных случаях, связанных с исполнением запроса о правовой помощи, направленного в порядке, предусмотренном ст. 453 УПК, срок дознания может быть продлен прокурором субъекта Российской Федерации и приравненным к нему военным прокурором до 12 месяцев.

В случаях, когда уголовное дело возбуждается 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 (ч. 1 ст. 223.1 УПК).

Производство дознания оканчивается принятием одного из следующих решений (п. 2 ч. 1 ст. 158 УПК):

- о прекращении уголовного дела;
- о направлении уголовного дела с обвинительным актом прокурору для передачи его в суд;

В соответствии с ФЗ № 23-ФЗ от 4 марта 2013 года в УПК РФ были внесены изменения, а именно законодатель дополнил УПК РФ главой 32.1 «Дознание в сокращенной форме».

Дознание в сокращенной форме производится на основании соответствующего письменного ходатайства подозреваемого при наличии одновременно следующих условий:

а) уголовное дело возбуждено в отношении конкретного лица по признакам одного или нескольких преступлений, подследственных дознанию;

б) подозреваемый признает свою вину, характер и размер причиненного преступлением вреда, а также не оспаривает правовую оценку деяния, приведенную в постановлении о возбуждении уголовного дела;

в) отсутствуют предусмотренные ст. 226.2 УПК обстоятельства, исключающие производство дознания в сокращенной форме.

Дознание в сокращенной форме не может производиться,

если:

а) подозреваемый является несовершеннолетним;

б) имеются основания для производства о применении принудительных мер медицинского характера, в порядке, предусмотренном гл. 51 УПК;

в) подозреваемый относится к категории лиц, в отношении которых применяется особый порядок уголовного судопроизводства, предусмотренный гл. 52 УПК;

г) лицо подозревается в совершении двух и более преступлений, если хотя бы одно из них не относится к преступлениям, предусмотренным п. 1 ч. 3 ст. 150 УПК;

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

е) потерпевший возражает против дознания в сокращенной форме.

Подозреваемый, обвиняемый, потерпевший или его представитель вправе заявить ходатайство о прекращении производства дознания в сокращенной форме и о продолжении производства дознания в общем порядке в любое время до удаления суда в совещательную комнату для постановления приговора. Такое ходатайство подлежит удовлетворению лицом, в производстве которого находится уголовное дело.

При производстве дознания в сокращенной форме доказательства по уголовному делу собираются в объеме, достаточном для установления события преступления, характера и размера причиненного им вреда, а также виновности лица в совершении преступления, с учетом особенностей, предусмотренных ст. 226.5 УПК. Дознаватель обязан произвести только те следственные и иные процессуальные действия, не производство которых может повлечь за собой невозможную утрату следов преступления или иных доказательств.

Дознаватель вправе:

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

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

В соответствии со ст. 226.6. УПК дознание в сокращенной форме должно быть окончено в срок, не превышающей 15 суток со дня вынесения постановления о производстве дознания в сокращенной форме. В этот срок включается время со дня вынесения постановления о производстве дознания в сокращенной форме до дня направления уголовного дела прокурору с обвинительным постановлением.

Срок производства дознания в сокращенной форме может быть продлен прокурором до 20 суток в случаях, предусмотренных ч. 9 ст. 226.7 УПК, а именно когда обвиняемый, его защитник, потерпевший и (или) его представитель до окончания ознакомления с обвинительным постановлением и материалами уголовного дела заявили ходатайства о признании доказательства, указанного в обвинительном постановлении, недопустимым либо о производстве дополнительных следственных и иных процессуальных действий.

Если в указанный срок окончить дознание в сокращенной форме не представляется возможным, то оно продолжается в общем порядке.