

Тема: Возбуждение уголовного дела

- Понятие, значение и задачи стадии возбуждения уголовного дела
- Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела и отказа в возбуждении дела; особый порядок возбуждения уголовного дела

Поводы для возбуждения уголовного дела (ст. 140)

- Заявление о преступлении
- Явка с повинной
- Сообщение о преступлении, полученное из иных источников
- Постановление прокурора о направлении материалов в орган предварительного расследования
- Материалы, направленные налоговыми органами (по ст.198-199.2 УК РФ)

Основания для возбуждения
уголовного дела

Основания
**для возбуждения
уголовного дела – это
наличие достаточных
данных, указывающих на
признаки преступления**

Порядок возбуждения уголовного дела

- Ст.146 УПК –порядок возбуждения уголовного дела публичного обвинения
- Ст.147 УПК –порядок возбуждения уголовного дела частного и частно-публичного обвинения (см. ст. 318 УПК)
- Ст.448 УПК –порядок возбуждения уголовных дел в отношении отдельных категорий лиц

Решения, принимаемые по результатам рассмотрения сообщения о преступлении (ст. 145)

- О возбуждении уголовного дела
- Об отказе возбуждения уголовного дела
- О передаче сообщения по подследственности в соответствии со статьей 151 УПК РФ

Тема: Предварительное расследов

1. Понятие, формы, задачи предварительного расследования
2. Общие условия предварительного расследования.
3. Понятие, виды, общие правила производства следственных действий.



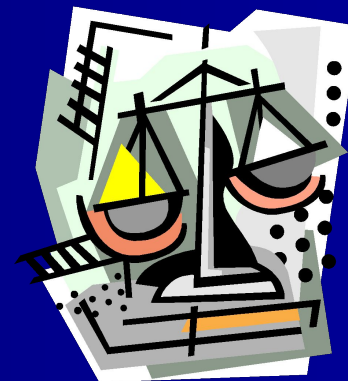
Особенная часть УПК

(нормы процедурного характера)

Досудебное производство

Особые производства

Судебное производство



ФОРМЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ



Соотношение предварительного следствия и дознания

Общие черты:

- задачи;
- принципы;
- регламентация в нормах УПК РФ;
- юридическая значимость.



Различия в:

- органах;
- функциях и методах работы;
- процессуальной самостоятельности;
- процессуальном режиме;
- сроках;
- подследственности;
- итоговом документе.





содержащиеся в главе **21** УПК РФ, - это система уголовно- процессуальных норм, играющих роль связующего звена между нормами общего характера и нормами, регламентирующими процедуру производства по делу на стадии предварительного расследования.

Виды подследственности (ст. 151-153 УПК РФ)

1. Предметная (родовая) – ч. 2 – 4 ст. 151 УПК;
2. Территориальная – ст. 152 УПК;
3. Альтернативная – ч.5 ст. 151 УПК;
4. По связи дел – ч.6 ст. 151 УПК;
При соединении уголовных дел подследственность определяет прокурор.
Споры о подследственности разрешает прокурор.

Выделение и соединение уголовных дел

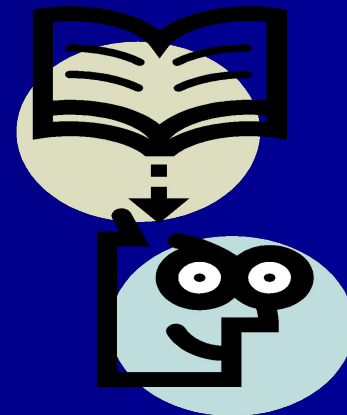
1. Соединение уголовных дел – ст.153 УПК РФ;
2. Выделение уголовного дела – ст.154 УПК РФ;
3. Выделение в отдельное производство материалов о новом преступлении – ст. 155 УПК РФ.

Иные общие условия предварительного расследования

1. Производство неотложных следственных действий – ст.157 УПК;
2. Окончание предварительного расследования – 158 УПК;
3. Восстановление уголовных дел – ст.158¹ УПК;
4. Обязательность рассмотрения ходатайств – 159 УПК;
5. Меры попечения – ст. 160 УПК;
6. Тайна следствия – ст.161 УПК.

Следственные действия.

- I. Понятие, виды, общие правила производства следственных действий. Протокол следственного действия.
- II. Осмотр, виды осмотра. Освидетельствование.
- III. Следственный эксперимент.
- IV. Обыск. Выемка.



Процессуальные действия

**Иные
процессуальны
е
действия**

**Судебные действия,
порядок производства
которых урегулирован
законом**

**Следственные действия,
порядок производства
которых урегулирован
законом**

Следственные действия-

это процессуальные действия, осуществляемые в соответствии с законом компетентными должностными лицами, направленные на собирание, закрепление и проверку доказательств по уголовному делу.

Система следственных действий:

- осмотр (места происшествия, местности, помещений, трупа и др.) - ст.176-178 ,180 УПК
- освидетельствование - ст.179,180 УПК
- следственный эксперимент- ст.181 УПК
- обыск (помещений, личный обыск, местности, транспортных средств) – ст.182-184 УПК
- выемка (предметов, документов, почтово-телеграфных отправок) – ст.183 УПК
-

- **контроль и запись переговоров – ст.186 УПК**
- **получение информации о соединении между абонентами – ст. 186.1. УПК**
- **допрос – ст.187 – 191 УПК**
- **очная ставка – ст. 192 УПК**
- **предъявление для опознания – ст.193 УПК**
- **проверка показаний на месте – ст.194 УПК**
- **назначение и производство судебных экспертиз – ст. 195 -207 УПК**





Общие требования к составлению протокола - ст. 166 УПК РФ.

ст. 176 -178 УПК РФ

- ~ места происшествия;
- ~ жилища;
- ~ иного помещения;
- ~ местности;
- ~ предметов;
- ~ документов;
- ~ трупа.

ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ

ст. 179, 180 УПК РФ

**- следственное действие,
заключающееся в наружном
осмотре и непосредственном
восприятии тела человека.**

Следственный эксперимент (ст. 181 УПК РФ)

Это следственное действие, заключающееся в воссоздании обстановки события и воспроизведении действий или иных обстоятельств события.

ОБЫСК

Это следственное действие, направленное
на отыскание скрывааемых объектов
(предметов, документов, живых
лиц, трупов, животных)

статьи 182, 184, 185 УПК РФ

Выемка (ст. 183 УПК РФ)

Это следственное действие, осуществляемое в целях изъятия определенных объектов, имеющих значение для дела, если точно известно, где и у кого они находятся.

Контроль и запись переговоров ст. 186 УПК

Цель - обнаружение подозреваемых и обвиняемых, скрывающихся от следствия, выявление возможных соучастников преступления, выявление места сокрытия вещественных доказательств, в том числе орудий преступления и иной информации, имеющей значение для уголовного дела.

Допрос

следственное действие, которое состоит в получении показаний от свидетеля, обвиняемого или иных лиц, осуществляемое *методом расспроса* в порядке, предусмотренном ст.187 – 191 УПК РФ.

Общий порядок производства допроса:

1. Вызов на допрос
2. Удостоверение личности допрашиваемого
3. Разъяснение прав и обязанностей
4. Рассказ допрашиваемого и вопросы следователя
5. Удостоверение протокола

Очная ставка -

одновременный допрос двух ранее допрошенных лиц, в показаниях которых имеются существенные противоречия по поводу одних и тех же обстоятельств, производимый с целью устранения этих противоречий.

Порядок производства очной ставки

1. Вызов лиц
2. Разъяснение прав, обязанностей
3. Установление отношений между допрашиваемыми лицами
4. Поочередная дача показаний
5. Вопросы следователя
6. Вопросы участников друг другу (с разрешения следователя)
7. Удостоверение протокола

Предъявление для опознания ст. 193 УПК

Цель - получение доказательственной информации путем предъявления для опознания опознающему какому-либо объекта для установления тождества или различия с ранее наблюдаемым объектом. В основе его лежит запоминание индивидуальных признаков наблюдаемого объекта.

Проверка показаний на месте – ст. 194 УПК

проверка и уточнение ранее данных обвиняемым, подозреваемым, потерпевшим или свидетелем показаний, которая производится на месте описываемых (в показаниях) событий с целью установления новых обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела.

Способы проверки показаний

- **Воспроизведение обстановки и обстоятельств определенного события**
- **Демонстрация определенных действий**
- **Указание на предметы, документы или следы, имеющие значение для уголовного дела**

Назначение и производство судебной экспертизы (ст.195-207)

- Основание назначения экспертизы - необходимость в специальных знаниях для получения доказательственной информации по уголовному делу. Предметом экспертного исследования являются определенные свойства, стороны, связи явлений, фактов реальной действительности.

Виды судебных экспертиз (ст.200,201,207 УПК)

- комиссиянная судебная экспертиза
- комплексная судебная экспертиза
- дополнительная судебная экспертиза
- повторная судебная экспертиза

Заключение эксперта – ст. 204 УПК

- Часть вводная
- Часть исследовательская
- Выводы по результатам исследования

Тема: Привлечение в качестве обвиняемого

1. Понятие, значение и основания привлечения в качестве обвиняемого.
2. Процессуальный порядок привлечения в качестве обвиняемого.
3. Допрос обвиняемого.
4. Изменения и дополнения обвинения.



Привлечение лица в качестве обвиняемого - это действие,

направленное на
определение правового
положения лица, в

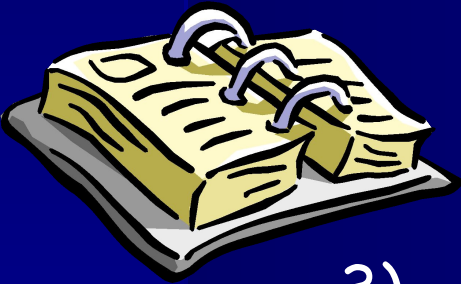
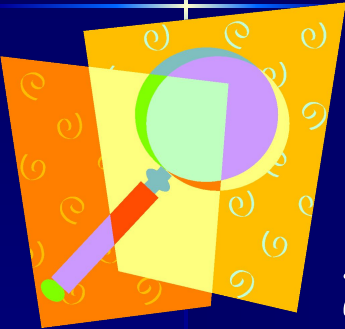
отношении которого
собраны доказательства,
изобличающие его в

совершении преступления.



Этапы предъявления обвинения

- 1) вынесение постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого при наличии достаточных доказательств его вины;
- 2) непосредственно акт предъявления обвинения, то есть ознакомление обвиняемого с постановлением, разъяснение ему сущности обвинения;
- 3) разъяснение обвиняемому его прав и обязанностей;
- 4) допрос обвиняемого.



Процессуальный порядок предъявления



следователь:

1. должен удостовериться в личности обвиняемого;
2. объявляет обвиняемому и его защитнику постановление о привлечении данного лица в качестве обвиняемого;
3. разъясняет обвиняемому существо предъявленного обвинения;
4. разъясняет обвиняемому права, предусмотренные ст. 47 УПК РФ.

Допрос обвиняемого

Следователь допрашивает обвиняемого немедленно после предъявления ему обвинения с соблюдением требований пункта 9 ч. 4 ст. 47 и ч. 3 ст. 150 УПК РФ.



Ст. 174 УПК РФ регламентирует специальные правила составления протокола допроса обвиняемого

Изменение и дополнение обвинения



Если в ходе предварительного следствия
появятся основания для изменения
предъявленного обвинения, то
следователь в соответствии со ст. 171 УПК
РФ выносит новое постановление о
привлечении лица в качестве обвиняемого
и вновь предъявляет его обвиняемому в
порядке, установленном ст. 172 УПК РФ.

Тема:

1. Понятие, основания, условия и процессуальный порядок приостановления предварительного расследования.
2. Направление уголовного дела с обвинительным заключением прокурору.
3. Обвинительное заключение. Действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным заключением.
4. Прекращение уголовного дела и уголовного преследования.



Приостановление производства по делу

– это временное прекращение осуществления следственных и иных процессуальных действий по уголовному делу, временное прекращение уголовно-процессуальных отношений.

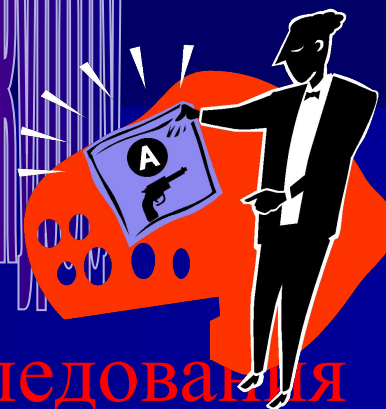
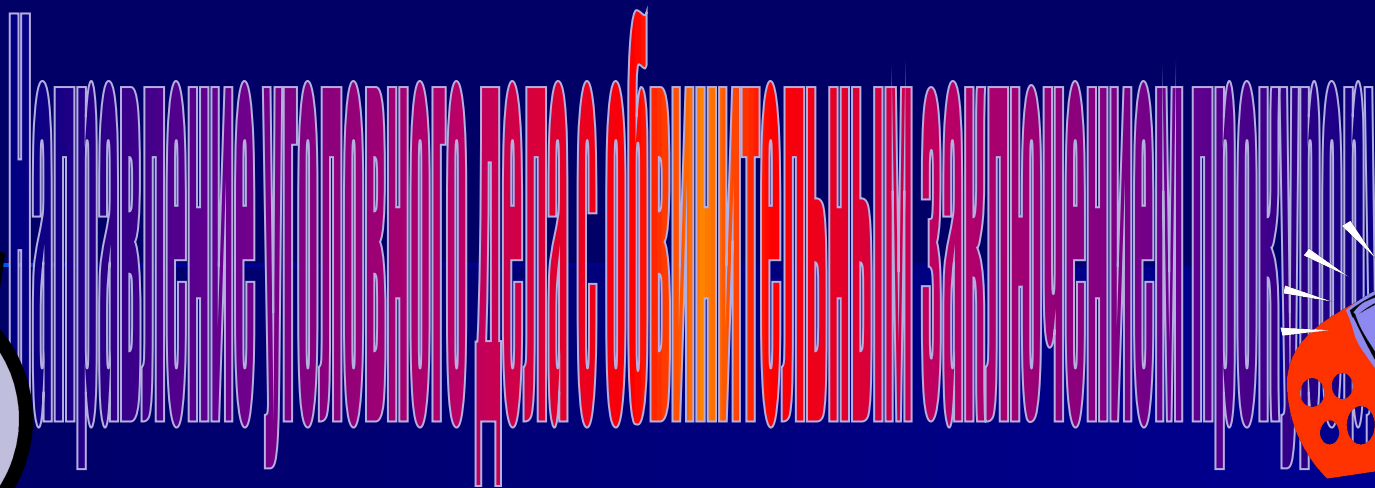
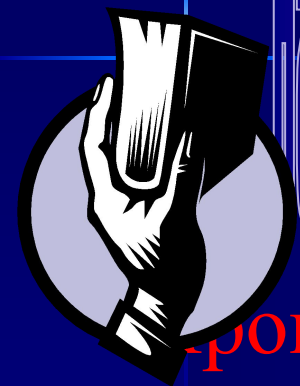
Основания приостановления предусмотрены ст. 208 УПК РФ.



Предварительное следствие приостанавливается, ЕСЛИ:

1. лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого не установлено;
2. обвиняемый скрылся от следствия либо место его нахождения не установлено по иным причинам;
3. место нахождения обвиняемого известно, однако реальная возможность его участия в уголовном деле отсутствует;
4. временное тяжелое заболевание обвиняемого, удостоверенное медицинским заключением, препятствует его участию в следственных и иных процессуальных действиях.





Производство предварительного расследования заканчивается составлением либо обвинительного заключения (обвинительного акта), либо постановления о направлении дела в суд для рассмотрения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера, либо постановления о прекращении дела.

Обвинительное заключение

Это акт правоприменения, который:



- носит властно-распорядительный характер;
- содержит анализ собранных по делу доказательств, подтверждающих обвинение в совершении преступления; обстоятельства, отягчающие и смягчающие наказание; данные, характеризующие личность обвиняемого;
- содержит юридическую квалификацию содеянного;
- определяет пределы судебного разбирательства

Прекращение уголовного дела и уголовного преследования

рассматривается как:

1. процессуальный акт (действие);
2. одна из форм окончания производства по уголовному делу;
3. юридический факт;
4. акт правоприменения органов или уполномоченных на то должностного лица, осуществлявших производство по делу;
5. институт уголовно-процессуального права.



Реабилитирующие основания прекращения уголовного дела (уголовного преследования)

1. Отсутствие события преступления (п.1 ч.1 ст.24 УПК)
2. Отсутствие состава в деянии состава преступления (п.2 ч.1. ст.24 УПК)
3. Непричастность лица к совершению преступления (п.1 ч.1 ст.27 УПК)

**Нереабилитирующие основания
прекращения уголовного дела
(уголовного преследования)**

1. п.п. ч.1 ст. 24, ст.25 УПК РФ;
2. п.п. 2-5, 6 ч.1 ст.27 УПК РФ;
3. ст. 28 УПК РФ.

