

Решения, принимаемые на первоначальном и основном этапе расследования

Авторы:

Басацкий Е.М., профессор

Ильницкая Л.И., к.ю.н., доцент

- 1. Сущность и назначение стадии возбуждения уголовного дела.**
- 2. Виды решений, принимаемых в стадии возбуждения уголовного дела.**
- 3. Решения, определяющие статус участников уголовного судопроизводства.**
- 4. Решения , принимаемые руководителем следственного органа**
- 5. Решения, принимаемые при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.**
- 6. Решения о приостановлении, возобновлении производства по уголовному делу.**

Литература:

1. УК РФ.
2. УПК РФ.
3. Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного следствия: Приказ Генпрокуратуры РФ от 02.06.2011 г. № 162// Консультант Плюс.
4. Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов дознания: Приказ Генерального прокурора РФ № 137 от 06 сентября 2007 г. (ред. от 28.12.2007 г.)// СПС КонсультантПлюс. 2010.
5. Приказ Следственного комитета РФ от 15.01.2011 г. № 2 «Об организации предварительного расследования в Следственном комитете Российской Федерации».
6. Даньшина Л.И. Возбуждение уголовного дела и предварительное расследование в уголовном процессе России: Учебное пособие для вузов. М.: Издательство «Экзамен», 2003.



Виды решений, принимаемых в стадии возбуждения уголовного дела

1) связанные с приемом и проверкой заявления или сообщения о преступлении

- Поручение о рассмотрении сообщения о преступлении в порядке ст. 144–145 УПК
- Поручение о проверке сообщения о преступлении, распространенного в средствах массовой информации, и принятии по нему решения в порядке, установленном ст. 144–145 УПК РФ
- Требование о передаче редакцией (главным редактором) средства массовой информации документов и материалов
- Постановление о возбуждении ходатайства о продлении срока проверки сообщения о преступлении

2) Связанные с разрешением заявления или сообщения о преступлении

- ❖ **Постановление о возбуждении уголовного дела и**
 - А) принятии его к производству**
 - Б) направлении прокурору или руководителю СО для определения подследственности и др.**
- ❖ **Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела**
- ❖ **Поручение о производстве предварительного следствия**
- ❖ **Постановление о передаче сообщения о преступлении по подследственности**
- ❖ **Постановление о передаче сообщения о преступлении в суд**
- ❖ **Требование к опубликованию информации об отказе в возбуждении уголовного дела по результатам проверки сообщения о преступлении, распространенного СМИ**

3) Связанные с проверкой законности и обоснованности решений следователя (дознавателя)

- Постановление об отмене постановления следователя (дознавателя) о возбуждении уголовного дела**
- Постановление об отмене постановления следователя (дознавателя) об отказе в возбуждении уголовного дела**

Повод к возбуждению уголовного дела -

юридический факт (действие),
посредством которого должностные
лица узнают о преступлении;
определенный документ, фиксирую-
щий эти действия и содержащий в
себе фактические данные о
преступлении.

ПОВОДЫ К ВОЗБУЖДЕНИЮ УГОЛОВНОГО ДЕЛА

Ст. 140 УПК РФ

- 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.
- 5) о преступлениях, предусмотренных статьей 172.1 УК РФ - материалы, которые направлены ЦБ РФ в соответствии с ФЗ от 10.07.02 г. № 86-ФЗ "О ЦБ РФ», а также конкурсным управляющим (ликвидатором) финансовой организации для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»

- результаты оперативно-розыскной деятельности

ЗАЯВЛЕНИЕ И СООБЩЕНИЕ О ПРЕСТУПЛЕНИИ

- содержащие данные, прямо указывающие на признаки преступления;**
- нуждающиеся в проверке основания к возбуждению уголовного дела;**
- требующие немедленного вмешательства работников полиции или следователя для пресечения преступления и закрепления следов.**

Основание для возбуждения уголовного дела -

**наличие достаточных данных,
указывающих на признаки
преступления**

ПРИЗНАКИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

- 1) виновность
- 2) общественная опасность
- 3) противоправность
- 4) наказуемость

СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

1) Объект преступления

- предмет посягательства
- потерпевший

2) Объективная сторона

- общественно опасное деяние
- преступное последствие
- причинная связь между деянием и общественно опасными последствиями
- время, место, обстановка, способ, орудия и средства совершения преступления.

3) Субъективная сторона

- вина, мотив и цель

4) Субъект

- специальный субъект

ВИДЫ СОСТАВОВ

- 1. По степени общественной опасности самих преступлений** (основной, со смягчающими обстоятельствами, с отягчающими обстоятельствами)
- 2. По особенностям структуры составов преступлений** (простые, сложные: с двумя объектами, двумя действиями или с двойной формой вины)
- 3. По специфике конструкции составов преступления** (материальные, формальные, усеченные)
- 4. В зависимости от классификации объектов по вертикали** (родовые, видовые)

НЕОКОНЧЕННОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ

(приготовление, покушение)

СОУЧАСТИЕ В ПРЕСТУПЛЕНИИ

(исполнитель, организатор, подстрекатель, пособник)

МНОЖЕСТВЕННОСТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

(совокупность преступлений, рецидив)

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ПРЕСТУПНОСТЬ ДЕЯНИЯ

(необходимая оборона, крайняя необходимость, физическое
или психическое принуждение, обоснованный риск,
исполнение приказа или распоряжения)

**Условия для возбуждения
уголовного дела
следователем, дознавателем**

1. Дела частного обвинения

- 1) согласие прокурора (для дознавателя)
- 2) преступление совершено в отношении лица, которое в силу зависимого или беспомощного состояния либо по иным причинам не может защищать свои права и законные интересы

2. Дела частно-публичного обвинения

- 1) заявление потерпевшего или его представителя о преступлении
- 2) согласие прокурора (для дознавателя), если преступление совершено в отношении лица, которое в силу зависимого или беспомощного состояния либо по иным причинам не может защищать свои права и законные интересы

Дела частного-публичного обвинения (продолжение)

3) преступления, предусмотренные ст.ст. 159 - 159.6, 160, 165 УК РФ, совершены индивидуальным предпринимателем в связи с осуществлением им предпринимательской деятельности и (или) управлением принадлежащим ему имуществом, используемым в целях предпринимательской деятельности, либо 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 (кроме ГУП, МУП или в отношении государственного или муниципального имущества)

3. Дела публичного обвинения

1) предусмотренные Главой 23 УК РФ

- заявление или согласие руководителя организации
- преступление причинило вред интересам исключительно коммерческой или иной организации (кроме ГУП, МУП или организации с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) государства или муниципального образования)

Дела публичного обвинения (продолжение)

2) о преступлениях особой категории лиц (Глава 52 УПК РФ)

- согласие Конституционного Суда РФ
- согласие соответствующей квалификационной коллегии судей
- заключение коллегии из трех судей ВС РФ
- согласие Председателя СК РФ и др.

3) о преступлениях, предусмотренных ст.ст. 198 - 199.1 УК РФ - ч.ч. 7-9 ст. 144 УПК РФ

Постановление о возбуждении уголовного дела

Вводная часть

дата, время, место, а также кем вынесено постановление, повод к возбуждению уголовного дела

Описательно-мотивировочная часть

повод и основание для возбуждения уголовного дела

Резолютивная часть

пункт, часть, статья Уголовного кодекса РФ, на основании которых возбуждается уголовное дело

Форма решения о возбуждении уголовного дела

- 1) Вынесение постановления;
- 2) Уведомление прокурора о возбуждении уголовного дела;
- 3) Направление копии постановления о возбуждении уголовного дела прокурору;
- 4) Уведомление заявителя (СМИ, распространившего сообщение о преступлении) о возбуждении уголовного дела;
- 5) Уведомление лица о возбуждении в отношении его уголовного дела;
- 6) Разъяснение подозреваемому его прав.

Решение об отказе в возбуждении уголовного дела принимается:

- при отсутствии основания для возбуждения уголовного дела**
- при наличии обстоятельств, исключающих возбуждение уголовного дела**

Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела

Вводная часть

дата, время, место, а также кем вынесено постановление, повод и основание к началу уголовного процесса

Описательно-мотивировочная часть

результаты проверки сообщения о преступлении и обоснование решения об отказе в возбуждении уголовного дела, а также результаты проведенной проверки в отношении лица, заявившего или распространившего ложное сообщение о совершении преступления конкретным лицом (лицами) и обоснование принимаемого в связи с этим решения)

Резолютивная часть

решение об отказе в возбуждении уголовного дела

Условия отказа в возбуждении уголовного дела

- 1) Отказ в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием в деянии состава преступления, допускается лишь в отношении конкретного лица;
- 2) Решение об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с мотивированным постановлением прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного следствия для решения вопроса об уголовном преследовании по фактам выявленных прокурором нарушений уголовного законодательства, вынесенное на основании п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, может быть принято только с согласия руководителя следственного органа.

Форма решения об отказе в возбуждении уголовного дела

- 1) Вынесение постановления об отказе в возбуждении уголовного дела;
- 2) Уведомление прокурора об отказе в возбуждении уголовного дела;
- 3) Направление прокурору копии постановления об отказе в возбуждении уголовного дела;
- 4) Уведомление заявителя (СМИ, распространившего сообщение о преступлении) о возбуждении уголовного дела;
- 5) Направление заявителю и другим заинтересованным лицам копии постановления об отказе в возбуждении уголовного дела;
- 6) Решение вопроса о привлечении заявителя к уголовной ответственности по ст. 306 УК РФ;
- 7) Направление информации об отказе в возбуждении уголовного дела для обязательного опубликования в СМИ по результатам проверки сообщения о преступлении, распространенного СМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о передаче сообщения о преступлении по подследственности (о передаче сообщения о преступлении в суд)

Вводная часть

дата, время, место, а также кем вынесено постановление, повод к возбуждению уголовного дела

Описательно-мотивировочная часть

обоснование решения о передаче сообщения о преступлении по подследственности с указанием юридической квалификации деяния и конкретной нормы УПК РФ, в силу которой необходимо осуществить такую передачу (в суд – также отсутствие оснований для возбуждения уголовного дела органом, осуществляющим уголовное преследование от имени государства)

Резолютивная часть

решение о передаче сообщения о преступлении по подследственности (суд)

Решения, определяющие правовой статус участников



Форма решений, определяющих статус участников предварительного расследования

Форма решения		Участник
Протокол	следственного действия	Понятой Специалист
	задержания	Подозреваемый
Иное решение	Уведомление о подозрении	Подозреваемый
	Обвинительный акт	Обвиняемый
	Обвинительное постановление	Обвиняемый
	Повестка	Свидетель

Форма решения	Участник	
Постановление	о признании	Потерпевший Гражданский истец
	о привлечении	Обвиняемый Гражданский ответчик
	о назначении	Защитник Переводчик
	о допуске	Защитник Представитель Законный представитель
	о возбуждении уголовного дела в отношении конкретного лица, об избрании меры пресечения до предъявления обвинения	Подозреваемый
	о назначении судебной экспертизы	Эксперт

Уведомление о подозрении

- Место и дата составления
- Должность дознавателя, звание, фамилия, инициалы
- Номер уголовного дела
- Пункт, часть, статья УК РФ, предусматривающая преступление, по признакам которого возбуждено уголовное дело
- Фамилия, имя, отчество лица, уведомляемого о подозрении; число, месяц, год и место его рождения
- Описание преступления с указанием места, времени его совершения, а также других обстоятельств, подлежащих доказыванию в соответствии с пп. 1 и 4 ч. 1 ст. 73 УПК РФ; пункт, часть, статья УК РФ, предусматривающие ответственность за данное преступление
- Подпись дознавателя
- Направление копии уведомления о подозрении прокурору

Постановление о признании потерпевшим

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

место и дата составления, должность следователя (руководителя следственного органа, дознавателя), классный чин или звание, фамилия, инициалы, номер уголовного дела

ОПИСАТЕЛЬНО-МОТИВИРОВОЧНАЯ ЧАСТЬ

основание признания лица потерпевшим, фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица, признаваемого потерпевшим, характер причиненного вреда

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ

решение о признании лица потерпевшим по уголовному делу; отметка об объявлении постановления потерпевшему; разъяснение потерпевшему процессуальных прав; подпись следователя (дознавателя); отметка о получении потерпевшим копии постановления

Решения, принимаемые руководителем следственного органа (ст. 39 УПК РФ)

- 1) поручение о производстве предварительного следствия ;
- 2) постановление о создании или изменении состава следственной группы;
- 3) постановление о возбуждении и (или) принятии уголовного дела к своему производству;
- 4) постановление об отмене незаконных или необоснованных постановлений следователя;
- 5) указания о направлении расследования, производстве отдельных следственных действий, и др.;
- 6) согласие на возбуждение перед судом ходатайства об избрании, о продлении, об отмене или изменении меры пресечения либо о производстве иного процессуального действия;
- 7) постановление об отводе следователя;
- 8) постановление об отмене незаконных или необоснованных постановлений нижестоящего руководителя следственного органа;
- 9) о продлении срока предварительного расследования;
- 10) утверждение постановления следователя о прекращении производства по уголовному делу, о осуществлении государственной защиты; обвинительного заключения и др.

Постановление о соединении уголовных дел

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

место и дата составления, должность руководителя следственного органа, классный чин или звание, фамилия, инициалы; номера и материалы соединяемых уголовных дел

ОПИСАТЕЛЬНО-МОТИВИРОВОЧНАЯ ЧАСТЬ

основание соединения уголовных дел

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ

решение о соединении уголовных дел в одном производстве, номер соединенного уголовного дела; поручение расследования следственному органу или должностному лицу следственного органа, его наименование или фамилия, имя, отчество, звание; подпись руководителя следственного органа

Решение о продлении срока предварительного расследования

Срок предварительного следствия
(дознания)

по уголовному делу № _____

ПРОДЛЕВАЮ

на какой срок, общий срок
по уголовному делу

Должность руководителя
следственного органа (прокурора),

звание (классный чин),

Фамилия, инициалы,

подпись, дата

Продление сроков предварительного расследования

Продлеваемый срок дознания	Срок обращения с ходатайством (до окончания срока расследования)	Продлеваемый срок предварительного следствия	Срок обращения с ходатайством (до окончания срока расследования)
До 60 суток	Не позднее 5 суток	До 3 месяцев	Не позднее 5 суток
До 6 месяцев	Не позднее 10 суток	До 12 месяцев	Не позднее 10 суток
До 12 месяцев	Не позднее 15 суток	Свыше 12 месяцев	Не позднее 30 суток

Продление сроков предварительного расследования

Должность прокурора	Продлеваемый срок дознания	Должность руководителя СО	Продлеваемый срок предварительного следствия
Прокурор района, города	До 60 суток, до 6 месяцев	Руководитель следственного органа по району, городу	До 3 месяцев
Прокурор субъекта	До 12 месяцев	Руководитель следственного органа по субъекту	До 12 месяцев
-	-	Председатель Следственного комитета РФ	Свыше 12 месяцев

**Постановление следователя о возбуждении перед
прокурором ходатайства о заключении
с подозреваемым или обвиняемым досудебного
соглашения о сотрудничестве**

СОГЛАСЕН (НЕ СОГЛАСЕН)

должность руководителя

следственного органа,

звание,

фамилия, инициалы

подпись, дата

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

место составления, должность следователя, звание, фамилия, инициалы, фамилия, инициалы подозреваемого (обвиняемого), заявившего ходатайство о заключении досудебного соглашения, № уголовного дела, дата поступления ходатайства

ОПИСАТЕЛЬНО-МОТИВИРОВОЧНАЯ ЧАСТЬ

основание и условия для возбуждения перед прокурором ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ

решение о возбуждении перед прокурором ходатайства о заключении с подозреваемым (обвиняемым) досудебного соглашения о сотрудничестве, подпись следователя

Постановление прокурора об удовлетворении ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

место и дата составления, должность прокурора, классный чин или звание, фамилия, инициалы, подозреваемого (обвиняемого), заявившего ходатайство о заключении с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, фамилия, инициалы, звание следователя (руководителя следственного органа), вынесшего постановление о возбуждении перед прокурором ходатайства о заключении с подозреваемым (обвиняемым) досудебного соглашения о сотрудничестве, дата поступления ходатайства следователя

ОПИСАТЕЛЬНО-МОТИВИРОВОЧНАЯ ЧАСТЬ

излагаются содержание ходатайства подозреваемого (обвиняемого) о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, постановления следователя (руководителя следственного органа) о возбуждении перед прокурором ходатайства о заключении с подозреваемым (обвиняемым) досудебного соглашения о сотрудничестве

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ

решение об удовлетворении ходатайства подозреваемого (обвиняемого) о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, уведомление подозреваемого (обвиняемого), его защитника о принятом решении; решение о направлении копии постановления руководителю следственного органа, его звание, фамилия, инициалы; отметка об ознакомлении подозреваемого (обвиняемого) с постановлением прокурора; отметка о направлении копия постановления руководителю следственного органа; подпись прокурора

**ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА
по делу - это перерыв в производстве следствия
по уголовному делу, приостановление
выполнения следственных действий под страхом
их недопустимости**

ОСНОВАНИЯ И УСЛОВИЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА

Общие условия

- выполнение всех следственных действий,
возможных в отсутствие обвиняемого**
- отсутствие оснований для прекращения
уголовного дела**

Основание и специальные условия приостановления уголовного дела

Основание	Специальное условие
<p><i>лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено</i></p>	<p>✓ принятие всех мер по установлению лица, совершившего преступление</p> <p>✓ принятые органом дознания оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия по розыску лица, совершившего преступление, не принесли положительных результатов</p> <p>✓ истечение срока следствия</p>

Основание и специальные условия приостановления уголовного дела

Основание	Специальное условие
<p><i>обвиняемый</i> <i>либо</i> ✓ <i>подозреваемый</i> <i>скрылся</i> <i>от следствия или место</i> <i>его нахождения</i> <i>не</i> ✓ <i>установлено по иным</i> <i>причинам</i></p>	<p>наличие обвинения или подозрения ✓ принятие всех мер по установлению местонахождения обвиняемого или подозреваемого ✓ истечение срока следствия</p>

Основание и специальные условия приостановления уголовного дела

Основание	Специальное условие
<i>место нахождения подозреваемого или обвиняемого известно, однако реальная возможность его участия в уголовном деле отсутствует</i>	наличие обвинения или подозрения

Основание и специальные условия приостановления уголовного дела

Основание	Специальное условие
<i>временное тяжело</i> ✓ <i>заболевание</i> ✓ <i>подозреваемого или обвиняемого</i>	наличие обвинения или подозрения медицинское заключение, удостоверяющее невозможность участия обвиняемого или подозреваемого следственных и иных процессуальных действиях

ПОСТАНОВЛЕНИЕ О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ УГОЛОВНОГО ДЕЛА

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

место и дата составления постановления, должность, звание, фамилия и инициалы следователя (дознавателя), материалы какого уголовного дела рассмотрены и номер уголовного дела

ОПИСАТЕЛЬНО МОТИВИРОВОЧНАЯ ЧАСТЬ

обстоятельства совершенного преступления, сущность подозрения(обвинения), основания и условия приостановления предварительного следствия или дознания

ПОСТАНОВЛЕНИЕ О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ УГОЛОВНОГО ДЕЛА

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ

решение о приостановлении предварительного расследования

- по пунктам 1 или 2 части первой ст. 208 УПК РФ также решение поручить конкретному органу розыск: лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого или подозреваемого (обвиняемого), скрывшегося от следствия либо место нахождения которого не установлено по иным причинам, его фамилия, имя, отчество
- по пунктам 3 и 4 части первой ст. 208 УПК РФ: до появления реальной возможности участия в уголовном деле подозреваемого (обвиняемого), его фамилия, имя, отчество, либо до выздоровления подозреваемого (обвиняемого), его фамилия, имя, отчество.

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ПО ПРИОСТАНОВЛЕННОМУ УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ

- **Постановление следователя о возобновлении производства по уголовному делу**
- **Постановление руководителя следственного органа об отмене постановления следователя**
- **Постановление прокурора об отмене постановления следователя, руководителя следственного органа, дознавателя**
- **Постановление суда о признании постановления прокурора, следователя, руководителя следственного органа, дознавателя незаконным или необоснованным**

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!