

Виды деятельности по выявлению и расследованию преступлений



НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ

1. Конституция Российской Федерации.
2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ
3. Федеральный закон "Об оперативно-розыскной деятельности" от 12.08.1995 N 144-ФЗ
4. Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ "О полиции"
5. Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 "О прокуратуре Российской Федерации"
6. Федеральный закон от 03.04.1995 N 40-ФЗ "О федеральной службе безопасности"
7. Федеральный закон от 28.12.2010 N 403-ФЗ "О Следственном комитете Российской Федерации"

Выявление и расследование преступлений - это деятельность специально уполномоченных государственных органов по получению сведений о действии или бездействии, которые могут иметь признаки преступления, установлению события и состава преступления, изобличению виновных в его совершении лиц, принятию мер по возмещению причиненного преступлением ущерба, выявлению причин и условий, способствовавших совершению преступления.



Выявление и расследование преступлений как правоохранительная деятельность имеют определенные особенности:

Суть этой деятельности сводится к обнаружению преступных деяний в форме действия (бездействия), в которых содержатся все признаки, характеризующие их как преступления, а так же проведения ряда уголовно-процессуальных действий, благодаря которым можно прийти к предварительным выводам о виновности конкретных лиц в совершении преступлений и предъявления им обвинения со стороны государства.

Информация о совершенных и готовящихся преступлениях может содержаться:

- ✓ в заявлениях и письмах граждан,
- ✓ сообщениях предприятий, учреждений,
- ✓ публикациях в печати,
- ✓ при непосредственным обнаружении фактов преступных деяний органами, наделенных правом выявлять и возбуждать уголовные дела.

В рамках деятельности по выявлению и расследованию преступлений осуществляются

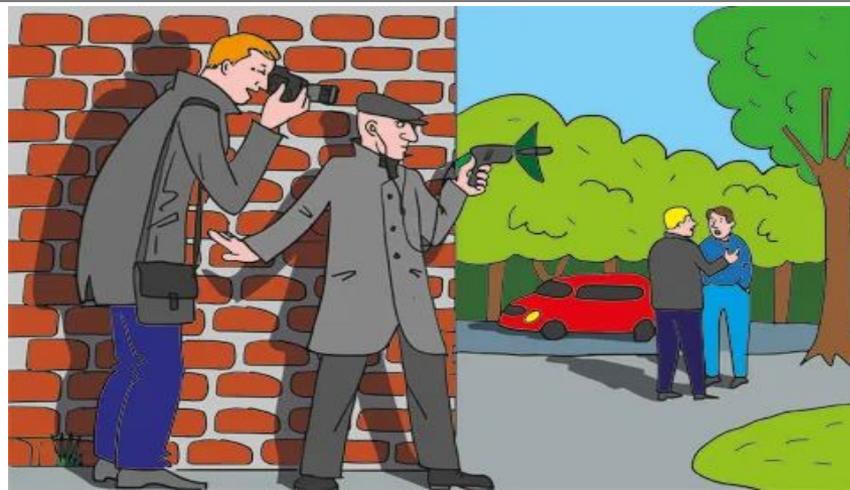
Оперативно-розыскная
деятельность

Предварительное
расследование



Оперативно-розыскная деятельность

Оперативно – розыскная деятельность – вид деятельности, осуществляемой гласно и негласно оперативными подразделениями государственных органов, уполномоченных на то настоящим Федеральным законом (далее - органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность), в пределах их полномочий посредством проведения оперативно-розыскных мероприятий в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, обеспечения безопасности общества и государства от преступных посягательств.



ЗАДАЧАМИ ОРД ЯВЛЯЮТСЯ:

1. выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, а также выявление и установление лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших;
2. осуществление розыска лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от уголовного наказания, а также розыска без вести пропавших
3. добывание информации о событиях или действиях (бездействии), создающих угрозу государственной, военной, экономической, информационной или экологической безопасности Российской Федерации;
4. установление имущества, подлежащего конфискации.

ПРИНЦИПЫ ОРД:

Законности

Уважения и соблюдения прав и свобод
человека и гражданина

Конспирации, сочетания гласных и негласных
методов и средств

Органы внутренних дел
Российской Федерации



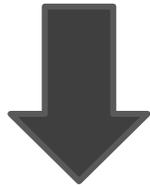
Служба внешней
разведки Российской
Федерации



Органы федеральной
службы безопасности



На территории Российской
Федерации право
осуществлять оперативно-
розыскную деятельность
предоставляется оперативным
подразделениям



Федеральный орган
исполнительной власти в
области государственной
охраны



Федеральная
служба
исполнения
наказаний



Таможенные органы
Российской
Федерации.

При осуществлении оперативно-розыскной деятельности проводятся следующие **оперативно-розыскные мероприятия:**

Опрос

Наведение справок

Исследование предметов и документов

Наблюдение

Сбор образцов для сравнительного исследования

Проверочная закупка

Отождествление личности

Оперативное внедрение

При осуществлении оперативно-розыскной деятельности проводятся следующие **оперативно-розыскные мероприятия**:

Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств

Прослушивание телефонных переговоров

Контролируемая поставка

Получение компьютерной информации

Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений

Снятие информации с технических каналов связи

Оперативный эксперимент

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ -

это деятельность уполномоченных государством органов и должностных лиц по установлению события преступления, розыску и изобличению виновного или виновных в совершении преступления, по возмещению причиненного преступлением ущерба и принятию мер по устранению причин совершенного преступления и предупреждения новых.



Предварительное расследование

Согласно статье 150 УПК РФ предварительное расследование производится в форме **предварительного следствия** либо в форме **дознания**. Дознание производится в общем порядке либо в сокращенной форме по преступлениям небольшой и средней тяжести

Производство предварительного следствия обязательно по всем уголовным делам, за исключением уголовных дел о преступлениях, указанных в части третьей статьи 150 УПК РФ, по которым производится дознание.



ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СЛЕДСТВИЕ

Предварительное следствие - это наиболее полная форма предварительного расследования, обеспечивающая максимальные гарантии установления истины и реализации прав участников процесса. Оно обязательно по всем уголовным делам, за исключением тех, по которым производится дознание и дел, возбуждаемых в порядке частного обвинения.

Следователи
Следственного комитета
Российской Федерации



Следователи органов
федеральной службы
безопасности



Следователи органов
внутренних дел
Российской Федерации



Сроки предварительного следствия

Предварительное следствие по уголовному делу должно быть закончено в срок, не превышающий **2 месяцев** со дня возбуждения уголовного дела



Срок предварительного следствия может быть продлен до **3 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 иным приравненным к нему руководителям следственного органа, а также их заместителями до **12 месяцев**

Подследственность уголовных дел (ст. 151 УПК)

Следователи Следственного комитета РФ — убийства; изнасилования; похищение человека; посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа и др. преступления.

Следователи органов внутренних дел расследуют дела о причинении различной степени тяжести вреда здоровью; преступлениях против собственности; преступлениях в сфере экономики; о незаконном обороте наркотиков, о бандитизме и др. преступления.

Следователи органов Федеральной службы безопасности расследуют дела о государственной измене; шпионаже; терроризме; захвате заложников и др. преступления.

Система следственных органов России (должностных лиц, уполномоченных осуществлять следствие)

Военно-следственные органы (должностные лица, имеющие воинское звание, уполномоченные осуществлять следствие)	«Гражданские» следственные органы (должностные лица, имеющие специальные звания федеральной государственной гражданской службы, а также специальные звания правоохранительной службы, уполномоченные осуществлять следствие)
1. Следователи военно-следственного управления Следственного Комитета России	1. Следователи Следственного Комитета РФ, за исключением следователей военно-следственного управления СК России
2. Следователи органов федеральной службы безопасности	2. Следователи органов внутренних дел

Следователь является должностным лицом, уполномоченным в пределах компетенции, предусмотренной УПК РФ, осуществлять предварительное следствие по уголовному делу



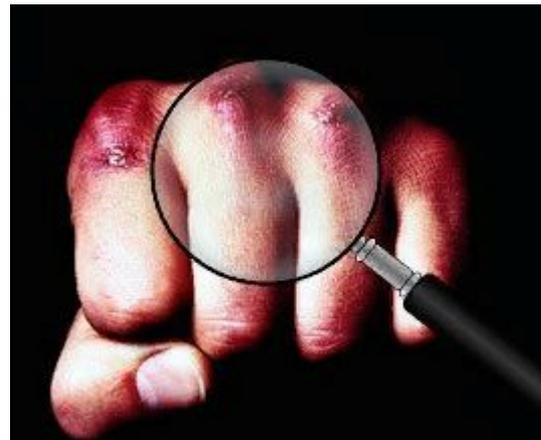
Следователь уполномочен:

- 1) возбуждать уголовное дело;
- 2) принимать уголовное дело к своему производству или передавать его руководителю следственного органа для направления по подследственности;
- 3) самостоятельно направлять ход расследования, принимать решение о производстве следственных и иных процессуальных действий, за исключением случаев, когда требуется получение судебного решения или согласия руководителя следственного органа;
- 4) давать органу дознания обязательные для исполнения письменные поручения о проведении оперативно-розыскных мероприятий, производстве отдельных следственных действий, об исполнении постановлений о задержании, приводе, об аресте, о производстве иных процессуальных действий;
- 5) обжаловать с согласия руководителя следственного органа решение прокурора об отмене постановления о возбуждении уголовного дела, о возвращении уголовного дела следователю для производства дополнительного следствия, изменения объема обвинения либо квалификации действий обвиняемых или пересоставления обвинительного заключения и устранения выявленных недостатков.

Следственные действия

1. На основании постановления следователя:

- ❖ Эксгумация (в случае, если близкие родственники или родственники покойного возражают против эксгумации, разрешение на ее проведение выдается судом);
- ❖ Освидетельствование;
- ❖ Обыск;
- ❖ Выемка.



2. На основании судебного решения:

Осмотр жилища при отсутствии согласия проживающих в нем лиц

Обыск и выемка в жилище

Выемка заложенной или сданной на хранение в ломбард вещи

Обыск, осмотр и выемка в отношении адвоката

Личный обыск

Выемка предметов и документов, содержащих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, а также предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан в банках и иных кредитных организациях

Наложение ареста на корреспонденцию, разрешение на ее осмотр и выемку в учреждениях связи

Наложение ареста на имущество; контроль и запись телефонных и иных переговоров

Получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами

Структура Следственного Комитета РФ

Председатель Следственного комитета Российской Федерации

Центральный аппарат

Главное военное следственное управление	Главные следственные управления и следственные управления по субъектам Российской Федерации	Специализированные следственные управления (отделы)	Образовательные организации
Военные следственные управления по военным округам, флотам, Ракетным войскам стратегического назначения, городу Москве	Следственные отделы по городам, районам, межрайонные следственные отделы и приравненные к ним	Специализированные следственные отделы	ФГКОУ ВО «Московская академия Следственного комитета Российской Федерации»
Военные следственные отделы			ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургская академия Следственного комитета Российской Федерации»
			ФГКОУ «Кадетский корпус Следственного комитета Российской Федерации имени Александра Невского»
			ФГКОУ «Санкт-Петербургский кадетский корпус Следственного комитета Российской Федерации»

Дознание - это упрощенная (ускоренная) форма предварительного расследования, осуществляемого дознавателем или следователем по делу, по которому производство предварительного следствия необязательно (п. 8 ст. 5 УПК).

Смысл выделения дознания как особой формы расследования состоит в том, чтобы по относительно менее опасным преступлениям подготовка дела к судебному производству производилась **более быстро и просто**.

В отличие от предварительного следствия дознание обладает следующими особенностями, которые можно объединить в три группы:

- 1) условия для производства дознания;
- 2) субъекты дознания;
- 3) упрощенная процедура расследования.



Условием для производства дознания является **небольшая общественная опасность преступления**

Дознание производится:

- ✓ только по тем преступлениям, которые указаны в части 3 статьи 150 УПК (а это преступления небольшой или средней тяжести).
- ✓ По преступлениям, которые относятся к категории дел частного обвинения (ч. 2 ст. 20), дознание производится лишь в случае возбуждения их в публичном порядке при неспособности пострадавшего самостоятельно воспользоваться своими процессуальными правами (ч. 4 ст. 20).
- ✓ В остальных случаях жалоба потерпевшего направляется прямо в мировой суд, минуя предварительное расследование;

Однако дознание не производится:

- ✓ по деяниям, совершенным невменяемыми лицами (ч. 1 ст. 434),
- ✓ по преступлениям, совершенным в отношении лиц, обладающих служебным иммунитетом или статусом сотрудника правоохранительного органа

Дознание

**Дознаватели
органов
внутренних
дел
Российской
Федерации**

Дознаватели
пограничных
органов
Федеральной
службы
безопасности



Дознаватели
органов
Федеральной
службы
судебных
приставов

Дознаватели
таможенных
органов
Российской
Федерации



**Следователи
Следственного
комитета
Российской
Федерации**

(только в отношении
лиц, обладающих
служебным
иммунитетом)



**Дознаватели
органов
государственн
ого пожарного
надзора
федеральной
противопожар
ной службы**



1. Военные органы дознания

(должностные лица, имеющие воинское звание, уполномоченные осуществлять дознание):

1. Дознаватели пограничных органов федеральной службы безопасности
2. Следователи военно-следственного управления Следственного Комитета России - по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных частью третьей статьи 150 УПК
3. Начальники органов военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации, командиры воинских частей, соединений, начальники военных учреждений и гарнизонов

2. «Гражданские» органы дознания (должностные лица, имеющие специальные звания федеральной государственной гражданской службы, а также специальные звания правоохранительной службы, уполномоченные осуществлять дознание)

1. Дознаватели органов внутренних дел Российской Федерации
2. Дознаватели органов федеральной службы судебных приставов
3. Дознаватели органов государственного пожарного надзора федеральной противопожарной службы
4. Следователями Следственного комитета Российской Федерации, за исключением следователей военно-следственного управления СК России - по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных частью 3 статьи 150 УПК
5. Дознаватели таможенных органов Российской Федерации

3. Другие органы дознания, не входящие в общую систему федеральных органов власти по расследованию преступлений (должностные лица, не имеющие каких-либо званий, а также имеющие звания (ранги) дипломатических и иных служб, имеющих право осуществлять дознание)

1. Капитаны морских и речных судов, находящихся в дальнем плавании, - по уголовным делам о преступлениях, совершенных на данных судах
2. Руководители геологоразведочных партий и зимовок, начальников российских антарктических станций и сезонных полевых баз, удаленных от мест расположения органов дознания, указанных в части первой настоящей статьи, - по уголовным делам о преступлениях, совершенных по месту нахождения этих партий, зимовок, станций, сезонных полевых баз
3. Главы дипломатических представительств и консульских учреждений Российской Федерации - по уголовным делам о преступлениях, совершенных в пределах территорий данных представительств и учреждений

ФОРМЫ ДОЗНАНИЯ

Полная форма дознания предусмотрена главой 32 УПК РФ. Дела, по которым производство предварительного следствия не обязательно, полностью расследуются органами дознания

Сокращенная форма дознания предусмотрена главой 32.1. УПК РФ и применяется по ходатайству подозреваемого

В виде производства неотложных следственных действий после возбуждения уголовного дела органом дознания до передачи уголовного дела следователю.

Дознание отличается от предварительного следствия по органам, их осуществляющим, а также по объёму и срокам их процессуальной деятельности, и процессуальным документам.

Сроки дознания

Дознание производится в течение 30 суток со дня возбуждения уголовного дела. При необходимости этот 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 статьей 453 УПК РФ, срок дознания может быть продлен прокурором субъекта Российской Федерации и приравненным к нему военным прокурором до **12 месяцев**

Дознание в сокращенной форме

на основании ходатайства подозреваемого и при наличии одновременно следующих условий:



Уголовное дело возбуждено в отношении конкретного лица по признакам одного или нескольких преступлений, указанных в пункте 1 части третьей статьи 150 УПК РФ;



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



Отсутствуют предусмотренные статьей 226.2 УПК РФ обстоятельства, исключающие производство дознания в сокращенной форме.

Дознание в сокращенной форме должно быть окончено в срок, не превышающий 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



Отличие дознания и следствия

Сходство дознания и следствия	Различие следствия и дознания	
	Следствие	Дознание
1. Уголовно-процессуальная деятельность по расследованию преступлений	1. Итоговый акт	
2. Осуществляется специально уполномоченными на то органами и должностными лицами	Обвинительное заключение	Обвинительный акт, обвинительное постановление
3. Один и тот же перечень следственных действий	2. Процессуальный статус	
4. Одинаковое юридическое значение результатов процессуальной деятельности	Подчинение руководителю следственного органа, руководству им проц. деят-ю следователя.	Руководство проц. деятельностью у начальника органа дознания и прокурора
5. Производство осуществляется в рамках стадии предварительного расследования на основании норм УПК и иных НПА	3. Сроки (по общему правилу)	
	2 месяца	30 суток; 15 суток сокращенное дознание

Общее



При проведении предварительного расследования и ОРД первая стадия, как правило, собирание информации, необходимой для раскрытия преступления, но разными средствами



Оперативно-розыскные мероприятия по форме часто напоминают следственные действия (процессуальный допрос и оперативно-розыскной опрос; процессуальный осмотр и оперативно-розыскное обследование помещений, зданий и др.; процессуальный контроль и запись переговоров и оперативно-розыскное прослушивание телефонных переговоров и т. п.), что подчеркивает их «родственный характер»



На основе оперативно-розыскной информации выдвигаются следственные версии, планируется расследование по уголовному делу, принимаются меры к розыску вещественных доказательств и скрывшихся от следствия обвиняемых, а также имущества, подлежащего аресту

Соотношение ОРД и предварительного расследования преступлений

Отличия

По юридической природе

По нормативно-правовой базе

По характеру

По органам, осуществляющим деятельность

По отношению к преступлению

По срокам

По результатам деятельности

