**Лекция 11.**

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ**

План

1. Понятие, задачи, значение стадии предварительного расследования

2. Предварительное следствие и дознание как формы предварительного расследования

3. Понятие, значение и содержание общих условий предварительного расследования

*В результате изучения данной главы обучающийся должен:*

***Знать:*** *понятие и сущность стадии предварительного расследования; формы предварительного расследования; понятие, значение и содержание общих условий предварительного расследования.*

***Уметь:*** *разграничивать формы предварительного расследования: предварительное следствие, дознание, дознание в сокращенной форме; применять общие условия предварительного расследования.*

***Владеть знаниями:*** *о формах предварительного расследования; об общих условиях предварительного расследования.*

***Ключевые термины:*** *предварительное расследование; предварительное следствие; дознание; общие условия предварительного расследования; подследственность; территориальность; обязательное разрешение ходатайств; соединение уголовного дела; выделение уголовного дела; производство неотложных следственных действий.*

**11.1. 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.*

Предварительное расследование следует рассматривать в двух аспектах: как самостоятельную стадию уголовного судопроизводства и как деятельность специально уполномоченных органов и должностных лиц.

**Предварительное расследование представляет собой деятельность органов дознания и предварительного следствия по собиранию, проверке и оценке доказательств о событии преступления; виновности лица его совершившего, а также о мотивах преступления; об обстоятельствах, влияющих на степень и характер ответственности; об условиях, способствующих совершению преступления; о характере и размере вреда, причиненного преступлением**. Это далеко не полный перечень обстоятельств, которые в соответствии с уголовно-процессуальным законом требуется установить на этой стадии (ст. ст. 73, 421, 434 УПК РФ).

Всестороннее, полное и объективное расследование преступления обеспечивает не только правильное применение норм уголовного закона, но и предотвращает возможность привлечения в качестве обвиняемого лица, не совершавшего преступления, что предопределено назначением уголовного судопроизводства.

**Задачи стадии предварительного расследования:**

* быстрое и полное раскрытие преступления;

Это необходимо для того, чтобы обеспечить полное раскрытие преступления и неотвратимость наказания за его совершение. Преступление считается раскрытым полно, когда установлены все обстоятельства, подлежащие доказыванию по делу (ст. 73 УПК РФ).

* изобличение виновных;

Заключается в том, что органы дознания и предварительного следствия должны собрать достаточно доказательств, на основе которых можно сделать однозначный вывод о наличии события преступления и состава преступления в деянии лица, привлекаемого к уголовной ответственности.

* обеспечение правильного применения закона;

Означает точное и неуклонное исполнение органами дознания и предварительного следствия требований закона и соответствие ему всех действий и принимаемых решений.

* выявление причин и условий, способствовавших совершению преступления, и принятие мер к их устранению;

В соответствующие государственные органы, общественные организации или должностным лицам вносятся представления о принятии мер к устранению этих причин и условий.

* принятие мер по обеспечению возмещения материального ущерба в случае причинения преступлением такого ущерба;

Органы дознания и предварительного следствия в числе таких мер могут разыскать и изъять похищенное имущество, провести обыск в целях обнаружения и изъятия имущества, денег и ценностей, нажитых преступным путем, и т.д.

* укрепление законности и правопорядка;

Данная задача выражается в строгом соблюдении законов в деятельности самих этих органов, разъяснении и обеспечении прав всех участвующих в деле лиц и т.п.

Расследование называется предварительным потому, что оно предшествует производству в суде. Сделанные органами дознания и предварительного следствия первоначальные выводы о том, что преступление имело место, и о лице, его совершившем, является для суда предварительной версией органов предварительного расследования, осуществляющих в соответствии с уголовно-процессуальным законом уголовное преследование (ст. 20 УПК РФ), что подлежит всесторонней и объективной проверке в суде. Признать лицо виновным в совершении преступления и назначить ему справедливое наказание правомочен только суд (ст. 49 Конституции РФ). При этом суд основывает приговор лишь на тех доказательствах, которые были рассмотрены и нашли свое подтверждение при судебном рассмотрении уголовного дела. Однако очевидно, что предварительное расследование, проведенное органами дознания или следствия в соответствии с законом, является фактором, обеспечивающим всестороннее, полное и объективное исследование обстоятельств дела в судебном заседании, и в последующем постановление законного, обоснованного и справедливого приговора.

**11.2. 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 РФ).

***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 уголовным дел о преступлениях, указанных в ч. 3 ст. 150 УПК РФ, так как по ним производится дознания.

В соответствии с ч. 2 ст. 151 УПК РФ 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 РФ может производиться также следователями органа, выявившего эти преступления. По уголовным делам о преступлениях, перечисленных в ч. 6 ст. 151 УПК РФ предварительное следствие производится следователями того органа, к чьей подследственности относится преступление, в связи с которым возбуждено соответствующее уголовное дело.

Началом производства предварительного следствия 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 2 месяцев со дня возбуждения уголовного дела** (ч. 1 ст. 162 УПК РФ). 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 РФ).

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 РФ.

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 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.

В соответствии с ч. 6 и 6.1 ст. 162 УПК РФ при возобновлении приостановленного или прекращенного уголовного дела, а также при возвращении уголовного дела для производства дополнительного следствия руководитель следственного органа, в производстве которого находится уголовное дело, вправе устанавливать срок предварительного следствия в пределах одного месяца со дня поступления уголовного дела к следователю вне зависимости от того, сколько раз оно до этого возобновлялось, прекращалось либо возвращалось для производства дополнительного следствия, и вне зависимости от общей продолжительности срока предварительного следствия. В случае возвращения прокурором уголовного дела следователю в связи с выявлением судом обстоятельств, указанных в ч. 1 и 1.2 ст. 237 УПК РФ, срок производства следственных и иных процессуальных действий не может превышать 1 месяца со дня поступления уголовного дела к следователю. Дальнейшее продление срока предварительного следствия производится на общих основаниях.

Производство предварительного следствия по уголовному делу в случае его сложности или большого объема может быть поручено следственной группе, о чем выносится отдельное постановление или указывается в постановлении о возбуждении уголовного дела.

Решение о производстве предварительного следствия следственной группой, об изменении ее состава принимает руководитель следственного органа. В постановлении должны быть перечислены все следователи, которым поручено производство предварительного следствия, в том числе указывается, какой следователь назначается руководителем следственной группы. К работе следственной группы могут быть привлечены должностные лица органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. Состав следственной группы объявляется подозреваемому, обвиняемому.

Руководитель следственной группы принимает уголовное дело к своему производству, организует работу следственной группы, руководит действиями других следователей, составляет обвинительное заключение либо выносит постановление о направлении уголовного дела в суд для рассмотрения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера к лицу, совершившему преступление, и направляет данное постановление вместе с уголовным делом прокурору.

В ч. 4 ст. 163 УПК РФ закреплены решения, принимаемые руководителем следственной группы.

Руководитель и члены следственной группы вправе участвовать в следственных действиях, производимых другими следователями, лично производить следственные действия и принимать решения по уголовному делу в порядке, установленном уголовно-процессуальным законом (ч. 5 ст. 163 УПК РФ).

Должностные лица органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, привлекаемые для работы в следственной группе, должны быть также указаны в постановлении о ее создании или изменении ее состава.

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

* 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 расследования необязательно*(п. 8 ст. 5 УПК РФ).

В соответствии с ч. 3 ст. 151 УПК РФ 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 РФ 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 РФ).

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

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 РФ).

В соответствии с ч. 3 ст. 223 УПК РФ 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 РФ, срок дознания может быть продлен прокурором субъекта Российской Федерации и приравненным к нему военным прокурором до 12 месяцев.

Возобновление приостановленного дознания либо продление срока дознания по уголовным делам, находящимся в производстве следователя Следственного комитета Российской Федерации, осуществляется соответствующим руководителем следственного органа Следственного комитета Российской Федерации (ч. 6 ст. 223 УПК РФ).

В случае признания прокурором постановления о приостановлении производства по уголовному делу незаконным или необоснованным, согласно ч. 3.2 ст. 223 УПК РФ, он в течение 5 суток с момента получения материалов уголовного дела отменяет такое постановление, о чем выносит мотивированное постановление, которое незамедлительно направляется начальнику органа дознания. При этом в случае истечения срока дознания прокурор устанавливает срок дополнительного дознания не более 10 суток. Дальнейшее продление срока дознания осуществляется на общих основаниях.

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 РФ). Содержание данного уведомления закреплены в ч. 2 ст. 223.1 УПК РФ. Копия уведомления вручается подозреваемому с разъяснением ему прав подозреваемого, предусмотренных ст. 46 УПК РФ. В течение 3 суток с момента вручения лицу уведомления о подозрении в совершении преступления дознаватель должен допросить подозреваемого по существу подозрения. Также копия уведомления о подозрении лица в совершении преступления направляется прокурору.

При наличии данных, дающих основание подозревать лицо в совершении нескольких преступлений, предусмотренных разными пунктами, частями, статьями УК РФ, в уведомлении о подозрении в совершении преступления должно быть указано, в совершении каких деяний данное лицо подозревается по каждой из этих норм уголовного закона.

При установлении по одному уголовному делу нескольких подозреваемых уведомление о подозрении в совершении преступления вручается каждому из них.

В случае сложности или большого объема уголовного дела производство дознания может быть поручено группе дознавателей, о чем выносится отдельное постановление или указывается в постановлении о возбуждении уголовного дела. Решение о производстве дознания группой дознавателей, об изменении ее состава принимает начальник органа дознания. В постановлении должны быть перечислены все дознаватели, которым поручено производство дознания, в том числе указывается, какой дознаватель назначается руководителем группы дознавателей. К работе группы дознавателей могут быть привлечены должностные лица органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. Состав группы дознавателей объявляется подозреваемому, обвиняемому.

Руководитель группы дознавателей принимает уголовное дело к своему производству, организует работу группы дознавателей, руководит действиями других дознавателей, составляет обвинительный акт.

Решения, принимаемые руководителем группы дознавателей закреплены в ч. 4 ст. 223.2 УПК РФ. Руководитель и члены группы дознавателей вправе участвовать в следственных действиях, производимых другими дознавателями, лично производить следственные действия и принимать решения по уголовному делу в порядке, установленном уголовно-процессуальным законом.

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

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

**Дознание в сокращенной форме.** В соответствии с Федеральным законом № 23-ФЗ от 4 марта 2013 г. в УПК РФ были внесены изменения, а именно законодатель дополнил УПК РФ главой 32.1 «Дознание в сокращенной форме», регламентирующей основания и порядок производства дознания в сокращенной форме, особенности доказывания, срок, окончание дознания, а также особенности судебного производства по уголовному делу, дознание по которому производилось в сокращенной форме.

Согласно положениям главы 32.1 УПК РФ 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 РФ 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 РФ;

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

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 РФ;

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

е) потерпевший возражает против дознания в сокращенной форме.

Выявление этих обстоятельств на любой стадии уголовного процесса до удаления суда в совещательную комнату для постановления приговора является основанием для перехода к производству дознания в общем порядке или возвращения уголовного дела дознавателю для производства дознания в общем порядке.

При производстве дознания в сокращенной форме участники уголовного судопроизводства имеют те же права и обязанности, что и участники уголовного процесса по уголовному делу, дознание по которому производится в общем порядке, но с некоторыми особенностями.

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 наличии условий, предусмотренных гл. 32.1 УПК РФ, для производства дознания в сокращенной форме до начала первого допроса дознаватель разъясняет подозреваемому право ходатайствовать о производстве дознания в сокращенной форме, порядок и правовые последствия производства дознания в сокращенной форме, о чем в протоколе допроса подозреваемого делается соответствующая отметка.

Подозреваемый вправе заявить ходатайство о производстве дознания в сокращенной форме не позднее 2 суток со дня, когда ему было разъяснено право заявить такое ходатайство. Ходатайство о производстве дознания в сокращенной форме подается дознавателю в письменном виде и должно быть подписано подозреваемым, а также его защитником.

Поступившее от подозреваемого ходатайство о производстве дознания в сокращенной форме подлежит рассмотрению дознавателем в срок не более 24 часов с момента его поступления, по результатам рассмотрения которого дознаватель выносит одно из следующих решений:

1. об удовлетворении ходатайства и о производстве дознания в сокращенной форме;
2. об отказе в удовлетворении ходатайства при наличии обстоятельств, препятствующих производству дознания в сокращенной форме.

Постановление об удовлетворении ходатайства и о производстве дознания в сокращенной форме или постановление об отказе в удовлетворении соответствующего ходатайства может быть обжаловано в порядке, предусмотренном гл. 16 УПК РФ.

Уведомление об удовлетворении ходатайства подозреваемого и о производстве дознания в сокращенной форме в течение 24 часов с момента вынесения соответствующего постановления направляется прокурору, а также потерпевшему. В уведомлении потерпевшему разъясняются порядок и правовые последствия производства дознания в сокращенной форме, а также право возражать против производства дознания в сокращенной форме.

Участие защитника при производстве дознания в сокращенной форме является обязательным, даже если подозреваемый об этом не ходатайствует.

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 РФ. Дознаватель обязан произвести только те следственные и иные процессуальные действия, не производство которых может повлечь за собой невосполнимую 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.

При производстве дознания в сокращенной форме не обязательно назначение судебной экспертизы по вопросам, ответы на которые содержатся в заключении специалиста по результатам исследования, за исключением необходимости установления дополнительных фактических обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела; проверки выводов специалиста, поставленных под сомнение подозреваемым, его защитником, потерпевшим или его представителем, а также в случаях, когда УПК РФ предусмотрено обязательное назначение судебной экспертизы.

Дознаватель также вправе не производить иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление фактических обстоятельств, сведения о которых содержатся в материалах проверки сообщения о преступлении, если такие сведения отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам уголовно-процессуальным законом.

В соответствии со ст. 226.6. УПК РФ 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 РФ, 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. Постановление о продлении срока дознания в сокращенной форме должно быть представлено прокурору не позднее чем за 24 часа до истечения срока дознания 15 суток. О продлении срока дознания в сокращенной форме дознаватель в письменном виде уведомляет подозреваемого, его защитника, потерпевшего и его представителя.

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

Признав, что необходимые следственные действия произведены и объем собранных доказательств достаточен для обоснования вывода о совершении преступления подозреваемым, дознаватель составляет обвинительное постановление, в котором указываются обстоятельства, изложенные в п. 1-8 ч. 1 ст. 225 УПК РФ, а также ссылки на листы уголовного дела. Обвинительное постановление должно быть составлено не позднее 10 суток со дня вынесения постановления о производстве дознания в сокращенной форме, подписывается дознавателем и утверждается начальником органа дознания (ст. 226.7 УПК РФ).

В соответствии со п. 3 ч. 1 ст. 47 УПК РФ с момента вынесения обвинительного постановления подозреваемый приобретает статус обвиняемого.

Не позднее 3 суток со дня составления обвинительного постановления обвиняемый и его защитник должны быть ознакомлены с обвинительным постановлением и материалами уголовного дела, о чем в протоколе ознакомления участников уголовного судопроизводства с материалами уголовного дела делается соответствующая отметка.

При наличии соответствующего ходатайства потерпевший и (или) его представитель знакомятся с обвинительным постановлением и материалами уголовного дела, о чем в протоколе ознакомления делается отметка.

В соответствии со ст. 226.8 УПК РФ уголовное дело и обвинительное постановление направляются прокурору для принятия им в течение 3 суток соответствующего решения.

По уголовному делу, дознание по которому производилось в сокращенной форме, судебное производство осуществляется в особом порядке без проведения судебного разбирательства, что выражается в постановлении приговора на основании исследования и оценки только тех доказательств, которые указаны в обвинительном постановлении, а также дополнительных данных о личности подсудимого, представленных в порядке ч. 3 ст. 226.9 УПК РФ. Если же подсудимый, государственный обвинитель, потерпевший возражают против этого, и суд по собственной инициативе в случае установления обстоятельств, препятствующих постановлению законного, обоснованного и справедливого приговора, а также при наличии достаточных оснований полагать самооговор подсудимого, судья выносит постановление о возвращении уголовного дела прокурору для передачи его по подследственности и производства дознания в общем порядке.

**11.3. Понятие, значение и содержание общих условий**

## предварительного расследования

Общие условия составляют основу расследования так же, как принципы составляют основу всего уголовного судопроизводства. Расследование уголовного дела не может осуществляться с нарушением его общих условий. В противном случае собранные в ходе предварительного расследования доказательства являются недопустимыми, а принятые решения – не имеющими юридической силы.

***Общие условия предварительного расследования –*** *это установленные уголовно-процессуальным законом и основанные на принципах уголовного судопроизводства положения (требования), которые выражают природу, сущность и содержание предварительного расследования как стадии уголовного судопроизводства.*

Значение общих условий предварительного расследования заключается в том, что их соблюдение:

1. обеспечивает успешное выполнение задач, стоящих перед органами дознания и предварительного следствия;
2. создает возможность для реализации принципов уголовного судопроизводства;
3. является гарантией соблюдения прав и законных интересов участников процесса.

Все вместе они образуют систему, закладывающую основы производства предварительного расследования.

Глава 21 УПК РФ выделяет следующие виды общих условий предварительного расследования:

* формы предварительного расследования (ст. 150);
* подследственность (ст. 151);
* место производства предварительного расследования (ст. 152);
* соединение уголовных дел (ст. 153);
* выделение уголовных дел (ст. 154);
* выделение в отдельное производство материалов уголовного дела (ст. 155);
* начало производства предварительного расследования (ст. 156);
* производство неотложных следственных действий (ст. 157);
* окончание предварительного расследования (ст. 158);
* восстановление уголовных дел (ст. 158.1);
* обязательность рассмотрения ходатайства (ст. 159);
* меры попечения о детях, об иждивенцах подозреваемого или обвиняемого и меры по обеспечению сохранности его имущества (ст. 160);
* меры по обеспечению гражданского иска (ст. 160.1);
* недопустимость разглашения данных предварительного расследования

(ст. 161).

***Подследственность*** *– это признаки уголовного дела, в силу которых определяется, к ведению какого органа относится производство предварительного расследования* (ст. 151 УПК РФ).

Различают следующие признаки подследственности: предметный (родовой), персональный, альтернативный (смешанный) и территориальный.

Предметный (родовой) признак подследственности определяется в зависимости от квалификации совершенного преступления по соответствующей статье УК РФ.

Персональный признак подследственности зависит от особенностей субъекта преступления (возраст лица, физическое или психическое состояние, должностное положение и пр.).

Альтернативная (смешанная) подследственность имеет место в тех случаях, когда уголовно-процессуальный закон допускает производство предварительного следствия по делам о некоторых преступлениях следователями того органа, который их выявил (ч. 5 ст. 151 УПК РФ), вследствие чего предварительное расследование по одной и той же категории дел, в зависимости от обстоятельств, может производиться следователями и дознавателями различных ведомств. Подследственность по связи дел определяется при необходимости расследования двух или более связанных между собой преступлений, когда подследственность одного дела определяется в зависимости от подследственности другого дела (ч. 6 ст. 151 УПК РФ).

Споры о подследственности уголовного дела разрешает прокурор.

Территориальный признак подследственности определяется **местом производства предварительного расследования.**

В соответствии со ст. 152 УПК РФ местом производства предварительного расследования является место совершения общественно опасного деяния, содержащего признаки преступления. Если преступление было начато в одном месте, а окончено в другом, то уголовное дело расследуется по месту окончания преступления. Если же преступления совершены в разных местах, то по решению вышестоящего руководителя следственного органа уголовное дело расследуется по месту совершения большинства преступлений или наиболее тяжкого из них. В целях обеспечения полноты, объективности расследования и соблюдения процессуальных сроков предварительное расследование может производиться по месту нахождения обвиняемого или большинства свидетелей. По мотивированному постановлению руководителя вышестоящего следственного органа уголовное дело может быть передано для производства предварительного расследования в вышестоящий следственный орган с письменным уведомлением прокурора о принятом решении.

В соответствии со ст. 153 УПК РФ **соединение уголовных дел** производится с целью успешного расследования уголовного дела, выявления всех участников преступления, определения роли каждого из них в совершенном деянии, а также решения задач уголовного судопроизводства.

Соединение уголовных дел в одно производство возможно в отношении:

1. нескольких лиц, совершивших одно или несколько преступлений в соучастии;
2. одного лица, совершившего несколько преступлений;
3. лица, обвиняемого в заранее не обещанном укрывательстве преступлений, расследуемых по соединяемым уголовным делам;
4. в случаях, когда лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено, но имеются достаточные основания полагать, что несколько преступлений совершены одним лицом или группой лиц.

Соединение уголовных дел, находящихся в производстве следователя, производится на основании постановления руководителя следственного органа, а находящихся в производстве дознавателя – на основании постановления прокурора.

Срок предварительного расследования при соединении уголовных дел определяется по уголовному делу, имеющему наиболее длительный срок предварительного расследования. При этом срок производства по остальным уголовным делам поглощается наиболее длительным сроком и дополнительно не учитывается.

В соответствии со ст. 154 УПК РФ **выделение уголовного дела** в отдельное производство для завершения предварительного расследования возможно, если это не отразится на всесторонности и объективности предварительного расследования и разрешения уголовного дела, в случаях большого объема уголовного дела или множественности его эпизодов[[1]](#footnote-1).

Дознаватель и следователь **вправе** выделить из уголовного дела в отдельное производство другое уголовное дело в отношении:

1. отдельных подозреваемых или обвиняемых по уголовным делам о преступлениях, совершенных в соучастии, в связи с необходимостью приостановления производства по делу (п. 1-4 ч. 1 ст. 208 УПК РФ);
2. несовершеннолетних подозреваемых или обвиняемых, привлеченных к уголовной ответственности вместе с совершеннолетними обвиняемыми;
3. иных лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступления, не связанного с деяниями, вменяемыми в вину по расследуемому уголовному делу, когда об этом становится известно в ходе предварительного расследования;
4. подозреваемых или обвиняемых, с которыми прокурором заключено досудебное соглашение о сотрудничестве;
5. отдельных подозреваемых, в отношении которых предварительное расследование производится в порядке, предусмотренном гл. 32.1 УПК РФ, если в отношении иных подозреваемых или обвиняемых предварительное расследование производится в общем порядке.

Выделение уголовного дела производится на основании постановления следователя или дознавателя. В уголовном деле, выделенном в отдельное производство, должны содержаться подлинники или заверенные следователем, или дознавателем копии процессуальных документов, имеющих значение для уголовного дела. Материалы уголовного дела, выделенного в отдельное производство, допускаются в качестве доказательств по данному делу.

Срок предварительного следствия по уголовному делу, выделенному в отдельное производство, исчисляется со дня вынесения соответствующего постановления, когда выделяется уголовное дело по новому преступлению или в отношении нового лица. В остальных случаях срок исчисляется с момента возбуждения того уголовного дела, из которого оно выделено в отдельное производство.

Если выделяется в отдельное производство уголовное дело для производства предварительного расследования нового преступления или в отношении нового лица, то в постановлении о выделении уголовного дела должно содержаться решение о возбуждении уголовного дела в порядке ст. 146 УПК РФ.

Согласно ст. 155 УПК РФ в случае, если в ходе предварительного расследования становится известно о совершении иными лицами преступления, не связанного с расследуемым преступлением следователь, дознаватель выносит постановление о выделении материалов, содержащих сведения о новом преступлении, из уголовного дела и направлении их для принятия решения в соответствии со ст.ст. 144 и 145 УПК РФ: следователь – руководителю следственного органа, а дознаватель – прокурору. Материалы, содержащие сведения о новом преступлении и выделенные из уголовного дела в отдельное производство, допускаются в качестве доказательств по данному уголовному делу (ч. 2 ст. 155 УПК РФ).

**Начало производства предварительного расследования** связано со стадией возбуждения уголовного дела и характеризуется тремя правилами: расследование проводится только после возбуждения уголовного дела; оно проводится в строго определенном порядке; следователь и дознаватель обязаны приступить к расследованию немедленно после принятия дела к своему производству.

Предварительное расследование начинается с момента возбуждения уголовного дела, о чем следователь, дознаватель, орган дознания выносит соответствующее постановление.

Если следователю или дознавателю поручается производство по уже возбужденному уголовному делу, то он выносит постановление о принятии его к своему производству (ст. 156 УПК РФ).

***Неотложные следственные действия*** *– это действия, осуществляемые органом дознания после возбуждения уголовного дела, по которому производство предварительного следствия обязательно, в целях обнаружения и фиксации следов преступления, а также доказательств, требующих незамедлительного закрепления, изъятия и исследования* (п. 19 ст. 5 УПК РФ).

Неотложные следственные действия производят:

1. органы дознания, указанные в п. 1 и 8 ч. 3 ст. 151 УПК РФ, по всем уголовным делам, за исключением уголовных дел, указанных в п. п. 2-6 ч. 2 ст. 157 УПК РФ, а также уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст. 198 – 199.2 УК РФ;
2. органы федеральной службы безопасности – по уголовным делам о преступлениях, указанных в п. 2 ч. 2 ст. 151 УПК РФ;
3. таможенные органы – по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ст. 173.1, 173.2, 174, 174.1, 189, 190, 193, 193.1, ч. 3 и 4 ст. 194, ч. 2 ст. 200.1, 200.2, 226.1, 229.1 УК РФ, выявленных таможенными органами РФ;
4. начальники органов военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации, командиры воинских частей и соединений, начальники военных учреждений и гарнизонов – по уголовным делам о преступлениях, совершенных военнослужащими, гражданами, проходящими военные сборы, а также лицами гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов в связи с исполнением ими своих служебных обязанностей или в расположении части, соединения, учреждения, гарнизона;
5. начальники учреждений и органов уголовно-исполнительной системы – по уголовным делам о преступлениях против установленного порядка несения службы, совершенных сотрудниками соответствующих учреждений и органов, а равно о преступлениях, совершенных в расположении указанных учреждений и органов иными лицами;
6. иные должностные лица, которым предоставлены полномочия органов дознания в соответствии со ст. 40 УПК РФ.

Срок производства неотложных следственных действий составляет 10 суток со дня возбуждения уголовного дела, после чего орган дознания направляет уголовное дело руководителю следственного органа в соответствии с п. 3 ст. 149 УПК РФ и может производить по нему следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия только по письменному поручению следователя.

Следователь, дознаватель, установив, что уголовное дело им не подследственно, производит неотложные следственные действия, после чего следователь передает дело руководителю следственного органа, а дознаватель прокурору для направления по подследственности (ч. 5 ст. 152 УПК РФ).

**Окончание предварительного расследования** определяется формой его расследования (ст. 158 УПК РФ).

Предварительное следствие может быть окончено в порядке, установленном гл. 29-31 УПК РФ:

а) вынесением постановления о прекращении уголовного дела или уголовного преследования (ст. 213 УПК РФ);

б) составлением обвинительного заключения и направления уголовного дела в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и дальнейшего направления дела в суд (ст. 215 УПК РФ).

в) вынесением постановления о направлении дела в суд для применения принудительных мер медицинского характера (п. 2 ч. 1 ст. 439 УПК РФ).

Предварительное расследование в форме дознания оканчивается в порядке, установленным гл. 32 УПК РФ:

а) вынесением постановления о прекращении уголовного дела и уголовного преследования (ст. 213 УПК РФ);

б) обвинительным актом, вынесенным по данному делу (ст. 225 УПК РФ);

в) обвинительным постановлением (при сокращенной форме дознания).

Установив в ходе досудебного производства по уголовному делу обстоятельства, способствовавшие совершению преступления, дознаватель, руководитель следственного органа, следователь вправе внести в соответствующую организацию или соответствующему должностному лицу представление о принятии мер по устранению указанных обстоятельств или других нарушений закона. Данное представление подлежит рассмотрению с обязательным уведомлением о принятых мерах не позднее одного месяца со дня его вынесения.

**Восстановление уголовного дела** осуществляется путем производства предварительного расследования с соблюдением всех требований уголовно-процессуального закона, в том числе с соблюдением общих условий предварительного расследования, сроков расследования и содержания под стражей. Восстановление уголовного дела производится по сохранившимся копиям материалов уголовного дела, которые могут быть признаны доказательствами в порядке, установленном УПК РФ, и путем проведения процессуальных действий.

Восстановление утраченного уголовного дела либо его материалов производится по постановлению:

* руководителя следственного органа;
* начальника органа дознания;
* по решению суда, направляемому руководителю следственного органа или начальнику органа дознания для исполнения, в случае утраты уголовного дела или материалов в ходе судебного производства.

Сроки дознания, предварительного следствия и содержания под стражей при восстановлении уголовного дела исчисляются в порядке, установленном ст. 109, 162 и 223 УПК РФ. Если по утраченному уголовному делу истек предельный срок содержания под стражей, то обвиняемый подлежит немедленному освобождению.

***Ходатайство*** *– это официальная просьба о совершении процессуальных действий или принятии решений, обращенная к органу дознания, следователю или в суд.*

**Обязательность рассмотрения ходатайства,** заявленного следователю, дознавателю либо в суд закреплена в ч. 1 ст. 159 и ч. 2 ст. 119 УПК РФ. Подозреваемый, обвиняемый, его защитник, потерпевший, его законный представитель и представитель, частный обвинитель, эксперт, гражданский истец, гражданский ответчик, их представители и иное лицо, права и законные интересы которых затронуты в ходе досудебного или судебного производства, вправе заявить ходатайство о производстве процессуальных действий или принятии процессуальных решений для установления обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела (ч. 1 ст. 119 УПК РФ). Подозреваемому или обвиняемому, его защитнику, а также потерпевшему, гражданскому истцу, гражданскому ответчику или их представителям не может быть отказано в допросе свидетелей, производстве судебной экспертизы и других следственных действий, если обстоятельства, об установлении которых они ходатайствуют, также имеют значение для данного уголовного дела.

**Меры попечения о детях, об иждивенцах и меры по обеспечению сохранности имущества** принимает следователь, дознаватель, если подозреваемый или обвиняемый, задержан или заключен под стражу и у него остались без присмотра и помощи несовершеннолетние дети, другие иждивенцы, а также престарелые родители, нуждающиеся в постороннем уходе. Следователь, дознаватель принимает меры по их передаче на попечение близких родственников, родственников или других лиц либо помещению в соответствующие детские или социальные учреждения. Также следователем, дознавателем принимаются меры по обеспечению сохранности имущества и жилища подозреваемого или обвиняемого (ст. 160 УПК РФ).

О принятых мерах следователь или дознаватель уведомляет подозреваемого или обвиняемого.

**Меры по обеспечению гражданского иска.** В соответствии со ст. 160.1 УПК РФ следователь, дознаватель, установив, что совершенным преступлением причинен имущественный вред, обязан принять меры по установлению имущества подозреваемого, обвиняемого либо лиц, которые в соответствии с законодательством РФ несут ответственность за вред, причиненный подозреваемым, обвиняемым, стоимость которого обеспечивает возмещение причиненного имущественного вреда, и по наложению ареста на данное имущество.

**Недопустимость разглашения данных предварительного расследования** закреплена в ст. 161 УПК РФ. Данные предварительного расследования не подлежат разглашению, за исключением случаев, когда они могут быть преданы гласности лишь с разрешения следователя, дознавателя и только в том объеме, в каком ими будет признано это допустимым, если разглашение не противоречит интересам предварительного расследования и не связано с нарушением прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства. Разглашение данных о частной жизни участников уголовного судопроизводства без их согласия, а также данных о частной жизни несовершеннолетнего потерпевшего, не достигшего возраста 14 лет, без согласия его законного представителя не допускается. Следователь, дознаватель предупреждает участников уголовного судопроизводства о недопустимости разглашения, о чем у них берется подписка с предупреждением об уголовной ответственности в соответствии со ст. 310 УК РФ.

## Вопросы и задания для самоконтроля

1. Дайте понятие предварительного расследования.
2. Назовите задачи стадии предварительного расследования.
3. Какие формы предварительного расследования Вам известны? Раскройте их.
4. Какими органами производится предварительное следствие?
5. Кем производится дознание в общем порядке?
6. Кем производится дознание в сокращенной порядке?
7. Дайте понятие общих условий предварительного расследования.
8. Соотнесите понятие общих условий предварительного расследования с принципами уголовного процесса.
9. Дайте понятие подследственности уголовных дел, раскройте ее виды.
10. Что является местом производства предварительного расследования.
11. Дайте понятие неотложных следственных действий. Кто вправе проводить неотложные следственные действия.
12. Дайте понятие ходатайства.

1. Кассационное определение Верховного Суда РФ от 30.08.2006 № 73-О06-21. [↑](#footnote-ref-1)