

Тема:
Предварительное
расследование.

Автор: Доцент, к.ю.н.
Чурикова Анна Юрьевна

План:

- Понятие, сущность, значение стадии предварительного расследования;
- Формы предварительного расследования;
- Общие условия предварительного расследования.

Предварительное расследование

- вторая стадия российского уголовного процесса, сущность которой заключается в установлении обстоятельств совершения преступления, лиц, его совершивших, собирании и закреплении доказательств, подтверждающих событие преступления, виновность лица (лиц) в его совершении и другие обстоятельства, входящие в предмет доказывания по уголовному делу.

Задачи стадии:

- Собираание доказательств и установление всех обстоятельств совершения преступления;
- Установление лиц, совершивших преступление, их уголовное преследование и привлечение к ответственности;
- Защита личности от незаконного и необоснованного обвинения, ущемления в правах;
- Защита прав и законных интересов потерпевших от преступлений;
- Пресечение и предупреждение преступлений.

Значение стадии:

- Обеспечивает социальную и правовую справедливость путем привлечения к ответственности виновных и недопущения привлечения к ответственности невиновных;
- Обеспечивает основную доказательственную базу по делу;
- Определяет предмет и пределы будущего судебного разбирательства.

Формы предварительного расследования:

- Дознание;
- Предварительное следствие
- Дознание в сокращенной
форме.

Общее у дознания и следствия:

- Общие задачи процессуальной деятельности;
- Одинакова процессуальная форма деятельности;
- Однотипны по форме и содержанию итоговые процессуальные документы: обвинительный акт и обвинительное заключение.

Разница между дознанием и следствием:

- По субъектам процессуальной деятельности;
- По тяжести расследуемых преступлений;
- По срокам осуществления деятельности;
- По порядку окончания процессуальной деятельности и ознакомления с материалами уголовного дела;
- По процедуре привлечения лица в качестве обвиняемого;
- По процедуре формулирования уведомления о подозрении.

Общие условия предварительного расследования -

- предусмотренные главой 21 УПК РФ правила общего свойства, которые определяют общий порядок производства в стадии предварительного расследования и выражают ее сущностные черты, гарантируют соблюдение в ней Конституции РФ, а также прав и свобод человека и гражданина.

Значение общих условий предварительного расследования:

- Выражают наиболее важные черты стадии предварительного расследования;
- Обеспечивают возможность проведения объективного расследования;
- Гарантируют принятие законных и своевременных процессуальных решений;
- Обеспечивают права участников производства по уголовному делу;

Система общих условий предварительного расследования

Подследственность -

- Совокупность установленных законом признаков уголовного дела, которая позволяет отнести его к компетенции того или иного органа предварительного расследования.

Виды подследственности:

- Предметная (родовая);
- Территориальная (местная);
- Персональная (личная);
- Альтернативная;
- По связи уголовных дел.

Место предварительного расследования определяется:

- Местом совершения преступления;
- Местом окончания длящегося преступления;
- Местом совершения большинства или самого тяжкого из преступлений;
- Местом нахождения обвиняемого или большинства свидетелей преступления (ст. 152 УПК).

Сроки предварительного расследования:

- Предварительное следствие (ст. 162 УПК): 2 мес., 3 мес., 12 мес., предельный срок не определен. При возвращении уголовного дела прокурором, возобновлении приостановленного или прекращенного дела, дополнительном расследовании срок 1 мес. и возможно продление.
- Дознание (ст. 223 УПК): 30 суток; 60 суток, 6 мес., 12 мес.

Начало производства предварительного расследования:

- Выносится постановление о принятии возбужденного уголовного дела к своему производству, копия которого в 24 часа направляется в надзорное производство;
- В постановлении о возбуждении уголовного дела делается запись о принятии уголовного дела к своему производству.

Производство неотложных следственных действий -

- Действий, осуществляемых 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).

Соединение уголовных дел производится 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 этим 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 (ст. 153 УПК).

Выделение уголовных дел

производится в отношении:

- 1) отдельных подозреваемых или обвиняемых по уголовным делам о преступлениях, совершенных в соучастии, в случаях, указанных в **пунктах 1 - 4 части первой статьи 208 УПК РФ**;
- 2) несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого, привлеченного 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) подозреваемого или обвиняемого, с которым прокурором заключено досудебное соглашение о сотрудничестве (ст. 154 УПК)

Окончание предварительного расследования:

- Составление обвинительного заключения, акта и направление уголовного дела в суд;
- Прекращение уголовного дела;
- Направление материалов уголовного дела в суд для применения принудительных мер медицинского характера (ст. 158 УПК).

Производство предварительного расследования следственной группой, группой дознавателей:

- Группа следователей – ст. 163 УПК;
- Группа дознавателей – ст. 223.2 УПК.

Недопустимость разглашения данных предварительного расследования

- Данные предварительного расследования не подлежат разглашению, за исключением случаев, предусмотренных частью третьей ст. 161 УПК.
- 2. Следователь или дознаватель предупреждает участников уголовного судопроизводства о недопустимости разглашения без соответствующего разрешения ставших им известными данных предварительного расследования, о чем у них берется подписка с предупреждением об ответственности в соответствии со статьей 310 Уголовного кодекса Российской Федерации.