



Органы дознания и должностные лица, осуществляющие дознание, их компетенция

Выполнил: студент 4 курса очной формы обучения
405 группы ФНО по подготовке специалистов для
судебной системы

Евтушенко Евгений Олегович

ВВЕДЕНИЕ

- Актуальность темы исследования. Деятельность государства и его органов охватывает различные сферы жизни общества. Одно из центральных мест в ней занимает правоохранительная деятельность, т.е. выполнение задач по обеспечению законности и правопорядка, защите прав и свобод человека и гражданина, охране прав и законных интересов трудовых коллективов и общественных объединений, борьбе с преступлениями и иными правонарушениями. Правоохранительная деятельность обоснованно рассматривается как социально ориентированная государственная функция, значение которой невозможно переоценить. В настоящее время в РФ тенденция к дифференциации уголовного процесса реализуется практически исключительно в форме его упрощения: путем появления новых упрощенных производств, расширения сферы применения уже существующих, а также путем ограничения сферы применения производств с более сложными процессуальными формами. Так, за последние годы появились: производство по делам, по которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, и производство по делам, по которым производится сокращенное дознание; была существенно изменена процессуальная форма производства по уголовным делам об экономических преступлениях (в том числе путем сокращения гарантий гласности судебного разбирательства).



Дознание как форма предварительного расследования.

Сущность дознания, порядок и сроки производства.

- Предварительное расследование - самостоятельная стадия досудебного производства по уголовному делу. По своему характеру и предназначению стадия предварительного расследования носит вспомогательный характер по отношению к производству по уголовному делу в суде первой инстанции, так как признать лицо виновным в совершении преступления и применить уголовный закон, связанный с назначением уголовного наказания, имеет право только суд. Однако стадия предварительного расследования создает условия для надлежащего рассмотрения и разрешения уголовного дела судом по существу.

- 
- Дознание является одной из форм проведения предварительного расследования, осуществляемой дознавателем по уголовному делу, производство предварительного следствия по которому не является обязательным (п. 8 ст. 5 УПК РФ) и на производство которого распространяются положения гл. 21, 22, 24 - 29 УПК РФ. Вместе с тем, выделяя дознание в самостоятельный процессуальный институт, законодатель установил ряд особенностей, ему присущих, сосредоточив их в гл. 32 и 32.1 УПК РФ.

Возбуждение уголовного дела



Субъекты	Дознаватель или следователь с согласия прокурора, прокурор (ст. 146 УПК РФ), потерпевший по делам частного обвинения (ст. 318 УПК РФ)
Поводы	Заявление о преступлении, явка с повинной, сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников (ст. 140 УПК РФ)
Основания	Наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления (ст. 140 УПК РФ)
Процессуальное оформление	Постановление дознавателя, следователя, прокурора (ст. 146 УПК РФ) Заявление потерпевшего по делам частного обвинения (ст. 318 УПК РФ)

СРОКИ ДОЗНАНИЯ (ст. 223 УПК РФ)

Весь период дознания со дня возбуждения уголовного дела и до дня принятия решения о направлении уголовного дела с обвинительным актом прокурору

Продление срока дознания прокурором

В случаях, связанных с производством судебной экспертизы, срок дознания может быть продлен прокурорами района, города, приравненным к ним военным прокурором и их заместителями

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 РФ и приравненным к нему военным прокурором

30 ДНЕЙ

30 ДНЕЙ

30 ДНЕЙ

12 МЕСЯЦЕВ



Реализация принципов уголовного судопроизводства при производстве по уголовным делам в форме дознания

- К принципам относятся:
- а) розыскной характер (следственное начало), исключающий возможность полностью состязательного построения предварительного расследования на основании разграничения процессуальных функций и обеспечивающий функциональную неделимость расследования
- б) полноценное обеспечение обвиняемому (подозреваемому) права на защиту, компенсирующее несостязательную (следственную) природу расследования;
- в) тайный характер расследования в отношении как участников процесса (ограниченный доступ к материалам дела до окончания расследования), так и широкой публики, средств массовой информации и т.п.;
- г) письменный характер расследования, обязывающий следователя и дознавателя оформлять в письменной форме все процессуальные действия (протоколы) и все процессуальные решения (постановления).

- 
- д) принцип разумного срока уголовного судопроизводства.
 - е) принцип единоначалия-организационная деятельность государственных органов
 - ё) принцип единоначалия означает, что руководящее должностное лицо органа дознания принимает необходимые быстрые и оперативные процессуальные решения на текущие события



Иерархичная система источников уголовно–процессуального права включает следующие источники

- Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры РФ.
- Конституция РФ
- Федеральные конституционные законы
- Уголовно–процессуальный кодекс Российской Федерации
- Иные федеральные законы
- Подзаконные нормативные правовые акты
- Постановления Конституционного Суда РФ
- Постановления Пленума Верховного Суда РФ

Принципы уголовного судопроизводства

Конституционные принципы уголовного процесса	Отраслевые принципы уголовного процесса
<ul style="list-style-type: none">– презумпция невиновности (ст. 49);– осуществление правосудия только судом (ст. 118);– состязательность (ст. 123);– обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на защиту (ст. 48);– неприкосновенность личности (ст. 22);– неприкосновенность жилища (ст. 25);– тайна переписки, телефонных, телеграфных и иных переговоров и сообщений (ст. 23);– уважение чести и достоинства личности (ст. 21);– законность (ст. 15);– независимость судей (ст. 120);– равенство всех перед законом и судом (ст. 19) и др.	<ul style="list-style-type: none">– свобода оценки доказательств;– публичность и др.



Содержание принципа состязательности в уголовном судопроизводстве

- – полное разделение уголовно–процессуальных функций обвинения, защиты и разрешения уголовного дела между различными участниками уголовного судопроизводства;
- – повышение роли суда в уголовном процессе, освобождение его от обвинительного уклона, возвышение суда над сторонами защиты и обвинения;
- – равенство сторон обвинения и защиты перед судом;
- – распространение действия принципа состязательности на все стадии уголовного судопроизводства.



СИСТЕМА ОРГАНОВ ДОЗНАНИЯ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Орган дознания, дознаватель как субъекты дознания

- Органы дознания – государственные органы и должностные лица, уполномоченные в соответствии с законом осуществлять дознание и другие процессуальные полномочия

Органами дознания, согласно ст. 40 УПК РФ, являются:

- - органы внутренних дел РФ, включая территориальные, линейные управления, отделы, отделения, пункты;
- - органы исполнительной власти, наделенные правом осуществления оперативно-розыскной деятельности. К таким органам в соответствии с Федеральным законом от 12 августа 1995 года N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности Российской Федерации" относятся оперативные подразделения органов внутренних дел РФ, органов федеральной службы безопасности, Федеральных органов государственной охраны, таможенных органов РФ, Службы внешней разведки, Федеральной службы исполнения наказаний;
- - органы Федеральной службы судебных приставов;
- - начальники органов военной полиции Вооруженных Сил РФ, командиры воинских частей, соединений, начальники военных учреждений и гарнизонов;
- - органы государственного пожарного надзора федеральной противопожарной службы.

Дознаватель

- Дознаватель – это участник следственного действия, выполняющий функции, аналогичные функциям следователя при наличии специальных правовых гипотез, допускающих передачу юрисдикционных полномочий в досудебном производстве из ведения органов предварительного следствия в ведение органов дознания, а именно: а) при производстве дознания как формы предварительного расследования (гл. 32 УПК РФ); б) выполнении неотложных следственных действий (ч. ч. 1 – 3 ст. 157 УПК РФ); в) выполнении отдельных поручений следователя о производстве следственных действий (ч. 4 ст. 157 УПК РФ). В случаях проведения дознания как формы предварительного расследования на правах дознавателя в производстве следственного действия могут принимать участие начальник подразделения дознания (ч. 2 ст. 40.1 УПК РФ) и начальник органа дознания (ч. 2 ст. 40.2 УПК РФ).



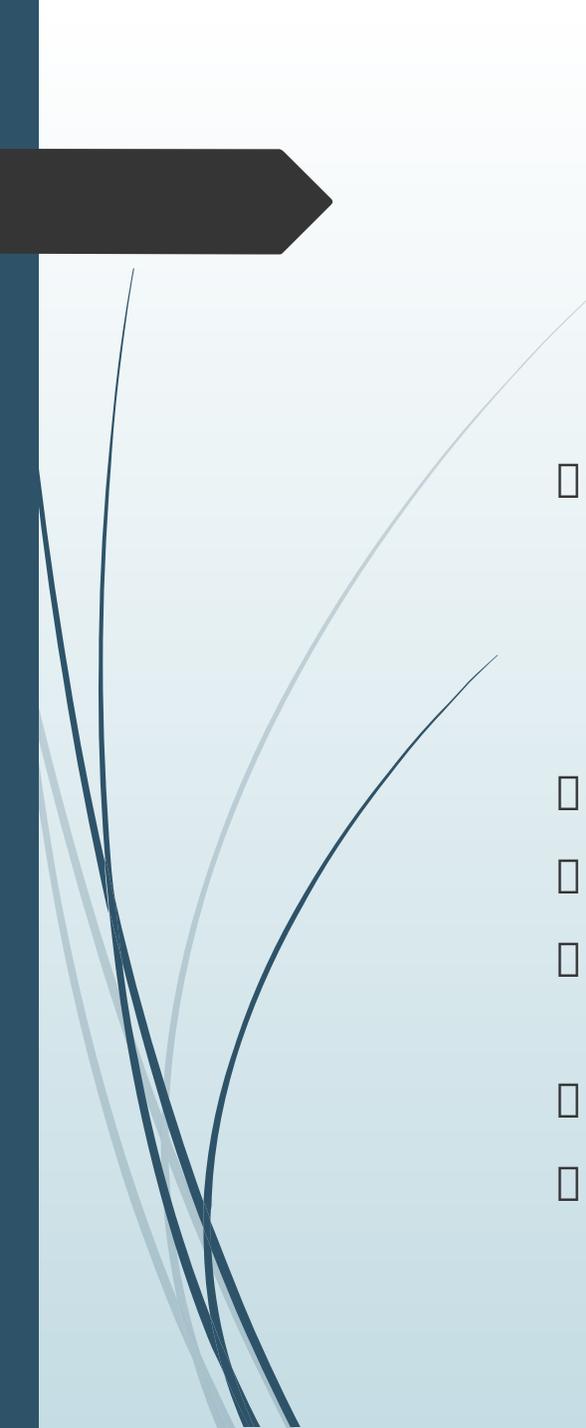
На органы дознания в соответствии с ч. 2 ст. 40 УПК РФ возлагаются

- 1) дознание по уголовным делам, по которым производство предварительного следствия необязательно;
- 2) выполнение неотложных следственных действий по уголовным делам, по которым производство предварительного следствия обязательно;
- 3) осуществление иных, предусмотренных УПК РФ полномочий.



Возбуждение уголовного дела и выполнение неотложных следственных действий в соответствии с ч. 3 ст. 40 УПК РФ возлагаются также на:

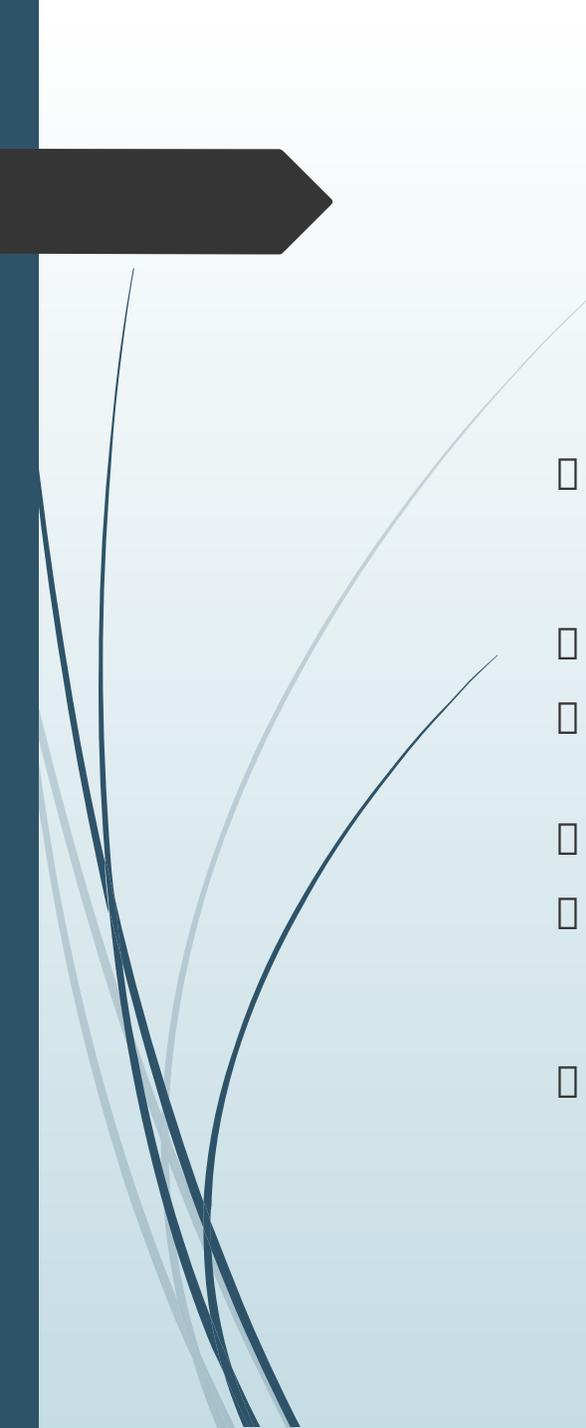
- 1) капитанов морских и речных судов, находящихся в дальнем плавании, – по уголовным делам о преступлениях, совершенных на данных судах;
- 2) руководителей геолого–разведочных партий и зимовок, начальников российских антарктических станций и сезонных полевых баз, удаленных от мест расположения органов дознания, – по уголовным делам о преступлениях, совершенных по месту нахождения этих партий, зимовок, станций, сезонных полевых баз;
- 3) глав дипломатических представительств и консульских учреждений Российской Федерации – по уголовным делам о преступлениях, совершенных в пределах территорий данных представительств и учреждений.

- 
- Полномочиями органов дознания по производству дознания наделяются не все органы исполнительной власти, правомочные осуществлять оперативно-разыскную деятельность. В ч. 3 ст. 151 УПК РФ определена подсудственность дознавателей только пяти органов государства, а именно:
 - 1) органов внутренних дел Российской Федерации;
 - 2) органов Федеральной службы судебных приставов;
 - 3) органов государственного пожарного надзора федеральной противопожарной службы;
 - 4) пограничных органов федеральной службы безопасности;
 - 5) таможенных органов Российской Федерации.

A decorative graphic on the left side of the slide. It features a dark grey arrow pointing to the right at the top. Below it, several thin, curved lines in shades of blue and grey sweep across the page from the left edge towards the center.

Начальник органа дознания и начальник подразделения дознания

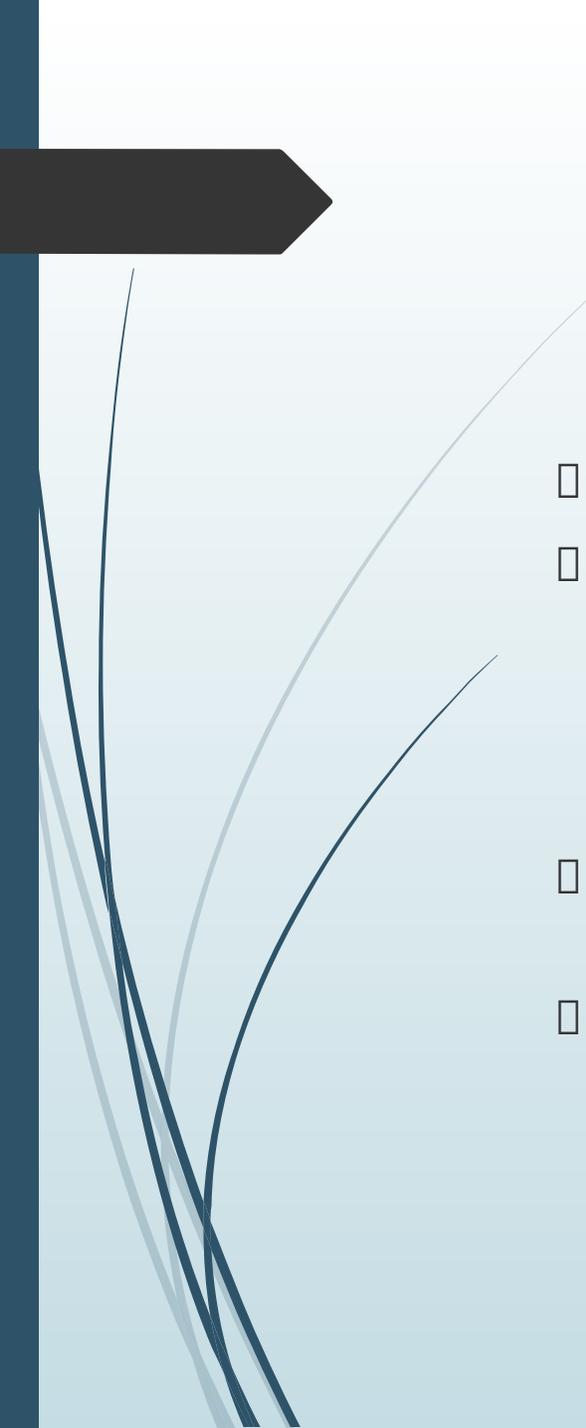
- Начальник органа дознания – должностное лицо органа дознания, в том числе заместитель начальника органа дознания, уполномоченное давать поручения о производстве дознания и неотложных следственных действий, осуществлять иные полномочия, предусмотренные УПК РФ
- Начальник подразделения дознания – должностное лицо органа дознания, возглавляющее специализированное подразделение, которое осуществляет предварительное расследование в форме дознания, а также его заместитель

- 
- Применительно к процессуальным полномочиям такого начальника по уголовному делу после анализа диспозиции ч. 1 ст. 40.1 УПК РФ можно выделить следующие:
 - - передавать уголовное дело другому дознавателю;
 - - отменять необоснованные, по его мнению, постановления о приостановлении производства дознания;
 - - давать указания о направлении расследования, о квалификации деяния;
 - - ходатайствовать перед прокурором об отмене постановления дознавателя об отказе в возбуждении уголовного дела, поскольку права на самостоятельную отмену такого постановления в силу УПК РФ он не имеет;
 - - кроме этого, он может самостоятельно возбудить уголовное дело и самостоятельно провести по нему дознание в полном объеме, поскольку он обладает всеми полномочиями дознавателя.

Участие прокурора и суда при производстве дознания

- Для решения вопроса о том, кто, когда и каким образом проверяет законность и обоснованность принимаемых следователем и дознавателем процессуальных решений и совершаемых ими процессуальных действий, то обнаружится три вида органов и (или) должностных лиц:
 - 1) суд, который, по мысли законодателя, помимо своей обычной функции по отправлению правосудия, осуществляет на досудебных стадиях функцию судебного контроля;
 - 2) прокурор, деятельность которого на досудебных стадиях уголовного процесса исторически именуется прокурорским надзором;
 - 3) непосредственный руководитель (для следователя – руководитель следственного органа; для дознавателя – начальник органа дознания и начальник подразделения дознания) в рамках того, что можно назвать ведомственным контролем.

- 
- Можно выделить два вида судебного контроля:
 - 1) предварительный (суд дает разрешение на производство действия или принятие решения до того, как они совершены)
 - 2) последующий (суд рассматривает жалобы участников процесса на уже совершенные действия или принятые решения).

- 
- Полномочия прокурора:
 - – по передаче уголовных дел или материалов проверки сообщения о преступлении от одного органа предварительного расследования другому (за исключением передачи уголовного дела или материалов проверки сообщения о преступлении в системе одного органа предварительного расследования) (п. 12 ч. 2 ст. 37 УПК РФ);
 - – определению подследственности уголовного дела (ч. 3 ст. 146, ч. 7 ст. 151, ч. 5 ст. 152 УПК РФ);
 - – разрешению споров о подследственности уголовного дела (ч. 8 ст. 151 УПК РФ).

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДОЗНАНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ.

Проблемы производства дознания

- Эффективность и успех раскрытия преступления, особенно совершенного в условиях неочевидности, зависит от своевременности и качества производства неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, как правило, в их сочетании. Именно в таких случаях субъект, правомочный возбудить уголовное дело, осуществлять следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, не только вправе производить их в одном лице, но и обязан, ибо орган дознания - единственный субъект, наделенный такими полномочиями. Раскрытие и расследование преступлений является одной из основных задач органов внутренних дел. Своевременное и оперативное реагирование на совершенное правонарушение позволяет пресечь преступление, раскрыть его, установить лицо, его совершившее.



Основные направления совершенствования правового регулирования дознания

- Орган дознания обладает широчайшими полномочиями в оперативно-розыскной и административной сферах. Кроме того, законодатель возложил на орган дознания полномочия по производству неотложных следственных действий в целях скорейшего исследования обстоятельств совершенного преступления. Необходимо:
 - 1) законодательно четко сформулировать терминологию и дать соответствующие определения;
 - 2) исключить возможность совершения дублирующих друг друга действий и принятия соответствующих решений участниками уголовного судопроизводства;
 - 3) сбалансировать сроки производства дознания в сокращенной форме с объемом совершаемых процессуальных действий и принимаемых процессуальных решений; исключить противоречие норм в целом в исследуемом виде дознания.

Заключение

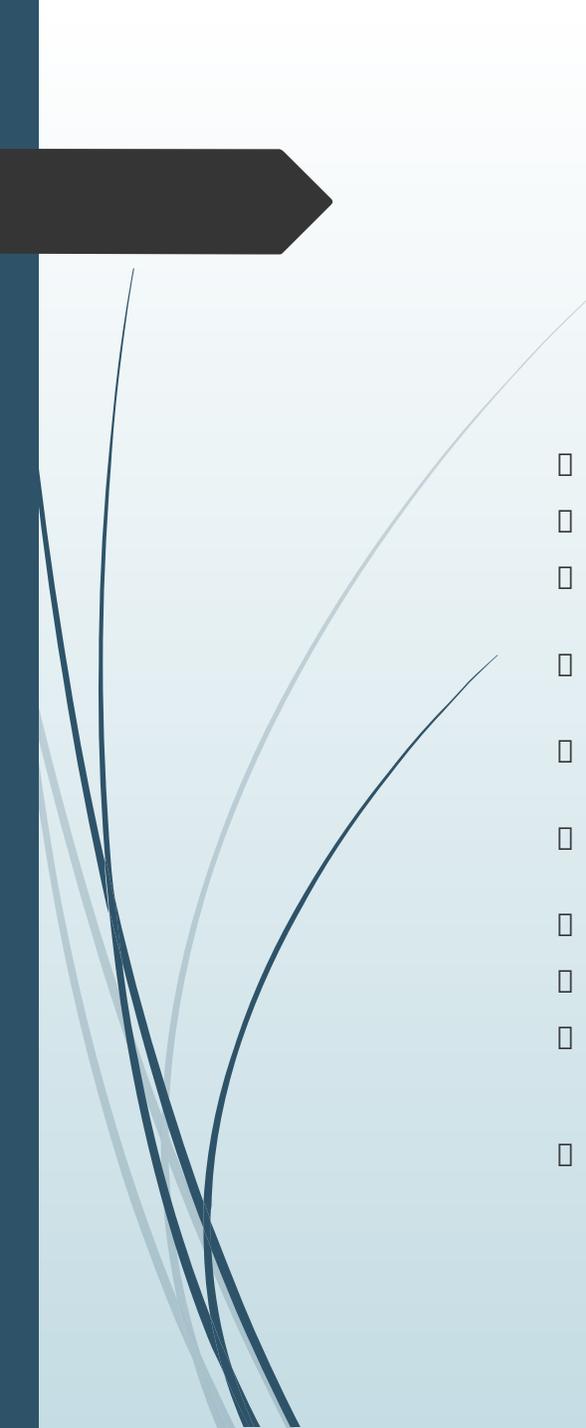
- В результате проведенного исследования, были сделаны следующие выводы:
- Органы дознания, как и начальник органа дознания, не могут быть уполномочены осуществлять дознание и другие процессуальные полномочия каким бы то ни было должностным лицом. Они наделяются такими полномочиями только законом.
- Дознаватель, по аналогии со следователем, должен уведомлять обвиняемого и его защитника об окончании предварительного расследования и разъяснять им предусмотренное законом право на ознакомление с обвинительным актом (обвинительным постановлением) и материалами уголовного дела. В случаях, когда обвиняемый добровольно в письменной форме отказался от помощи защитника, он знакомится с указанными документами самостоятельно. В противном случае дознаватель обязан обеспечить обвиняемому при ознакомлении с материалами уголовного дела и обвинительным актом участие выбранного самим обвиняемым защитника.
- Обвинительный акт и обвинительное постановление – процессуальные документы, завершающие дознание и формулирующие обвинение на основании доказательств, изобличающих обвиняемого в совершении преступления. Они являются не только итоговыми решениями, но и процессуальными документами, на основании которых подозреваемый приобретает процессуальный статус обвиняемого, в отличие от обвинительного заключения предварительного следствия.
- Решение о том, кто должен осуществлять уголовно–процессуальные полномочия по конкретному делу, относится к числу управленческих. При его принятии руководитель учитывает квалификацию, опыт работы, загруженность конкретного подчиненного и другие обстоятельства. Наличие оснований для отвода данного лица принципиально ничем не отличается от других обстоятельств, которые учитывает руководитель при передаче уголовного дела конкретному дознавателю. При распределении уголовных дел между следователями и дознавателями вопрос о возможном наличии обстоятельств, препятствующих принятию данных дел к производству, ставится и решается.

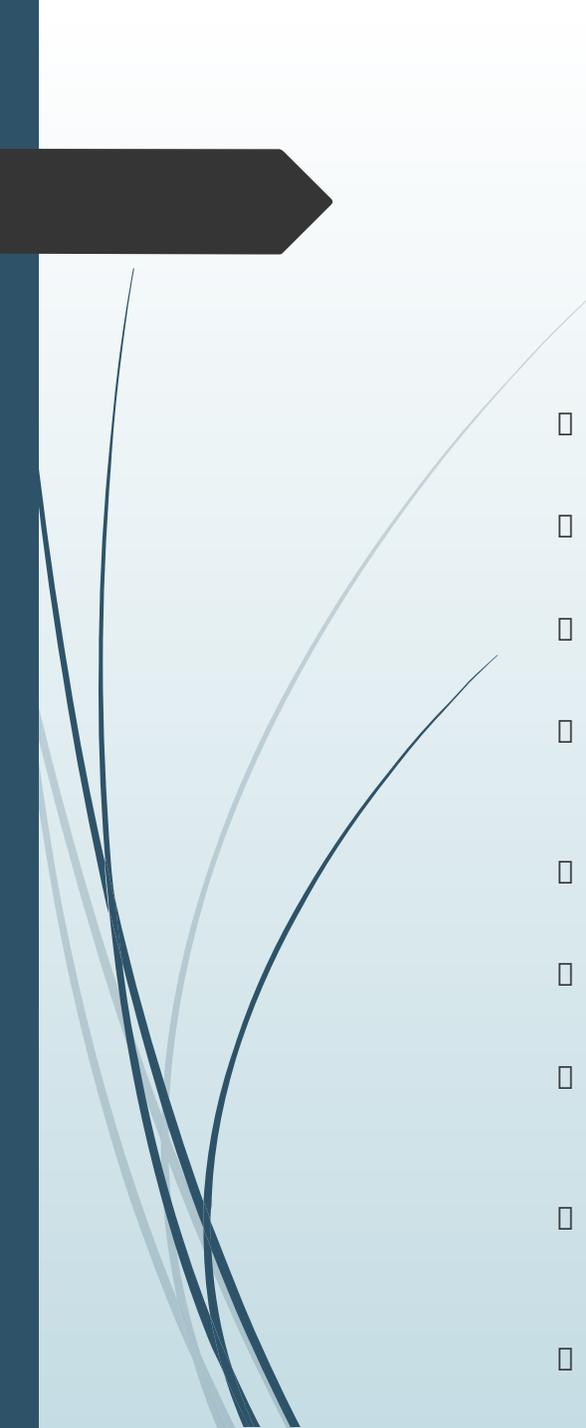
- Процессуальные полномочия начальника подразделения дознания направлены главным образом на обеспечение эффективного осуществления им процессуального руководства деятельностью подчиненных ему дознавателей и представляют собой правовые средства такого руководства. Это прежде всего средства контроля, обеспечивающие систематическое наблюдение за деятельностью подчиненных дознавателей и проверку соответствия их деятельности требованиям закона, а также средства предупреждения и устранения нарушений норм процессуального и материального права в их деятельности и средства активации деятельности дознавателей. Некоторые из них одновременно являются средствами организации деятельности дознавателей и всего подразделения дознания в целом.
- Поскольку правовые условия осуществления следственных действий дознавателем, начальником подразделения дознания или начальником органа дознания в целом аналогичны рассмотренным выше условиям работы следователя, то они не должны вызывать каких-либо ощутимых затруднений в правоприменительной практике, если, конечно, не принимать во внимание более низкий профессиональный уровень соответствующих кадров.
- Орган дознания вправе провести только те следственные и процессуальные действия, решение о которых принял следователь и поручил ему их производство. Если для производства следственного или процессуального действия требуется вынести постановление о его производстве, то такое постановление должно быть вынесено следователем или им получено в соответствии с УПК РФ (например, постановление о производстве обыска в жилище выносит судья). Орган дознания самостоятельно принимать уголовно-процессуальные решения по уголовному делу, находящемуся в производстве у следователя, не вправе.
- Необходимы законодательные изменения, связанные с полномочиями начальника органа дознания по контролю за следственными и процессуальными действиями, требующими судебного решения.
- Важность контрольной деятельности начальника органа дознания требует ее регламентации по модели регулирования аналогичных действий прокурора по делу, направленному ему для утверждения обвинительного заключения (акта, постановления).

- 
- Для этого в УПК РФ необходимо закрепить:
 - 1) основания для возвращения уголовного дела дознавателю:
 - – односторонность и (или) неполнота произведенного дознания;
 - – наличие нарушений положений УПК РФ, требующих принятия процессуальных решений (проведения процессуальных действий) по их устранению;
 - – неправильная квалификация деяния;
 - 2) требования к форме и содержанию процессуального решения начальника органа дознания:
 - – письменная форма;
 - – законность, обоснованность, мотивированность процессуального решения
 - 3) законодательно четко сформулировать терминологию и дать соответствующие определения;
 - 4) исключить возможность совершения дублирующих друг друга действий и принятия соответствующих решений участниками уголовного судопроизводства;
 - 5) сбалансировать сроки производства дознания в сокращенной форме с объемом совершаемых процессуальных действий и принимаемых процессуальных решений; исключить противоречие норм в целом в исследуемом виде дознания.

Список используемой литературы и ИСТОЧНИКОВ

- 1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // СЗ РФ. 2014, - № 31, - ст. 4398.
- 2. "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 31.12.2017)// "Российская газета", N 249, 22.12.2001
- 3. Федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ (ред. от 06.07.2016) "Об оперативно-розыскной деятельности"// "Российская газета", N 160, 18.08.1995
- 4. Постановление III Всероссийского съезда судей от 25.03.1994 "О концепции судебной системы Российской Федерации"// "Российская юстиция", 1994, N 7
- 5. Приказ Генпрокуратуры России от 25.12.2012 N 465 "Об участии прокуроров в судебных стадиях уголовного судопроизводства"//Справочно-правовая система «Консультант плюс»
- 6. Приказ Генпрокуратуры России от 23.10.2014 N 150 (ред. от 20.07.2017) "Об утверждении Инструкции о процессуальной деятельности органов дознания Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов"//Справочно-правовая система «Консультант плюс»

- 
- 13. Быков В.М. Следователь в уголовном процессе России. М.: Юрлитинформ, 2014. 336 с.
 - 14. Долгих Т.Н. Основания и порядок производства дознания // СПС КонсультантПлюс. 2018.
 - 15. Глухов А.С. Обжалование в суд в порядке, предусмотренном статьей 125 УПК РФ, решений, действий (бездействия) дознавателей и органов дознания ФССП России // Юстиция. 2016. N 4. С. 93 - 104.
 - 16. Гуляев А.П. Концепция реформирования предварительного расследования преступления // Российский следователь. 2012. N 11. С. 4 - 6.
 - 17. Гусейнов Н.А. Латентная дифференциация дознания в уголовном судопроизводстве России по нормам УПК РФ // Российский следователь. 2016. N 4. С. 17 - 22.
 - 18. Курс уголовного процесса / А.А. Арутюнян, Л.В. Брусницын, О.А. Васильев и др.; под ред. Л.В. Головки. М.: Статут, 2016. 1278 с.
 - 19. Ковтун Н.Н. Специализированный следственный судья: за и против // Российская юстиция. 2010. N 9.
 - 20. Макаркин А.И. Состязательность на предварительном следствии. СПб., 2004. С. 117.
 - 21. Михайлов М.А. Необходимость учета крымского опыта при решении вопроса о создании института следственных судей в Российской Федерации // Матер. межд. науч.-практ. конф. "Уголовное производство: процессуальная теория и криминалистическая практика". Алушта, 2015.
 - 22. Мельников В.Ю. Проблемы осуществления прав личности и ее защиты по уголовному делу на стадии предварительного расследования // Адвокатская практика. 2017. N 5. С. 45 - 54.

- 
- 23. Мичурина О.В. Концепция дознания в уголовном процессе Российской Федерации и проблема ее реализации в органах внутренних дел: Дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2008.
 - 24. Морозкина И.А. Роль совершенствования института дознания в концепции совершенствования досудебного производства по уголовным делам // Российский следователь. 2007. N 6. С. 20 - 23.
 - 25. Мусеибов У.А. Производство дознания следователем: проблемы правового регулирования // Российский следователь. 2013. N 9. С. 12 - 13.
 - 26. Осипов А.А. О субъектах, осуществляющих предварительное расследование в форме дознания по действующему уголовно-процессуальному законодательству РФ // Российский следователь. 2009. N 11. С. 9 - 12.
 - 27. Основы уголовного судопроизводства: учебник для бакалавров / М.В. Бубчикова, В.А. Давыдов, В.В. Ершов и др.; под ред. В.А. Давыдова, В.В. Ершова. М.: РГУП, 2017. 444 с.
 - 28. Павлова Е.В. Типичные недостатки предварительного расследования при назначении и производстве судебных экспертиз // Законность. 2017. N 9. С. 21 - 26.
 - 29. Россинский С.Б. Использование результатов "невербальных" оперативно-розыскных мероприятий в доказывании по уголовному делу - объективная необходимость // Библиотека криминалиста. 2015. N 3(20). С. 171 - 184.
 - 30. Россинский С.Б. Концептуальные основы формирования результатов "невербальных" следственных и судебных действий в доказывании по уголовному делу: Дис. ... д. ю. н. М.: Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2015. 525 с.
 - 31. Россинский С.Б. Механизм формирования результатов "невербальных" следственных и судебных действий в уголовном судопроизводстве. М.: Проспект, 2015. 208 с.



Спасибо за внимание!