

Тема 1.  
Понятие, виды,  
назначение следственных  
действий

# СЛЕДСТВЕННОЕ ДЕЙСТВИЕ

– ЭТО ПРЕДУСМОТРЕННОЕ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ И ОБЕСПЕЧЕННОЕ МЕРАМИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИНУЖДЕНИЯ ДЕЙСТВИЕ,

ПРОИЗВОДИМОЕ СЛЕДОВАТЕЛЕМ ИЛИ ИНЫМ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ЗАКОНОМ ЛИЦОМ В ХОДЕ ДОСУДЕБНОГО ПРОИЗВОДСТВА ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ, СОДЕРЖАНИЕМ КОТОРОГО ЯВЛЯЮТСЯ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ПРИЕМЫ, ОПЕРАЦИИ ИЛИ ИХ СОВОКУПНОСТЬ,

НАПРАВЛЕННЫЕ НА

СОБИРАНИЕ,

ПРОВЕРКУ

И ЗАКРЕПЛЕНИЕ

ДОКАЗАТЕЛЬСТВ

ЛИБО НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ

*Следственные действия, производимые в ходе судебного следствия, именуется **судебными действиями**. Общие условия и порядок их производства при этом сохраняются, за исключением субъекта производства и некоторых других особенностей (ст.ст. 164-167, ч. 1 ст. 240, ч. 4 ст. 246, ст. 275-290 УПК и др.).*

# СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ

ОСМОТР

КОНТРОЛЬ И ЗАПИСЬ  
ПЕРЕГОВОРОВ

ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ

ДОПРОС

СЛЕДСТВЕННЫЙ  
ЭКСПЕРИМЕНТ

ОЧНАЯ СТАВКА

ОБЫСК

ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ДЛЯ  
ОПОЗНАНИЯ

ВЫЕМКА

ПРОВЕРКА ПОКАЗАНИЙ  
НА МЕСТЕ

НАЗНАЧЕНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО  
СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

ЭКСГУМАЦИЯ  
ТРУПА

ПОЛУЧЕНИЕ ОБРАЗЦОВ ДЛЯ СРАВНИТЕЛЬНОГО  
ИССЛЕДОВАНИЯ

ЗАДЕРЖАНИЕ  
ПОДОЗРЕВАЕМОГО

НАЛОЖЕНИЕ АРЕСТА  
НА ИМУЩЕСТВО

НАЛОЖЕНИЕ АРЕСТА  
НА ПОЧТОВО-ТЕЛЕГРАФНЫЕ ОТПРАВЛЕНИЯ

# ВИДЫ ОСНОВНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ

ОСМОТР

КОНТРОЛЬ И ЗАПИСЬ  
ПЕРЕГОВОРОВ

ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ

ДОПРОС

СЛЕДСТВЕННЫЙ  
ЭКСПЕРИМЕНТ

ОЧНАЯ  
СТАВКА

ОБЫСК

ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ  
ДЛЯ ОПОЗНАНИЯ

ВЫЕМКА

ПРОВЕРКА ПОКАЗАНИЙ  
НА МЕСТЕ

НАЗНАЧЕНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО  
СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

# ВИДЫ И НАЗНАЧЕНИЕ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ

ЭКСГУМАЦИЯ  
ТРУПА

ОСМОТР ТРУПА И  
МЕСТА ЕГО ЗАХОРОНЕНИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО  
СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ  
ДЛЯ ОПОЗНАНИЯ

НАЛОЖЕНИЕ АРЕСТА НА  
ПОЧТОВО-ТЕЛЕГРАФНЫЕ  
ОТПРАВЛЕНИЯ

ОСМОТР ПОЧТОВО-ТЕЛЕГРАФНЫХ  
ОТПРАВЛЕНИЙ

ВЫЕМКА ПОЧТОВО-ТЕЛЕГРАФНЫХ  
ОТПРАВЛЕНИЙ

ПОЛУЧЕНИЕ ОБРАЗЦОВ  
ДЛЯ СРАВНИТЕЛЬНОГО  
ИССЛЕДОВАНИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО  
СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

# ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ ПРИЗНАКИ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ

## ЗАДЕРЖАНИЕ ПОДОЗРЕВАЕМОГО

Факт задержания подозреваемого, особенно по основанию, предусмотренному п. 1 ч. 1 ст. 91 УПК, является доказательством по уголовному делу. Также могут иметь доказательственное значение время задержания в момент совершения преступления, заявление, сделанное подозреваемым при задержании, и другие сведения, содержащиеся в протоколе задержания.

## НАЛОЖЕНИЕ АРЕСТА НА ИМУЩЕСТВО

Протокол наложения ареста на имущество (ценные бумаги) может содержать сведения доказательственного значения. Например, в перечне имущества, на которое наложен арест, оказались предметы преступного посягательства; ценные бумаги являются предметом хищения либо имеют признаки подделки; денежные вклады и иные ценности, находящиеся в банке, нажиты преступным путем и т.д.

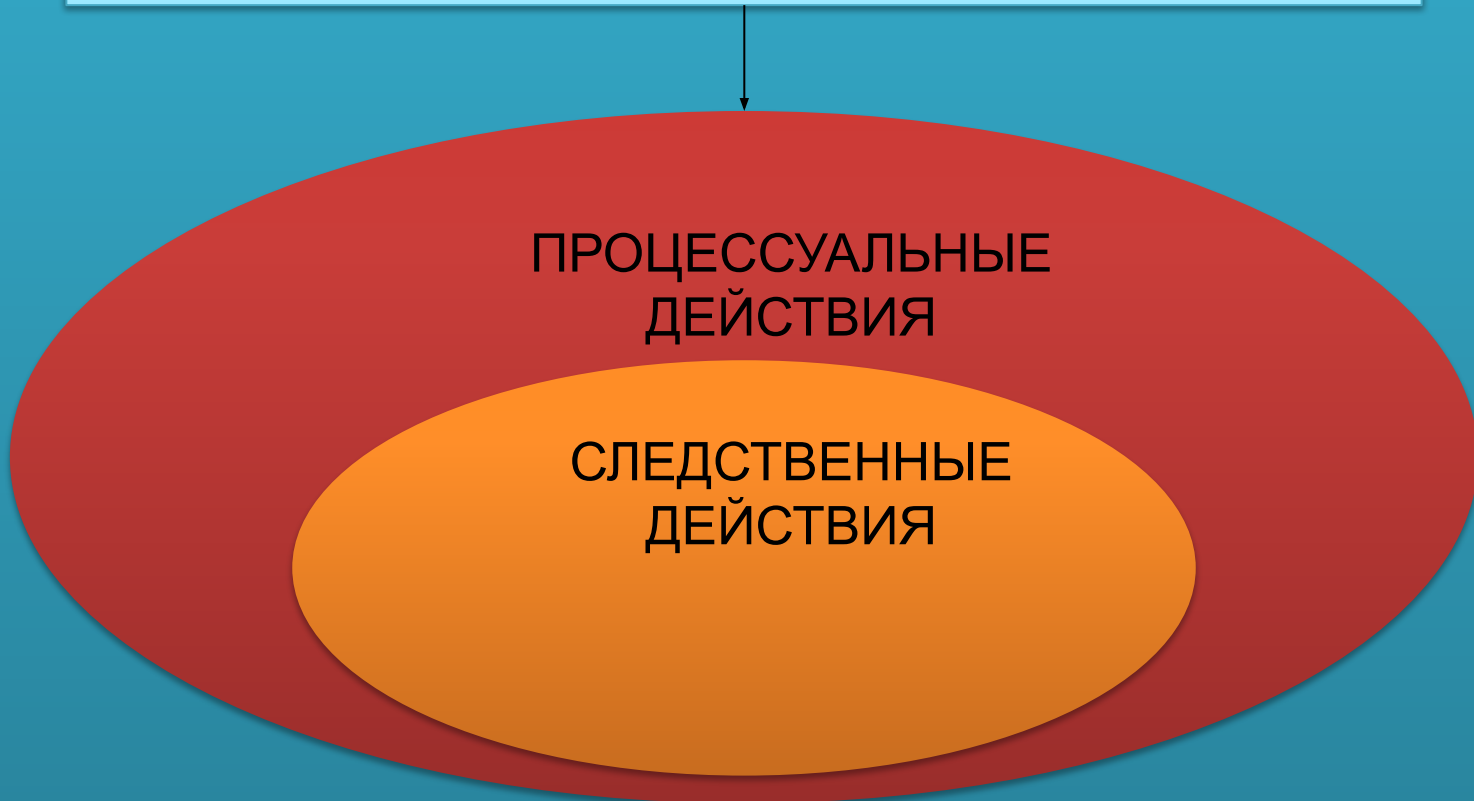
***Процессуальные действия, содержащие элементы следственных действий – это такие процессуальные действия, которые по своему характеру и назначению не относятся к следственным действиям, однако содержат свойство последних в силу определенных условий, предусмотренных законом, а также фактических обстоятельств уголовного дела.***

**СИСТЕМА СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ – ЭТО  
СОВОКУПНОСТЬ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ,  
НАПРАВЛЕННЫХ НА СОБИРАНИЕ (ОБНАРУЖЕНИЕ),  
ПРОВЕРКУ И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ПО  
УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ**

**СООТНОШЕНИЕ  
ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ И СЛЕДСТВЕННЫХ  
ДЕЙСТВИЙ**

**ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ  
ДЕЙСТВИЯ**

**СЛЕДСТВЕННЫЕ  
ДЕЙСТВИЯ**



# КЛАССИФИКАЦИЯ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ ПО МЕТОДАМ ОТОБРАЖЕНИЯ СВЕДЕНИЙ

## РАССПРОС

Допрос, очная ставка, назначение и производство экспертизы – *следственные действия, при производстве которых в основном применяется указанный метод.*

НАБЛЮДЕНИЕ  
(сочетаемое с личным восприятием, измерением, моделированием и т.д.)

Осмотр, освидетельствование, обыск и выемка, а также контроль и запись переговоров – *следственные действия, производство которых сопряжено использованием различных методов восприятия и отображения.*

СОЧЕТАНИЕ  
МЕТОДОВ РАССПРОСА И  
НАБЛЮДЕНИЯ

Предъявление для опознания, следственный эксперимент, проверка показаний на месте – *следственные действия, производство которых содержит методы расспроса, наблюдения и другие.*

Пояснения, даваемые различными лицами, например, в ходе осмотра, обыска, выемки, могут касаться лишь условий проведения следственных действий и не должны подменять собой допроса в случаях, когда сообщаемые сведения имеют самостоятельное доказательственное значение.



## ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРАВОМЕРНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ

СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПРОИЗВОДЯТСЯ ТОЛЬКО ПО ВОЗБУЖДЕННЫМ УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ (кроме осмотра места происшествия, осмотра трупа и освидетельствования, производство которых допускается до возбуждения уголовного дела – ч. 2 ст. 176, ч. 4 ст. 178 и ч. 1 ст. 179 УПК)

СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПРОИЗВОДЯТСЯ ТОЛЬКО ПРИ НАЛИЧИИ ФАКТИЧЕСКИХ И ПРАВОВЫХ ОСНОВАНИЙ

КАЖДОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ ДЕЙСТВИЕ ПРОИЗВОДИТСЯ ТОЛЬКО В ПРЕДУСМОТЕРЕННЫХ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ЦЕЛЯХ

ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЛЮБОГО СЛЕДСТВЕННОГО ДЕЙСТВИЯ НЕОБХОДИМО СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ РЕШЕНИЕ УПРАВМОЧЕННОГО НА ТО ЗАКОНОМ СУБЪЕКТА

ОСНОВАНИЯ, УСЛОВИЯ, ПОРЯДОК ПРОИЗВОДСТВА И ЗАКРЕПЛЕНИЯ ХОДА И РЕЗУЛЬТАТОВ КАЖДОГО СЛЕДСТВЕННОГО ДЕЙСТВИЯ ДОЛЖНЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ ОБЩИМ И ЧАСТНЫМ ПРЕДПИСАНИЯМ ЗАКОНА

# ОБЩИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ

ФАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ – имеющиеся в наличии сведения (достаточные данные), которые свидетельствуют о необходимости производства следственных действий в интересах получения, проверки и закрепления доказательств по уголовному делу.

ЮРИДИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ – предусмотренная законом совокупность процессуальных действий, условия и порядок их производства, дающие следователю (иному правомочному лицу) право, возможность, а иногда и обязанность получить, проверить и закрепить доказательства по уголовному делу, а также принятое им и процессуально оформленное решение о производстве конкретного следственного действия.

*Основания производства следственных действий – это вызываемые обстоятельствами совершенного преступления и следственной ситуацией, сложившейся на определенный момент расследования уголовного дела, предусмотренные законом процессуальные действия, производство которых необходимо или целесообразно.*

# УЧАСТНИКИ (СУБЪЕКТЫ) СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ

Лица, производящие следственные действия (следователь, дознаватель – ст. ст. 38, 41 УПК и др.)

Понятые (ст.ст. 60, 170 УПК)

Специалист  
(ст.ст. 58, 168 УПК)

Защитник  
(ст.ст. 49-53 УПК)

Переводчик  
(ст.ст. 59, 169 УПК)

Законный представитель  
(ст.ст. 48, 426 УПК)

Педагог  
(ч. 1 ст. 191, ч. 3 ст. 425 УПК)

Психолог  
(ч. 3 ст. 425 УПК)

Эксперт  
(ст.ст. 57, 205 УПК)

Свидетель, потерпевший  
(ст.ст. 56, 42, 187-191 УПК)

Подозреваемый, обвиняемый (ст.ст. 47, 47, 92, 173, 174 УПК)

Иные участники уголовного процесса

## ЛИЦА, УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПРОИЗВОДИТЬ СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ

*Следователь* или *дознаватель* по находящемуся у него в производстве уголовному делу – любое следственное (процессуальное) действие в пределах своих полномочий (п. 3 ч. 1 ст. 38, п. 1 ч. 3 ст. 41 УПК).

*Руководитель следственного органа* при расследовании уголовного дела пользуясь полномочиями следователя либо руководителя следственной группы (ч. 2 ст. 39 УПК), допрос подозреваемого или обвиняемого – при даче согласия следователю на возбуждение ходатайства перед судом (п. 4 ч. 1 ст. 39 УПК).

*Орган дознания (начальник органа дознания), дознаватель* или *следователь* – неотложные следственные действия при возбуждении им уголовного дела (ст. 40, ч. 5 ст. 152, ст. 157 УПК).

*Начальник подразделения дознания* – при производстве дознания пользуясь полномочия дознавателя (ч. 2 ст. 40<sup>1</sup> УПК).

*Следователь-криминалист* – при расследовании уголовного дела пользуясь полномочиями следователя, либо отдельные следственные (процессуальные) действия без принятия уголовного дела к своему производству (п. 40<sup>1</sup> ст. 5 УПК).

*Руководитель и члены следственной группы* вправе участвовать в следственных действиях, производимых другими следователями, и лично производить следственные действия по расследуемому уголовному делу (ч. 5 ст. 163 УПК).

Любой другой *следователь* или *дознаватель (сотрудник органа дознания)* в случаях делегирования ему своих полномочий лицом, у которого находится в производстве уголовное дело, в порядке отдельного поручения (п. 4 ч. 2 ст. 38, ч. 1 ст. 152 УПК).

## СОТРУДНИК ПОЛИЦИИ В ДОЛЖНОСТИ ДОЗНАВАТЕЛЯ ИЛИ ПО ПОРУЧЕНИЮ НАЧАЛЬНИКА ОРГАНА ДОЗНАНИЯ ВПРАВЕ ПРОИЗВОДИТЬ СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ:

1. В полном объеме в пределах своих полномочий при производстве дознания по уголовным делам о преступлениях, по которым производство предварительного следствия необязательно, а также по уголовным делам об иных преступлениях небольшой и средней тяжести, переданных ему для производства дознания по письменному указанию прокурора (ч. 3 ст. 150, гл. 32 УПК).

2. Только неотложные после возбуждения органом дознания уголовного дела, по которому обязательно производство предварительного следствия (ст. 157 УПК), а также в подобных случаях по уголовному делу о преступлении, подведомственному другому органу дознания по территориальному признаку (ч. 5 ст. 152 УПК).

3. Отдельные следственные действия по уголовному делу, переданному от органа дознания следователю после производства по нему неотложных следственных действий, – только по поручению следователя (п. 4 ч. 2 ст. 38, ч. 4 ст. 157 УПК).

4. Отдельные следственные действия по другим уголовным делам, находящимся в производстве у следователя или дознавателя – только по их поручениям (п. 4 ч. 2 ст. 38, ч. 1 ст. 152 УПК).

5) Отдельные следственные действия по расследуемому дознавателем уголовному делу – по указанию прокурора, начальника органа дознания или начальника подразделения дознания (п. 4 ч. 2 ст. 37, п. 1 ч. 1, п. 2 ч. 3 ст. 40<sup>1</sup>, ст. 41 УПК).

# СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ, ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КОТОРЫХ ТРЕБУЕТСЯ

## ВЫНЕСЕНИЕ СЛЕДОВАТЕЛЕМ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

ЭКСГУМАЦИЯ  
ТРУПА  
(ст. 178 УПК)

ОСВИДЕТЕЛЬ-  
СТВОВАНИЕ  
(ст. 179 УПК)

ОБЫСК  
(ст. 182 УПК)

ВЫЕМКА (ст. 183  
УПК)

*Кроме того, все следственные (процессуальные) действия, производимые по судебному решению (в том числе обыск и выемка в жилище, наложение ареста на имущество, эксгумация трупа при несогласии близких покойного и др.) требуют предварительного вынесения соответствующего постановления следователем (дознавателем) о возбуждении перед судом ходатайства о производстве следственного (процессуального) действия, получения соответственно согласия руководителя следственного органа или прокурора и судебного решения (ч. 2 ст. 29, п. 5 ч. 2 ст. 37, п. 4 ч. 1 ст. 39, ст. 165 УПК).*

# СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ, ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КОТОРЫХ ТРЕБУЕТСЯ СУДЕБНОЕ РЕШЕНИЕ (ч. 2 ст. 29, ст.ст. 115, 116, ч. 3 ст. 178 УПК)

Осмотр в жилище (при отсутствии согласия проживающих в нем лиц)

Обыск и (или) выемка в жилище

Личный обыск (кроме обыска в порядке, предусмотренном ст. 193 УПК)

Выемка документов о вкладах и счетах в кредитных организациях

Наложение ареста, осмотр и выемка почтово-телеграфных отправлений

Выемка вещи, заложенной или сданной на хранение в ломбард

Контроль и запись переговоров

Наложение ареста на имущество и ценные бумаги (в т.ч. вклады)

Помещение подозреваемого, обвиняемого, не находящегося под стражей, в медицинский или психиатрический стационар для производства соответственно судебно-медицинской или судебно-психиатрической экспертизы

Эксгумация трупа (в случаях возражения близких и других родственников покойного)