

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.).*

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.

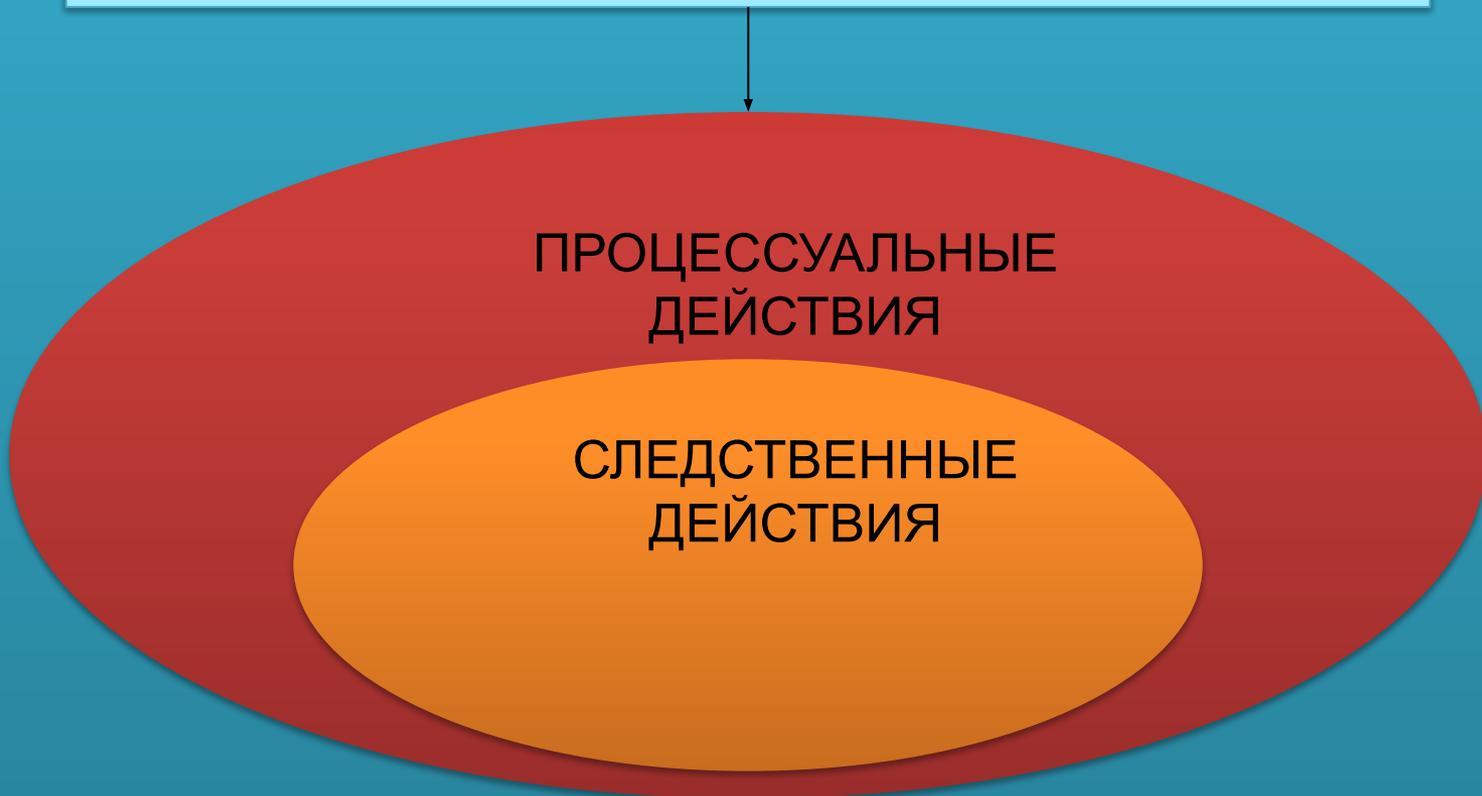
Процессуальные действия, содержащие элементы следственных действий – это такие процессуальные действия, которые по своему характеру и назначению не относятся к следственным действиям, однако содержат свойство последних в силу определенных условий, предусмотренных законом, а также фактических обстоятельств 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 *дознатель* 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. 40¹ УПК).

Следователь-криминалист – при расследовании уголовного дела пользуясь полномочиями следователя, либо отдельные следственные (процессуальные) действия без принятия уголовного дела к своему производству (п. 40¹ 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 *дознатель (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. 40¹, 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)