



Процессуальный документооборот

Выполнила: студентка 4 курса
БОСО 03-14 группы
Очной формы обучения
Направления подготовки 400501
Абрамова Е. С.

Москва 2017



Процессуальные акты и их виды в уголовном процессе. Протоколы, виды, требования

1. Процессуальный акт
2. Признаки процессуального акта
3. Группы процессуальных актов
4. Протокол – уголовно-процессуальный акт
5. Протоколы следственных и судебных действий
6. Протоколы следственных действий
7. Составление протокола
8. Требования к оформлению протокола
9. Протокол судебного заседания
10. Отличия протокола судебного заседания от протокола следственных действий

Процессуальный акт

Процессуальный акт - процессуальный документ, составление которого является обязательным юридическим условием для осуществления, предварительного расследования, судебного разбирательства и всех остальных процессуальных процедур. В них находит отражение вся деятельность субъектов уголовной юрисдикции по проведению процессуальных мероприятий, принятию процессуальных решений и выполнению других предписаний закона.





Признаки процессуального акта

Уголовно-процессуальный документ должен быть прямо предусмотрен УПК. Такой порядок может включать процедуру и сроки составления документа, обязанность ознакомления заинтересованных лиц с его содержанием, направления копий документа по адресам и т.п., например, протокол задержания подозреваемого должен быть составлен в трехчасовой срок с момента доставления лица в соответствующий орган и о задержании уведомляются в письменном виде прокурор, близкие родственники, а при необходимости — иные заинтересованные лица (ст. 92 УПК РФ).

Возможностью составления уголовно-процессуального документа обладают только участники уголовного судопроизводства. При этом законодатель четко определяет, какие именно участники и в каких именно случаях имеют право составлять те или иные процессуальные документы. Например, правом составления обвинительного акта наделен только дознаватель, окончивший предварительное расследование в форме дознания.

Уголовно-процессуальные документы могут составляться исключительно в процессе производства по конкретному уголовному делу. При этом не будут являться уголовно-процессуальными те документы, которые были составлены в ходе расследования или судебного разбирательства других уголовных дел. Например, приобщенная к материалам дела в отношении ранее судимого лица копия прежнего приговора является не уголовно-процессуальным, а иным документом (ст. 84 УПК РФ).

Классификация уголовно-процессуальных документов

По значимости юридической силы уголовно-процессуальные документы правоведы подразделяют на две группы:

- **уголовно-процессуальные акты**, т.е. документы, обладающие наибольшей юридической силой и связанные с исполнением органами дознания, следователем, прокурором или судом своих государственно-властных полномочий;
- **другие уголовно-процессуальные документы**, которые характеризуются значительно меньшей степенью юридической силы, не являются государственно-властным волеизъявлением и потому могут составляться не только должностными лицами органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда, но и иными участниками уголовного судопроизводства.

Группы процессуальных актов

Уголовно-процессуальный акт – акт применения норм права, порождающий, изменяющий или прекращающий уголовно-процессуальные отношения, а также подтверждающий наличие или устанавливающий отсутствие материально-правовых отношений и характеризующийся осуществлением определённой деятельности, которая реализуется в установленной законом форме посредством соответствующих решений и действий, отражаемых в процессуальных документах.

- протоколы следственных и судебных действий, в которых удостоверяется факт производства, содержание и результаты следственных и судебных действий;
- решения - правоприменительные акты, содержащие ответы на правовые вопросы, возникающие при производстве по делу, и властные предписания о правовых действиях. Решения могут быть выражены в форме постановления, определения, вердикта, приговора. Они различаются по органам, лицам, их принимающим, по кругу вопросов, по процессуальному порядку их принятия и форме изложения.



Протокол – уголовно-процессуальный акт

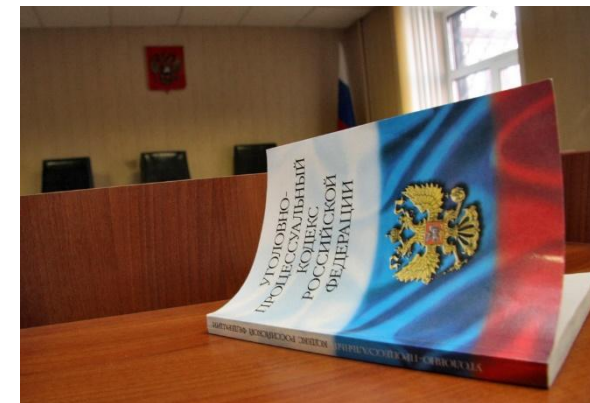
Протокол — это документ о проведении следственных и судебных действий, об их содержании и результатах (п. 20 ст. 32 УПК РФ). Протоколы используются как в досудебном, так и в судебном производстве. Однако в процессе предварительного расследования каждое действие фиксируется самостоятельным протоколом, а все мероприятия, осуществляемые в ходе судебного разбирательства, — общим.

Протоколы следственных и судебных действий

В соответствии со ст. 83 УПК РФ протоколы следственных и судебных действий, в которых подтверждаются обстоятельства и факты, имеющие значение для разрешения дела, составленные и оформленные в предусмотренном уголовно-процессуальным законом порядке, являются источником доказательств.

Общие требования к составлению протокола следственного действия представлены в статье 166 УПК РФ. **Протокол** — это документ о проведении следственных и судебных действий, об их содержании и результатах (п. 20 ст. 32 УПК РФ).

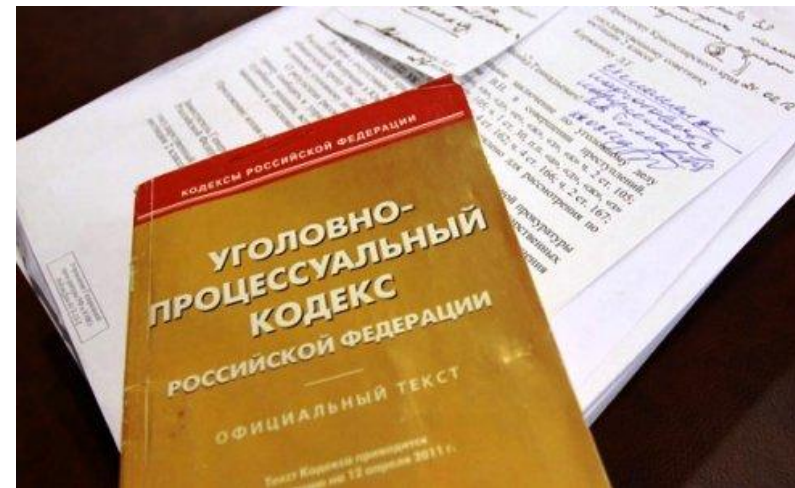
В процессе предварительного расследования каждое действие фиксируется самостоятельным протоколом, а все мероприятия, осуществляемые в ходе судебного разбирательства, — общим. УПК предусматривает множество различных протоколов.



Протоколы следственных действий

Все протоколы следственных действий условно можно разделить на три вида:

1. Протоколы как вид доказательства по делу.
2. Протоколы допросов.
3. Протоколы, фиксирующие результаты принятых по делу промежуточных процессуальных решений.



Протоколы следственных действий

Самостоятельное доказательственное значение имеют протоколы следующих следственных действий по собиранию доказательств: осмотра (в том числе осмотра трупа и эксгумации), освидетельствования, выемки, обыска, предъявления для опознания, следственного эксперимента и проверки показаний на месте.

От этих протоколов следует отличать другие протоколы, которые также составляются в ходе расследования и судебного рассмотрения дела, однако самостоятельными источниками доказательств не являются (например, протокол допроса, очной ставки). В этих случаях доказательственную силу имеют показания допрошенных лиц (свидетелей, обвиняемых и т.д.), а не протокол, который выступает лишь техническим средством фиксации показаний и самостоятельного значения источника доказательств не имеет.

Протоколы других следственных действий доказательств не фиксируют, а отражают лишь выполнение следователем определенных требований закона (например, протокол ознакомления обвиняемого с материалами уголовного дела), и поэтому они не имеют доказательственного значения.

Проверка и оценка протокола

Одним из главнейших свойств процесса доказывания являются проверка и оценка доказательств, которыми также обладает протокол следственных действий. Доказательство не имеет заранее установленной силы, поэтому протоколы, как и любой другой источник, подлежат проверке и оценке со стороны властных органов судопроизводства. Оценка характеризуется установлением связи между фактическими данными, отражёнными в протоколе, и реальными обстоятельствами, случившимися на самом деле. Особое внимание при проведении проверки уделяется свойствам допустимости и достоверности.

Допустимость – возможность приобщения доказательства к уголовному делу. Данное свойство предполагает отсутствие незаконных действий при получении того или иного источника доказательств.

Достоверность – соответствие отражённых сведений реальным обстоятельствам.

Составление протокола

К протоколам следственных и судебных действий предъявляются высокие требования в части строгого соблюдения процессуальных норм, определяющих их содержание и форму. Общие требования к составлению протокола следственного действия представлены в статье 166 УПК РФ. Комментируемая статья регламентирует общие правила составления протокола, которые допускаются в качестве доказательства (ст. 83 УПК РФ) и могут быть оглашены в судебном заседании (ст. 285 УПК РФ), если в них изложены или удостоверены обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела.

Особенности оформления обязательных реквизитов протокола, а также наличие, количество и правила оформления дополнительных реквизитов, особенности формуляра определяются требованиями действующего законодательства, обычаями делового оборота или конкретной управленческой ситуацией. Но все особенности оформления базируются на общем алгоритме, который исторически сложился в процессе составления и оформления протокола как одного из основных видов распорядительных документов.

Протоколы используются как в досудебном, так и в судебном производстве. Однако в процессе предварительного расследования каждое действие фиксируется самостоятельным протоколом, а все мероприятия, осуществляемые в ходе судебного разбирательства, — общим.

Форма протоколов предусматривается соответствующими бланками, установленными главой 57 УПК (данная глава утратила силу). Они могут быть выполнены типографским, электронным или иным способом, а также написаны от руки. При использовании бланка допускается частичное его изменение, если этого требует содержание следственного действия и, если это не противоречит требованиям настоящего УПК. При отсутствии требуемого процессуального документа в перечне бланков процессуальных документов, указанный документ составляется с соблюдением структуры аналогичного бланка и требований УПК.

Содержание протокола должно охватывать все юридически значимые моменты следственного действия. При составлении протокола дается первоначальная оценка относимости сведений, которые заносятся в протокол при предположении о том, что они имеют значение для дела.

Требования к оформлению протокола

Должно быть указано: время и дата производства следственного действия, время начала и окончания, должность, звание и фамилия лица, составившего протокол, ФИО каждого лица, участвовавшего в следственном действии, адрес, порядок производства следственного действия, его содержание, подробно выявленные факты, обстоятельства и все материалы, имеющие значение для уголовного дела.

- Если при производстве следственного действия применялись фотографирование, киносъемка, звукозапись либо были изготовлены слепки и оттиски следов, то в протоколе должны быть указаны технические средства, примененные при производстве следственного действия. В протоколе должно быть также отмечено, что перед применением технических средств об этом были уведомлены все участники следственного действия.
- Протокол прочитывается всем лицам, участвовавшим в следственном действии, после чего ими подписывается. Если кто-либо из участвовавших в следственном действии откажется от подписи протокола, то в нем делается отметка о причине отказа, заверяемая подписью лица, производившего следственные действия. Если участвовавшее в следственном действии лицо лишено возможности подписать протокол, об этом делается отметка в протоколе, заверяемая подписью указанного выше лица и понятых.

Протокол судебного заседания

Протокол судебного заседания — это процессуальный письменный документ, удостоверяющий совершение (несовершение) участниками процесса всех процессуальных действий, имевших место в ходе судебного разбирательства. Он составляется о каждом судебном заседании суда первой инстанции, а также о каждом отдельном процессуальном действии, совершенном вне заседания (ст. 228 ГПК РФ).

Поскольку протокол судебного заседания является одним из основных процессуальных документов, он должен быть изложен полно, четко с точки зрения его прочтения, в той последовательности, в которой проводится судебное разбирательство.

Протокол имеет важное доказательственное значение, поэтому его содержание и порядок составления, форма должны точно соответствовать требованиям закона.

Этот документ составляется в письменной форме и должен отражать все разбирательстве дела или совершении отдельного процессуального действия.

Общие правила составления протокола указаны в статье 259 УПК РФ.



Протокол судебного заседания

Значение протокола судебного заседания состоит в следующем:

- он является письменным свидетельством непосредственности процесса;
- протокол отражает основные действия суда и сторон в той последовательности, в которой они проходили в судебном заседании;
- на основании протокола судебного заседания вышестоящие судебные инстанции проверяют законность процессуального порядка проведенного разбирательства и обоснованность вынесенного судебного решения;
- протокол судебного заседания свидетельствует о соблюдении прав участников процесса, в особенности о соблюдении прав подсудимого;
- протокол судебного заседания является доказательством (ст. 83 УПК);
- протокол судебного заседания является индикатором добросовестности и честности судьи.

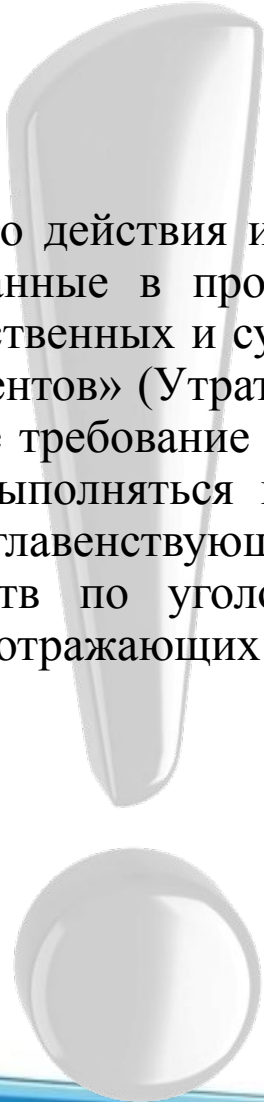
Отличия протокола судебного заседания от протокола следственных действий

Протокол следственных действий

- закрепляется собрание доказательственной информации;
- В процессе предварительного расследования каждое действие фиксируется самостоятельным протоколом;
- В отличие от протокола судебного заседания протокол следственных действий подписывается на каждой странице и весь протокол в целом.

Протокол судебного заседания

- фиксируется в основном исследование уже собранных доказательств (п. 10-12 ст. 259 УПК);
- Мероприятия, осуществляемые в ходе судебного разбирательства, фиксируются общим протоколом.



Уголовно-процессуальные акты - это действия и решения должностных лиц, осуществляющих уголовное судопроизводство, зафиксированные в процессуальном документе. Перечень бланков и образцы процессуальных документов следственных и судебных действий ранее содержались в главе 57 «Перечень бланков процессуальных документов» (Утратила силу. - Федеральный закон от 05.06.2007 N 87-ФЗ). Сегодня единственное техническое требование к бланкам касается способа их изготовления. В силу ч. 2 ст. 474 УПК РФ они могут выполняться практически как угодно: в электронном виде, типографским способом или от руки. главенствующая роль в процессе доказывания отводится фактическому установлению доказательств по уголовному делу. Процессуальному оформлению документов уголовного судопроизводства, отражающих доказательственную информацию, отведена на сегодняшний день второстепенная роль.

Список использованных источников

1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.) (действующая редакция от 21.07.2014 г.)
2. Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2016) // «СЗ РФ» - 17 июня 1996 г. - № 25, – ст. 2954. (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.08.2017) // «СЗ РФ» - 17 июня 1996 г. - № 25, – ст. 2954.
3. Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18.12.2001 №174-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2017) // «СЗ РФ» - 24 декабря 2001 г. - № 52, - ст. 4921.
4. Гуценко К.Ф. Уголовный процесс. Учебник для студентов юридических вузов и факультетов. - М.: Зерцало, 2016. 335 с.
5. Бархатова Е.Ю. Комментарий к Конституции Российской Федерации. – М.: Проспект, 2016. 274 с.
6. Петрухин И.Л, Михайловская И.Б. Уголовно-процессуальное право РФ: учебник. - М. Юрайт, 2016. 640 с.
7. Гуценко К.Ф. Уголовный процесс. Учебник для студентов юридических вузов и факультетов. - М.: Зерцало, 2015. 335 с.

СПИСОК БЛАНКОВ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ (ПРОТОКОЛЫ)

- 1. Протокол принятия устного заявления о преступлении.
- 2. Протокол явки с повинной.
- 3. Протокол осмотра места происшествия.
- 4. Протокол осмотра трупа.
- 5. Протокол задержания подозреваемого.
- 6. Протокол личного обыска.
- 7. Протокол допроса подозреваемого.
- 8. Протокол эксгумации и осмотра трупа.
- 9. Протокол осмотра предметов (документов).
- 10. Протокол допроса потерпевшего.
- 11. Протокол допроса свидетеля.
- 12. Протокол допроса свидетеля (потерпевшего) с участием переводчика.
- 13. Протокол очной ставки.
- 14. Протокол предъявления лица для опознания.
- 15. Протокол предъявления лица для опознания в условиях, исключающих визуальное наблюдение им опознающего.

- 24. Протокол осмотра местности, жилища, иного помещения.
- 25. Протокол осмотра и прослушивания фонограммы.
- 26. Протокол допроса обвиняемого.
- 28. Протокол дополнительного допроса обвиняемого.
- 29. Протокол о принятии залога.
- 30. Протокол о нарушении участниками уголовного судопроизводства процессуальных обязанностей и (или) невыполнении обязательств, связанных с внесенным залогом.
- 31. Протокол следственного эксперимента.
- 32. Протокол проверки показаний на месте.
- 33. Протокол допроса несовершеннолетнего подозреваемого.
- 34. Протокол допроса несовершеннолетнего обвиняемого.
- 35. Протокол допроса несовершеннолетнего потерпевшего (свидетеля).
- 36. Протокол получения образцов для сравнительного исследования.
- 37. Протокол ознакомления (потерпевшего и (или) его представителя) с постановлением о назначении судебной экспертизы.
- 38. Протокол ознакомления (обвиняемого, подозреваемого, защитника) с постановлением о назначении судебной экспертизы.

- 42. Протокол уничтожения вещественных доказательств.
- 43. Протокол уведомления об окончании следственных действий.
- 44. Протокол ознакомления (потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика, их представителей) с материалами уголовного дела.
- 45. Протокол ознакомления обвиняемого и (или) его защитника с материалами уголовного дела.
- 46. Протокол ознакомления законного представителя и (или) защитника лица, в отношении которого осуществляется производство о применении принудительных мер медицинского характера, с материалами уголовного дела.
- 48. Протокол разъяснения подозреваемому права на уведомление родственников о задержании.
- 49. Протокол ознакомления с сообщением эксперта о невозможности дать заключение.
- 50. Протокол осмотра и выемки почтово-телеграфной корреспонденции.
- 51. Протокол разъяснения подозреваемому права пользоваться помощью защитника.

ОБРАЗЦЫ

ПРОТОКОЛ разъяснения подозреваемому права на уведомление родственников о задержании

Г.Москва « 8 » декабря 17 г.
_____ 20 ____
(место составления)

Следователь следственного отделения РОВД по р-ну Сокольники г. Москвы
(должность, следователя (руководителя следственного органа, дознавателя),
старший лейтенант юстиции Шмаков М.М.
_____ (классный чин или звание, фамилия, инициалы)

в помещении РОВД по р-ну Сокольники, кабинете № 3
(каком именно)

с 10 ч 00 мин 10 ч 20 мин в соответствии с ч. 1 ст. 11, ч. 2 ст. 16
_____ до _____ УПК РФ

объявил задержанному на п.2 ст. 91 _____ УПК
основании _____ РФ
(пункт, часть, статья)

подозреваемому Баранову Андрею Сергеевичу _____ ,
(фамилия, имя, отчество)

что в соответствии с ч. 1 ст. 96 УПК РФ уведомление о его задержании
будет направлено
в установленном законом порядке кому-либо из близких родственников, а при
их
отсутствии – другим родственникам, а также о том, что ему предоставляется
возможность самому уведомить об этом кого-либо из указанных лиц.

Подозреваемый заявил, что предоставленная ему возможность самому
уведомить
о своем задержании кого-либо из близких родственников, а при их отсутствии
– других родственников, ему разъяснена и понятна, воспользоваться
этой возможностью он

Желает, путем совершения телефонного звонка жене – Барановой Ирине
Владимировне.

_____ (желает, не желает, если желает, то каким образом)

Номер абонента - 89261936709

_____ (отметка о времени, способе и адресате или абоненте произведенного уведомления)

Протокол лично
прочитан _____
(лично или оглашен (кем именно и по чьей просьбе)

Замечания к отсутствуют
протоколу _____
(содержание замечаний либо указание на их отсутствие)

Подозреваемый

_____ (фамилия)

_____ (подпись)

_____ (инициалы)

Бланк 30

**ПРОТОКОЛ
разъяснения подозреваемому права на помощь защитника**

Г. Москва " 7 " декабря 2017 г.
(место составления)

Следователь следственного отделения РОВД по р-ну Сокольники г.
Москвы _____

(должность следователя (руководителя следственного органа, дознавателя),
старший лейтенант юстиции Шмаков М.М.
_____ ,
специальное или воинское звание, фамилия, инициалы)

в соответствии с ч. 1 ст. 11, ч. 2 ст. 16 и ст. 46 УПК РФ, в помещении _____

РОВД по р-ну Сокольники, кабинете № 4
(каком именно)

с 10 ч _____ мин _____ мин
_____ 00 по 10 ч 25 _____ разъяснил _____
(процессуальное положение,

Романову Дмитрию Сергеевичу _____ ,
(фамилия, имя, отчество)

что с момента возбуждения в отношении его уголовного дела (с момента фактического задержания его по подозрению в совершении преступления в случаях, предусмотренных ст. 91 и 92 УПК РФ, применения к нему в соответствии со ст. 100 УПК РФ меры пресечения в виде заключения под стражу, с момента вручения уведомления о подозрении в совершении преступления в порядке, установленном ст. 223.1 УПК РФ, с момента объявления постановления о назначении судебно-психиатрической экспертизы, с момента начала осуществления иных мер процессуального принуждения или иных процессуальных действий, затрагивающих его права

и свободы), он вправе пользоваться помощью защитника; иметь свидание с ним наедине и конфиденциально до первого допроса в качестве подозреваемого.

Следователем следственного отделения РОВД Сокольники Шмаковым
М.М. _____ было предложено _____

(должность)

Романову Дмитрию Сергеевичу сообщить, кого именно он желает пригласить
(фамилия, имя, отчество подозреваемого)

в качестве защитника или заявить ходатайство об обеспечении участия
защитника следователем.

заявил
Романов Дмитрий Сергеевич следующее: _____
(фамилия, инициалы подозреваемого)

В настоящее время, на момент предъявления обвинения, в процессе и по
окончании _____

предварительного следствия нуждается в услугах защитника. _____

Подозреваемый _____