Тема № 16 «Особенности производства дознания»

Презентация подготовлена профессором кафедры, полковником полиции Рогановым С.А.
Обсуждена и одобрена на заседании кафедры уголовного процесса
(Протокол № 10 от 24.05.2016 г.)

План:

- 1. Понятие и виды дознания
- 2. Дознание по уголовным делам, по которым производство предварительного следствия необязательно
- 3. Производство органом дознания неотложных следственных действий по уголовным делам, по которым предварительное следствие обязательно
- 4. Дознание в сокращенной форме

Вопрос 1. Дознание как форма предварительного расследования: понятие, виды, условия, субъекты

Дознание – это форма предварительного расследования, осуществляемая дознавателем (следователем), по уголовному делу, по которому предварительное следствие необязательно.

Сходство предварительного следствия и дознания заключается:
- в единстве правовой основы деятельности при производстве по уголовному делу;
- в схожести основных процессуальных полномочий и обязанностей следователя и дознавателя;
- в единстве основных задач: раскрытие и расследование преступлений; защита прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений; защита личности от необоснованного обвинения, ограничения ее прав и свобод; отказ от уголовного преследования невиновных;
- в равенстве обязанностей рассмотрения и разрешения поступившего сообщения о преступлении;
- в равной обязанности возбуждения уголовного дела публичного обвинения и расследования его обстоятельств, в случаях обнаружения признаков преступления, либо
- в отказе в возбуждении уголовного дела;
- в единстве правовых мер обеспечения надлежащего производства по делу и обеспечения должного поведения участников уголовного судопроизводства (возможность задержания подозреваемого, избрание мер пресечения, в том числе иных мер уголовно-процессуального принуждения);
- в единстве общих условий при производстве следственных действий;
- в самостоятельности производства следственных и иных процессуальных действий, принятия самостоятельных решений, за исключением случаев, когда в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом РФ на это требуется согласие начальника органа дознания (руководителя следственного органа), согласие прокурора или судебное решение;
- в единых требованиях по соблюдению процессуальной формы фиксации процессуальных решений и производства следственных и иных процессуальных действий.

Различия между предварительным следствием и дознанием заключаются в следующем:

- в различных органах, осуществляющих предварительное следствие и дознание (предварительное следствие производится следователями Следственного комитета РФ, органов федеральной службы безопасности, органов внутренних дел РФ, дознание производится дознаватели органов внутренних дел РФ, пограничных органов федеральной службы безопасности, органов Федеральной службы судебных приставов, органов государственного пожарного надзора федеральной противопожарной службы, таможенных органов РФ, а также следователями Следственного комитета);
- в различной подследственности уголовных дел (ст. 150 и 151 УПК). В подследственности дознавателей нет тяжких и особо тяжких преступлений, а также составов, представляющих сложность в процессе доказывания;
- в объеме прокурорского надзора и ведомственного контроля;
- в существенном различии сроков производства предварительного следствия (ст. 162 УПК) и дознания (ст. 223, 226.6 УПК);
- в упрощенности процедуры дознания по сравнению с предварительным следствием и возможности производства дознания в сокращенной форме;
- в ограничении по использованию отдельных институтов предварительного следствия при производстве дознания; различных процессуальных решениях, порождающих участие в уголовном деле подозреваемого, обвиняемого;
- в различие процедуры ознакомления участников со всеми материалами уголовного дела на завершающем этапе расследования;
- в различие окончательных процессуальных документов стадии предварительного расследования в случае принятия решения о дальнейшем направлении уголовного дела для его рассмотрения в суд (обвинительный акт, обвинительное постановление, обвинительное заключение).

Общее у двух видов дознания следующее:

- характеристики, которые являются общими для предварительного следствия и дознания в общем порядке;
- субъект производства расследования – дознаватель;
- постановление о привлечении лица в качестве обвиняемого – исключение из общего правила о производстве дознания.

Различие между дознанием в общем порядке и в сокращенной форме:

- специальные юридические и фактические условия, без которых производства дознания в сокращенной форме невозможно;
- начальный процессуальный документ соответствующего порядка производства: в общем порядке – постановление о возбуждении уголовного дела; в сокращенной форме – постановление о производстве дознания в данной форме (п.1 ч. 3 ст. 226.4 УПК);
- упрощенные требования к доказательствам, позволяющие в предусмотренных законом случаях не допрашивать лиц, дававших ранее объяснение, не проводить экспертные исследования по объектам, в отношении которых были получены заключения специалиста, не проверять доказательства, если они не оспариваются сторонами;
- обязательное участие защитника при расследовании в дознании в сокращенной форме;
- усеченный предмет доказывания в сокращенной форме;

- сроки расследования (в сокращенной форме срок составляет 15 суток, в общем порядке – 30 суток); максимальный срок дознания в сокращенной форме не может превышать 20 суток, а в общем порядке дознание может быть до 12 месяцев;
- при дознании в сокращенной форме существуют сроки принятия процессуальных решений, не предусмотренных для дознания в общем порядке: сроки составления обвинительного постановления;
- так как сокращенная форма дознания возможна лишь по уголовным делам, возбужденным в отношении конкретного лица, то вынесения уведомления о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 223.1 УПК РФ не требуется;
- различные процессуальные решения в случае направления уголовного дела прокурору (обвинительное постановление или обвинительный акт);
- различные решения прокурора по уголовному делу, поступившему от дознавателя с обвинительным постановлением или обвинительным актом и сроки, предоставляемые для пересоставления данных процессуальных решений.

Порядок производства дознания можно рассмотреть в зависимости от вида дознания:

1) дознание по уголовным делам, по которым предварительное следствие необязательно (дознание в общем порядке);
2) производство органом дознания неотложных следственных действий по уголовным делам, по которым производство предварительного следствия обязательно;
3) дознание в сокращенной форме.

Вопрос 2. Дознание по делам, по которым предварительное следствие необязательно

Особенности производства дознания:

1) сроки дознания

По общему правилу дознание производится в течение 30 суток со дня возбуждения уголовного дела и до дня составления обвинительного акта. Этот срок может быть продлен прокурором по ходатайству дознавателя до 30 суток.

В необходимых случаях, в том числе связанных с производством судебной экспертизы, срок дознания может быть продлен прокурорами района, города, приравненным к ним военным прокурором и их заместителями до 6 месяцев.

В исключительных случаях, связанных с исполнением запроса о правовой помощи, срок дознания может быть продлен прокурором субъекта РФ и приравненным к нему военным прокурором до 12 месяцев.

2) Особый порядок придания статуса подозреваемого в случае возбуждения уголовного дела по факту совершения преступления

При получении достаточных данных, дающих основание подозревать лицо в совершении преступления, дознавателем составляется уведомление о подозрении в совершении преступления, копия которого направляется прокурору и вручается подозреваемому с разъяснением ему прав подозреваемого, предусмотренных ст. 46 УПК, о чем составляется протокол.

3) По общему правилу при производстве дознания статус обвиняемого приобретается лишь при составлении окончательного процессуального решения по делу – обвинительного акта, т.е. в течение всего дознания такой участник процесса как обвиняемый отсутствует

4) Дознание в общем порядке заканчивается составлением обвинительного акта

5) Производство дознания группой дознавателей в случае сложности уголовного дела или его большого объема

6) Решения прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным актом

Прокурор рассматривает уголовное дело, поступившее с обвинительным актом, и в течение 2 суток принимает по нему одно из следующих решений:

1) об утверждении обвинительного акта и о направлении уголовного дела в суд;

2) о возвращении уголовного дела для производства дополнительного дознания либо пересоставления обвинительного акта в случае его несоответствия требованиям ст. 225 УПК со своими письменными указаниями. При этом прокурор может установить срок для производства дополнительного дознания не более 10 суток, а для пересоставления обвинительного акта – не более 3 суток. Дальнейшее продление срока дознания осуществляется на общих основаниях и в порядке, которые установлены ч. 3-5 ст. 223 УПК;

3) о прекращении уголовного дела по основаниям, предусмотренным ст. 24-28 УПК;

4) о направлении уголовного дела для производства предварительного следствия.

8) Особенности категорий уголовных дел, подлежащих расследованию в форме дознания

Дознаватели не вправе расследовать преступления, совершенные военнослужащими, или лицами, которые отнесены к особой категории лиц (раздел 17 УПК).

Органы дознания вправе расследовать преступления, совершенные несовершеннолетними.

Вопрос 3. Производство органом дознания неотложных следственных действий по уголовным делам, по которым предварительное следствие обязательно

Закон предусматривает для должного обеспечения назначения уголовного судопроизводства и своевременности принятия процессуальных решений производство органом дознания неотложных следственных действий (ст. 157 УПК).

При производстве данного этапа расследования орган дознания возбуждает уголовное дело по правилам ст. 146 УПК, проводит неотложные следственные действия и не позднее 10 суток со дня возбуждения уголовного дела направляет его руководителю следственного органа по правилам ст. 149 УПК.

После передачи дела руководителю следственного органа орган дознания может производить по нему следственные и розыскные действия только по письменному поручению следователя.

В ч. 2 ст. 41 УПК установлен запрет на возложение полномочий по проведению дознания на то лицо, которое проводило или проводит по данному уголовному делу оперативно-розыскные мероприятия.

Вопрос 4. Дознание в сокращенной форме

Федеральным законом от 4 марта 2013 года № 23-ФЗ «О внесении изменений в статьи 62 и 303 Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» введена глава 32.1 УПК «Дознание в сокращенной форме»

Условия, при наличии которых производится дознание в сокращенной форме:

- согласие подозреваемого о производстве по уголовному делу дознания в сокращенной форме, оформленное ходатайством;
- уголовное дело возбуждено в отношении конкретного лица по признакам одного или нескольких преступлений, указанных в п. 1 ч. 3 ст. 150 УПК;
- подозреваемый признает свою вину, характер и размер причиненного преступлением вреда, а также не оспаривает правовую оценку деяния, приведенную в постановлении о возбуждении уголовного дела;
- отсутствуют следующие обстоятельства:
- подозреваемый является несовершеннолетним;
- имеются основания для производства о применении принудительных мер медицинского характера в порядке, установленном главой 51 УПК;
- подозреваемый относится к категории лиц, в отношении которых применяется особый порядок уголовного судопроизводства, установленный главой 52 УПК;
- лицо подозревается в совершении двух или более преступлений, если хотя бы одно из них не относится к преступлениям, подследственным дознанию;
- подозреваемый не владеет языком, на котором ведется уголовное судопроизводство;
- потерпевший возражает против производства дознания в сокращенной форме.

Особенности производства дознания в сокращенной форме:

1) Сроки проведения дознания

Дознание в сокращенной форме в силу ст. 226.6 УПК должно быть окончено в срок, не превышающий 15 суток со дня вынесения постановления о производстве дознания в сокращенной форме. Указанный срок может быть продлен прокурором до 20 суток.

2) Порядок проведения дознания в сокращенной форме

До начала проведения первого допроса подозреваемого дознаватель разъясняет последнему право заявить ходатайства о проведении дознания в сокращенной форме, о чем делается отметка в протоколе допроса подозреваемого. Участие защитника при производстве дознания в сокращенной форме обязательно.

3) С учетом конкретных обстоятельств уголовного дела дознаватель вправе:

- не проверять доказательства, если они не оспариваются подозреваемым, его защитником и потерпевшим или его представителем.
- не допрашивать лиц, от которых в ходе проверки сообщения о преступлении были получены объяснения, за исключением случаев, если необходимо установить дополнительные, имеющие значение для уголовного дела фактические обстоятельства, сведения о которых не содержаться в материалах проверки сообщения о преступлении, либо необходимо проверить доказательства, достоверность которых оспорена подозреваемым, его защитником, потерпевшим или его представителем;
- не назначать судебную экспертизу по вопросам, на которые имеются ответы в заключении специалиста, если заключение специалиста не содержит ответы на все необходимые вопросы, выводы специалиста ставятся под сомнения какой-либо из сторон по делу, либо имеются основания для обязательного назначения судебной экспертизы, то экспертиза в ходе сокращенного дознания проводится.
- не производить другие следственные и процессуальные действия, направленные на установление фактических обстоятельств, сведения о которых отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам.

4) Окончание дознания в сокращенной форме

Признав, что необходимые следственные действия произведены и объем собранных доказательств достаточен для обоснованного вывода о совершении преступления подозреваемым, дознаватель составляет обвинительное постановление.