

Практическая деятельность в УСП

Установочная лекция

Обзорная лекция

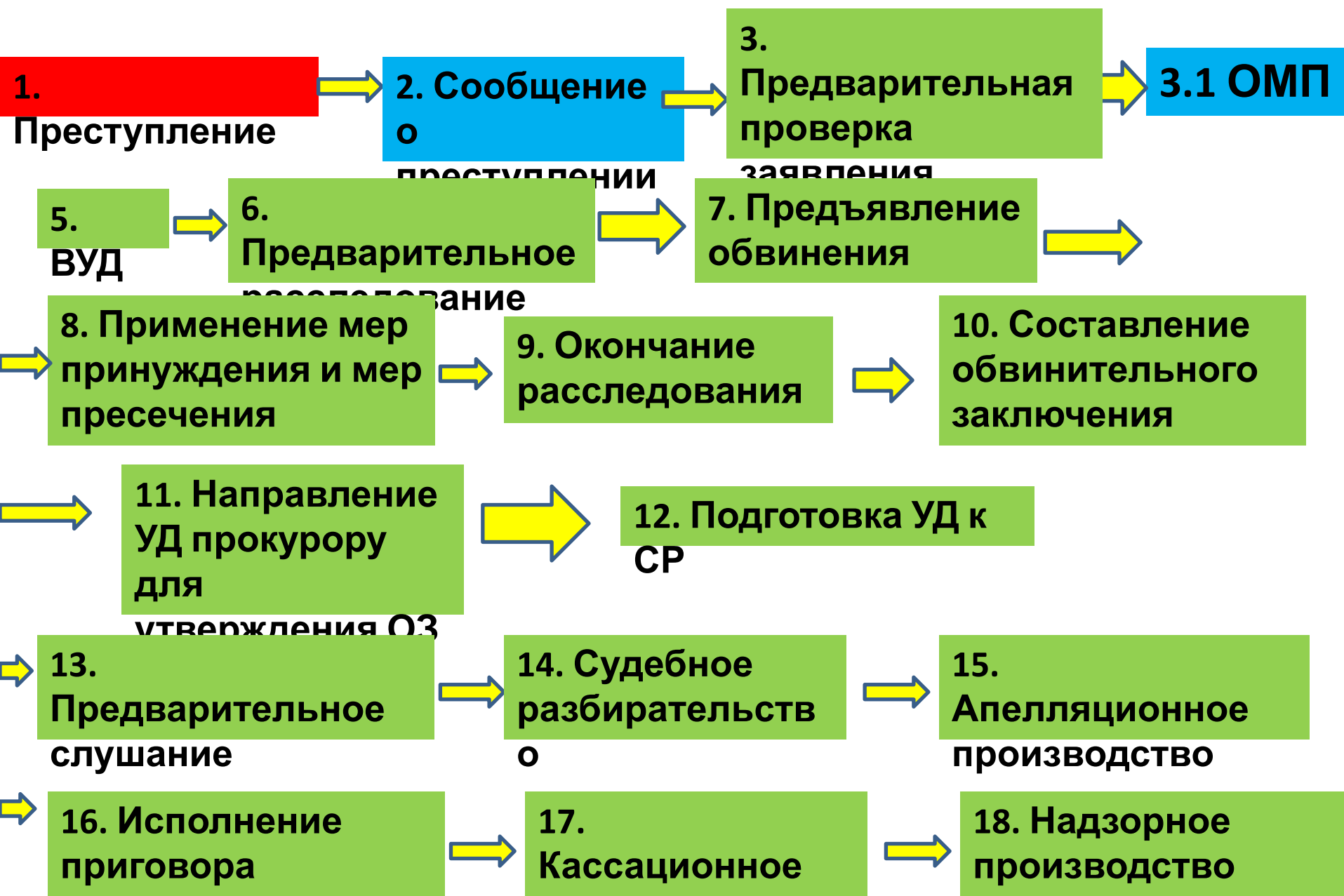
Деятельностный подход к определению УП

Уголовный процесс - **деятельность** государственных органов уголовного преследования и органов правосудия, связанная с применением уголовного закона к лицам, совершившим уголовно-наказуемое деяние.

Понятие и признаки уголовного процесса, его задачи и назначение

Уголовный процесс – это регулируемая законом **деятельность** органов ПР, прокуратуры и суда, состоящая в **разрешении заявлений** (сообщений) о преступлениях, **расследовании, разрешении** УД, а также вопросов, связанных с исполнением приговоров, порождающая правовые отношения между ее субъектами.

Этапы деятельности в УСП



2. Сообщение о преступлении (ст.141-143)

- 1) заявление о преступлении;
- 2) явка с повинной;
- 3) сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников;
- 4) постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании.

3. Предварительная проверка заявления преступлении

1. Получать объяснения,
2. **получать образцы** для сравнительного исследования,
3. **истребовать** документы,
4. изымать документы,
5. производить **осмотр** документов,
6. производить **исследования** документов,
7. истребовать предметы,
8. изымать предметы,
9. производить осмотр предметов,
10. назначать судебную экспертизу,
1. принимать участие в производстве суд экспертизы,
2. получать заключение эксперта в разумный срок,
3. производить ОМП,
4. производить освидетельствование,
5. производить осмотр трупов,
6. производить исследования трупов,
7. требовать производства документальных проверок,
8. требовать производства ревизий,
9. привлекать к участию в этих действиях специалистов,
10. давать органу дознания письменные поручение о проведении ОРМ.

4. Осмотр места происшествия

Осмотр места происшествия, местности, жилища, иного помещения, предметов и документов производится в целях обнаружения следов преступления, выяснения других обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела.

3.1 Решения, принимаемые по результатам рассмотрения сообщения о преступлении (ст. 145)

По результатам рассмотрения сообщения следователь принимает одно из следующих решений:

- 1) о ВУД;
- 2) об отказе в ВУД;
- 3) о передаче сообщения по подследственности

О принятом решении сообщается заявителю и разъясняется его право обжаловать данное решение и порядок обжалования.

5. Возбуждение уголовного дела (ст.146)

При наличии повода и основания следователь ВУД, о чем выносит постановление.

В постановлении о ВУД указываются:

- 1) дата, время и место его вынесения;
- 2) кем оно вынесено;
- 3) повод и основание для ВУД;
- 4) пункт, часть, статья УК РФ, на основании которых ВУД.

5.1 Поводы и основание для возбуждения уголовного дела (ст. 140)

Поводами для ВУД служат:

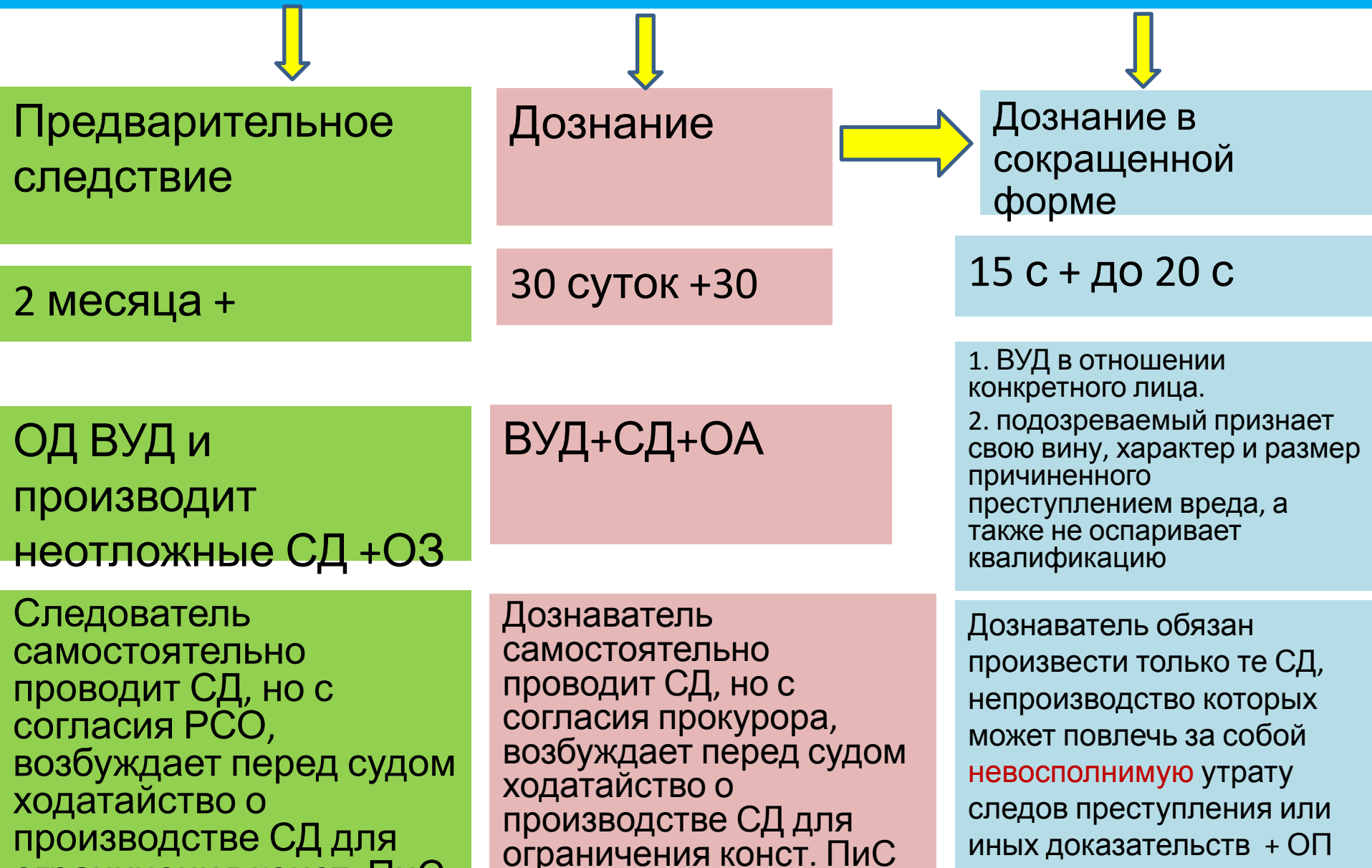
- 1) заявление о преступлении;
- 2) явка с повинной;
- 3) сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников;
- 4) постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании.

Основанием для ВУД является наличие **достаточных данных**, указывающих на **признаки преступления**

6. Предварительное расследование

1. Допрос.
2. Выемка предметов и документов.
3. Получение образцов для сравнительного исследования.
4. Осмотр места происшествия, местности, жилища, иного помещения.
5. Осмотр предметов и документов.
6. Освидетельствование – осмотр живого человека.
7. Осмотр трупа.
8. Эксгумация.
9. Обыск.
10. Личный обыск.
11. Заключение специалиста.
12. Назначение и производство экспертиз. Заключение эксперта.
13. Очная ставка.
14. Предъявление для опознания живого лица.
15. Предъявление для опознания предметов и документов.
16. Проверка показаний на месте.
17. Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемка.
18. Контроль и запись переговоров.
19. Получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами.
20. Следственный эксперимент.
21. Получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими

6.1 Формы предварительного расследования



7. Порядок привлечения в качестве обвиняемого (ст.171)

При наличии достаточных доказательств, дающих основания для обвинения лица в совершении преступления, следователь выносит постановление о привлечении данного лица в качестве обвиняемого.

В постановлении должны быть указаны:

- 1) дата и место его составления;
- 2) кем составлено постановление;
- 3) фамилия, имя и отчество лица, привлекаемого в качестве обвиняемого, число, месяц, год и место его рождения;
- 4) описание преступления с указанием времени, места его совершения, а также иных обстоятельств, подлежащих доказыванию (ст.73);
- 5) пункт, часть, статья УК РФ, предусматривающие ответственность за данное преступление;
- 6) решение о привлечении лица в качестве обвиняемого по расследуемому уголовному делу.

7.1 Порядок предъявления обвинения (ст. 172)

1. Обвинение должно быть предъявлено лицу не позднее 3 суток со дня вынесения постановления о привлечении его в качестве обвиняемого в присутствии защитника, если он участвует в уголовном деле.
2. Следователь, удостоверившись в личности обвиняемого, объявляет ему и его защитнику, если он участвует в уголовном деле, постановление о привлечении данного лица в качестве обвиняемого.
3. При этом следователь разъясняет обвиняемому существо предъявленного обвинения, а также его права.
4. Следователь допрашивает обвиняемого немедленно после предъявления ему обвинения.
5. В начале допроса следователь выясняет у обвиняемого, признает ли он себя виновным, желает ли дать показания по существу предъявленного обвинения.

8. Применение мер принуждения и мер пресечения

1. Задержание подозреваемого (91-96).
2. Меры пресечения (97-110).
3. Обязательство о явке (112).
4. Привод (113).
5. Временное отстранение от должности (114).
6. Наложение ареста на имущество (115).
7. Порядок продления срока применения меры процессуального принуждения в виде наложения ареста на имущество (115.1).
8. Особенности порядка наложения ареста на ценные бумаги (116).
9. Денежное взыскание (117).
0. Порядок наложения денежного взыскания и обращения залога в доход государства (118).

8.1 Задержание подозреваемого (91-96)

Основания

- 1) когда это лицо **застигнуто** при совершении преступления или **непосредственно после** его совершения;
- 2) когда потерпевшие или **очевидцы укажут** на данное лицо как на совершившее преступление;
- 3) когда на этом лице или его одежде, при нем или в его жилище будут **обнаружены явные следы** преступления.
- 4) При наличии **иных данных**, дающих основание подозревать лицо в совершении преступления, оно может быть задержано, если это лицо **пыталось скрыться**, либо не имеет постоянного места жительства, либо не установлена его личность, либо если следователем в суд направлено ходатайство об избрании в отношении указанного лица меры пресечения в виде заключения под стражу.

8.2 Основания для избрания меры пресечения

- 1) **скроется** от дознания, предварительного следствия или суда;
- 2) может **продолжать** заниматься преступной деятельностью;
- 3) может **угрожать** свидетелю, иным участникам УСП, уничтожить доказательства либо иным путем воспрепятствовать производству по УД.

Обстоятельства, учитываемые

при избрании меры пресечения:

1. тяжесть преступления,
2. сведения о личности подозреваемого или обвиняемого,
3. его возраст,
4. состояние здоровья,
5. семейное положение,
6. род занятий
7. и другие обстоятельства.

8.3 Виды мер пресечения

1. Подписка о невыезде и надлежащем поведении (102).
2. Личное поручительство (103).
3. Наблюдение командования воинской части (104).
4. Присмотр за несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым (105).
5. Запрет определенных действий (105.1).
6. Залог (106).
7. Домашний арест (107).
8. Заключение под стражу (108).

9. Окончание предварительного следствия с обвинительным заключением

1. Ознакомление потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика или их представителей с материалами УД (216).
2. Ознакомление обвиняемого и его защитника с материалами УД (217).
3. Протокол ознакомления с материалами УД (218).
4. Разрешение ходатайства (219).

10. В обвинительном заключении следователь указывает (220)

- 1) фамилии, имена и отчества обвиняемого или обвиняемых;
- 2) данные о личности каждого из них;
- 3) **существо обвинения**, место и время совершения преступления, его способы, мотивы, цели, последствия и другие обстоятельства, имеющие значение для данного уголовного дела;
- 4) **формулировку предъявленного обвинения** с указанием пункта, части, статьи УК РФ, предусматривающих ответственность за данное преступление;
- 5) перечень доказательств, подтверждающих обвинение, и краткое изложение их содержания;
- 6) перечень доказательств, на которые ссылается сторона защиты, и краткое изложение их содержания;
- 7) обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание;
- 8) данные о потерпевшем, характере и размере вреда, причиненного ему преступлением;
- 9) данные о гражданском истце и гражданском ответчике.

ОЗ должно содержать ссылки на тома и листы УД.

11. Действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему с ОЗ

Прокурор рассматривает поступившее от следователя УД с ОЗ и в течение 10 суток принимает по нему одно из следующих решений:

- 1) об утверждении ОЗ и о направлении УД в суд;
- 2) о возвращении УД следователю для производства дополнительного следствия, изменения объема обвинения либо квалификации действий обвиняемых или пересоставления ОЗ и устранения выявленных недостатков со своими письменными указаниями;
- 3) о направлении УД вышестоящему прокурору для утверждения ОЗ, если оно подсудно вышестоящему суду.

12. По поступившему в суд УД судья должен выяснить в отношении каждого из обвиняемых

- 1) подсудно ли УД данному суду;
- 2) вручены ли копии ОЗ или обвинительного акта;
- 3) подлежит ли избранию, отмене или изменению мера пресечения, а также подлежит ли продлению срок запрета определенных действий, срок домашнего ареста или срок содержания под стражей;
- 4) подлежат ли удовлетворению заявленные ходатайства и поданные жалобы;
 - 4.1) приняты ли меры по обеспечению исполнения наказания в виде штрафа;
- 5) приняты ли меры по обеспечению возмещения вреда, причиненного преступлением, или возможной конфискации имущества, а также подлежит ли продлению срок ареста, наложенного на имущество;
- 6) имеются ли основания проведения предварительного

13. Основания проведения предварительного слушания

- 1) при наличии ходатайства стороны об **исключении** доказательства;
- 2) при наличии основания для **возвращения УД** прокурору в случаях, предусмотренных ст. 237 УПК;
- 3) при наличии основания для **приостановления** или **прекращения** УД;
- 4) при наличии ходатайства стороны о проведении судебного разбирательства в **отсутствие подсудимого**, который находится за пределами территории РФ и (или) уклоняется от явки в суд;
- 5) для решения вопроса о рассмотрении УД судом с участием **присяжных заседателей**;
- 6) при **наличии не вступившего в законную силу приговора**, предусматривающего условное осуждение лица, в отношении которого в суд поступило УД, за ранее совершенное им преступление;
- 7) при наличии основания для **выделения УД**;
- 8) при наличии ходатайства стороны о **соединении УД**.

14. Судебное разбирательство (261-272)

1. Открытие судебного заседания.
2. Проверка явки в суд.
3. Разъяснение переводчику его прав.
4. Удаление свидетелей из зала судебного заседания.
5. Установление личности подсудимого и своевременности вручения ему копии ОЗ или ОА.
6. Объявление состава суда, других участников судебного разбирательства и разъяснение им права отвода.
7. Разъяснение подсудимому его прав.
8. Разъяснение потерпевшему, гражданскому истцу и гражданскому ответчику их прав.
9. Разъяснение эксперту его прав.
0. Разъяснение специалисту его прав.
1. Заявление и разрешение ходатайств.
2. Разрешение вопроса о возможности рассмотрения УД в отсутствие кого-либо из участников УСП.

14.1 Судебное следствие (273-291)

1. Начало судебного следствия.
2. Порядок исследования доказательств.
3. Допрос подсудимого.
4. Оглашение показаний подсудимого.
5. Допрос потерпевшего.
6. Допрос свидетелей.
7. Особенности допроса свидетеля путем использования систем видеоконференц-связи
8. Использование потерпевшим и свидетелем письменных заметок и документов.
9. Особенности допроса несовершеннолетнего потерпевшего и свидетеля.
0. Оглашение показаний потерпевшего и свидетеля.
1. Допрос эксперта.
2. Производство судебной экспертизы.
3. Осмотр вещественных доказательств.
4. Оглашение протоколов следственных действий и иных документов.
5. Приобщение к материалам уголовного дела документов, представленных суду.
6. Осмотр местности и помещения.
7. Следственный эксперимент.
8. Предъявление для опознания.
9. Освидетельствование.
0. Окончание судебного следствия.

14.2 Прения сторон и последнее слово подсудимого (292-295)

1. Содержание и порядок прений сторон
2. Последнее слово подсудимого
3. Возобновление судебного следствия
4. Удаление суда в совещательную комнату для постановления приговора

14.3 При постановлении приговора суд в совещательной комнате разрешает следующие вопросы (гл.39)

- 1) доказано ли, что имело место деяние, в совершении которого обвиняется подсудимый;
- 2) доказано ли, что деяние совершил подсудимый;
- 3) является ли это деяние преступлением и какими пунктом, частью, статьей УК РФ оно предусмотрено;
- 4) виновен ли подсудимый в совершении этого преступления;
- 5) подлежит ли подсудимый наказанию за совершенное им преступление;
- 6) имеются ли обстоятельства, смягчающие или отягчающие наказание;
- 6.1) имеются ли основания для изменения категории преступления, в совершении которого обвиняется подсудимый, на менее тяжкую;
- 7) какое наказание должно быть назначено подсудимому;
- 7.1) имеются ли основания для замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами в порядке;
- 7.2) нуждается ли подсудимый в прохождении лечения от наркомании и медицинской и (или) социальной реабилитации;
- 8) имеются ли основания для постановления приговора без назначения наказания, освобождения от наказания или применения отсрочки отбывания наказания;
- 9) какой вид исправительного учреждения и режим должны быть определены подсудимому при назначении ему наказания в виде лишения свободы;
- 10) подлежит ли удовлетворению гражданский иск, в чью пользу и в каком размере;
- 10.1) доказано ли, что имущество, подлежащее конфискации, получено в результате совершения преступления или является доходами от этого имущества либо использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия, оборудования или иного средства совершения преступления либо для финансирования терроризма, экстремистской деятельности (экстремизма), организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации);
- (11) как поступить с имуществом, на которое наложен арест для обеспечения исполнения наказания в виде штрафа, для обеспечения гражданского иска или возможной конфискации;
- 12) как поступить с вещественными доказательствами;
- 13) на кого и в каком размере должны быть возложены процессуальные издержки;
- 14) должен ли суд в случаях, лишить подсудимого специального, воинского или почетного звания, классного чина, а также государственных наград;

Порядок проведения судебного заседания и постановления приговора (316)

Судья опрашивает подсудимого, понятно ли ему обвинение, согласен ли он с обвинением и поддерживает ли свое ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, заявлено ли это ходатайство добровольно и после консультации с защитником, осознает ли он последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства.

При участии в судебном заседании потерпевшего судья разъясняет ему порядок и последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства и выясняет у него отношение к ходатайству подсудимого.

Судья не проводит в общем порядке исследование и оценку доказательств, собранных по уголовному делу

15. Порядок рассмотрения УД судом апелляционной инстанции (389.13).

1. В подтверждение или опровержение доводов, приведенных в апелляционной жалобе, представлении, стороны вправе представить в суд апелляционной инстанции **дополнительные материалы**.
2. **Свидетели**, допрошенные в суде первой инстанции, допрашиваются в суде апелляционной инстанции, **если суд признает их вызов необходимым**.
3. **Ходатайства сторон об исследовании доказательств**, в том числе ходатайства об исследовании доказательств, которые не были исследованы судом первой инстанции (новых доказательств), и о вызове в этих целях в судебное заседание свидетелей, экспертов и других лиц.
4. При этом **суд не вправе отказать в удовлетворении ходатайства** только на том основании, что оно не было удовлетворено судом первой инстанции.
5. Доказательства, которые не были исследованы судом первой инстанции (новые доказательства), принимаются судом, если лицо, заявившее ходатайство об их исследовании, **обосновало невозможность их представления в суд первой инстанции** по причинам, не зависящим от него, и суд признает эти причины уважительными.
7. С согласия сторон суд апелляционной инстанции вправе рассмотреть апелляционные жалобу, представление **без проверки доказательств**, которые были исследованы судом первой инстанции.

16. Порядок обращения к исполнению приговора, определения, постановления суда (393)

Копия обвинительного приговора направляется судьей или председателем суда в то учреждение или в тот орган, на которые возложено исполнение наказания.

Для исполнения приговора, определения, постановления суда в части имущественных взысканий вместе с копией приговора, определения, постановления суда судебному приставу-исполнителю направляется исполнительный лист.

Исполнительный лист вместе с копией приговора, определения, постановления суда может направляться судом для исполнения судебному приставу-исполнителю в форме электронного документа, подписанного судьей усиленной квалифицированной электронной подписью

17. Кассационное производство

По результатам изучения кассационных жалобы, представления судья выносит постановление:

- 1) об отказе в передаче кассационных жалобы, представления для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции, если отсутствуют основания для пересмотра судебных решений в кассационном порядке. При этом кассационные жалоба, представление и копии обжалуемых судебных постановлений остаются в суде кассационной инстанции;
- 2) о передаче кассационных жалобы, представления с уголовным делом для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции.

17.1 Порядок рассмотрения уголовного дела по кассационным жалобе

Докладчик излагает обстоятельства уголовного дела, содержание судебных решений, принятых по делу, доводы кассационных жалобы, представления, послужившие основанием для передачи кассационных жалобы, представления с уголовным делом для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции.

Докладчику могут быть заданы вопросы судьями.

Если лица явились в судебное заседание, они имеют право выступить по делу.

Первым выступает лицо, подавшее кассационные жалобу или представление.

После заслушивания сторон суд удаляется в совещательную комнату для вынесения определения, постановления, о чем председательствующий объявляет присутствующим в зале судебного заседания.