



Поволжский институт (филиал) федерального государственного  
бюджетного образовательного учреждения высшего образования  
«Всероссийский государственный университет юстиции  
(РПА Минюста России)» в г. Саратове

# ТЕМА 11: ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ

Выполнила:  
Студентка 3 курс 520Пдо  
Захарова Екатерина  
Александровна



# План:

1. Общие условия ПР : понятие, значение и их характеристика
2. Допзнание: понятие, значение и общая характеристика. Выполнение ОД ( органов дознания) неотложных следственных действий.
3. Предварительное следствие: понятие, значение. Задачи, система, сроки.



# 1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПР : ПОНЯТИЕ, ЗНАЧЕНИЕ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКА

**Предварительное расследование** – вторая, следующая за возбуждением уголовного дела, стадия уголовного судопроизводства, в которой органы следствия и дознания производят следственные и иные процессуальные действия по собиранию, проверке и оценке доказательств в целях установления имеющих значение для дела обстоятельств и лица, совершившего преступление, и передачи материалов уголовного дела в суд или для принятия решения о прекращении уголовного дела или уголовного преследования.



# ЦЕЛЯМИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ ВЫСТУПАЮТ ТАКИЕ, КАК:

- ❖ быстрое и полное раскрытие преступления;
- ❖ изобличение виновных лиц;
- ❖ обеспечение доказательственной базы для последующего рассмотрения и разрешения уголовного дела судом или для прекращения уголовного дела либо обоснованного отказа от дальнейшего уголовного преследования лица;
- ❖ принятие мер по возмещению ущерба, причиненного преступлением;
- ❖ обеспечение возможности осуществления субъектами уголовного процесса процессуальных прав;
- ❖ выявление причин и условий, способствующих совершению преступлений.



Начинается стадия предварительного расследования с момента возбуждения уголовного дела, когда установлены поводы и достаточные основания, указывающие на наличие признаков состава преступления.

Содержание стадии предварительного расследования составляет комплекс процессуальных решений и действий, в том числе избрание и применение мер процессуального принуждения, в целях реализации назначения уголовного судопроизводства.



# ЗАВЕРШАЕТСЯ СТАДИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ УТВЕРЖДЕНИЕМ ПРОКУРОРОМ РЕШЕНИЯ ОРГАНА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ:

- ❖ о передаче уголовного дела в суд для разрешения его по существу или решения вопроса о применении мер медицинского характера в отношении невменяемого лица;
- ❖ о прекращении уголовного дела (уголовного преследования).
- ❖ Формы предварительного расследования указаны в ст. 150 УПК РФ.

Ими являются:

- ❖ предварительное следствие;
- ❖ дознание в общем порядке и дознание в сокращенной форме.

Предварительное следствие проводится по всем уголовным делам, за исключением уголовных дел о преступлениях, указанных в ч. 3 ст. 150 УПК РФ. В основном это дела о тяжких и особо тяжких преступлениях.



**2 ДОЗНАНИЕ: ПОНЯТИЕ, ЗНАЧЕНИЕ И ОБЩАЯ  
ХАРАКТЕРИСТИКА. ВЫПОЛНЕНИЕ ОД (ОРГАНОВ  
ДОЗНАНИЯ) НЕОТЛОЖНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ  
ДЕЙСТВИЙ.**

Дознание производится по уголовным  
делам о преступлениях, перечень которых  
указан в ч. 3 ст. 150 УПК РФ.



# Дознание

**Дознание** – форма предварительного расследования, осуществляемая дознавателем (следователем), по уголовному делу, по которому производство предварительного следствия не обязательно (п. 8 ст. 5 УПК РФ).

Производство дознания по уголовному делу в случае его сложности или большого объема может быть поручено группе дознавателей.

Дознание производится в порядке, установленном для предварительного следствия, с изъятиями, установленными гл. 32, ст. 157 и др. УПК РФ.



# СРОКИ ДОЗНАНИЯ

Дознание производится в течение **30 суток** со дня возбуждения уголовного дела.

При необходимости этот срок может быть продлен прокурором 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, направленного в порядке, предусмотренном ст. 453 УПК РФ, срок дознания может быть продлен прокурором субъекта Российской Федерации и приравненным к нему военным прокурором до **12 месяцев**.



В случае, если уголовное дело возбуждено по факту совершения преступления и в ходе дознания получены достаточные данные, дающие основание подозревать лицо в совершении преступления, дознаватель составляет письменное уведомление о подозрении в совершении преступления, копию которого вручает подозреваемому и разъясняет ему права подозреваемого, предусмотренные ст. 46 УПК РФ, о чем составляет протокол.

При производстве дознания обвинение не предъявляется, оно формулируется в итоговом документе – **обвинительном акте.**



Если в отношении подозреваемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, то обвинительный акт составляется не позднее 10 суток со дня заключения подозреваемого под стражу.

При невозможности составить обвинительный акт в указанный срок подозреваемому должно быть предъявлено обвинение, после чего производство дознания продолжается с соблюдением правила об общем сроке производства дознания - 30 суток со дня возбуждения уголовного дела (ч. 3 ст. 224 УПК РФ). При невозможности закончить дознание в этот срок и отсутствии оснований для изменения или отмены меры пресечения в виде заключения под стражу этот срок может быть продлен судьей районного суда или военного суда соответствующего уровня по ходатайству дознавателя с согласия прокурора района, города или приравненного к нему военного прокурора на срок до шести месяцев (ч. 4 ст. 224 УПК РФ).



# Дознание в сокращенной форме.

**Основанием производства дознания в сокращенной форме является ходатайство подозреваемого, которое может быть удовлетворено при наличии одновременно следующих условий:**

1. уголовное дело возбуждено в отношении конкретного лица по признакам одного или нескольких преступлений, указанных в п. 1 ч. 3 ст. 150 УПК РФ;
2. подозреваемый признает свою вину, характер и размер причиненного преступлением вреда, а также не оспаривает правовую оценку деяния, приведенную в постановлении о возбуждении уголовного дела;
3. отсутствуют предусмотренные ст. 226.2 УПК РФ обстоятельства, исключающие производство дознания в сокращенной форме.



# Дознание в сокращенной форме.

**Обстоятельствами, исключающими производство дознания в сокращенной форме, являются следующие:**

1. подозреваемый является несовершеннолетним;
2. имеются основания для производства о применении принудительных мер медицинского характера в порядке, установленном главой 51 УПК РФ;
3. подозреваемый относится к категории лиц, в отношении которых применяется особый порядок уголовного судопроизводства, установленный гл. 52 УПК РФ;
4. лицо подозревается в совершении двух и более преступлений, если хотя бы одно из них не относится к преступлениям, указанным в п. 1 ч. 3 ст. 150 УПК РФ;
5. подозреваемый не владеет языком, на котором ведется уголовное судопроизводство;
6. потерпевший возражает против производства дознания в сокращенной форме.



# ДОЗНАНИЕ В СОКРАЩЕННОЙ ФОРМЕ.

Подозреваемый, обвиняемый, потерпевший или его представитель вправе заявить ходатайство о прекращении производства дознания в сокращенной форме и о продолжении производства дознания в общем порядке в любое время до удаления суда в совещательную комнату для постановления приговора. Такое ходатайство подлежит удовлетворению лицом, в производстве которого находится уголовное дело.

Подозреваемый вправе заявить ходатайство о производстве дознания в сокращенной форме не позднее 2 суток со дня, когда ему было разъяснено право заявить такое ходатайство. Ходатайство о производстве дознания в сокращенной форме подается дознавателю в письменном виде и должно быть подписано подозреваемым, а также его защитником.



**Поступившее от подозреваемого ходатайство о производстве дознания в сокращенной форме подлежит рассмотрению дознавателем в срок не более 24 часов с момента его поступления. По результатам рассмотрения дознаватель выносит одно из следующих постановлений:**

1. об удовлетворении ходатайства и о производстве дознания в сокращенной форме;
2. об отказе в удовлетворении ходатайства при наличии обстоятельств, препятствующих производству дознания в сокращенной форме.

Уведомление об удовлетворении ходатайства подозреваемого и о производстве дознания в сокращенной форме в течение 24 часов с момента вынесения соответствующего постановления направляется прокурору, а также потерпевшему.



# С УЧЕТОМ КОНКРЕТНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ УГОЛОВНОГО ДЕЛА ДОЗНАВАТЕЛЬ ВПРАВЕ:

- 1) не проверять доказательства, если они не были оспорены подозреваемым, его защитником, потерпевшим или его представителем;
- 2) 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 содержатся в материалах проверки сообщения о преступлении, либо необходимо проверить доказательства, достоверность которых оспорена подозреваемым, его защитником, потерпевшим или его представителем;



3) не назначать судебную экспертизу по вопросам, ответы на которые содержатся в заключении специалиста по результатам исследования, проведенного в ходе проверки сообщения о преступлении, за исключением следующих случаев:

а) необходимость установления по уголовному делу дополнительных, имеющих значение для уголовного дела фактических обстоятельств;

б) необходимость проверки выводов специалиста, достоверность которых поставлена под сомнение подозреваемым, его защитником, потерпевшим или его представителем;

в) наличие предусмотренных ст. 196 УПК РФ оснований для обязательного назначения судебной экспертизы;

4) не производить иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление фактических обстоятельств, сведения о которых содержатся в материалах проверки сообщения о преступлении, если такие сведения отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам УПК РФ.



# ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПРОИЗВОДСТВА ДОЗНАНИЯ В СОКРАЩЕННОЙ ФОРМЕ.

По уголовному делу, дознание по которому производилось в сокращенной форме, судебное производство осуществляется в порядке, установленном ст. ст. 316 и 317 УПК РФ, т.е. без проведения судебного разбирательства в связи с согласием подсудимого с предъявленным обвинением.

Приговор постановляется на основании исследования и оценки только тех доказательств, которые указаны в обвинительном постановлении, а также дополнительных данных о личности подсудимого,

Допускается приобщение к уголовному делу оформленных документов, содержащих дополнительные данные о личности подсудимого, в том числе о наличии у него иждивенцев, а также иные данные, которые могут быть учтены в качестве обстоятельств, смягчающих наказание.



При поступлении возражения какой-либо из сторон против дальнейшего производства по уголовному делу, дознание по которому производилось в сокращенной форме, с применением особого порядка судебного разбирательства, а равно по собственной инициативе в случае установления обстоятельств, препятствующих постановлению законного, обоснованного и справедливого приговора, в том числе при наличии достаточных оснований полагать самооговор подсудимого, судья выносит постановление о возвращении уголовного дела прокурору для передачи его по подследственности и производства дознания в общем порядке.

В случае постановления обвинительного приговора по уголовному делу, дознание по которому производилось в сокращенной форме, назначенное подсудимому наказание не может превышать одну вторую максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление.



# 3 ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СЛЕДСТВИЕ: ПОНЯТИЕ, ЗНАЧЕНИЕ. ЗАДАЧИ, СИСТЕМА, СРОКИ

**Предварительное следствие производится:**

- следователями Следственного комитета Российской Федерации;
- следователями органов федеральной службы безопасности;
- следователями органов внутренних дел Российской Федерации;



Предварительное следствие осуществляется следователем, процессуальные полномочия которого подробно изложены в ст. 38 УПК РФ, и основная задача которого – **сбор, проверка и оценка доказательств по уголовному делу в целях раскрытия преступления, установления виновных в его совершении и предъявление им обвинения, подготовка материалов уголовного дела для передачи в суд, принятие иных решений, необходимых для производства предварительного следствия и разрешения уголовного дела.**



# СРОКИ

Срок производства предварительного следствия составляет 2 месяца со дня возбуждения уголовного дела и до дня его направления прокурору с обвинительным заключением или постановлением о передаче уголовного дела в суд для рассмотрения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера либо до дня вынесения постановления о прекращении производства по уголовному делу. Данный срок может быть продлен при наличии достаточных оснований до 3 месяцев руководителем соответствующего следственного органа.

Срок предварительного следствия может быть продлен руководителем следственного органа по субъекту Российской Федерации и иным приравненным к нему руководителем следственного органа, а также их заместителями до 12 месяцев. Основанием продления может служить особая сложность уголовного дела, длительность производства экспертиз.



# СРОКИ

Дальнейшее продление срока предварительного следствия в силу ст. 162 УПК РФ может быть произведено только в исключительных случаях Председателем Следственного комитета Российской Федерации, руководителем следственного органа соответствующего федерального органа исполнительной власти (при федеральном органе исполнительной власти) и их заместителями.

При наличии достаточных доказательств, дающих основания для обвинения лица в совершении преступления, следователь выносит постановление о привлечении данного лица в качестве обвиняемого (ст. 171 УПК РФ), в котором описывает инкриминируемое деяние, дает ему квалификацию, а затем в присутствии защитника предъявляет лицу обвинение (ст. 172 УПК РФ). При этом обвинение должно быть предъявлено лицу не позднее 3 суток со дня вынесения постановления о привлечении его в качестве обвиняемого.



**Общие условия предварительного расследования – это закрепленные законом правила, распространяющиеся на производство процессуальных действий и принятия решений, в процессе осуществления предварительного расследования. Согласно гл. 21 УПК РФ к ним относятся следующие.**

**Подследственность уголовных дел (ст. 151 УПК РФ) – это совокупность признаков уголовного дела, в соответствии с которыми его расследование относится к компетенции соответствующего органа следствия или дознания.**



## Различают следующие виды подследственности:

- предметная (родовая) – определяется квалификацией преступления в соответствии со статьями УК РФ (родом, видом), в соответствии с данным видом подследственности уголовные дела относятся к компетенции соответствующего органа предварительного расследования;
- территориальная – определяется местом совершения преступления;
- персональная – зависит от признаков субъекта преступления;
- альтернативная или по связи дел – основана на изъятиях из правил о предметной подследственности и допускает производство предварительного следствия следователями органа, выявившего эти преступления, или следователями того органа, к чьей подследственности относится преступление, в связи с которым возбуждено соответствующее уголовное дело.



В соответствии с правилами предметной подсудственности предварительное следствие производится:

- следователями Следственного комитета Российской Федерации;
  - следователями органов федеральной службы безопасности;
  - следователями органов внутренних дел Российской Федерации;
- дознание производится:
- дознавателями органов внутренних дел Российской Федерации;
  - дознавателями пограничных органов федеральной службы безопасности;
  - дознавателями органов Федеральной службы судебных приставов;
  - дознавателями органов государственного пожарного надзора федеральной противопожарной службы;
  - следователями Следственного комитета Российской Федерации;
  - дознавателями таможенных органов Российской Федерации.



## Место производства предварительного расследования определяется (ст. 152 УПК РФ):

- по месту совершения преступления;
- по месту окончания преступного деяния - если начато в одном месте, а окончено в другом;
- по месту совершения большинства либо наиболее тяжкого из преступлений - если совершены в разных местах;
- по месту нахождения обвиняемого или большинства свидетелей - в целях обеспечения полноты, объективности и соблюдения процессуальных сроков предварительного расследования;
- по месту жительства или месту пребывания потерпевшего в Российской Федерации, либо по месту нахождения большинства свидетелей, либо по месту жительства или месту пребывания обвиняемого в Российской Федерации, если потерпевший проживает или пребывает вне пределов Российской Федерации - если преступление совершено вне пределов Российской Федерации, при этом уголовное дело расследуется по основаниям, предусмотренным ст. 12 УК РФ, или в соответствии со ст. 459 УПК РФ.



Следователь, дознаватель, установив, что уголовное дело ему не подследственно, производит неотложные следственные действия, после чего следователь передает уголовное дело руководителю следственного органа, а дознаватель - прокурору для направления по подследственности. Правила подследственности допускают передачу уголовного дела для производства предварительного расследования в вышестоящий следственный орган по мотивированному постановлению руководителя вышестоящего следственного органа с письменным уведомлением прокурора о принятом решении.



## Соединение уголовных дел. В одном производстве могут быть соединены уголовные дела в отношении:

- нескольких лиц, совершивших одно или несколько преступлений в соучастии;
  - одного лица, совершившего несколько преступлений;
  - лица, обвиняемого в заранее не обещанном укрывательстве преступлений, расследуемых по этим уголовным делам;
  - а также в случаях, когда лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено, но имеются достаточные основания полагать, что несколько преступлений совершены одним лицом или группой лиц.
- Важным правилом при соединении уголовных дел является требование о соблюдении процессуальных сроков. Так, при соединении уголовных дел срок производства по ним определяется по уголовному делу, имеющему наиболее длительный срок предварительного расследования. При этом срок производства по остальным уголовным делам поглощается наиболее длительным сроком и дополнительно не учитывается.



Дознаватель, следователь вправе выделить из уголовного дела в отдельное производство другое уголовное дело в отношении:

1. отдельных подозреваемых или обвиняемых по уголовным делам о преступлениях, совершенных в соучастии, в случаях, указанных в пунктах 1 - 4 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, а именно:
  - о лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено;
  - о подозреваемый или обвиняемый скрылся от следствия либо место его нахождения не установлено по иным причинам;
  - о место нахождения подозреваемого или обвиняемого известно, однако реальная возможность его участия в уголовном деле отсутствует;
  - о временное тяжелое заболевание подозреваемого или обвиняемого, удостоверенное медицинским заключением, препятствует его участию в следственных и иных процессуальных действиях;



2. несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого, привлеченного к уголовной ответственности вместе с совершеннолетними обвиняемыми;
3. иных лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступления, не связанного с деяниями, вменяемыми в вину по расследуемому уголовному делу, когда об этом становится известно в ходе предварительного расследования;



4. подозреваемого или обвиняемого, с которым прокурором заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. В случае возникновения угрозы безопасности подозреваемого или обвиняемого материалы уголовного дела, идентифицирующие его личность, изымаются из возбужденного уголовного дела и приобщаются к уголовному делу в отношении подозреваемого или обвиняемого, выделенному в отдельное производство;
5. отдельных подозреваемых, в отношении которых предварительное расследование производится в порядке дознания в сокращенной форме, если в отношении иных подозреваемых или обвиняемых предварительное расследование производится в общем порядке.



Наряду с регламентацией выделения уголовных дел закон устанавливает правила выделения материалов уголовного дела (ст. 155 УПК РФ).

Их выделение производится, если в ходе предварительного расследования становится известно о совершении иными лицами преступления, не связанного с расследуемым преступлением. В таком случае следователь, дознаватель выносит постановление о выделении материалов, содержащих сведения о новом преступлении, из уголовного дела и направлении их для принятия решения в соответствии со статьями 144 и 145 УПК РФ: следователь - руководителю следственного органа, а дознаватель - начальнику органа дознания.

Начало производства предварительного расследования. Расследование начинается с момента возбуждения уголовного дела, о чем следователь, дознаватель, орган дознания выносит соответствующее постановление (ст. 156 УПК РФ), в котором также указывается о принятии названными субъектами уголовного дела к своему производству. При этом, если следователю или дознавателю поручается производство по уже возбужденному уголовному делу, то он выносит постановление о принятии его к своему производству, копия которого в течение 24 часов с момента его вынесения направляется прокурору.



Окончание предварительного расследования. Производство предварительного расследования оканчивается в соответствии с положениями гл. 29–32, 50, 51 УПК РФ в следующих формах:

- а) составлением обвинительного заключения – при производстве следствия;
- б) составлением обвинительного акта - при производстве дознания в общей форме, или обвинительного постановления – при производстве дознания в сокращенной форме;
- в) вынесением постановления о прекращении уголовного дела (уголовного преследования);
- г) вынесением постановления о направлении дела в суд для применения принудительных мер медицинского характера или принудительных мер воспитательного воздействия.



К общим условиям предварительного расследования закон относит обязательность рассмотрения ходатайств. Следователь, дознаватель обязан рассмотреть каждое заявленное по уголовному делу ходатайство в порядке, установленном гл. 15 УПК РФ (ст. 159 УПК). В ходе рассмотрения и разрешения заявленных ходатайств в целях установления обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела, могут быть произведены допрос свидетелей, судебная экспертиза и другие следственные действия.

В случае полного или частичного отказа в удовлетворении ходатайства следователь, дознаватель выносит постановление, которое может быть обжаловано в порядке главы 16 УПК РФ.



**Недопустимость разглашения данных предварительного расследования. Законом запрещено разглашать данные предварительного расследования. Исключение из данного правила составляют следующие случаи (ч. 3 ст. 161 УПК РФ):**

- с разрешения следователя, дознавателя - данные предварительного расследования могут быть преданы гласности только в том объеме, в каком ими будет признано это допустимым, если разглашение не противоречит интересам предварительного расследования и не связано с нарушением прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства;
- с согласия участников уголовного судопроизводства, а также с согласия законного представителя несовершеннолетнего потерпевшего, не достигшего возраста четырнадцати лет - могут быть преданы гласности данные о частной жизни.



Все участники процесса предупреждаются об ответственности за разглашение данных предварительного расследования, о чем у них берется подписка с предупреждением об ответственности в соответствии со ст. 310 УК РФ (ч. 2 ст. 161 УПК РФ).

Наряду со сказанным в качестве общих условий предварительного расследования выступают: правила протоколирования процессуальных действий, правила предоставления юридической помощи, правила участия понятых, переводчика, специалиста, эксперта и т. д., правила обжалования действий (бездействия) должностных лиц, правила соблюдения процессуальных сроков, правила избрания и применения мер принуждения и мер пресечения на основании судебного решения, судебный порядок производства отдельных следственных действий, и другие.

