

# **ФОНДОВАЯ ЛЕКЦИЯ**

## **ПО ТЕМЕ № 13:**

### **«Следственные действия»**

Подготовлена старшим преподавателем кафедры уголовного  
процесса, к.ю.н. Шепелевой О.Р.

Обсуждена и одобрена на заседании кафедры уголовного  
процесса

(протокол № 10 от 24 мая 2016 года)

- **План**

- 1. Понятие, сущность, значение и система следственных действий. Основания, условия и общие правила их производства.
- 2. Осмотр. Освидетельствование. Следственный эксперимент. Понятие, сущность, виды, основания, условия и процессуальный порядок производства и оформления.
- 3. Обыск. Выемка. Понятие, сущность, виды, основания, условия и процессуальный порядок производства и оформления.
- 4. Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемка. Контроль и запись переговоров. Понятие, сущность, основания, условия и процессуальный порядок производства и оформления.

# *Литература*

- Конституция Российской Федерации. М., 1993.
- УПК РФ. Ст. . 164-170, 176-181, 182-186, 187-194, 195-207.
- Белозеров Ю.Н., Рябоконт В.В. Производство следственных действий. М., 1990.
- Гинзбург А.Я. Оpozнание в следственной, оперативно-розыскной и экспертной практике. М., 1996.
- Смагоринский Б.П. Следственные действия. М., 1994.
- Шейфер С.А. Следственные действия. Система и процессуальная форма. М., 2001.

# 1. Понятие, сущность, значение и система следственных действий. Основания, условия и общие правила их производства.

- В широком смысле – это процессуальные действия, то есть они предусмотрены УПК РФ (п. 32 ст. 5)
- Однако в узком смысле к следственным действиям относятся только те, которые непосредственно направлены на собирание доказательств.
- Таким образом, следственными действиями считаются такие способы собирания (формирования) доказательств, которые детально регламентированы законом и обеспечены принуждением.

# Виды следственных действий:

- осмотр, освидетельствование, следственный эксперимент, обыск, выемка, наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, контроль и запись переговоров, допрос, очная ставка, опознание, проверка показаний на месте, производство экспертизы.

# Общие правила производства следственных действий

- Общие правила производства следственных действий – это уголовно-процессуальные нормы, регламентирующие каждое следственное действие (ст. 164 УПК РФ). При этом надо иметь в виду, что в судебных стадиях уголовного процесса действуют несколько иные правила проведения следственных действий, характерные для состязательной модели регулирования (ст. 240-260 УПК РФ).
- К общим правилам производства следственных действий относятся три группы норм, регламентирующие: 1) основания и условия производства; 2) порядок производства; 3) меры, обеспечивающие производство следственных действий. Эти три группы есть не что иное, как обобщенные гипотезы, диспозиции и санкции для института следственных действий.

# Порядок проведения следственного действия

- *а) Место и время производства следственного действия.* Место проведения следственного действия определяется местом расследования, то есть территориальной подследственностью дела (ст. 152 УПК РФ).
- *б) Участники следственного действия* могут быть обязательными и факультативными. Обязательные участники предусмотрены законом (например, защитник – ст. 51 УПК РФ, понятые – ст. 170 УПК РФ, переводчик – ст. 169 УПК РФ).
- *в) Последовательность и приемы проведения следственного действия.* Последовательность проведения следственного действия складывается из нескольких этапов.
- *г) Фиксация хода и результатов следственного действия.* Основным способом фиксации является протокол, составляемый по правилам, закрепленным в ст. 166 УПК РФ.

## 2. Осмотр. Освидетельствование. Следственный эксперимент. Понятие, сущность, виды, основания, условия и процессуальный порядок производства и оформления.

- Осмотр как следственное действие – это личное восприятие и процессуальная фиксация внешних признаков объектов, к которым, как правило, имеется свободный доступ. Процессуальный закон использует термин «осмотр» (ст. 176-178 УПК РФ), что свидетельствует о преимущественном применении метода визуального наблюдения.

# При производстве следственного осмотра должны соблюдаться следующие общие правила:

- Обязательными участниками осмотра являются понятые (ч. 1 ст. 170 УПК РФ), представитель владельца осматриваемого объекта (ч. 6 ст. 177 УПК РФ).
- Все имеющие значение для дела обстоятельства должны восприниматься всеми участниками осмотра лично и во время обнаружения (ч. 4 ст. 177 УПК РФ). Недопустимо сначала осмотреть объект, а потом пригласить понятых для подписи в протоколе.
- Изъятию при осмотре подлежат только те предметы, которые относятся к делу. Однако их относимость во время осмотра устанавливается предположительно, в результате первоначальной оценки.
- Особенности фиксации результатов осмотра состоят в том, что в протоколе указываются условия наблюдения (время, погода, освещенность), а также *объективные* его результаты.
- При изъятии предметов в ходе осмотра целесообразно копию протокола вручить их владельцам, для обеспечения их права на обжалование.

# Из этого вывода вытекают важные практические следствия:

- 1) До возбуждения уголовного дела можно проводить только осмотр места происшествия (места, где имеются следы преступления). В том числе под осмотр места происшествия подпадает осмотр местности, помещений и жилища (в которые можно свободно войти), предметов и документов, трупа (если нет необходимости в принудительной эксгумации), животных.
- 2) Осмотр местности, жилища и иных помещений не является осмотром места происшествия (неотложным) и его нельзя проводить до возбуждения дела, когда признаки объектов устанавливают не факт преступления (его следы), а иные подлежащие доказыванию обстоятельства (внешнюю обстановку).

## 2.2 Освидетельствование.

- Систематическое толкование закона позволяет выделить три цели освидетельствования, состоящих в обнаружении и процессуальной фиксации:
- 1) Особых примет (физиологические дефекты, родимые пятна, татуировки, рубцы, следы операции др.).
- 2) Следов преступления (наличие телесных повреждений: царапин, ран, гематом; пятен крови, частиц волос, микрочастиц и др.).
- 3) Внешних признаков освидетельствуемого лица, которые не являются особыми приметами. Например, рост, вес, цвет волос. Это может быть необходимо, например, для следственного эксперимента.

## Уголовно-процессуальный закон выделяет следующие особенности производства освидетельствования:

- Необходимость вынесения мотивированного постановления (для контроля за обоснованностью принуждения).
- Освидетельствование, связанное с обнажением, производится только в присутствии лиц одного пола с освидетельствуемым лицом (кроме врача, который может быть любого пола).
- При освидетельствовании, связанном с обнажением, технические средства фиксации изображения применяются только при согласии освидетельствуемого.
- При производстве освидетельствования не обязательно участие понятых (ч. 1 ст. 170). Однако в силу использования объективного метода наблюдения их участие целесообразно и должно быть обеспечено по ходатайству заинтересованных лиц, и может быть обеспечено по инициативе следователя.

## 2.3 Следственный эксперимент.

- *Следственный эксперимент – это следственное действие, состоящее в проведении специальных опытов в целях проверки и уточнения данных, имеющих значение для уголовного дела (ст. 181 УПК РФ). Цели следственного эксперимента указывают на его важную особенность – он является специальным проверочным следственным действием. Для его проведения уже необходимо иметь подлежащие проверке данные. Поэтому он не относится к числу неотложных и первоначальных следственных действий.*

Выделяется несколько видов следственного эксперимента, которые по содержанию можно условно

объединить в две группы:

- 1) производство воспроизведения действий (волевых актов),
- 2) производство реконструкции событий (обстоятельств, не зависящих от воли человека).
- По целям первая группа делится на эксперименты по установлению возможности:
  - а) восприятия какого-либо факта в определенных условиях (мог ли свидетель видеть, слышать с такого расстояния);
  - б) совершения определенного действия (мог ли обвиняемый проникнуть в помещение через форточку, вынести такой объем вещей за установленное время);
  - в) совершения действий, требующих специальных навыков (мог ли обвиняемый изготовить наркотик с помощью данного оборудования, мог ли потерпевший завязать морской узел).

### **3. Обыск. Выемка. Понятие, сущность, виды, основания, условия и процессуальный порядок производства и оформления.**

- *Обыск представляет собой процессуальное принудительное обследование объектов с целью обнаружения и изъятия (фиксации) предметов и документов, имеющих значение для дела, а также обнаружения разыскиваемых лиц и трупов (ст. 182, 184 УПК).*

## Обыск производится по общим правилам (см. выше), однако имеет ряд существенных особенностей:

- 1) До начала обыска следователь предъявляет постановление и в необходимых случаях судебное решение, или санкцию прокурора на постановлении.
- 2) До начала обыска следователь предлагает добровольно выдать искомые объекты и предметы, изъятые из оборота. Добровольная выдача предмета до начала поисковых действий имеет юридическое значение доказательственного факта:
  - а) деятельного раскаяния (как основания для прекращения дела по ст. 28 УПК, как смягчающего обстоятельства), если выдавшее предмет лицо еще могло иначе распорядиться им (уничтожить наркотики в канализации);
  - б) опровергающего версию о подбрасывании предмета во время обыска;
  - в) подтверждающего осознанное владение этим предметом.
- 3) Во время обыска на присутствующих лиц могут быть возложены дополнительные ограничения: запрет покидать место обыска, общаться друг с другом или иными лицами (позвонить по телефону). Действует правило «всех впускать, никого не выпускать». Запрет может касаться и присутствующего адвоката.
- 4) Производится изъятие предметов, предположительно относящихся к делу.

Обыск производится по общим правилам (см. выше), однако имеет ряд существенных особенностей:

- 5) Особенностью производства обыска является значительное количество его обязательных участников.
- 6) При обыске должны приниматься специальные меры по сохранению тайны частной жизни: от присутствующих лиц берется подписка о неразглашении данных предварительного расследования (ч. 2 ст. 161 УПК РФ); удаляются посторонние (например, журналисты); процессуальной фиксации подвергаются только относящиеся к делу обстоятельства.
- 7) Фиксация хода и результатов обыска производится по общим правилам, то есть в протоколе в соответствии со ст. 166, 167 УПК РФ.
- 8) Особой гарантией соблюдения при обыске прав и законных интересов граждан является возможность обжалования постановления о производстве обыска и его результатов непосредственно в суд.

# ЛИЧНЫЙ ОБЫСК

- Личный обыск ограничивает конституционное право на личную неприкосновенность (ч. 1 ст. 23 Конституции РФ) и потому производится по судебному решению, получаемому в порядке ст. 165 УПК РФ.
- При личном обыске присутствуют только лица одного пола с обыскиваемым. По аналогии с освидетельствованием (ч. 4 ст. 179 УПК РФ) это
- требование не распространяется на специалиста – врача.
- Личный обыск может быть связан с проникновением в полости организма. Поэтому особое внимание необходимо обращать на соблюдение принципов уважения чести и достоинства личности, недопустимости создания опасности для здоровья, запрета принудительных медицинских опытов (ст. 21 Конституции РФ).

# Выемка.

- *Выемка – это следственное действие, состоящее в процессуальном принудительном изъятии (фиксации) имеющих значение для дела определенных предметов и документов, когда точно известно их местонахождение (ст. 183 УПК РФ)*
- Порядок производства выемки такой же, как и при обыске
- Во-первых, по судебному решению производится выемка:
- а) В жилище (п. 5 ч. 2 ст. 29 УПК РФ).
- б) Документов, содержащих информацию о вкладах и счетах в кредитных учреждениях (ч. 4 ст. 183 УПК РФ). При этом счета могут быть не только физических лиц, но и юридических (п. 7 ч. 2 ст. 29 УПК РФ).
- в) Документов, содержащих адвокатскую тайну (ч. 3 ст. 8 Закона РФ от 31.05.02 г. «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ»).
- г) Документов, содержащих почтово-телеграфные отправления и иные сообщения (ст. 185 УПК РФ).

# Государственная тайна

- *Государственная тайна*, согласно ст. 2 Закона РФ от 21.07.93 N 5485-1 «О государственной тайне», - это защищаемые государством сведения в области его военной, внешнеполитической, экономической, разведывательной, контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности, распространение которых может нанести ущерб безопасности Российской Федерации

## Федеральными законами предусмотрены следующие виды тайн (требующие для выемки санкции прокурора):

- 1) тайна частной жизни, личная, семейная тайна (ч. 1 ст. 23 Конституции РФ);
- 2) аудиторская тайна (ч. 4 ст. 82 Налогового кодекса РФ);
- 3) банковская тайна (ст. 857 ГК РФ; ст. 183 УК РФ; ст. 26 Закона РФ от 02.12.90 N 395-1 «О банках и банковской деятельности»);
- 4) врачебная или медицинская тайна (ст. 61 Закона РФ от 22.07.93 N 5487-1 «Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан»; ч. 2 ст. 15 Семейного кодекса РФ; ст. 9 Закона РФ от 02.07.92 N 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»);
- 5) коммерческая или производственная тайна (ч. 2 ст. 102 Налогового кодекса РФ; ст. 183 УК РФ; ст. 139 ГК РФ; ч. 2 ст. 27 Закона РФ от 18.07.95 N 108-ФЗ «О рекламе»). Перечень сведений, которые не могут составлять коммерческую тайну содержится в Постановлении Правительства РФ от 05.12.91 N 35;
- 6) налоговая тайна (ст. 102 Налогового кодекса РФ; ст. 183 УК РФ);

Федеральными законами предусмотрены следующие виды тайн (требующие для выемки санкции прокурора):

- 7) служебная тайна (ст. 139 ГК РФ);
- 8) тайна архива (ст. 1, 7 Закон РФ от 07.07.93 N 5341-1 «Основы законодательства Российской Федерации об Архивном фонде Российской Федерации и архивах»);
- 9) тайна голосования на выборах или референдуме (ст. 7 Закона РФ от 19.09.97 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав граждан и права на участие в референдуме граждан РФ»; ст. 142 УК РФ);
- 10) тайна завещания (ст. 1123 ГК РФ);
- 11) тайна исповеди (ст. 3 Закона РФ от 26.09.97 N 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях»);

## Федеральными законами предусмотрены следующие виды тайн (требующие для выемки санкции прокурора):

- 12) тайна источника информации средства массовой информации или редакционная, журналистская тайна (ст. 41 Закона РФ «О средствах массовой информации»);
- 13) тайна о мерах безопасности в отношении участников уголовного процесса, тайна предварительного расследования (ч. 9 ст. 166, ст. 161 УПК РФ);
- 14) тайна персональных данных работника (ст. 86 ТК РФ);
- 15) тайна совершения нотариальных действий (ст. 16, 27 Закона РФ от 11.02.93 N 4462-1 «Основы законодательства Российской Федерации о нотариате»; Инструкция о порядке совершения нотариальных действий должностными лицами органов исполнительной власти, зарег. Минюст N 1055 от 19.03.96);
- 16) тайна совещательной комнаты (ст. 298, 341 УПК РФ);
- 17) тайна страхования (ст. 946 ГК РФ);
- 18) тайна усыновления (ст. 139 СК РФ, ст. 155 УК РФ).

**4. Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемка. Контроль и запись переговоров. Понятие, сущность, основания, условия и процессуальный порядок производства и оформления.**

- **4. Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемка. Контроль и запись переговоров. Понятие, сущность, основания, условия и процессуальный порядок производства и оформления.**

# Порядок производства данного следственного действия складывается из следующих этапов.

- 1. Вынесение постановления следователем о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста на почтово-телеграфные отправления и производстве их осмотра и выемки (приложение № 87 к УПК РФ) и получение соответствующего разрешения.
- 2. Вторым этапом данного следственного действия является исполнение ареста почтово-телеграфных отправлений. Оператор связи, исполняя решение суда, уведомляет следователя о факте задержания отправлений.
- 3. Третьим этапом служит осмотр и выемка отправлений
- 4. Четвертый этап связан с отменой ареста почтово-телеграфных отправлений. Арест отменяется постановлением следователя, когда в нем отпадает необходимость, с уведомлением об этом суда

## **Контроль и запись переговоров. Понятие, сущность, основания, условия и процессуальный порядок производства и оформления.**

- *Контроль и запись переговоров как следственное действие состоит 1) в поручении следователя специализированным органам вести прослушивание и звукозапись телефонных и иных переговоров лиц, которые могут располагать сведениями, имеющими значение для уголовного дела, а также 2) в истребовании фонограммы и 3) фиксации переговоров в протоколе (ст. 186 УПК РФ).*

## Процессуальный порядок осуществления контроля и записи переговоров включает в себя несколько этапов.

- 1. Поручение следователя вести контроль и запись переговоров. Для этого следователь выносит мотивированное постановление о возбуждении перед судом ходатайства о контроле и записи переговоров. Оно направляется в суд в порядке ст. 165 УПК РФ. Постановление судьи об осуществлении контроля и записи переговоров направляется следователем в соответствующий орган для исполнения.
- 2. Истребование следователем фонограммы переговоров от органа, осуществляющего их контроль и запись, может быть сделано в любое время в течение всего срока контроля и записи.
- 3. Осмотр и прослушивание фонограммы следователем производится в присутствии понятых. В осмотре могут участвовать специалист и лица, чьи переговоры записаны. О результатах осмотра составляется протокол по правилам ст. 166 УПК РФ. Фонограмма в полном объеме приобщается к делу в качестве вещественного доказательства.

# Лекция № 2

- **План**
- **1. Допрос. Очная ставка. Предъявление для опознания. Проверка показаний на месте. Понятие, сущность, виды, основания, условия и процессуальный порядок производства и оформления.**
- **2. Понятие и сущность, объект и предмет судебной экспертизы. Виды судебных экспертиз.**
- **3. Основания, порядок назначения и производства судебной экспертизы. Получение образцов для сравнительного исследования.**
- **4. Права и обязанности участников уголовного судопроизводства при назначении и производстве судебных экспертиз, процессуальный порядок их реализации.**

## 1.1 Допрос. Понятие, сущность, виды, основания, условия и процессуальный порядок производства и оформления.

- *Допрос представляет собой процессуальный расспрос одного лица с целью получения от него устных показаний и их процессуальной фиксации.*
- Общие правила проведения допроса включают в себя нормы, регламентирующие:
  - 1) основания, условия и цели допроса;
  - 2) место, время и продолжительность допроса;
  - 3) общие права допрашиваемого, порядок его вызова;
  - 4) предмет допроса;
  - 5) порядок и приемы допроса;
  - 6) круг факультативных участников допроса;
  - 7) фиксация хода и результатов допроса.

## **1.2 Очная ставка. Понятие, сущность, виды, основания, условия и процессуальный порядок производства и оформления.**

***Основанием для очной ставки является наличие существенных противоречий в ранее данных показаниях. Существенное противоречие – это расхождение в показаниях, порождающее разумное сомнение в тех обстоятельствах, установление которых нужно для принятия процессуальных решений.***

## 1.3 Предъявление для опознания. Понятие, сущность, виды, основания, условия и процессуальный порядок производства и оформления.

- *Предъявление для опознания представляет собой процессуальное отождествление лицом объекта, который оно ранее воспринимало (ст. 193 УПК РФ).*
- *Основанием предъявления для опознания является одновременное наличие следующих обстоятельств:*
- *1) Необходимость идентификации (отождествления). Если объект уже точно юридически определен (например, доказано участие обвиняемого в совершении преступления), то в опознании может и не быть необходимости.*
- *2) Данные о том, лицо способно узнать объект по признакам, которые, во первых, не требуют для своего выявления специальных познаний (иначе нужна экспертиза).*

# Виды опознания

- *Опознание живых лиц*
- *Предъявление для опознания в условиях, исключающих визуальное наблюдение опознаваемым опознающего*
- *Встречное опознание*
- *Опознание по фотографии*
- *Опознание трупа*
- *Опознание предмета.*

## 1.4 Проверка показаний на месте. Понятие, сущность, основания, условия и процессуальный порядок производства и оформления.

- Проверка показаний на месте состоит в даче лицом показаний и воспроизведении им своих действий в том месте, о котором он ранее дал показания (ст. 194 УПК РФ).
- Целями проверки показаний на месте являются:
- а) установление осведомленности лица о местности и обстоятельствах события;
- б) обнаружение ранее неизвестных обстоятельств (мест сокрытия трупа, похищенного, выброшенного орудия, оставленных следов, последовательности действий);
- в) уточнение ранее данных показаний. Основанием для проверки показаний являются данные о том, что она может достичь своих целей. Специальным условием проверки показаний на месте является предварительный допрос лица.

## 2. Понятие и сущность, объект и предмет судебной экспертизы. Виды судебных экспертиз.

это помощь специалиста, которая в свою очередь распадается на четыре разновидности (ст. 58 УПК РФ):

- а) содействие в обнаружении, закреплении и изъятии предметов и документов, применения технических средств в исследовании материалов дела. Такие действия являются не самостоятельным исследованием, производятся в рамках других следственных действий;
- б) постановка вопросов эксперту. Эта деятельность составляет элемент назначения экспертизы, является ее подготовительным этапом;
- в) справочная деятельность в виде дачи разъяснений по специальным вопросам (справок), или дачи показаний в качестве «сведущего» свидетеля (например, о курсе валют или погоде в определенный день). В справочной деятельности сообщаются «готовые» данные без проведения исследования;
- г) проведение непроцессуальных исследований.

# *Назначение экспертизы обязательно, если необходимо*

## установить

- 1) причину смерти;
- 2) характер и степень причиненного вреда здоровью;
- 3) психическое или физическое состояние подозреваемого, обвиняемого, в случае, если возникает сомнение в его вменяемости или способности самостоятельно защищать свои права и законные интересы по уголовному делу;
- 4) психическое или физическое состояние потерпевшего, если существует сомнение в его способности правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, а также давать показания;
- 5) возраст подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, когда данное обстоятельство имеет значение для уголовного дела.

# *Виды экспертиз*

- *Виды экспертиз*
- *По месту проведения*
- *По субъекту исследования*
- *По предмету исследования*
- *По объему исследования*
- *По последовательности проведения*

### **3. Основания, порядок назначения и производства судебной экспертизы. Получение образцов для сравнительного исследования.**

- *Производство судебной экспертизы складывается из трех этапов: во-первых, назначения, во-вторых, проведения самостоятельного процессуального исследования лицом (лицами) на основе его специальных познаний и дачи им заключения (сообщения о невозможности дать заключение) по вопросам, поставленным осуществляющим производство по делу органом, и, в-третьих, ознакомление сторон с результатами исследования.*

# Первый этап

- Первый этап – назначение экспертизы включает в себя ряд последовательных действий:
- 1) вынесение постановления о назначении экспертизы (о возбуждении перед судом ходатайства о назначении экспертизы связанной с помещением обвиняемого или подозреваемого в медицинский стационар);
- 2) ознакомление с постановлением заинтересованных лиц и разъяснение им прав;
- 3) получение в необходимых случаях письменного согласия потерпевшего и свидетеля на их экспертное исследование,
- 4) направление материалов уголовного дела для проведения экспертизы.

## При производстве экспертизы указанные выше лица имеют следующие права:

- знакомиться с вынесенным постановлением о назначении судебной экспертизы;
- заявлять отвод эксперту либо ходатайствовать о производстве данной экспертизы в другом экспертном учреждении;
- ходатайствовать о производстве экспертизы указанными ими лицами либо о производстве судебной экспертизы в конкретном экспертном учреждении.
- ходатайствовать о включении в постановление о назначении судебной экспертизы дополнительных вопросов;
- присутствовать с разрешения следователя при проведении судебной экспертизы и давать объяснения эксперту;
- знакомиться с заключением эксперта, а также с сообщением о невозможности дать заключение либо с протоколом допроса эксперта.

# Заключение эксперта

- *Заключение эксперта – это представленные в письменном виде содержание исследования и выводы по вопросам, поставленным перед экспертом лицом, ведущим производство по уголовному делу, или сторонами (ч. 1 ст. 80 УПК РФ). Заключение эксперта состоит из вводной, исследовательской и резолютивной частей.*