

УГОЛОВНОЕ
ДЕЛО № _____

ТЕМА:
**ВОЗБУЖДЕНИЕ УГОЛОВНОГО
ДЕЛА**



Литература:

- 1.** Глава **19** УПК РФ;
- 2.** Методические рекомендации по проведению проверки в порядке ст. **144-145** УПК РФ, а также организации взаимодействия дознавателей с судебными приставами-исполнителями и судебными приставами по обеспечению установленного порядка деятельности судов при реализации функций дознания.
- 3.** Приказ Федеральной налоговой службы от **16** февраля **2015** г. № ММВ-7-2/70 «О порядке рассмотрения налоговыми органами сообщений о преступлениях, предусмотренных ст. **198-199.1** УК РФ.

Возбуждение уголовного дела

Это начальная стадия уголовного процесса. В этой стадии полномочные органы государства и должностные лица, получив сведения о совершенном или готовящемся преступлении, устанавливают наличие или отсутствие оснований для производства по уголовному делу и принимают решение о возбуждении уголовного дела или об отказе в возбуждении уголовного дела.

Как стадию процесса возбуждение уголовного дела характеризуют:

Непосредственные задачи

Своя процессуальная форма

Особый круг субъектов

Сроки производства

Особые итоговые решения

Процессуальные этапы

Задача стадии возбуждения уголовного дела

своевременное начало расследования по совершенному преступлению

Основание для возбуждения уголовного дела

Наличие достаточных данных, указывающих на признаки
преступления (**ч. 2 ст. 140 УПК РФ**)

•заявление о преступлении
(пострадавших, их
представителей)

2) явка с повинной

•сообщение о совершенном или
готовящемся преступлении, полученное
из иных источников
(сообщения из лечебных учреждений, от
сотрудников ОВД, непосредственно
обнаруживших признаки преступления во
время несения службы, из СМИ и т.д.);

ПОВОДЫ ДЛЯ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА:

О преступлениях, предусмотренных
ст. 172.1 УК РФ поводом служат только
те материалы, которые направлены ЦБ
РФ

4) постановление прокурора о
направлении соответствующих
материалов в орган предварительного
расследования для решения вопроса об
уголовном преследовании.

СРОКИ ПРОВЕРКИ ЗАЯВЛЕНИЯ (СООБЩЕНИЯ) О ПРЕСТУПЛЕНИИ:

3 суток со дня поступления сообщения;

до 10 суток срок может быть продлен
начальником органа дознания;
руководителем следственного органа

до 30 суток срок может быть продлен
прокурором; руководителем
следственного органа

при необходимости производства
- документальных проверок,
- ревизий,
- судебных экспертиз,
- исследований документов,
предметов, трупов, а также
- проведения оперативно-
розыскных мероприятий.

СПОСОБЫ ПРОВЕРКИ ЗАЯВЛЕНИЯ (СООБЩЕНИЯ) О ПРЕСТУПЛЕНИИ:

Процессуальные действия
(ч. 1 ст. 144 УПК)

Оперативно-розыскные мероприятия
(ст. 14 ФЗ «Об ОРД»)

Следственные действия
(осмотр места происшествия, документов, предметов, трупов, освидетельствование, назначение и производство экспертизы, получение образцов для сравнительного исследования)

Не процессуальные действия, предусмотренные действующим законодательством
(ФЗ «О полиции»)

По результатам рассмотрения сообщения о преступлении орган дознания, дознаватель принимают одно из следующих **решений**:

о возбуждении уголовного дела;

об отказе в возбуждении уголовного дела;

о передаче сообщения по подследственности

- руководителю следственного органа в соответствии со ст.151 УПК РФ,
- для определения подследственности - прокурору;
- по уголовным делам частного обвинения – в суд в соответствии с ч. 2 ст. 20 УПК РФ.
Орган дознания, дознаватель принимают меры по сохранению следов преступления.

НЕПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ СПОСОБЫ ПРОВЕРКИ

Истребование предметов и документов

Изъятие предметов и документов

Производство документальных проверок, ревизий

Исследование предметов, документов, трудов (в том числе с участием специалиста)

Письменное поручение на проведение оперативно-розыскных мероприятий

СУБЪЕКТЫ

заявитель

**должностные лица органов
уголовного преследования**

очевидцы

понятые

ПОРЯДОК ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА:

Общий порядок возбуждения уголовных дел
(возбуждение уголовных дел публичного обвинения).

Возбуждение уголовных дел частно-публичного обвинения
(при наличии заявления пострадавшего, при отсутствии заявления – с согласия прокурора)

Специальный порядок
возбуждения уголовных дел в отношении
определенных категорий лиц
(к компетенции органов дознания не
относится)

- Выносится постановление о возбуждении уголовного дела
- Копия постановления незамедлительно направляется прокурору (ч. 4 ст. 146 УПК РФ)
- О принятом решении незамедлительно уведомляются заявитель
- О принятом решении незамедлительно уведомляются лицо, в отношении которого возбуждено уголовное дело.

**ОСНОВАНИЯ ОТКАЗА В ВОЗБУЖДЕНИИ
УГОЛОВНОГО ДЕЛА**
(ст. 24 УПК РФ)

```
graph TD; A[ОСНОВАНИЯ ОТКАЗА В ВОЗБУЖДЕНИИ УГОЛОВНОГО ДЕЛА (ст. 24 УПК РФ)] --> B[•отсутствие события преступления;]; A --> C[•отсутствие в деянии состава преступления;]; B --> D[•истечение сроков давности уголовного преследования;]; C --> E[•смерть подозреваемого или обвиняемого, за исключением случаев, когда производство по уголовному делу необходимо для реабилитации умершего;];
```

•отсутствие события преступления;

•истечение сроков давности уголовного преследования;

5) отсутствие заявления потерпевшего, если уголовное дело может быть возбуждено не иначе как по его заявлению, за исключением случаев, предусмотренных ч. 4 ст. 20 УПК РФ;

•отсутствие в деянии состава преступления;

•смерть подозреваемого или обвиняемого, за исключением случаев, когда производство по уголовному делу необходимо для реабилитации умершего;

6) отсутствие заключения суда о наличии признаков преступления в действиях одного из лиц, указанных в п.п.2, 2.1 ч. 1 ст. 448 УПК РФ, либо отсутствие согласия соответственно Совета Федерации, Государственной Думы, Конституционного Суда Российской Федерации, квалификационной коллегии судей на возбуждение уголовного дела или привлечение в качестве обвиняемого одного из лиц, указанных в пп. 1 и 3 ч. 1 ст. 448 УПК РФ.

Структура и содержание постановления о возбуждении уголовного дела



Постановление о возбуждении уголовного дела состоит из названия и трех частей:

- 1. Вводная часть
- 2. Описательно-мотивировочная часть
- 3. Резолютивная часть

Вводная часть:

- В верхней части документа приводится его название - **"Постановление о возбуждении уголовного дела"**.
- Ниже указываются **место, дата и точное время вынесения** постановления.
- **Постановление о возбуждении уголовного дела может быть вынесено**
 - лично начальником органа дознания или его заместителем,
 - начальником подразделения дознания (ст. 40.1 УПК),
 - дознавателем и
 - сотрудником органа дознания.
- В документе делается ссылка на документы, содержащие сообщение о преступлении и послужившие поводом к возбуждению уголовного дела

образец

94010

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении уголовного дела
и принятии его к производству

г. Королев МО

« 30 » июля 2011 г.
17 часов 00 минут.

Дознаватель ОД МУ МВД России «Королевское», Кряжков С.Ю. рассмотрев материалы проверки по заявлению Пичугина А.В., КУСП 12400 от 20.07.2011 года,

Описательно – Мотивировочная часть:

- После слова "установил" излагается описательно-мотивировочная часть постановления.
- Описание преступления должно содержать указания о времени, месте и способе его совершения, а также иных предписанных законом обстоятельствах.

Квалификация преступления в стадии возбуждения уголовного дела носит предварительный ориентировочный, гипотетический характер

- Следует определиться также в вопросе:
 - уголовное дело будет возбуждено в отношении конкретного лица или
 - по факту совершения деяния, содержащего признаки преступления.

В зависимости от принятого решения описание преступления содержит указание на наличие признаков преступления в действиях конкретного лица (конкретных лиц) либо указывается, что преступление совершено неизвестным лицом (неизвестными

***Существует два варианта изложения фабулы
преступления:
широкий и узкий***

В первом случае в постановлении о возбуждении уголовного дела обстоятельства преступления излагаются не в том виде, в каком они установлены, а в том виде, в каком они видятся лицу, приступающему к расследованию преступления.

Во втором случае - излагается либо только то, что уже реально установлено, либо даже часть этого. Непосредственно на законность и обоснованность постановления о возбуждении уголовного дела это не влияет, поскольку в данном случае требуется лишь формальное соответствие изложенных признаков преступления соответствующей квалификации

образец

У С Т А Н О В И Л :

22 февраля 2010 в Кемеровский межрайонный следственный отдел от оперативного дежурного ОВД по Кемеровскому муниципальному району поступило сообщение о том, что неизвестные лица находясь в д. Сухово, Кемеровского муниципального района, Кемеровской области причинили телесные повреждения Богданову Е.Н., Пескунову А.Ю., Юрченко А.В.

Труп Пескунова А.Ю. с признаками насильственной смерти (ушибленная рана головы, подвижность костей черепа при пальпации) был обнаружен в гараже дома, расположенного по адресу: Кемеровская область, Кемеровский муниципальный район, д. Сухово, ул. Кооперативная, д.1«б». Богданов Е.Н. и Юрченко А.В. с телесными повреждениями были доставлены в ГКБ № 3 г. Кемерово, где Богданов Е.Н. скончался.

Принимая во внимание, что имеются достаточные данные, указывающие на признаки преступления, предусмотренные ч 4 ст. 111 УК РФ

УК РФ.

руководствуясь ст. 140, 145, 146 (147) и частью первой ст. 156 УПК РФ,

Резолютивная часть:

- После слова "постановил" следует утверждение о возбуждении уголовного дела по соответствующим пункту, части и номеру статьи Особенной части УК РФ.
- В зависимости от того, кем будет осуществляться предварительное расследование, следуют указания: о принятии возбужденного дела к своему производству лицом, его возбудившим, о передаче дела другому лицу. Ими могут быть: дознаватель, следователь.
- Возбужденное уголовное дело сразу может быть направлено прокурору для определения его подследственности, в этом случае в постановлении о возбуждении уголовного дела делается соответствующая отметка (ч. 3 ст. 146 УПК).

**При составлении постановления о возбуждении
уголовного дела следует помнить, что учитываются
как одно преступление:**

- а) совершенное несколькими лицами в соучастии (ст. 33 УК) при условии отсутствия эксцесса исполнителя;
- б) составные преступления, состоящие из двух или более самостоятельных деяний, описываемых диспозицией одной статьи (ее части), когда они квалифицируются как одно преступление;
- в) одно преступное деяние, в результате которого потерпевшими оказываются несколько лиц;
- г) длящееся преступление, т.е. совершение одного преступного деяния в течение определенного периода времени;
- д) продолжаемое преступление, т.е. преступление, складывающееся из ряда юридически тождественных деяний (действия или бездействия), направленных к единой цели, объединенных единым умыслом, единством объекта посягательства, возможных преступных последствий и квалифицируемых как одно преступление.

- **Учитываются как два и более преступлений:**

- а) совокупность преступлений - совершение двух или более преступлений, ни за одно из которых лицо не было осуждено (реальная совокупность - ч. 1 ст. 17 УК), а также одного действия (бездействия), содержащее признаки преступлений, предусмотренных двумя или более статьями УК (идеальная совокупность - ч. 2 ст. 17 УК);
- б) одновременное совершение несколькими лицами без предварительного сговора преступлений, квалифицированных по одной статье УК РФ, когда каждый участник действовал независимо от другого;
- в) совершение исполнителем преступления, не охватывающегося умыслом других соучастников (эксцесс исполнителя - ст. 36 УК);
- г) совершение двух и более тождественных преступлений, если они не являются эпизодами единого продолжаемого преступления.

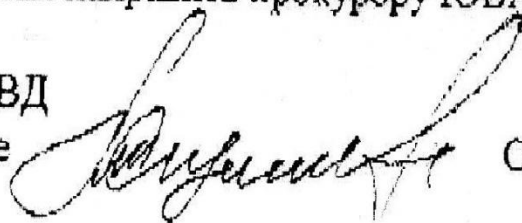
Особенности учета отдельных составов преступлений определяются Генеральной прокуратурой РФ по согласованию с заинтересованными органами

образец

ПОСТАНОВИЛ:

1. Возбудить уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ в отношении неустановленного лица.
2. Уголовное дело принять к своему производству и приступить к расследованию.
3. Копию настоящего постановления направить прокурору ЮВАО г. Москвы.

Следователь по ОВД 1 отдела СЧ СУ УВД
по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве



О.А.Горбунова

Копия настоящего постановления направлена прокурору ЮВАО г. Москвы 26 августа 2011 года.

О принятом решении сообщено "26" августа 2011 г. заявителю а также лицу, в отношении которого возбуждено уголовное дело "_____" 20 ____ г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству

г. Светлогорск

«14» мая 2010 г.

19 ч 15 мин

Старший следователь военного следственного отдела по Пионерскому гарнизону старший лейтенант юстиции Егоров А.К., рассмотрев сообщение о преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 273 УК РФ, поступившее в собственном рапорте об обнаружении признаков преступления 13 мая 2010 года,

У С Т А Н О В И Л :

Матрос Гродник С.С. проходит военную службу по призыву в войсковой части 20336, дислоцированной в пос. Колосовка Зеленоградского района Калининградской области.

С 6 на 7 ноября 2009 года, исполняя обязанности помощника начальника караула по техническим средствам охраны, Гродник С.С., находясь на автоматизированном рабочем месте в караульном помещении войсковой части 20336, умышленно внес изменения в специальное программное обеспечение.

Умышленные действия Гродника С.С. заведомо для последнего привели к нарушению работы электронно-вычислительной машины – после осуществленной модификации программного обеспечения оно не могло запускаться автоматически, графический образ охраняемого периметра в установленном порядке не высвечивался.

- Принимая во внимание, что имеются достаточные данные, указывающие на признаки преступлений, предусмотренного ч. 1 ст. 273 УК РФ, руководствуясь ст. 140, 145, 146 и частью первой ст. 156 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л :

1. Возбудить уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 273 УК РФ, в отношении Гродника Семена Сергеевича.

2. Уголовное дело принять к своему производству и приступить к расследованию.

3. Копию настоящего постановления направить военному прокурору Пионерского гарнизона.