

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Восточно-Сибирский государственный университет технологии и управления»

(ФГБОУ ВО «ВСГУТУ»)
Институт Экономики и Права
Кафедра «Таможенное дело»

Дисциплина : Основы квалификации и расследования преступлений в
таможенном деле

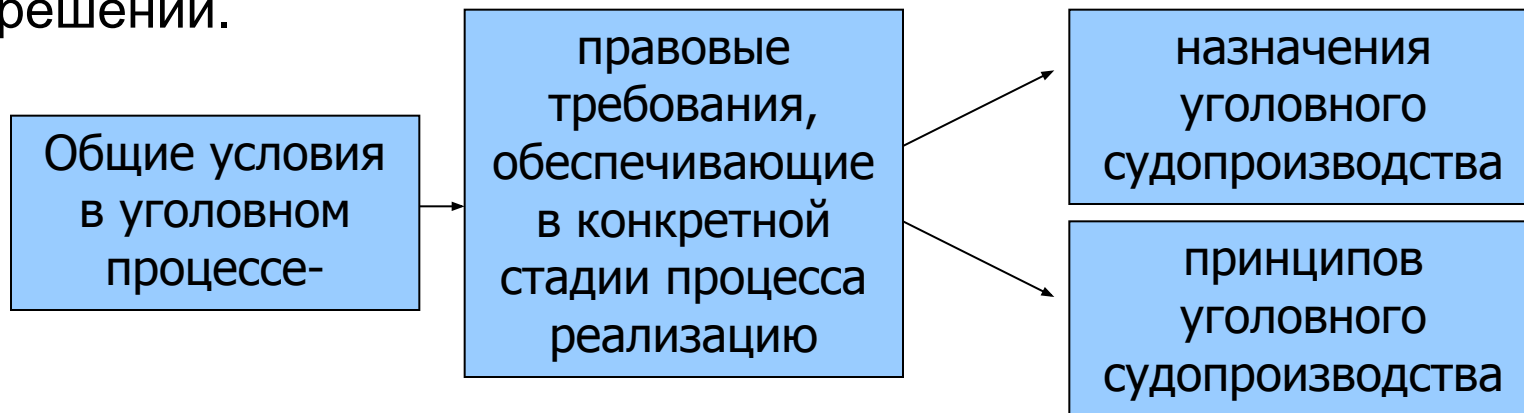
Тема: Общие условия предварительного расследования. Формы
предварительного расследования

Понятие и значение стадии предварительного расследования в уголовном
судопроизводстве. Общие условия предварительного расследования. Понятие и
признаки подследственности. Формы предварительного расследования.

Отличие дознания от предварительного следствия. Соединение и выделение
уголовных дел. Производство неотложных следственных действий.

Понятие общих условий предварительного расследования

Общие условия в уголовном процессе – это установленные законом правила, которые выражают характерные черты процессуальной сущности и определяют наиболее важные требования, предъявляемые к порядку производства процессуальных действий и принятию процессуальных решений.



Общие условия предварительного расследования – правовые положения, основывающиеся на принципах уголовного процесса, характеризующие сущность и содержание стадии предварительного расследования, соответствующие требованиям назначения уголовного судопроизводства.

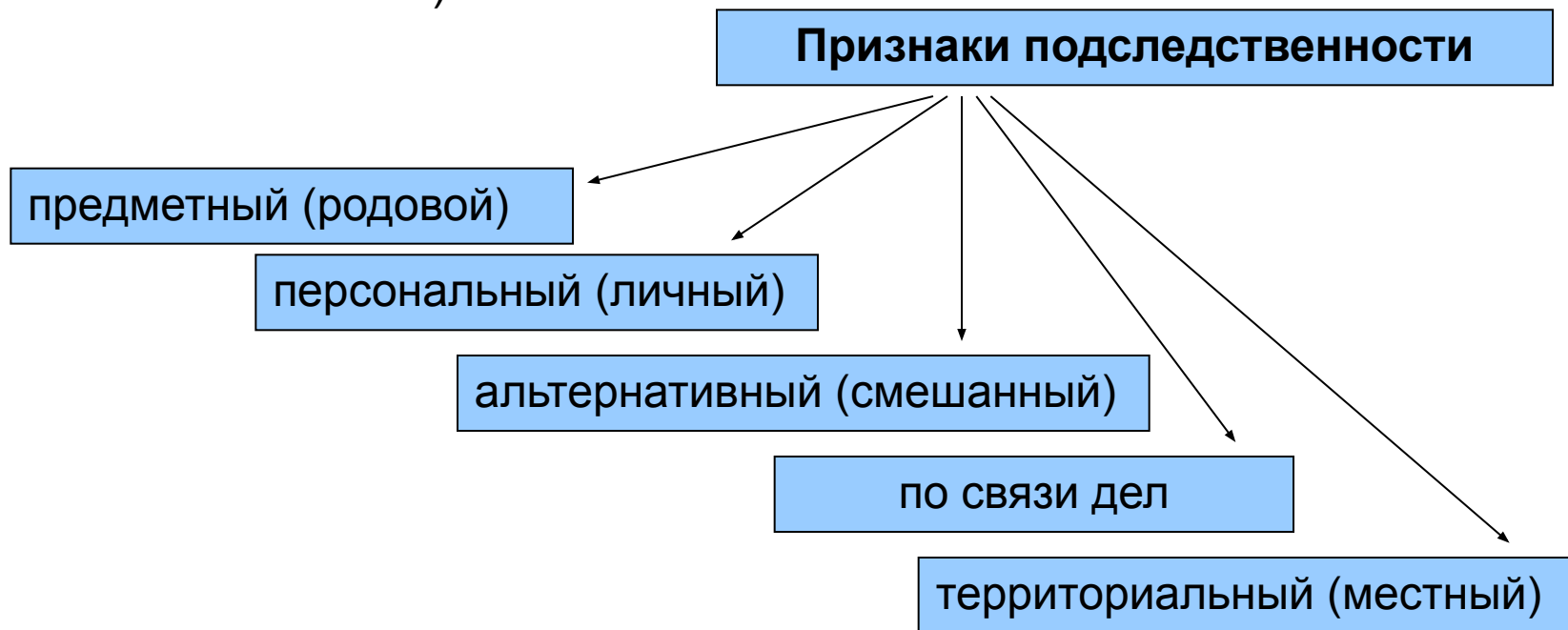
Система общих условий предварительного расследования

1. Соблюдение правил подследственности (ст.150, 151 и 152 УПК)
2. Индивидуализация расследования путем соединения, выделения уголовных дел и выделения в отдельное производство материалов уголовного дела (ст.153, 154 и 155 УПК)
3. Своевременное начало предварительного расследования (ст.156 УПК)
4. Правила производства неотложных следственных действий (ст.157 УПК)
5. Соблюдение порядка окончания предварительного расследования (ст.158 УПК)
6. Порядок восстановления уголовных дел (ст.158.1 УПК, введ. Федеральным законом от 04.07.2003 №92-ФЗ)
7. Обязательность рассмотрения заявленных по делу ходатайств (ст.159 УПК)
8. Реализация мер попечения о детях, об иждивенцах подозреваемого или обвиняемого и мер по обеспечению сохранности его имущества (ст.160 УПК)
9. Недопустимость разглашения данных предварительного расследования (ст.161 УПК)

1. Соблюдение правил подследственности

- **Подследственность** – это совокупность признаков уголовного дела, в зависимости от которых определяется орган, правомочный и обязанный осуществлять процессуальную деятельность в рамках расследования данного дела.

Споры о подследственности уголовного дела разрешает прокурор (ч.8 ст.151 УПК РФ)



Предметный (родовой) признак подследственности

Предметный (родовой) - признак подследственности, определяемый уголовно-правовой характеристикой преступления, т.е. его квалификацией

1. Предметный (родовой) признак определяет подследственность касательно форм предварительного расследования (ст. 150 УПК)

Предварительное расследование производится в форме предварительного следствия либо в форме дознания

Производство предварительного следствия обязательно по всем уголовным делам, за исключением дел о преступлениях указанных в ч.3 ст.150 УПК

Дознание производится по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных статьями: 112, 115, 116, 117 частью первой, 118 и другими, указанными в ч.3 ст. 150 УПК, а также по уголовным делам об иных преступлениях небольшой и средней тяжести – по письменному указанию прокурора

2. По предметным (родовым) признакам распределяются дела между следователями и дознавателями того или иного органа – следователями: Следственного комитета РФ, ФСБ, ОВД, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ; дознавателями: ОВД, пограничных органов ФСБ, органов службы судебных приставов, ТО РФ, органов гос.пож.надзора федеральной противопожарной службы.

Персональный (личный) признак подследственности

- Персональный (личный) признак - признак, определяемый характеристиками личности обвиняемого или потерпевшего.

Так, например, данный признак определяет подследственность в зависимости от особенностей субъекта преступления, в зависимости от их должностного положения.

Например по уголовным делам о преступлениях, совершенных должностными лицами органов федеральной службы безопасности, Службы внешней разведки Российской Федерации, Федеральной службы охраны Российской Федерации, органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов Российской Федерации, военнослужащими, гражданами, проходящими военные сборы, лицами гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации, другими должностными лицами, перечисленными в п. в ч.2 ст. 151 УПК, а также о преступлениях, совершенных в отношении указанных лиц в связи с их служебной деятельностью – предварительное следствие производится следователями Следственного комитета РФ.

Альтернативный (смешанный) признак подследственности

- Альтернативный (смешанный) признак – допускает производство предварительного расследования по делам одной и той же категории следователями различных ведомств

Например по уголовным делам о преступлениях, указанных в ч.5 ст. 151 УПК РФ:

ст. 146 УК – Нарушение авторских и смежных прав (по предметному признаку подследственность следователей СК РФ - п.1 ч.2 ст. 151 УПК),

ч.3 и ч.4 ст.158 УК – Кража (по предметному признаку подследственность следователей при ОВД РФ – п.3ч.2 ст. 151 УПК РФ),

ч.2 – 4 ст.159 УК – Мошенничество (следователей при ОВД - п.3ч.2 ст. 151 УПК РФ),

ч.2 – 4 ст.160 УК – Присвоение и растрата (следователей при ОВД - п.3ч.2 ст. 151 УПК РФ),

ч.2 и ч.3 ст.161 УК – Грабеж (следователей при ОВД - п.3ч.2 ст. 151 УПК РФ),

162 УК – Разбой (следователей при ОВД - п.3ч.2 ст. 151 УПК РФ),

ч.2 ст.171 УК – Незаконное предпринимательство (следователей при ОВД - п.3ч.2 ст. 151 УПК РФ),

и др. указанные в ч.5 ст. 151 УПК,

предварительное следствие может производиться также следователями органа, выявившего эти преступления

Признак по связи дел

- Признак по связи дел – признак подследственности, обусловленный связью дел о преступлениях, когда их раздельное расследование не обеспечивает реализацию назначения уголовного процесса.

По уголовным делам о преступлениях, предусмотренных статьями 150 УК - Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления , 285 УК - Злоупотребление должностными полномочиями , 285.1 УК - Нецелевое расходование бюджетных средств , 285.2 УК - Нецелевое расходование средств государственных внебюджетных фондов , 286 УК - Превышение должностных полномочий , других, указанных в ч.6 ст.151 УПК РФ, предварительное следствие производится следователями того органа, к чьей подследственности относится преступление, в связи с которым возбуждено соответствующее уголовное дело.

Территориальный (местный) признак

Территориальный (местный) признак – обязательный признак подследственности, определяемый местом совершения преступления, местом окончания преступления, местом совершения большинства преступлений или наиболее тяжкого из них, местом нахождения обвиняемого или большинства свидетелей:

1. Предварительное расследование производится по месту совершения деяния, содержащего признаки преступления, за исключением случаев, предусмотренных ст. 152 УПК. В случае необходимости производства следственных или розыскных действий в другом месте следователь вправе произвести их лично либо поручить производство этих действий соответственно следователю или органу дознания, который обязан выполнить поручение в срок не позднее 10 суток.
2. Если преступление было начато в одном месте, а окончено в другом месте, то уголовное дело расследуется по месту окончания преступления.
3. Если преступления совершены в разных местах, то по решению вышестоящего руководителя следственного органа уголовное дело расследуется по месту совершения большинства преступлений или наиболее тяжкого из них.
4. Предварительное расследование может производиться по месту нахождения обвиняемого или большинства свидетелей в целях обеспечения его полноты, объективности и соблюдения процессуальных сроков.

2. Индивидуализация расследования путем соединения, выделения уголовных дел и выделения в отдельное производство материалов уголовного дела (ст.153, 154 и 155 УПК)

В одном производстве могут быть соединены уголовные дела в отношении (ст. 153 УПК) :

- 1) нескольких лиц, совершивших одно или несколько преступлений в соучастии;
- 2) одного лица, совершившего несколько преступлений;
- 3) лица, обвиняемого в заранее не обещанном укрывательстве преступлений, расследуемых по этим уголовным делам.

Соединение уголовных дел допускается 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.

Соединение уголовных дел производится на основании постановления руководителя следственного органа и начальника органа дознания.

Выделение уголовного дела (ст. 154 УПК)

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 части первой статьи 208 УПК РФ :
 - если одно из лиц, подлежащих привлечению в качестве обвиняемого, не установлено;
 - один из подозреваемых или обвиняемых скрылся от следствия либо место его нахождения не установлено по иным причинам;
 - место нахождения одного из подозреваемых или обвиняемых известно, однако реальная возможность его участия в уголовном деле отсутствует;
 - 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.

Выделение уголовного дела в отдельное производство для завершения предварительного расследования допускается, если это не отразится на всесторонности и объективности предварительного расследования и разрешения уголовного дела, в случаях, когда это вызвано большим объемом уголовного дела или множественностью его эпизодов

Выделение уголовного дела производится на основании постановления следователя или дознавателя. Если уголовное дело выделено в отдельное производство для производства предварительного расследования нового преступления или в отношении нового лица, то в постановлении должно содержаться решение о возбуждении уголовного дела в порядке, предусмотренном статьей 146 УПК РФ.

Выделения в отдельное производство материалов уголовного дела (ст. 155 УПК)

- В случае если в ходе предварительного расследования становится известно о совершении иными лицами преступления, не связанного с расследуемым преступлением, 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,
дознаватель - прокурору.

- Материалы, содержащие сведения о новом преступлении и выделенные из уголовного дела в отдельное производство, допускаются в качестве доказательств по данному уголовному делу.

3. Своевременное начало предварительного расследования (ст.156 УПК)

- Предварительное расследование начинается с момента возбуждения уголовного дела, о чем следователь, дознаватель, орган дознания выносит соответствующее постановление.
- В постановлении следователь, дознаватель указывает о принятии им уголовного дела к своему производству.
- 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.

4. Правила производства неотложных следственных действий (ст.157 УПК)

- При наличии признаков преступления, по которому производство предварительного следствия обязательно, орган дознания:

возбуждает уголовное дело в порядке, установленном статьей 146 УПК РФ,

производит неотложные следственные действия и не позднее 10 суток со дня возбуждения уголовного дела направляет уголовное дело руководителю следственного органа в соответствии с пунктом 3 статьи 149 УПК

После направления уголовного дела руководителю следственного органа орган дознания может производить по нему следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия только по поручению следователя.

В случае направления руководителю следственного органа уголовного дела, по которому не обнаружено лицо, совершившее преступление, орган дознания обязан принимать розыскные и оперативно-розыскные меры для установления лица, совершившего преступление, уведомляя следователя об их результатах.

5. Соблюдение порядка окончания предварительного расследования (ст.158 УПК)

- **Производство предварительного расследования оканчивается:**
по уголовным делам, по которым предварительное следствие обязательно, - в порядке, установленном главами 29 - 31 УПК РФ:

Глава 29. ПРЕКРАЩЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА

Глава 30. НАПРАВЛЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА С ОБВИНИТЕЛЬНЫМ ЗАКЛЮЧЕНИЕМ ПРОКУРОРУ

Глава 31. ДЕЙСТВИЯ И РЕШЕНИЯ ПРОКУРОРА ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ, ПОСТУПИВШЕМУ С ОБВИНИТЕЛЬНЫМ ЗАКЛЮЧЕНИЕМ

по остальным уголовным делам - в порядке, установленном главой 32 УПК РФ:

Глава 32. ДОЗНАНИЕ

Установив в ходе досудебного производства по уголовному делу обстоятельства, способствовавшие совершению преступления, дознаватель, следователь вправе внести в соответствующую организацию или соответствующему должностному лицу представление о принятии мер по устранению указанных обстоятельств или других нарушений закона. Данное представление подлежит рассмотрению с обязательным уведомлением о принятых мерах не позднее одного месяца со дня его вынесения.

6. Порядок восстановления уголовных дел **(ст.158.1 УПК)**

- **Восстановление утраченного уголовного дела либо его материалов производится по постановлению руководителя следственного органа, начальника органа дознания, а в случае утраты уголовного дела или материалов в ходе судебного производства - по решению суда, направляемому руководителю следственного органа или начальнику органа дознания для исполнения.**
- **Восстановление уголовного дела производится по сохранившимся копиям материалов уголовного дела, которые могут быть признаны доказательствами в порядке, установленном настоящим Кодексом, и путем проведения процессуальных действий.**
- **Сроки дознания, предварительного следствия и содержания под стражей при восстановлении уголовного дела исчисляются в порядке, установленном статьями 109, 162 и 223 УПК РФ.**
- **Если по утраченному уголовному делу истек предельный срок содержания под стражей, то обвиняемый подлежит немедленному освобождению.**

7. Обязательность рассмотрения заявленных по делу ходатайств (ст.159 УПК)

- Следователь, дознаватель обязан рассмотреть каждое заявленное по уголовному делу ходатайство в порядке, установленном главой 15 УПК (*Глава 15. Ходатайства*).
- При этом подозреваемому или обвиняемому, его защитнику, а также потерпевшему, гражданскому истцу, гражданскому ответчику или их представителям не может быть отказано в допросе свидетелей, производстве судебной экспертизы и других следственных действий, если обстоятельства, об установлении которых они ходатайствуют, имеют значение для данного уголовного дела.
- В случае полного или частичного отказа в удовлетворении ходатайства следователь, дознаватель выносит постановление.
- Постановление об отказе в удовлетворении ходатайства может быть обжаловано в порядке, установленном главой 16 УПК РФ (*Глава 16. Обжалование действий и решений суда и должностных лиц, осуществляющих судопроизводство.*)

8. Реализация мер попечения о детях, об иждивенцах подозреваемого или обвиняемого и мер по обеспечению сохранности его имущества (ст.160 УПК)

- Если у подозреваемого или обвиняемого, задержанного или заключенного под стражу, остались без присмотра и помощи несовершеннолетние дети, другие иждивенцы, а также престарелые родители, нуждающиеся в постороннем уходе, то следователь, дознаватель принимает меры по их передаче на попечение близких родственников, родственников или других лиц либо помещению в соответствующие детские или социальные учреждения.
- Следователь, дознаватель принимает меры по обеспечению сохранности имущества и жилища подозреваемого или обвиняемого, задержанного или заключенного под стражу.
- О принятых мерах следователь или дознаватель уведомляет подозреваемого или обвиняемого.

9. Недопустимость разглашения данных предварительного расследования (ст.161 УПК)

- Данные предварительного расследования не подлежат разглашению, за исключением обстоятельств, предусмотренных частью третьей ст. 161 УПК:

данные предварительного расследования могут быть преданы гласности лишь с разрешения следователя, дознавателя и 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.

Разглашение данных о частной жизни участников уголовного судопроизводства без их согласия не допускается.

- Следователь или дознаватель предупреждает участников уголовного судопроизводства о недопустимости разглашения без соответствующего разрешения ставших им известными данных предварительного расследования, о чем у них берется подписка с предупреждением об ответственности в соответствии со статьей 310 Уголовного кодекса Российской Федерации

Спасибо за внимание!