

Краснодарский университет МВД России

ДОЗНАНИЕ
В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Учебник

В двух томах

Том I

Краснодар
2015

УДК 343.140.01 (075.8)
ББК 67.410.212.1
Д62

Одобрено
редакционно-издательским советом
Краснодарского университета
МВД России

Коллектив авторов:

И. Г. Башинская (гл. 24), *Л. А. Василенко* (гл. 1, 2, 6, 9, 11–13, 25),
С. А. Вецкая (гл. 11), *С. И. Голова* (гл. 25, 26), *А. С. Данильян* (гл. 7),
М. М. Душенко (гл. 16–18, 21–23), *А. Г. Кольчурин* (гл. 14, 15),
С. А. Лобов (гл. 8, 10), *М. В. Литвинов* (гл. 19), *Д. А. Натура* (гл. 16–23),
О. А. Науменко (гл. 3–5).

Научный редактор и руководитель авторского коллектива
Д. А. Натура

Рецензенты:

С. Г. Еремин, доктор юридических наук, доцент (Волгоградская академия МВД России);

Т. В. Валькова, кандидат юридических наук, доцент (Санкт-Петербургский университет МВД России);

О. П. Грибунов, кандидат юридических наук, доцент (Восточно-Сибирский институт МВД России);

Н. Е. Еремеев (Управление по организации дознания ГУ МВД России).

Д62 **Дознание в органах внутренних дел** : учебник / под ред.
Д. А. Натуры : в 2 т. – Краснодар : Краснодарский университет МВД
России, 2015. – Т. I. – 342 с.

ISBN 978-5-9266-0915-5 (т. I)
ISBN 978-5-9266-0914-8

Учебник подготовлен в соответствии с рабочей программой учебной дисциплины «Дознание в органах внутренних дел» по направлению подготовки (специальности) 031001.65 – Правоохранительная деятельность (специализации – административная деятельность, оперативно-розыскная деятельность).

Рассматриваются понятия дознания, органов дознания; история их развития; виды дознания; процессуальное положение дознавателя, начальника подразделения дознания, органа дознания; законодательство, регламентирующее их деятельность; вопросы, касающиеся специфики организации расследования в форме дознания и особенностей производства отдельных следственных действий.

Для профессорско-преподавательского состава, адъюнктов, курсантов, слушателей образовательных организаций МВД России и практических работников правоохранительных органов.

УДК 343.140.01 (075.8)
ББК 67.410.212.1

ISBN 978-5-9266-0915-5 (т. I)
ISBN 978-5-9266-0914-8

© Краснодарский университет
МВД России, 2015
© Коллектив авторов, 2015

Предисловие

Органы внутренних дел Российской Федерации выполняют большое количество разнообразных функций, среди которых значительное место занимают уголовно-процессуальные. В соответствии со ст. 40 УПК РФ на органы внутренних дел Российской Федерации и входящие в их состав территориальные, в том числе линейные, управления (отделы, отделения, пункты) полиции возлагаются производство дознания по уголовным делам, по которым предварительное следствие не обязательно, выполнение неотложных следственных действий по уголовным делам, по которым предварительное следствие обязательно, осуществление иных уголовно-процессуальных полномочий. Для их осуществления необходимы не только знания уголовного и уголовно-процессуального права, криминалистики, оперативно-розыскной деятельности, психологии, правовой статистики, международного права и других дисциплин, но и умения и навыки их комплексного применения при производстве дознания и осуществлении иных уголовно-процессуальных полномочий.

В предлагаемом учебнике отражена многогранность деятельности дознания органов внутренних дел России.

Учебник «Дознание в органах внутренних дел» состоит из двух томов.

Первый том объединяет два раздела: «Общие положения» и «Организация производства дознания». В первом томе рассматриваются понятия дознания и органов дознания, виды дознания, процессуальное положение дознавателя, начальника подразделения дознания,

органа дознания, законодательство, регламентирующее их деятельность. Второй раздел посвящен вопросам взаимодействия дознавателя с сотрудниками других подразделений органов внутренних дел, планированию дознания и основам научной организации труда дознавателя, изучению личности подозреваемого, профилактической деятельности дознавателя, международному сотрудничеству дознавателей при производстве дознания.

Второй том включает третий раздел «Процессуальная деятельность дознавателя», раскрывающий вопросы специфики организации всего процесса расследования в форме дознания и особенностей производства отдельных следственных действий.

Каждая глава учебника, которая входит в определенный раздел, содержит вопросы для самопроверки и контроля усвоения знаний, которые призваны обеспечить более эффективную обработку курсантами (слушателями, студентами) учебного материала в процессе самостоятельной работы.

Объем учебного материала распределен по главам неравномерно, что объясняется стремлением авторов уделить больше внимания новым процедурам и нормам УПК РФ, а также тем вопросам, которые трудно усваиваются при изучении.

В изложении тем в учебнике широко использованы международно-правовые акты, действующее российское законодательство, практика Европейского суда по правам человека, постановления и определения Конституционного и Верховного судов Российской Федерации, указы Президента Российской Федерации, нормативно-правовые акты Генеральной прокуратуры России, МВД России и иных министерств и ведомств России, а также современные научные исследования ученых.

Учебник рассчитан на адъюнктов, аспирантов, курсантов, слушателей и студентов образовательных организаций овладевающих юридическими знаниями. Кроме того, отдельные темы учебника будут интересны и полезны сотрудникам МВД России, осуществляющим уголовно-процессуальные функции, поскольку содержат практические рекомендации по отдельным направлениям деятельности сотрудников различных подразделений и составлению процессуальных и служебных документов.

Авторский коллектив выражает искреннюю благодарность рецензентам, всем тем, кто оказал помощь в подготовке учебника, а также будет благодарен читателям за их отзывы, критические замечания и пожелания, направленные на улучшение текста учебника.

РАЗДЕЛ I

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ГЛАВА 1

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ «ДОЗНАНИЕ В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ»

1.1. Общая характеристика дознания и его организация

Российский уголовный процесс предусматривает проведение предварительного расследования по уголовным делам в двух формах – предварительное следствие и дознание. Дознание производится по уголовным делам о преступлениях, сравнительно менее опасных, относящихся к категории небольшой или средней тяжести и, как правило, не представляющих большой сложности при расследовании. Под *дознанием* понимается форма предварительного расследования, осуществляемая дознавателем по уголовному делу, по которому предварительное следствие не обязательно (п. 8 ст. 5 УПК РФ).

В соответствии с ч. 2 ст. 40 УПК РФ производство дознания по уголовным делам, по которым производство предварительного следствия не обязательно, возлагается на органы дознания.

К органам дознания относятся государственные органы и должностные лица, уполномоченные осуществлять дознание и другие уголовно-процессуальные полномочия (п. 24 ст. 5 УПК РФ). Их перечень приводится законодателем в ч. 1 ст. 40 УПК РФ. *Органами дознания* являются:

1) органы внутренних дел Российской Федерации и входящие в их состав территориальные, в том числе линейные, управления (отделы, отделения, пункты) полиции;

2) органы по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ (в том числе территориальные) и входящие в их структуру межрайонные, городские (районные) органы по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ;

3) иные органы исполнительной власти, наделенные в соответствии с федеральным законом полномочиями по осуществлению оперативно-розыскной деятельности; статья 13 Федерального закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельно-

сти» предоставляет право осуществлять оперативно-розыскную деятельность на территории Российской Федерации оперативным подразделениям органов Федеральной службы безопасности; Федерального органа исполнительной власти в области государственной охраны; таможенных органов Российской Федерации; Службы внешней разведки Российской Федерации; Федеральной службы исполнения наказаний;

4) органы Федеральной службы судебных приставов;

5) начальники органов военной полиции Вооруженных сил Российской Федерации, командиры воинских частей, соединений, начальники военных учреждений или гарнизонов;

6) органы государственного пожарного надзора Федеральной противопожарной службы.

Перечисленные государственные органы и должностные лица выполняют правоохранные функции, поэтому среди прочих полномочий, определенных для них соответствующими федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами, они вправе раскрывать, расследовать и предупреждать преступления, защищать права участников уголовного процесса и в конечном итоге реально укреплять законность в стране, выражающуюся в уменьшении количества совершаемых преступлений.

Производство дознания по уголовным делам, по которым производство предварительного следствия не обязательно, является не единственным уголовно-процессуальным полномочием органов дознания. Уголовно-процессуальные функции органов дознания по своему характеру подразделяют на две группы: основные и обеспечивающие.

Основными функциями органов дознания являются:

уголовного преследование по делам, по которым предварительное следствие не обязательно;

прием, регистрация и рассмотрение сообщений о преступлениях;

раскрытие преступлений;

производство розыска скрывшегося подозреваемого (обвиняемого);

осуществление оперативно-розыскных мер по поручению следователя, дознавателя;

возмещение ущерба, причиненного преступлениями;

профилактика преступлений, их предотвращение и пресечение.

К обеспечивающим функциям органов дознания в уголовном судопроизводстве относят:

содействие органам следствия и правосудия в осуществлении уголовного судопроизводства;

охрану правопорядка и обеспечение общественной безопасности в процессе уголовного судопроизводства.

Данные функции обычно выполняет полиция, при этом в одних случаях она действует как орган дознания, а в других – как орган, обеспечивающий общественный порядок и безопасность.

В уголовном процессе реализуются и другие обеспечивающие функции, например процессуальное руководство и процессуальный контроль за деятельностью дознавателей, осуществляемые начальниками органов дознания. Органы дознания являются теми организационными структурами, которые должны реализовывать перечисленные выше функции.

Возбуждение уголовного дела и выполнение неотложных следственных действий возлагаются также на иных должностных лиц:

- 1) капитанов морских и речных судов;
- 2) руководителей геолого-разведочных партий и зимовок, начальников российских антарктических станций и сезонных полевых баз;
- 3) глав дипломатических представительств и консульских учреждений Российской Федерации (ч. 3 ст. 40 УПК РФ).

Для указанных должностных лиц главное – это решение хозяйственных, оборонных и иных задач, прямо не связанных с раскрытием и расследованием преступлений. Они относятся к органам дознания лишь в силу объективных причин и наделены уголовно-процессуальными полномочиями только по уголовным делам о преступлениях, совершенных на данных судах; по месту нахождения партий, зимовок, станций, сезонных полевых баз; в пределах территорий данных представительств и учреждений.

Существование такого правила обусловлено необходимостью возбуждения уголовного дела и производства неотложных следственных действий в обстановке полного или временного отсутствия возможности у органов дознания, перечисленных в ч. 1 ст. 40 УПК РФ, осуществлять свою юрисдикцию в данном месте и в данное время: нахождение морского или речного судна в дальнем плавании; удаленность геолого-разведочных партий, зимовок, антарктических станций и сезонных полевых баз от места нахождения органов дознания; нахождение дипломатических представительств и консульских учреждений за пределами Российской Федерации.

Для успешного осуществления уголовно-процессуальных полномочий необходима правильная организация деятельности органа

дознания и дознавателя. Под организацией принято понимать процесс или совокупность действий, ведущих к образованию и совершенствованию взаимосвязей между частями целого.

Расследование – это, прежде всего, деятельность. Как всякая деятельность, оно требует соответствующей организации. В связи с ростом преступности и увеличением количества находящихся в производстве дознания уголовных дел необходимо, в первую очередь, решать вопросы организационного характера для принятия адекватных мер, направленных на укрепление и поддержание необходимой стабильности в работе подразделений дознания.

Выделяют четыре уровня организации расследования преступлений.

Первый (высший) уровень организации расследования имеет своим объектом расследование как специфическую форму деятельности всех компетентных государственных органов, т. е. органов предварительного следствия и дознания всех ведомств. Это наиболее общий уровень организации, когда единство системы обусловлено лишь единством целей, процессуальных и криминалистических основ функционирования ее элементов. На этом уровне организацию расследования преступлений можно определить лишь в самой общей форме – как систему мер, обеспечивающих эффективность функционирования элементов системы и достижение поставленных перед ними целей.

Такое общее определение еще не дает представления о содержании понятия в его конкретном выражении, потому что, в сущности, характеризует организацию деятельности вообще, одной из разновидностей которой является расследование. Абстрактный характер приведенного определения объясняется отсутствием структурного единства элементов системы, их ведомственной разобщенностью (это относится и к органам предварительного следствия, и к органам дознания, и к экспертным учреждениям), что делает невозможным единое управление системой; определенным различием в условиях функционирования отдельных элементов, их материального обеспечения и т. п.

В силу этих причин конкретное определение рассматриваемого понятия может быть дано лишь начиная со *второго, уровня организации расследования*, где расследование выступает как основная функция подразделений дознания органов внутренних дел.

Организация расследования преступлений как основная функция подразделений дознания органов внутренних дел есть комплекс мер, обеспечивающих оптимальную структуру органов расследова-

ния, необходимый уровень управления ими, эффективность их деятельности и совершенствование ее средств и методов. Это – «управленческий» уровень понятия, когда организация расследования преступлений выступает как управление определенным родом деятельности.

Расследование преступлений как деятельность складывается из конкретных актов расследования. Точнее, организация расследования есть именно организация конкретного акта расследования, расследования конкретного преступления. Это *третий уровень* понятия *организации расследования* – уровень криминалистической методики.

Организация конкретного акта расследования преступлений – комплекс мер по созданию оптимальных условий для определения и применения наиболее эффективных и целесообразных в конкретной следственной ситуации рекомендаций криминалистической методики в целях достижения максимальных результатов при минимальных затратах времени, средств и сил.

Четвертый уровень организации расследования – организация проведения отдельного следственного действия или организационно-технического мероприятия в рамках конкретного акта расследования. Это – тактический уровень организации расследования.

Организация проведения следственного действия есть комплекс мер, обеспечивающих выбор и применение в конкретной следственной ситуации наиболее эффективных и целесообразных технико-криминалистических и тактических средств и приемов для достижения целей данного следственного действия. Средствами организации служат на этом уровне преимущественно организационные и организационно-технические мероприятия, осуществляемые главным образом на стадии подготовки следственного действия. Таким целям могут служить и ранее проведенные следственные действия и даже сложные тактические комбинации.

Важность решения организационных вопросов до начала следственного действия и в то же время органическая связь такого решения с самим содержанием следственного действия требуют рассматривать подготовку как стадию развития следственного действия. Именно на стадии подготовки к проведению следственного действия решаются такие организационные вопросы, как привлечение и расстановка необходимых сил, формы взаимодействия между ними, обеспечение необходимых технических средств и т. п. Решение данных вопросов может иметь и тактическое значение, но сами они не

носят характера тактических приемов. Это – организационные или организационно-технические меры.

От четкой организации деятельности подразделений дознания, координации их работы с другими службами органов внутренних дел, правильности принятия управленческих решений зависит деятельность дознавателей по расследованию конкретных преступлений. Это требует знаний, профессионального и жизненного опыта, организаторских навыков.

Организация расследования в форме дознания включает научные положения и рекомендации по его планированию, применению технических средств, взаимодействию следователя с оперативно-розыскными и экспертными подразделениями, использованию помощи общественности и средств массовой информации в расследовании и предотвращении преступлений, изучению личности подозреваемого, применению ЭВМ в раскрытии и расследовании преступлений и иным направлениям деятельности дознавателя.

1.2. Предмет и содержание дисциплины «Дознание в органах внутренних дел»

Дисциплина «Дознание в органах внутренних дел» является самостоятельной учебной дисциплиной специализации, которая изучается в высших образовательных организациях Министерства внутренних дел Российской Федерации. Как и любая дисциплина, она имеет свой предмет и структуру. Основное назначение данной дисциплины – показать роль различных подразделений ОВД в организации и производстве расследования уголовных дел в форме дознания, а также производстве неотложных следственных действий.

Предметом дисциплины «Дознание в органах внутренних дел» являются правовые нормы, определяющие социальное предназначение, цели, задачи, принципы организации ОВД как органа дознания, специализированных подразделений дознания органов внутренних дел, их систему и структуру; полномочия дознавателя, начальника подразделения дознания и начальника органа дознания; организацию и содержание расследования уголовных дел в форме дознания.

Изучение указанных норм, вопросов теории и практики их применения, выработка умений и навыков организации и производства расследования в форме дознания – основная *цель* данной дисциплины. *Задачами* дисциплины являются:

формирование у обучающихся устойчивых знаний в области организации дознания в органах внутренних дел;

выработка умений и навыков производства расследования в форме дознания, а также производства отдельных, в том числе неотложных, следственных действий.

Структура дисциплины предполагает ее деление на части.

В *первой части* рассматриваются общие положения учебной дисциплины – понятие, цели и задачи, ее связь с другими учебными дисциплинами и правовые основы; организация деятельности подразделений органов внутренних дел как органа дознания. Для определения перспектив развития органов дознания исследуется история их возникновения и становления, перспективы развития органов дознания.

В этой части подробно рассматривается система и структура органов внутренних дел Российской Федерации как органа дознания, их уголовно-процессуальные функции и компетенция; уголовно-процессуальный статус дознавателя, начальника подразделения дознания и органа дознания; общие условия и особенности производства дознания по уголовным делам.

Во *второй части* рассматриваются вопросы организации производства дознания по уголовным делам – взаимодействие дознавателя с сотрудниками других служб органов внутренних дел, со средствами массовой информации, с прокурором и судом; изучение личности подозреваемого; международное сотрудничество дознавателя с должностными лицами и компетентными органами иностранных государств; планирование расследования; учет и отчетность подразделений дознания.

В *третьей части* дисциплины изучается процессуальная деятельность органа дознания, дознавателя при приеме, проверке и разрешении сообщений о преступлениях; при организации и производстве отдельных следственных действий; при избрании и применении мер процессуального принуждения, а также на этапе окончания дознания.

Дисциплина «Дознание в органах внутренних дел» тесно связана с другими учебными дисциплинами.

Конституционное право закрепляет основные права и обязанности личности, их гарантии, механизмы реализации, способы использования прав и выполнения конституционных обязанностей. При рассмотрении сообщения о преступлении и расследовании уголовного дела орган дознания, дознаватель обязаны обеспечить соблюдение

конституционных прав и свобод всех лиц, вовлекаемых в сферу уголовного судопроизводства, независимо от их процессуального статуса.

Вопросы организации и деятельности, система и структура органов дознания впервые изучаются в рамках дисциплины «Правоохранительные органы Российской Федерации», а история возникновения и развития этих органов – в курсах дисциплин по истории государства и права России. Дисциплина «Дознание в органах внутренних дел» эти вопросы изучает более подробно, но чуть уже – применительно лишь к органам дознания в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации.

Наиболее тесная связь дисциплины «Дознание в органах внутренних дел» с криминалистикой и уголовно-процессуальным правом. Для успешной подготовки и проведения соответствующих организационных мероприятий дознаватель должен хорошо знать технические возможности современной криминалистики и умело их использовать. В частности, без знания криминалистической техники невозможно организовать эффективное взаимодействие со специалистом, пользоваться системой криминалистических учетов, вести целенаправленный розыск скрывшихся преступников. Не зная криминалистической тактики и методики, нельзя планировать производство отдельных следственных действий, а также расследование преступлений отдельных видов и групп. И наоборот – знание общих основ взаимодействия между субъектами раскрытия и расследования преступлений, криминалистической регистрации, теоретических положений розыскной работы дознавателя позволяет с максимальным эффектом решать технико-криминалистические, тактико-криминалистические и методико-криминалистические задачи.

Уголовно-процессуальное право является базовым для изучения данной дисциплины, поскольку дознание осуществляется строго в соответствии с нормами уголовно-процессуального законодательства. В УПК РФ регламентирован правовой статус дознавателя, начальника подразделения дознания и начальника органа дознания. Организуя свою деятельность, дознаватель должен четко руководствоваться нормами уголовно-процессуального закона.

Изучая логику, обучающиеся учатся строить умозаключения, анализировать различные события и делать соответствующие выводы. Эти знания необходимы дознавателю при составлении планов расследования, выдвижении и проверки версий, анализе полученных им доказательств.

Знание основ оперативно-розыскной деятельности, изучаемых в рамках аналогичной дисциплины, позволяет дознавателю правильно организовать в ходе расследования преступлений взаимодействие с полицией и другими органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность.

На базе положений криминологии, изучающей закономерности преступности и преступного поведения, причин и условий, способствующих совершению различных видов преступлений, в рамках дисциплины «Дознание в органах внутренних дел» изучаются вопросы деятельности органов дознания по профилактике преступлений.

Существует связь дисциплины и с науками, изучающими международное право. Из года в год возрастает количество преступлений, совершаемых иностранными лицами и в отношении их, транснациональных преступлений, т. е. преступлений, совершаемых на территории нескольких государств. Это обстоятельство обуславливает необходимость проведения процессуальных действий на территории иностранных государств, осуществления международного розыска скрывшихся подозреваемых, вызова свидетелей, потерпевших, экспертов и иных лиц, находящихся на территории иностранного государства для участия в расследовании. При оказании правовой помощи по уголовным делам дознаватель должен знать и руководствоваться нормами международного права.

Безусловно, необходимы дознавателю и знания уголовного, гражданского права, правовой статистики, судебной психиатрии, медицины и других дисциплин.

Изучение дисциплины «Дознание в органах внутренних дел» обеспечивается разнообразными формами учебной работы: чтением курса лекций, проведением семинарских, практических занятий, консультаций, самостоятельным изучением учебного материала по учебнику, ознакомлением со специальной литературой. Такой подход позволяет получить исчерпывающие знания по рассматриваемой учебной дисциплине.

1.3. Правовая основа дисциплины

Деятельность органов дознания, дознавателя должна быть предметно урегулирована в нормативных актах, т. е. иметь правовую основу. К правовой основе деятельности органов дознания в органах внутренних дел и учебной дисциплины относятся Конституция Россий-

ской Федерации, федеральные конституционные и федеральные законы, уголовное и уголовно-процессуальное законодательство, указы и распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации, международные договоры, соглашения и иные нормативные правовые акты.

Конституция Российской Федерации. В Конституции Российской Федерации содержатся нормы общего характера, используемые дознавателями непосредственно или получившие преломление в законодательстве и практике деятельности органов дознания.

Ряд статей Конституции Российской Федерации устанавливает основы конституционного строя, осуществление государственной власти на основе ее разделения, определяет состав органов, составляющих эти три ветви. Все перечисленное позволяет определить место и значение органов дознания в системе органов государственной власти.

Правовой характер государства означает, что деятельность всех государственных органов, в том числе и органов дознания, основывается на верховенстве права; человек, его права и свободы являются высшей ценностью, причем признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства и его органов. Таким образом, на государство возлагается обязанность не только провозгласить, но соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина, обеспечивать их реализацию на практике, создать механизм защиты субъективных прав граждан. Элементом такого механизма являются органы дознания, осуществляющие от имени государства уголовное преследование лиц, совершивших преступления.

В Конституции Российской Федерации закреплены положения, являющиеся основой осуществления предварительного расследования и правосудия по уголовным делам (ст. 15, 45, 46, 49–51 и др.). Поскольку положения Конституции Российской Федерации имеют прямое действие, органы дознания руководствуются ими в своей профессиональной деятельности.

Международные договоры. В своей деятельности дознаватель нередко сталкивается с необходимостью решения вопросов о проведении следственных и иных процессуальных действий за пределами Российской Федерации либо о выдаче подозреваемых, скрывающихся от правосудия на территории иностранных государств. Данные вопросы регламентируются международными договорами, конвенциями, соглашениями Российской Федерации, в частности Европейской конвенцией о выдаче от 13 декабря 1957 г., Европейской конвенцией о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 20 апреля 1959 г.,

Минской конвенцией о правовой помощи по уголовным, гражданским и семейным делам от 1993 г., двусторонними договорами Российской Федерации и другими международными актами.

Федеральные законы. Действующие в настоящее время федеральные законы регламентируют отдельные направления деятельности органов дознания или взаимоотношения дознавателей с иными участниками уголовного судопроизводства.

В частности, Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» регламентирует порядок осуществления прокуратурой надзора за исполнением законов органами дознания, определяет полномочия прокурора по надзору и акты прокурорского реагирования по устранению нарушений закона органами дознания.

Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» закрепляет права и обязанности адвокатов при осуществлении своих полномочий в уголовном судопроизводстве, условия и порядок оказания юридической помощи, в том числе бесплатно, взаимоотношения адвокатов и дознавателей в ходе производства расследования и т. д.

В Федеральном законе от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» регулируются правоотношения, связанные с реализацией гражданином Российской Федерации своего конституционного права на обращение в государственные органы и органы местного самоуправления, а также устанавливается порядок рассмотрения этих обращений.

В Федеральном законе от 20 августа 2004 г. № 119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» определены лица, подлежащие государственной защите, органы, принимающие решение об осуществлении государственной защиты, к числу которых отнесен и дознаватель, меры безопасности и порядок их осуществления.

Федеральный закон от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» регулирует порядок и определяет условия содержания под стражей лиц, задержанных по подозрению в совершении преступления; лиц, в отношении которых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу; гарантии их прав и законных интересов.

В Федеральном законе от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» содержится порядок передачи ре-

зультатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю для использования их в качестве доказательств.

Наиболее полно и предметно регламентирована процессуальная деятельность органов дознания в *Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации* от 18 декабря 2001 г. (с изм. и доп.). Это систематизированный свод правовых норм, которые в совокупности регулируют не только весь процесс уголовного судопроизводства, но и отдельных его частей, этапов, стадий и институтов. В нем определены полномочия дознавателя, начальника органа дознания и подразделения дознания как участников уголовного судопроизводства, детально регламентирован порядок производства дознания по уголовным делам в целом и отдельных процессуальных действий.

Указы Президента Российской Федерации:

Указ Президента Российской Федерации от 1 марта 2011 г. № 248 «Вопросы Министерства внутренних дел Российской Федерации»;

Указ Президента Российской Федерации от 1 марта 2011 г. № 249 «Об утверждении Типового положения о территориальном органе Министерства внутренних дел Российской Федерации по субъекту Российской Федерации»;

Указ Президента Российской Федерации от 1 марта 2011 г. № 250 «Вопросы организации полиции»;

Указ Президента Российской Федерации от 12 апреля 2013 г. № 352 «О штатной численности органов прокуратуры Российской Федерации и органов внутренних дел Российской Федерации» и др.

Нормативные правовые акты Генерального прокурора Российской Федерации. В соответствии с федеральным законодательством прокуратура Российской Федерации осуществляет надзор за процессуальной деятельностью дознавателей, органов дознания независимо от их ведомственной подчиненности. Генеральный прокурор России вправе издавать обязательные для исполнения всеми органами дознания приказы, распоряжения, указания, положения и инструкции. Например:

приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 6 сентября 2007 г. № 137 «Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов дознания»;

приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 12 июля 2010 г. № 276 «Об организации прокурорского надзора за исполнением требований закона о соблюдении разумного срока на досудебных стадиях уголовного судопроизводства»;

приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 5 сентября 2011 г. № 277 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях в органах дознания и предварительного следствия» и др.

Нормативные правовые акты Министерства внутренних дел Российской Федерации. Условно их можно разделить на несколько групп.

Первая группа нормативных правовых актов регламентирует виды и порядок образования специализированных подразделений дознания в системе МВД России, их основные задачи и функции, типовые структуры подразделений дознания, порядок прохождения службы и оплату труда дознавателей. К ним относятся, например:

приказ МВД России от 25 июня 2011 г. № 725 «Об утверждении Положения об Управлении по организации дознания Министерства внутренних дел Российской Федерации»;

приказ МВД России от 21 ноября 2012 г. № 1051 «Вопросы организации деятельности подразделений дознания (организации дознания) территориальных органов внутренних дел Министерства внутренних дел Российской Федерации».

Вторая группа нормативных правовых актов регламентирует отдельные вопросы деятельности дознавателей (планирования, взаимодействия с другими службами органов внутренних дел, профилактики, оценки деятельности подразделений дознания и др.), дополняя нормы уголовно-процессуального законодательства. К этой группе относятся:

приказ от 29 августа 2014 г. № 736 «Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах МВД России заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях»;

приказ от 29 апреля 2015 г. № 495 «Об утверждении Инструкции по организации совместной служебно-оперативной деятельности подразделений органов внутренних дел Российской Федерации при раскрытии преступлений и расследовании уголовных дел»;

приказ от 17 января 2006 г. № 19 «О деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений».

К третьей группе относятся приказы, издаваемые Министерством внутренних дел Российской Федерации совместно с руководителями Генеральной прокуратуры России или иных правоохранительных органов Российской Федерации, например:

приказ ГП России, МВД России, МЧС России, МЮ России, ФСБ России, МФиЭР России, ФСКН России от 29 декабря 2005 г. № 39/1070/1021/253/780/353/399 «О едином учете преступлений»;

приказ ГП России, МВД России, МЮ России, ФСБ России, ФТС России, ФСКН России от 31 мая 2006 г. № 27/395/208/229/502/189 «Об утверждении инструкции по статистической отчетности в следственной работе и дознании»;

приказ ГП России, МВД России, ФСБ России, СК России, ФСКН России, ФТС России, ФСИН России, МО России, ФССП России, МЧС России от 26 марта 2014 г. № 147/209/187/23/119/596/149/196/110/154 «Об усилении прокурорского надзора и ведомственного контроля за законностью процессуальных действий и принимаемых решений об отказе в возбуждении уголовного дела при разрешении сообщений о преступлениях»;

приказ МВД России, МО России, ФСБ России, ФСО России, ФТС России, СВР России, ФСИН России, ФСКН России, СК России от 27 сентября 2013 г. № 776/703/509/507/1820/42/535/398/68 «Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд».

Вопросы для самоконтроля

1. Что понимается под органом дознания?
2. Какие органы и должностные лица относятся к органу дознания?
3. Что является предметом дисциплины «Дознание в органах внутренних дел» и каково ее содержание?
4. Каково взаимодействие дисциплины «Дознание в органах внутренних дел» с другими учебными дисциплинами?
5. Какова система нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность органов дознания?

ГЛАВА 2

ОРГАНЫ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КАК ОРГАН ДОЗНАНИЯ

2.1. Органы внутренних дел, их система и полномочия

При перечислении органов дознания в ч. 1 ст. 40 УПК РФ первыми указаны органы внутренних дел. Это объясняется тем, что именно на ОВД возложена обязанность обеспечения защиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан, противодействия преступности, охраны общественного порядка и собственности, обеспечения общественной безопасности в России. Ежегодно органами внутренних дел Российской Федерации выявляется около 90% всех зарегистрированных в России преступлений, проводится расследование по 75% всех уголовных дел.

В единую централизованную систему Министерства внутренних дел Российской Федерации входят органы внутренних дел, включающие в себя полицию; внутренние войска; организации и подразделения, созданные для выполнения задач и осуществления полномочий, возложенных на МВД России.

Система органов внутренних дел – это совокупность элементов (органов, организаций и учреждений), взаимосвязанных между собой и образующих определенную целостность. Она построена по двум критериям: административно-территориальному и функциональному. Первый критерий раскрывает организационную структуру и иерархию органов внутренних дел, а второй – определяет функциональную структуру органов внутренних дел.

Организационная структура органов внутренних дел определена Указом Президента Российской Федерации от 1 марта 2011 г. № 248 «Вопросы Министерства внутренних дел Российской Федерации». Согласно п. 15 Положения о Министерстве внутренних дел Российской Федерации, утвержденного данным Указом, в состав органов внутренних дел входят:

- 1) центральный аппарат МВД России (за исключением Главного командования внутренних войск МВД России);
- 2) территориальные органы МВД России;
- 3) образовательные и научные организации;
- 4) медико-санитарные и санаторно-курортные организации;

- 5) окружные управления материально-технического снабжения;
- 6) представительства МВД России за рубежом;
- 7) иные организации и подразделения, созданные для выполнения задач и осуществления полномочий, возложенных на органы внутренних дел.

Каждый структурный элемент системы МВД России (орган, организация, подразделение) обладает определенными полномочиями, регламентированными федеральными законами Российской Федерации, указами Президента России, а также приказами Министерства внутренних дел Российской Федерации. Однако не все перечисленные органы, организации и учреждения могут осуществлять процессуальные и иные полномочия органа дознания. Анализ нормативно-правовых актов, определяющих полномочия структурных элементов системы МВД России, позволяет сделать вывод о том, что процессуальными и иными полномочиями органа дознания обладают лишь *центральный аппарат* и *территориальные органы* МВД России. Так, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 марта 2011 г. № 249 «Об утверждении Типового положения о территориальном органе Министерства внутренних дел Российской Федерации по субъекту Российской Федерации» территориальный орган организует и осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации дознание по уголовным делам; розыск лиц и похищенного имущества; деятельность по установлению имущества, подлежащего конфискации; выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению преступлений, и т. д.

В п. 4 Указа Президента Российской Федерации от 1 марта 2011 г. № 248 регламентировано, что территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации являются:

- 1) на окружном уровне:

Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу;
управления на транспорте Министерства внутренних дел Российской Федерации по федеральным округам;

- 2) на межрегиональном уровне:

оперативные бюро Министерства внутренних дел Российской Федерации;

центры специального назначения Министерства внутренних дел Российской Федерации;

линейные управления Министерства внутренних дел Российской Федерации на железнодорожном, водном и воздушном транспорте;

3) на региональном уровне:
министерства внутренних дел по республикам;
главные управления, управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по иным субъектам Российской Федерации;

4) на районном уровне:
управления, отделы, отделения Министерства внутренних дел Российской Федерации по районам, городам и иным муниципальным образованиям, в том числе по нескольким муниципальным образованиям;

управления, отделы, отделения Министерства внутренних дел Российской Федерации по закрытым административно-территориальным образованиям;

управления, отделы, отделения Министерства внутренних дел Российской Федерации на особо важных и режимных объектах;

линейные отделы, отделения Министерства внутренних дел Российской Федерации на железнодорожном, водном и воздушном транспорте;

управление внутренних дел на Московском метрополитене
Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Москве;

Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации на комплексе «Байконур».

Функциональная структура органов внутренних дел представлена тремя группами подразделений:

1) отраслевые – выполняющие основные функции органов внутренних дел (защита личности, общества, государства от противоправных посягательств, обеспечение правопорядка, выявление и раскрытие преступлений, производство дознания и пр.);

2) функциональные – обеспечивающие каждое по своей линии деятельности отраслевые подразделения кадрами, финансами, материально-техническим и военным снабжением;

3) руководство органа внутренних дел и штабные (оргинспекторские) подразделения – обеспечивающие непрерывное слежение и реагирование на изменения оперативной обстановки, комплексный анализ и прогнозирование криминогенной обстановки на обслуживаемой территории, организацию взаимодействия и координацию усилий подразделений в осуществлении общесистемных, межотраслевых и региональных задач обеспечения правопорядка, планирование служебной деятельности, а также организационно-штатное и правовое обеспечение деятельности органов внутренних дел и другие полномочия.

Исходя из функционального критерия процессуальными и иными полномочиями органа дознания обладают отраслевые подразделения органов внутренних дел, основным из которых является полиция, а также руководитель органа внутренних дел и его заместитель – начальник полиции, являющиеся начальниками органа дознания.

В ст. 4 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» предусмотрено, что полиция является составной частью единой централизованной системы федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 12 апреля 2013 г. № 352 «О штатной численности органов прокуратуры Российской Федерации и органов внутренних дел Российской Федерации» из 907 525 сотрудников органов внутренних дел 782 001 являются сотрудниками полиции.

В ст. 12 Федерального закона «О полиции» перечислены полномочия полиции. Многие из них напрямую связаны с полномочиями органа дознания. Никакие другие подразделения органов внутренних дел, кроме полиции, не могут их реализовать. Это, в частности, такие полномочия:

1) принимать и регистрировать (в том числе в электронной форме) заявления и сообщения о преступлениях; выдавать заявителям на основании личных обращений уведомления о приеме и регистрации их письменных заявлений о преступлениях; осуществлять в соответствии с подведомственностью проверку заявлений и сообщений о преступлениях и принимать по таким заявлениям и сообщениям меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации, информировать заявителей о ходе рассмотрения таких заявлений и сообщений в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, но не реже одного раза в месяц; передавать (направлять) заявления и сообщения о преступлениях в государственные и муниципальные органы, организации или должностному лицу, к компетенции которых относится решение соответствующих вопросов, с уведомлением об этом в течение 24 ч заявителя; информировать соответствующие государственные и муниципальные органы, организации и должностных лиц этих органов и организаций о ставших известными полиции фактах, требующих их оперативного реагирования;

2) прибывать незамедлительно на место совершения преступления, пресекать противоправные деяния, устранять угрозы безопасности граждан и общественной безопасности, документировать обстоя-

тельства совершения преступления, обеспечивать сохранность следов преступления;

3) оказывать первую помощь лицам, пострадавшим от преступлений, а также лицам, находящимся в беспомощном состоянии либо в состоянии, опасном для их жизни и здоровья, если специализированная помощь не может быть получена ими своевременно или отсутствует;

4) выявлять причины преступлений и условия, способствующие их совершению, принимать в пределах своих полномочий меры по их устранению; выявлять лиц, имеющих намерение совершить преступление, и проводить с ними индивидуальную профилактическую работу; участвовать в профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; участвовать в пропаганде правовых знаний;

5) в соответствии с подследственностью, установленной уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации, возбуждать уголовные дела, производить дознание по уголовным делам, производство предварительного следствия по которым не обязательно; выполнять неотложные следственные действия по уголовным делам, производство предварительного следствия по которым обязательно;

6) исполнять в пределах своих полномочий письменные поручения следователя, руководителя следственного органа, дознавателя о производстве отдельных следственных действий, проведении оперативно-розыскных мероприятий, задержании лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, о производстве иных процессуальных действий, оказывать содействие в их осуществлении;

7) осуществлять оперативно-розыскную деятельность в целях выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений, обеспечения собственной безопасности, а также в иных целях, предусмотренных федеральным законом;

8) осуществлять розыск лиц, совершивших преступления или подозреваемых и обвиняемых в их совершении; лиц, скрывшихся от органов дознания, следствия или суда; осуществлять розыск похищенного имущества; устанавливать имущество, подлежащее конфискации;

9) проводить в соответствии с законодательством Российской Федерации экспертизы по уголовным делам;

10) проводить в соответствии с федеральным законом государственную дактилоскопическую регистрацию и государственную генетическую регистрацию;

11) осуществлять в соответствии с федеральным законом государственную защиту потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства, судей, прокуроров, следователей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов, а также других защищаемых лиц;

12) изымать у граждан и должностных лиц документы, имеющие признаки подделки, а также вещи, изъятые из гражданского оборота или ограниченно оборотоспособные, находящиеся у них без специального разрешения, с составлением протокола и вручением его копии указанным гражданам и должностным лицам.

Указ Президента Российской Федерации 1 марта 2011 г. № 250 «Вопросы организации полиции» установил, что в состав полиции входят подразделения, организации и службы, на которые возлагаются следующие полномочия:

1) прием, регистрация и проверка заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях и о происшествиях;

2) выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, розыск лиц, совершивших преступления, а также иных лиц в соответствии с федеральными законами;

3) выявление и устранение причин преступлений и административных правонарушений и условий, способствующих их совершению, участие в профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

4) обеспечение безопасности граждан и общественного порядка, в том числе в местах проведения публичных и массовых мероприятий, а также при чрезвычайных ситуациях и осложнениях оперативной обстановки;

5) обеспечение безопасности дорожного движения;

6) производство дознания, отдельных процессуальных действий по уголовным делам, а также производство по делам об административных правонарушениях, отнесенных законодательством Российской Федерации к подведомственности полиции;

7) осуществление оперативно-розыскной деятельности, оперативно-поисковых и специальных технических мероприятий;

8) противодействие коррупции, терроризму и экстремистской деятельности;

9) обеспечение собственной безопасности;

10) осуществление лицензионно-разрешительной деятельности;

11) осуществление экспертно-криминалистической деятельности;

12) государственная охрана объектов, охрана имущества граждан и организаций;

13) государственная защита потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства, судей, прокуроров, следователей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов, а также иных защищаемых лиц;

14) сбор, анализ и хранение оперативно-розыскной информации;

15) содержание, охрана и конвоирование задержанных, подвергнутых административному аресту и/или заключенных под стражу лиц, находящихся в изоляторах временного содержания подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел Российской Федерации;

16) контроль за лицами, освобожденными из мест лишения свободы, а также за поведением осужденных, которым назначено наказание, не связанное с лишением свободы;

17) обеспечение взаимодействия с правоохранительными органами иностранных государств – членов Международной организации уголовной полиции – Интерпола и с Генеральным секретариатом Интерпола.

Перечень подразделений и служб полиции утверждается:

1) в центральном аппарате Министерства внутренних дел Российской Федерации – Президентом Российской Федерации;

2) в территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации – министром внутренних дел Российской Федерации.

Структурные подразделения центрального аппарата Министерства внутренних дел Российской Федерации, являющиеся подразделениями полиции, определены в Указе Президента России от 1 марта 2011 г. № 248 «Вопросы Министерства внутренних дел Российской Федерации». К ним относятся:

1) Главное управление вневедомственной охраны;

2) Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения;

3) Главное управление по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

4) Главное управление по противодействию экстремизму;

5) Главное управление собственной безопасности;

6) Главное управление на транспорте;

7) Главное управление уголовного розыска;

- 8) Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции;
- 9) Национальное центральное бюро Интерпола;
- 10) Оперативное управление;
- 11) Управление по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите;
- 12) Управление по обеспечению деятельности подразделений специального назначения и авиации;
- 13) Управление по обеспечению безопасности крупных международных и массовых спортивных мероприятий;
- 14) Управление оперативно-разыскной информации;
- 15) Управление по организации дознания;
- 16) Управление по организации лицензионно-разрешительной работы.

Структурные подразделения полиции территориальных органов МВД России и их полномочия определены приказами МВД России. Так, приказом МВД России от 21 ноября 2012 № 1051 «Вопросы организации деятельности подразделений дознания (организации дознания) территориальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации» определено, что основной функцией специализированных подразделений дознания является производство дознания и отдельных процессуальных действий по уголовным делам.

2.2. История создания специализированных подразделений дознания в органах внутренних дел

За тридцать лет своего существования служба дознания прошла этапы становления и получила заслуженное признание, определились ее место и роль в системе органов внутренних дел. Специализированные подразделения дознания уверенно расследуют дела своей подследственности и являются методическими центрами для всех сотрудников полиции, в той или иной мере занятых процессуальной деятельностью.

Формирование службы дознания началось с момента издания приказа МВД СССР от 5 августа 1982 г. № 254 «О создании специализированных подразделений дознания в органах внутренних дел и утверждения Примерного положения о них». Целью создания этих подразделений являлась эффективная организация и производство до-

знания по уголовным делам, отнесенным к подследственности органов внутренних дел.

Специализированные подразделения дознания были созданы в МВД союзных, автономных республик, ГУВД, УВД крайоблгорисполкомов, отделах (управлениях) внутренних дел исполкомов городских и районных (в городах) Советов народных депутатов. Были введены должности инспекторского состава (старший инспектор, инспектор) по дознанию, на которые назначались лица, как правило, имевшие юридическое образование.

В МВД союзных, автономных республик, ГУВД, УВД крайоблгорисполкомов были образованы отделы (отделения, группы) по организационно-методическому руководству и контролю за производством дознания, сотрудники которых наделялись правом производить дознание по конкретным материалам.

Сотрудники дознания в горрайорганах подчинялись непосредственно начальнику органа внутренних дел, а сотрудники подразделений по организационно-методическому руководству и контролю за производством дознания МВД, ГУВД, УВД – министру, начальнику ГУВД, УВД или одному из их заместителей.

С декабря 1991 г. МВД России стало действовать как центральный орган отраслевого управления суверенного государства. В связи с приказом МВД России от 16 октября 1992 г. № 368 «О мерах по укреплению подразделений дознания и совершенствованию раскрытия преступлений, по которым предварительное следствие не обязательно» специализированные подразделения дознания были созданы в МВД России. Приказом было утверждено Примерное положение об организации работы специализированных подразделений дознания.

Общее руководство подразделениями дознания было возложено на начальников милиции общественной безопасности соответствующих органов внутренних дел. Непосредственную организацию работы этих подразделений осуществляли начальники подразделения дознания (организации дознания). Должности «инспектор по дознанию» и «старший инспектор по дознанию» переименовывались соответственно в «дознатель» и «старший дознаватель».

Впервые в приказе были конкретизированы обязанности должностных лиц по раскрытию и расследованию преступлений, по которым предварительное следствие не обязательно, выстроена система подразделений, позволяющая координировать их деятельность.

С ростом значимости службы дознания и объема выполняемой ею работы структура и полномочия специализированных подразделе-

ний дознания постоянно совершенствовались и изменялись. Так, 12 февраля 1993 г. был подписан Указ Президента Российской Федерации № 209 «О милиции общественной безопасности (местной милиции) в Российской Федерации», который утвердил Положение о милиции общественной безопасности (местной милиции) в Российской Федерации (далее по тексту – Положение). Согласно п. 2 Положения в состав милиции общественной безопасности вошли специализированные подразделения дознания, а п. 3 в качестве одной из основных задач милиции общественной безопасности определил раскрытие преступлений, по делам о которых производство предварительного следствия не обязательно, и расследование преступлений в форме дознания.

Приказом МВД России от 30 мая 2002 г. № 524 «О мерах по совершенствованию предварительного расследования в форме дознания и реализации положений Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» Главному управлению охраны общественного порядка предписывалось проработать вопрос о создании в центральном аппарате МВД России Управления по организационному и методическому обеспечению дознания.

Приказ МВД России от 11 августа 2003 г. № 618 «О дальнейших мерах по совершенствованию дознания в органах внутренних дел» определил, что сотрудники подразделений дознания рассматривают заявления (сообщения) о преступлениях, а также проводят дознание по уголовным делам в отношении конкретных лиц, предварительное следствие по которым не обязательно; а в случае неустановления лица, совершившего преступление, или невозможности окончания дознания в месячный срок проводится предварительное следствие.

Приказом МВД России от 20 ноября 2004 г. № 766 в составе Департамента охраны общественного порядка МВД России было создано Управление организации дознания, утверждено его штатное расписание.

В целях повышения эффективности расследования преступлений, по которым производство предварительного следствия не обязательно, укрепления подразделений дознания органов внутренних дел был принят приказ МВД России от 3 августа 2006 г. № 606 «Об утверждении основных направлений совершенствования деятельности подразделений дознания органов внутренних дел Российской Федерации на 2006–2011 гг. и плана их реализации».

Приказом министра внутренних дел России от 6 августа 2007 г. № 697 «О мерах по совершенствованию деятельности органов внут-

ренных дел по производству предварительного расследования в форме дознания» была образована система подразделений дознания органов внутренних дел, непосредственное руководство деятельностью которых осуществлял начальник Департамента охраны общественного порядка МВД России. Приказом были утверждены:

Типовое положение об управлении (отделе, отделении, группе) организации дознания Министерства внутренних дел, Главного управления внутренних дел, управления внутренних дел по субъекту Российской Федерации, управления внутренних дел на железнодорожном, водном и воздушном транспорте, управления внутренних дел в закрытых административно-территориальных образованиях, на особо важных и режимных объектах;

Типовое положение об отделе (отделении, группе) дознания отдела (управления) внутренних дел по району (муниципальному району), городу (городскому округу) и иному муниципальному образованию, в том числе по нескольким муниципальным образованиям, линейного органа внутренних дел на транспорте, органа внутренних дел в закрытых административно-территориальных образованиях, на особо важных и режимных объектах.

В ходе проводимой реформы органов внутренних дел Указом Президента Российской Федерации от 1 марта 2011 г. № 248 «Вопросы Министерства внутренних дел Российской Федерации» была утверждена структура центрального аппарата МВД России, в составе которой появилось Управление по организации дознания. Впервые за всю историю службы дознания Управление по организации дознания стало самостоятельным структурным подразделением МВД России. Управление по организации дознания в настоящее время обеспечивает и осуществляет в пределах своей компетенции функции МВД России по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правового регулирования в области предупреждения, выявления, раскрытия и расследования преступлений, предварительное следствие по которым не обязательно.

Для определения задач, функций, регламентации организации деятельности и штатной структуры Управления по организации дознания, а также полномочий его руководителя был подготовлен приказ МВД России от 25 июня 2011 г. № 725 «Об утверждении Положения об Управлении по организации дознания Министерства внутренних дел Российской Федерации», предопределивший начало самостоятельной деятельности подразделения. В соответствии с приказом МВД России от 30 декабря 2011 г. № 1360 «Об утверждении штатного

расписания Управления по организации дознания МВД России» штатная численность Управления по организации дознания МВД России составляет 50 единиц.

Приказом МВД России от 21 ноября 2012 г. № 1051 «Вопросы организации деятельности подразделений дознания (организации дознания) территориальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации» была определена необходимость дальнейшего совершенствования организации специализированных подразделений дознания. Приказ носил промежуточный характер, поскольку, признав утратившим силу приказ МВД России от 6 августа 2007 г. № 697, не определил новую организационную структуру специализированных подразделений дознания.

Управлению по организации дознания было предложено разработать и направить в управления на транспорте МВД России по федеральным округам, министерства внутренних дел по республикам, главные управления, управления МВД России по иным субъектам Российской Федерации рекомендации по подготовке положения о подразделении организации дознания, подразделении дознания территориального органа МВД России. С учетом полученных рекомендаций в срок до 1 марта 2013 г. необходимо было разработать и утвердить положения о подразделениях дознания различных уровней. Однако до настоящего времени положения не разработаны, а в территориальных органах действуют положения, утвержденные приказом МВД России от 6 августа 2007 г. № 697.

2.3. Система и структура специализированных подразделений дознания в системе МВД России, их основные задачи и функции

Специализированные подразделения дознания представляют собой единую централизованную систему органов, обеспечивающих в пределах своих полномочий исполнение законодательства Российской Федерации об уголовном судопроизводстве. Деятельность подразделений дознания в МВД России осуществляется на основе единого законодательства и единых принципов. Перед ними ставятся единые цели и задачи, определяются функции, обеспечивающие достижение этих целей.

К принципам организации деятельности подразделений дознания (организации дознания) относятся:

- 1) планирование;
- 2) централизация;
- 3) сочетание единоначалия в решении вопросов служебной деятельности и коллегиальности в их обсуждении;
- 4) персональная ответственность каждого сотрудника за выполнение своих должностных обязанностей и поручений руководства.

Основными задачами являются:

1) обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина, государства и общества от противоправных посягательств путем предупреждения и раскрытия преступлений, по которым производство предварительного следствия не обязательно;

2) производство дознания по делам, по которым предварительное следствие не обязательно.

3) организация контроля и принятие мер по обеспечению законности при производстве дознания.

Основными функциями подразделений дознания являются:

1) организация и производство дознания по уголовным делам, отнесенным в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации к подследственности дознавателей органов внутренних дел;

2) обобщение и анализ правоприменительной практики и подготовка на этой основе предложений по организационно-методическому обеспечению, совершенствованию законодательства и ведомственных нормативных правовых актов;

3) выявление обстоятельств, способствующих совершению преступлений, и принятие мер по их устранению, восстановлению нарушенных прав граждан и организации, интересов общества и государства;

4) анализ результатов оперативно-служебной деятельности подразделений дознания, разработка и реализация мер по повышению качества и сокращению сроков производства расследования в форме дознания;

5) организация в пределах компетенции взаимодействия с подразделениями полиции, экспертно-криминалистическими подразделениями, а также с органами следствия, органами, осуществляющими прокурорский надзор и судебный контроль по уголовным делам;

6) рассмотрение в пределах своей компетенции обращений физических и юридических лиц, публикаций и сообщений в средствах

массовой информации по вопросам, связанным с производством предварительного расследования по уголовным делам в форме дознания.

Рассматривая вопрос о системе специализированных подразделений дознания, следует иметь в виду, что система становится таковой только тогда, когда ее элементы, имеющие определенную пространственную и целевую организацию, определенным образом взаимосвязаны и имеют единый центр.

Система органов предварительного следствия состоит из трех организационно-структурных уровней:

- 1) Управление по организации дознания МВД России;
- 2) управление (отдел, отделение, группа) организации дознания Министерства внутренних дел, Главного управления, управления внутренних дел по субъекту Российской Федерации, управления внутренних дел на железнодорожном, водном и воздушном транспорте по федеральным округам, управления внутренних дел в закрытых административно-территориальных образованиях, на особо важных и режимных объектах;

- 3) отдел (отделение, группа) дознания отдела (управления) внутренних дел по району (муниципальному району), городу (городскому округу) и иному муниципальному образованию, в том числе по нескольким муниципальным образованиям, линейного органа внутренних дел на транспорте, органа внутренних дел в закрытых административно-территориальных образованиях, на особо важных и режимных объектах.

Таким образом, *система подразделений дознания Министерства внутренних дел Российской Федерации* – это единая организационная структура федеральных органов, действующих на основе единых принципов, наделенных едиными функциями и полномочиями в целях обеспечения исполнения законодательства Российской Федерации об уголовном судопроизводстве.

Управление по организации дознания МВД России возглавляет начальник, который назначается на должность министром внутренних дел Российской Федерации. Он осуществляет непосредственное руководство деятельностью Управления и несет персональную ответственность за надлежащее выполнение возложенных на Управление задач и функций и реализацию предоставленных прав.

Начальник Управления по организации дознания МВД России имеет одного заместителя и помощника по кадрам. В составе Управления образованы:

- 1) отделение делопроизводства и режима;
- 2) отдел анализа, планирования и выработки стратегических решений по совершенствованию дознания;

3) отдел нормативно-правового и организационно-методического обеспечения;

4) отдел ведомственного и межведомственного взаимодействия.

Подразделения организации дознания являются соответствующими структурными подразделениями Министерства внутренних дел, главного управления, управления МВД России и по субъекту Российской Федерации и приравненных к ним специализированных органов внутренних дел, реализующими в пределах компетенции исполнение законодательства Российской Федерации об уголовном судопроизводстве на обслуживаемой территории.

Основными задачами подразделения организации дознания являются организация и производство дознания по уголовным делам, отнесенным к подсудности дознавателей органов внутренних дел, их профилактика в пределах своих полномочий и методическое обеспечение этой работы.

Основными функциями подразделения организации дознания являются:

1) анализ и прогнозирование результатов оперативно-служебной деятельности по предупреждению, раскрытию и расследованию преступлений, по которым предварительное следствие не обязательно, подготовка руководству соответствующего МВД, ГУ МВД, УМВД по субъекту Российской Федерации, УВДТ, ОВ ДРО предложений по совершенствованию деятельности в данной сфере;

2) обобщение и анализ правоприменительной практики отделов (отделений, групп) дознания отдела (управления) внутренних дел по району (муниципальному району), городу (городскому округу) и иному муниципальному образованию, в том числе по нескольким муниципальным образованиям, линейного органа внутренних дел на транспорте, органа внутренних дел в закрытых административно-территориальных образованиях, на особо важных и режимных объектах, подчиненных соответствующему МВД, ГУ МВД, УМВД по субъекту Российской Федерации, УВДТ, ОВ ДРО, и подготовка на этой основе предложений по организационно-методическому обеспечению, совершенствованию законодательства и ведомственных нормативных правовых актов;

3) организация и производство дознания по уголовным делам, отнесенным в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации к подсудности дознавателей органов внутренних дел;

4) выявление причин и условий, способствующих совершению расследуемых преступлений, и принятие предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по их устранению, восстановлению нарушенных прав граждан и организации, интересов общества и государства;

5) оказание подразделениям дознания практической помощи, обобщение и обеспечение внедрения современных форм и методов работы;

6) анализ результатов оперативно-служебной деятельности подразделений дознания, разработка и реализация мер по повышению качества и сокращению сроков производства расследования в форме дознания;

7) организация в пределах компетенции взаимодействия с подразделениями криминальной полиции и полиции общественной безопасности, экспертно-криминалистическими подразделениями, а также с органами следствия, органами, осуществляющими прокурорский надзор и судебный контроль по уголовным делам;

8) рассмотрение в пределах своей компетенции обращений физических и юридических лиц, публикаций и сообщений в средствах массовой информации по вопросам, связанным с производством предварительного расследования по уголовным делам в форме дознания;

9) ведение в установленном порядке контрольно-наблюдательных производств по направлениям деятельности, учетов движений уголовных дел, составление статистических отчетов.

Для осуществления своих функций подразделение организации дознания имеет право:

1) участвовать в информационном обмене с органами, подразделениями и учреждениями системы МВД России;

2) пользоваться базами данных органов, подразделений и учреждений системы МВД России для решения вопросов в установленной сфере деятельности;

3) осуществлять иные полномочия в соответствии с нормативными правовыми актами МВД России.

Структура, штатное расписание, а также Положение о подразделении организации дознания утверждаются соответствующим министром внутренних дел, начальником ГУ МВД, УМВД по субъекту Российской Федерации, УВДТ, ОВ ДРО.

Подразделение организации дознания возглавляет начальник, который назначается на должность и освобождается от должности в установленном порядке министром внутренних дел, начальником ГУ

МВД, УМВД по субъекту Российской Федерации, УВДТ, ОВ ДРО по согласованию с руководством департамента МВД России по направлению деятельности. Он непосредственно подчиняется заместителю министра внутренних дел, начальника ГУ МВД, УМВД по субъекту Российской Федерации, УВДТ, ОВ ДРО – начальнику полиции.

Начальник подразделения организации дознания имеет заместителей, которые назначаются на должность и освобождаются от должности министром внутренних дел, начальником ГУ МВД, УМВД по субъекту Российской Федерации, УВДТ, ОВ ДРО в установленном порядке. В отсутствие начальника подразделения организации дознания его обязанности исполняет один из его заместителей.

В структуре подразделения организации дознания могут создаваться отделы, отделения, группы по направлениям деятельности, в том числе специализированные подразделения по производству дознания по уголовным делам, отнесенным к подсудственности дознавателей органов внутренних дел.

В группе организации дознания старший дознаватель (дознаватель) осуществляет руководство группой по поручению начальника органа дознания, который определяет объем его полномочий в рамках, представляемых законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами МВД России.

Подразделение организации дознания комплектуется, как правило, сотрудниками, имеющими высшее юридическое образование и необходимый опыт работы в органах внутренних дел.

Отдел (отделение, группа) дознания является структурным подразделением соответствующего отдела (управления) внутренних дел по району (муниципальному району), городу (городскому округу) и иному муниципальному образованию, в том числе по нескольким муниципальным образованиям, линейного органа внутренних дел на транспорте, органа внутренних дел в закрытых административно-территориальных образованиях, на особо важных и режимных объектах реализует в пределах компетенции исполнение законодательства Российской Федерации об уголовном судопроизводстве.

Основной задачей подразделения дознания является производство дознания по уголовным делам, отнесенным к подсудственности дознавателей органов внутренних дел, их профилактики в пределах своих полномочий.

Основными функциями подразделения дознания являются:

1) производство дознания по уголовным делам, отнесенным в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Россий-

ской Федерации к подследственности дознавателей органов внутренних дел;

2) рассмотрение заявлений, обращений и иной информации, поступившей в орган внутренних дел, содержащей признаки преступления, по которому производство предварительного следствия не обязательно;

3) принятие мер по обнаружению похищенного и приобретенного преступным путем имущества и обеспечение возмещения причиненного преступлением ущерба;

4) выявление причин и условий, способствующих совершению преступлений, и принятие предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по их устранению, восстановление нарушенных прав граждан и организаций, интересов общества и государства;

5) принятие мер по повышению качества и сокращению сроков производства расследования в форме дознания;

6) ведение контрольно-наблюдательных производств по расследуемым дознавателями подразделения дознания уголовным делам, учетов уголовных дел, составление статистических отчетов.

Для осуществления своих функций подразделение дознания имеет право:

1) участвовать в информационном обмене с органами, подразделениями и учреждениями системы МВД России;

2) пользоваться базами данных органов, подразделений и учреждений системы МВД России для решения вопросов в установленной сфере деятельности;

3) осуществлять иные полномочия в соответствии с нормативными правовыми актами МВД России.

Структура, штатное расписание, Положение о подразделении дознания утверждаются начальником соответствующего горрайлиноргана внутренних дел, органа внутренних дел в закрытых административно-территориальных образованиях, на особо важных и режимных объектах. В структуре подразделения дознания могут создаваться отделения, группы по направлениям деятельности.

Подразделение дознания возглавляет начальник, который назначается на должность и освобождается от должности в установленном порядке начальником горрайлиноргана внутренних дел, органа внутренних дел в закрытых административно-территориальных образованиях, на особо важных и режимных объектах.

Начальник подразделения дознания непосредственно подчиняется заместителю начальника горрайлиноргана внутренних дел, орга-

на внутренних дел в закрытых административно-территориальных образованиях, на особо важных и режимных объектах – начальнику полиции.

Начальник подразделения дознания имеет заместителей, которые назначаются на должность и освобождаются от должности начальником горрайлинооргана внутренних дел, органа внутренних дел в закрытых административно-территориальных образованиях, на особо важных и режимных объектах в установленном порядке.

В группе дознания старший дознаватель (дознаватель) осуществляет руководство группой по поручению начальника горрайлинооргана внутренних дел, органа внутренних дел в закрытых административно-территориальных образованиях, на особо важных и режимных объектах, который определяет объем его полномочий в рамках, представляемых законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами МВД России.

2.4. Процессуальные полномочия отдельных подразделений и служб полиции

Процессуальные полномочия подразделений и служб полиции определяются нормативно-правовыми актами Министерства внутренних дел Российской Федерации.

Деятельность подразделений участковых уполномоченных полиции регламентируется приказом МВД России от 31 декабря 2012 г. № 1166 «Вопросы организации деятельности участковых уполномоченных полиции». В данном приказе определены обязанности и процессуальные полномочия сотрудников данных подразделений. В соответствии с п. 36 приказа участковый уполномоченный полиции в целях успешного выполнения поставленных перед ним задач обязан знать и использовать формы и методы предупреждения преступлений, порядок производства и оформления неотложных следственных действий.

При несении службы на административном участке участковый уполномоченный полиции обязан:

1) принимать заявления, сообщения и иную информацию о преступлениях, незамедлительно передавать полученную информацию в дежурную часть территориального органа МВД России с использованием всех доступных средств связи, при прибытии на участковый пункт полиции либо в иное служебное помещение записывать полу-

ченную информацию в журнал учета приема граждан, их обращений и заявлений;

2) осуществлять в пределах компетенции проверку заявлений и сообщений о преступлениях и принимать по таким заявлениям и сообщениям меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации;

3) информировать в пределах компетенции заявителей о ходе рассмотрения заявлений и сообщений о преступлениях, проверку по которым осуществляет участковый уполномоченный полиции, в сроки, установленные законодательством Российской Федерации;

4) при получении сведений о совершении преступления, сообщив о них в дежурную часть территориального органа МВД России, прибывать незамедлительно на место совершения преступления, пресекать противоправные деяния, устранять угрозы безопасности граждан и общественной безопасности, документировать в пределах компетенции обстоятельства совершения преступления, обеспечивать до прибытия на место происшествия следственно-оперативной группы сохранность следов преступления;

5) незамедлительно докладывать оперативному дежурному при обнаружении лиц, пострадавших от преступлений, и оказывать им первую помощь, если специализированная помощь не может быть получена ими своевременно или отсутствует;

6) выявлять в пределах компетенции причины преступлений и условия, способствующие их совершению, докладывать руководителю территориального органа МВД России о необходимости внесения руководителям и должностным лицам организаций обязательных для исполнения представлений по принятию мер по их устранению; выявлять лиц, имеющих намерение совершить преступление, и проводить с ними индивидуальную профилактическую работу; участвовать в пропаганде правовых знаний;

7) исполнять в пределах компетенции по письменному поручению начальника территориального органа МВД России письменные поручения следователя, дознавателя о производстве отдельных следственных действий, задержании лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений;

8) изымать у граждан и должностных лиц документы, имеющие признаки подделки, а также вещи, изъятые из гражданского оборота или ограниченно оборотоспособные, находящиеся у них без специального разрешения, а также при наличии иных оснований, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с составлением протокола и вручением его копии указанным гражданам и должностным лицам;

9) выявлять притоны для занятия проституцией, незаконного потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, устанавливая их организаторов либо соучастников; принимать меры по пресечению их деятельности, в том числе незамедлительно информировать о деятельности притонов заинтересованные подразделения полиции;

10) выявлять лиц, потребляющих наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача; лиц, незаконно приобретающих, хранящих, перевозящих, изготавливающих, перерабатывающих и сбывающих наркотические средства, психотропные вещества или их аналоги; лиц, незаконно приобретающих, хранящих, перевозящих, культивирующих растения, содержащие наркотические средства или психотропные вещества; принимать меры по пресечению деятельности указанных лиц, в том числе информировать о них заинтересованные подразделения полиции;

11) участвовать в выявлении лиц, вовлекающих несовершеннолетних в совершение преступлений и иных антиобщественных действий, в том числе в систематическое употребление спиртных напитков, наркотических средств, психотропных и одурманивающих веществ, занятие проституцией, бродяжничеством и попрошайничеством; принимать в пределах компетенции меры по пресечению их деятельности, в том числе информировать об указанных лицах заинтересованные подразделения полиции.

Для выявления и раскрытия преступлений на административном участке участковый уполномоченный полиции обладает следующими полномочиями.

При получении сообщения о преступлении участковый уполномоченный полиции устанавливает обстоятельства его совершения (место, время, способ совершения, приметы подозреваемого), выясняет состояние пострадавшего, устанавливает данные заявителя, возможных очевидцев, о происшествии немедленно сообщает оперативному дежурному.

При непосредственном обнаружении преступления либо прибытии на место происшествия раньше следственно-оперативной группы территориального органа МВД России он принимает меры к пресечению преступления и задержанию (преследованию) подозреваемых, незамедлительно информирует оперативного дежурного, оказывает помощь пострадавшим, устанавливает очевидцев и в дальнейшем принимает меры по охране места происшествия, сохранению следов

преступления и иных предметов, имеющих значение для дела, которые могут стать вещественными доказательствами.

После прибытия на место происшествия следственно-оперативной группы участковый уполномоченный полиции информирует ее руководителя о характере и месте совершения преступления, о пострадавших, возможных очевидцах и лицах, которые могут быть причастны к совершению преступления. Он исполняет поручения руководителя следственно-оперативной группы по получению справок, установлению, опросу, вызову к следователю, дознавателю очевидцев и иных лиц, располагающих сведениями о преступлении и лицах, его совершивших.

В случае невозможности прибытия на место происшествия следственно-оперативной группы территориального органа МВД России участковый уполномоченный полиции самостоятельно проводит неотложные следственные действия в целях обнаружения и фиксации следов преступления, требующих незамедлительного закрепления, изъятия и исследования, в порядке, установленном уголовно-процессуальным законодательством.

На административном участке участковый уполномоченный полиции осуществляет самостоятельно и совместно с сотрудниками подразделений уголовного розыска проверку мест возможного нахождения лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда. При получении информации о месте нахождения лиц, находящихся в розыске, устанавливает сведения, имеющие значение для их розыска и задержания, незамедлительно информирует инициаторов розыска об установлении места нахождения разыскиваемого и при необходимости принимает участие в его задержании.

В соответствии с п. 2.2 приказа МВД России от 31 декабря 2012 г. № 1166 по решению начальника территориального органа МВД России на районном уровне участковый уполномоченный (старший участковый уполномоченный) полиции вправе привлекаться к выполнению следующих обязанностей, при невозможности их выполнения иными сотрудниками полиции:

проведение проверок по заявлениям и сообщениям о происшествиях, которые могут привести к наступлению страхового случая, фактов совершения ДТП, а также содержащим признаки преступления в сфере экономики, экологических преступлений;

привлечение к проведению следственных мероприятий вне территории закрепленных административных участков;

привлечение для дежурств в следственно-оперативной группе территориальных органов МВД России.

Пункт 5.4 приказа МВД России от 31 декабря 2012 г. № 1166 рекомендует начальникам органов внутренних дел исключить привлечение участковых уполномоченных (старших участковых уполномоченных) полиции к выполнению функций, связанных с осуществлением проверок по заявлениям и сообщениям о преступлениях, не относящихся к компетенции полиции.

Уголовно-процессуальные полномочия сотрудников ГИБДД регламентированы приказом МВД России от 2 марта 2009 г. № 185 «Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации исполнения государственной функции по контролю и надзору за соблюдением участниками дорожного движения требований в области безопасности дорожного движения».

Об обнаружении в ходе проверки документов, маркировочных обозначений транспортного средства, государственных регистрационных знаков признаков преступления или лиц, находящихся в розыске, сотрудник ГИБДД обязан доложить в дежурную часть территориального органа МВД России для решения вопроса о направлении следственно-оперативной группы, осуществлении досмотра транспортного средства, личного досмотра, досмотра вещей, находящихся при физическом лице, доставлении лиц, перемещении транспортного средства в распоряжение органа внутренних дел.

По факту обнаружения признаков преступления или лиц, находящихся в розыске, сотрудник ГИБДД составляет рапорт, который вручается старшему следственно-оперативной группы или дежурному, а его копия с отметкой о получении передается руководителю подразделения. О доставлении лица по основаниям, предусмотренным УПК РФ, Федеральным законом «О полиции» составляется соответствующий протокол, копия которого вручается доставленному лицу.

Основанием для выезда сотрудника, осуществляющего контроль за дорожным движением или распорядительно-регулирующие действия, на место дорожно-транспортного происшествия является указание дежурного территориального органа МВД России.

При наличии признаков преступления, предусмотренного ст. 264 (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств) или ст. 268 (Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта) УК РФ, процессуальные действия на месте дорожно-транспортного происшествия осуществляются следственно-оперативной группой, направляемой дежурной частью органа внут-

ренных дел. При отсутствии признаков указанных преступлений производство по делу об административном правонарушении или отказ в возбуждении дела об административном правонарушении на месте дорожно-транспортного происшествия осуществляется дежурным по выезду на место дорожно-транспортного происшествия или сотрудником, направляемым дежурной частью органа управления (подразделения). О всяком ставшем известным сотруднику дорожно-транспортного происшествия, включая случаи, когда оно совершено вне его поста или маршрута патрулирования, он докладывает в дежурную часть и в дальнейшем действует в соответствии с полученными указаниями.

При непосредственном получении сообщения о дорожно-транспортном происшествии сотрудник ГИБДД обязан внимательно выслушать заявителя и по возможности зафиксировать:

- фамилию, имя, отчество, адрес и номер телефона лица, сообщившего о дорожно-транспортном происшествии;

- место, время, вид и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия;

- сведения о числе, возрасте и поле пострадавших;

- сведения о необходимости оказания медицинской и иной помощи пострадавшим;

- в какие лечебные учреждения и кем направлены пострадавшие;

- тип, марку, цвет и государственные регистрационные знаки транспортных средств, на которых были отправлены пострадавшие;

- сведения о водителях и транспортных средствах, причастных к данному дорожно-транспортному происшествию;

- сведения о свидетелях дорожно-транспортного происшествия.

По прибытии на место дорожно-транспортного происшествия сотрудник ГИБДД:

- обеспечивает обозначение и ограждение места дорожно-транспортного происшествия с целью предотвращения наезда на его участников, транспортные средства, участвовавшие в дорожно-транспортном происшествии, и участников ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия посредством размещения на проезжей части или обочине дороги патрульного автомобиля с включенными специальными световыми сигналами, конусов, ограждающих лент, переносных дорожных знаков;

- устанавливает водителей, транспортные средства которых участвовали в дорожно-транспортном происшествии, и других причастных к нему лиц, осуществляет проверку документов у участников

дорожно-транспортного происшествия, обеспечивает присутствие указанных лиц на месте происшествия;

выявляет свидетелей дорожно-транспортного происшествия и записывает их данные;

принимает меры к сохранности вещественных доказательств, следов, имущества и других предметов, имеющих отношение к дорожно-транспортному происшествию;

выясняет, если водитель на транспортном средстве скрылся с места дорожно-транспортного происшествия, вероятное направление его движения, марку, тип, государственный регистрационный знак, цвет, а также особые приметы транспортного средства и водителя, полученные при осмотре места дорожно-транспортного происшествия и опросе свидетелей; данные о скрывшемся транспортном средстве и водителе сотрудник немедленно докладывает дежурному, в дальнейшем действует в соответствии с его указаниями;

путем изучения места дорожно-транспортного происшествия, а также опроса его участников и свидетелей устанавливает причины и условия, способствовавшие его совершению, в том числе фиксирует наличие сопутствующих дорожных условий;

при необходимости организует движение транспорта в объезд места дорожно-транспортного происшествия и проведения аварийно-спасательных работ, а при невозможности сделать это – фиксирует в присутствии двух понятых и участников дорожно-транспортного происшествия расположение транспортных средств, следов дорожно-транспортного происшествия и других предметов, имеющих отношение к нему, после чего принимает меры к удалению поврежденных транспортных средств с проезжей части и возобновлению движения;

в случае установления при оформлении дорожно-транспортного происшествия недостатков в эксплуатационном состоянии улично-дорожной сети, непосредственно угрожающих безопасности участников дорожного движения, принимает меры к обозначению и ограждению опасных мест, передает информацию в дежурную часть и действует по указанию дежурного.

До прибытия следственно-оперативной группы на место дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадал человек, сотрудник ГИБДД:

определяет число пострадавших, оценивает тяжесть их состояния;

вызывает скорую медицинскую помощь, а при необходимости – сотрудников Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-

ствий стихийных бедствий и до их прибытия оказывает пострадавшим первую помощь, удаление поврежденных транспортных средств с проезжей части осуществляется после извлечения из них пострадавших;

при необходимости организует доставку пострадавших в ближайшее медицинское учреждение, выясняет фамилии, имена, отчества, места жительства и работы пострадавших;

докладывает прибывшему на место дорожно-транспортного происшествия руководителю следственно-оперативной группы (прокурору, следователю, дознавателю) сведения о причастных к дорожно-транспортному происшествию лицах и свидетелях, указывает местонахождение вещественных доказательств, передает документы участников дорожно-транспортного происшествия и в дальнейшем действует по его указанию.

Очередность действий до прибытия следственно-оперативной группы определяется сотрудником ГИБДД, исходя из приоритетности сохранения жизни и здоровья граждан.

Главное управление уголовного розыска МВД России является самостоятельным структурным подразделением центрального аппарата МВД России, обеспечивающим и осуществляющим в пределах своей компетенции функции Министерства по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений общеуголовной направленности, розыска лиц, организации и осуществления оперативно-розыскной деятельности.

Основными полномочиями Главного управления уголовного розыска МВД России являются:

1) осуществление оперативно-розыскной деятельности в полном объеме;

2) организация и участие в выявлении, предупреждении, пресечении и раскрытии тяжких и особо тяжких преступлений общеуголовной направленности, в том числе носящих межрегиональный, транснациональный характер, вызывающих большой общественный резонанс;

3) организация и осуществление раскрытия преступлений, связанных с иностранными гражданами;

4) организация и осуществление раскрытия вызвавших широкий общественный резонанс преступлений против собственности;

5) организация и осуществление раскрытия преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств;

- 6) организация и осуществление борьбы с организованной преступностью общеуголовной направленности;
- 7) организация осуществления оперативно-розыскной деятельности в среде несовершеннолетних;
- 8) организационно-методическое руководство кинологическими подразделениями органов внутренних дел;
- 9) координация розыскной работы в системе МВД России;
- 10) организация и осуществление розыска лиц, скрывшихся от органов дознания, следствия или суда, лиц, пропавших без вести;
- 11) организация и осуществление международного розыска.

В территориальных органах внутренних дел созданы управления (отделы, отделения) уголовного розыска, сотрудники которых обладают процессуальными полномочиями в соответствии с УПК РФ.

При непосредственном обнаружении преступления либо прибытии на место происшествия раньше следственно-оперативной группы территориального органа МВД России оперуполномоченный принимает меры к пресечению преступления и задержанию (преследованию) подозреваемых, незамедлительно информирует оперативного дежурного, оказывает помощь пострадавшим, устанавливает очевидцев и в дальнейшем принимает меры по охране места происшествия, сохранению следов преступления и иных предметов, имеющих значение для дела, которые могут стать вещественными доказательствами.

При прибытии на место происшествия в составе следственно-оперативной группы оперуполномоченный исполняет письменные поручения руководителя следственно-оперативной группы по проведению оперативно-розыскных мероприятий, установлению, опросу, вызову к следователю, дознавателю очевидцев и иных лиц, располагающих сведениями о преступлении и лицах, его совершивших.

В случае невозможности прибытия на место происшествия следственно-оперативной группы территориального органа МВД России оперуполномоченный по поручению начальника органа внутренних дел или его заместителя – начальника полиции самостоятельно проводит неотложные следственные действия в целях обнаружения и фиксации следов преступления, требующих незамедлительного закрепления, изъятия и исследования, в порядке, установленном ст. 157 УПК РФ.

Вопросы и задания для самоконтроля

1. Какова система органов внутренних дел?
2. Перечислите основные задачи и функции органов внутренних дел.
3. Какова система специализированных подразделений дознания в органах внутренних дел?
4. Какова структура подразделений дознания разных уровней? Расскажите об их основных задачах и функциях.
5. Перечислите уголовно-процессуальные полномочия подразделений уголовного розыска, ГИБДД, участковых уполномоченных полиции.

ГЛАВА 3

ПРАВОВОЙ СТАТУС ДОЗНАВАТЕЛЯ И ИНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДОЗНАНИЕ

3.1. Правовой статус дознавателя

Дознаватель, как вытекает из определения, закрепленного в п. 7 ст. 5 УПК РФ, является должностным лицом органа дознания, правомочным либо уполномоченным начальником органа дознания осуществлять предварительное расследование в форме дознания, а также иные полномочия, предусмотренные УПК РФ.

Таким образом, дознаватель производит расследование в форме дознания на основании полномочий либо по поручению начальника органа дознания, что вытекает из этимологии терминов «правомочен» и «уполномочен». Несмотря на то, что уголовно-процессуальный закон различает по основанию возникновения права на производство дознания две группы дознавателей, в органах внутренних дел только дознаватели вправе производить дознание, т. е. те дознаватели, которые назначены в установленном порядке на соответствующую должность в специализированном подразделении органа внутренних дел, полномочного производить расследование в форме дознания, и состоят в этой должности в соответствии со штатным расписанием ОВД. Они с момента назначения на должность (издания соответствующего организационно-распорядительного акта – приказа) становятся должностными лицами органа дознания и наделяются полномочиями по производству дознания.

Согласно ч. 2 ст. 41 УПК РФ не допускается возложение полномочий по проведению дознания на то лицо, которое проводило или проводит по данному уголовному делу оперативно-розыскные мероприятия.

Комплектование подразделений дознания территориальных органов МВД России осуществляется из числа кандидатов, отвечающих квалификационным требованиям согласно ст. 9 Федерального закона от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации». В число квалификационных требований к должностям среднего, старшего и высшего начальствующего состава,

выполнение по которым предусматривает расследование или организацию расследования уголовных дел, входит наличие высшего юридического образования. В исключительных случаях и на условиях, устанавливаемых федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел, на эти должности могут быть назначены лица, имеющие другое высшее образование и опыт работы, позволяющий выполнять служебные обязанности.

УПК РФ не упоминает о правомочном либо уполномоченном дознавателе при указании его прав и обязанностей при выполнении каких-либо процессуальных действий. Кроме того, права и обязанности дознавателя, указанные в ст. 41 УПК РФ, и органа дознания, закрепленные в ч. 2 ст. 40 УПК РФ, различны (кроме производства дознания).

Процессуальные правомочия дознавателя, закрепленные в УПК РФ:

1) реализуемые при рассмотрении сообщения о преступлении (получать объяснения, образцы для сравнительного исследования, истребовать документы и предметы, изымать их в порядке, установленном УПК РФ, назначать судебную экспертизу, принимать участие в ее производстве и получать заключение эксперта в разумный срок, производить осмотр места происшествия, документов, предметов, трупов, освидетельствование, требовать производства документальных проверок, ревизий, исследований документов, предметов, трупов, привлекать к участию в этих действиях специалистов, давать органу дознания обязательное для исполнения письменное поручение о проведении оперативно-розыскных мероприятий);

2) реализуемые при производстве дознания (сокращенного дознания);

3) по обжалованию указаний начальника органа дознания, начальника подразделения дознания и прокурора.

Процессуальные обязанности дознавателя:

1) при рассмотрении сообщения о преступлении:

принять, проверить сообщение о любом совершенном или готовящемся преступлении и в пределах компетенции, установленной УПК РФ, принять по нему решение в срок не позднее 3 суток со дня поступления указанного сообщения;

разъяснить права и обязанности участникам производства процессуальных действий при проверке сообщения о преступлении, обеспечить возможность осуществления этих прав в той части, в которой производимые процессуальные действия и принимаемые процессуальные решения затрагивают их интересы;

предупредить о неразглашении данных досудебного производства в порядке, установленном ст. 161 УПК РФ, участников проверки сообщения о преступлении;

при необходимости обеспечить безопасность участника досудебного производства в порядке, установленном ч. 9 ст. 166 УПК РФ, в том числе при приеме сообщения о преступлении;

2) при расследовании уголовного дела:

обеспечить законность при производстве следственных действий и принятии процессуальных решений по уголовному делу;

уведомить участников уголовного процесса о принятых по уголовному делу процессуальных решениях;

устраниться от участия в производстве по уголовному делу при наличии оснований для отвода, предусмотренных гл. 9 УПК РФ.

Полномочия дознавателя по производству расследования в форме дознания возлагаются начальником органа дознания или его заместителем в виде резолюции с указанием принять материал к производству либо в виде отдельного письменного указания дознавателю. В органах внутренних дел полномочия дознавателя по производству расследования по уголовному делу возлагаются начальником органа дознания или его заместителем в виде резолюции начальнику подразделения дознания, который непосредственно определяет, какому именно дознавателю он поручит расследование по уголовному делу.

В ст. 41 УПК РФ сконцентрированы основные полномочия дознавателя, включающие следующие действия:

1) самостоятельно производить следственные и иные процессуальные действия и принимать процессуальные решения, за исключением случаев, когда в соответствии с УПК РФ на это требуются согласие начальника органа дознания, согласие прокурора и (или) судебное решение;

2) давать органу дознания в случаях и порядке, установленных УПК РФ, обязательные для исполнения письменные поручения о проведении оперативно-розыскных мероприятий, о производстве отдельных следственных действий, об исполнении постановлений о задержании, приводе, заключении под стражу и о производстве иных процессуальных действий, а также получать содействие при их осуществлении;

3) осуществлять иные полномочия, предусмотренные УПК РФ (полномочия, возникающие у дознавателя при рассмотрении сообщения о преступлении).

В соответствии с ч. 4 ст. 40.1 УПК РФ указания начальника подразделения дознания по уголовному делу даются в письменном виде и обязательны для исполнения дознавателем, но могут быть обжалованы им начальнику органа дознания или прокурору. Обжалование данных указаний не приостанавливает их исполнения. Дознаватель вправе представить начальнику органа дознания или прокурору материалы уголовного дела и письменные возражения на указания начальника подразделения дознания.

УПК РФ в ст. 40, 41, 144, 145, 150 и других предоставил дознавателю весьма значительный объем уголовно-процессуальных полномочий: от права принятия и проверки сообщения о любом готовящемся или совершенном преступлении до завершения расследования составлением обвинительного акта.

Одновременно на дознавателя, как и любого иного участника уголовного судопроизводства, возлагаются процессуальные обязанности. Дознаватель обязан руководствоваться предписаниями закона о содержании и направлении его деятельности, быстро и полно расследовать каждое преступление, обеспечивать правильное применение закона. В обязанности дознавателя входит и принятие мер к обеспечению возмещения причиненного преступлением ущерба. Дознаватель несет персональную ответственность за результат расследования преступления по уголовным делам.

Правовое положение старшего дознавателя не закреплено в уголовно-процессуальном законе, но в соответствии с утратившим силу приказом МВД России от 6 августа 2007 г. № 697 он наделен несколькими полномочиями, чем дознаватель, к нему предъявляются более высокие квалификационные требования. Например, при создании группы дознавателей руководителем назначается старший дознаватель, осуществляющий руководство группой по поручению начальника органа дознания. Должность старшего дознавателя в подразделении дознания предусматривается на основании штатного расписания, как и заместителя начальника подразделения дознания.

3.2. Правовое положение начальника подразделения дознания (заместителя), его функции

Начальник подразделения дознания – это должностное лицо, возглавляющее специализированное подразделение дознания органов внутренних дел Российской Федерации, а также его заместитель (п. 17.1 ст. 5 УПК РФ).

Начальник подразделения дознания является должностным лицом органа дознания, возглавляющим специализированное подразделение,

специально созданное в структуре соответствующего органа дознания для производства дознания на постоянной основе и состоящее из штатных дознавателей, наделенных полномочиями по производству дознания законом. Для дознавателей таких подразделений осуществление предварительного расследования в форме дознания является основной функцией.

Начальник подразделения дознания по характеру полномочий и выполняемых обязанностей в уголовном судопроизводстве относится к категории должностных лиц, выполняющих постоянно, временно или по специальному полномочию функции представителя власти либо организационно-распорядительные функции в органе внутренних дел.

Начальник подразделения дознания наделен организационно-распорядительными полномочиями только в отношении подчиненных ему дознавателей, что отражает специфику его процессуального положения как руководителя коллектива должностных лиц, осуществляющих дознание.

Цель его участия и назначение в уголовном судопроизводстве – процессуальное руководство уголовно-процессуальной деятельностью дознавателей.

Начальник подразделения дознания наделен двумя основными функциями – процессуальной и организационной.

Основная функция начальника подразделения дознания – процессуальное руководство уголовно-процессуальной деятельностью подчиненных ему дознавателей, прежде всего уголовным преследованием. Данная функция осуществляется им посредством реализации предоставленных ему законом процессуальных полномочий, которые выступают в качестве правовых средств такого руководства. Это в основном средства контроля – систематического наблюдения и проверки соответствия нормативным требованиям определенного вида деятельности, а также средства предупреждения и устранения нарушений нормативных требований и последствий.

Согласно ст. 40. 1 УПК РФ *процессуальные функции начальника подразделения дознания* следующие:

1) поручать дознавателю проверку сообщения о преступлении, принятие по нему решения в порядке, установленном ст. 145 УПК РФ, выполнение неотложных следственных действий либо производство дознания по уголовному делу;

2) изымать уголовное дело у дознавателя и передавать его другому дознавателю с обязательным указанием оснований такой передачи;

3) отменять необоснованные постановления дознавателя о приостановлении производства дознания по уголовному делу;

4) вносить прокурору ходатайство об отмене незаконных или необоснованных постановлений дознавателя об отказе в возбуждении уголовного дела;

5) проверять материалы уголовного дела;

6) давать указания о направлении расследования, производстве отдельных следственных действий, об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения, о квалификации преступления и объеме обвинения.

Указания начальника подразделения дознания по уголовному делу обязательны для исполнения дознавателем, и их обжалование начальнику органа дознания или прокурору не приостанавливает исполнение. При этом под понятием «направление расследования», следует понимать указания, которые касаются проверки версий, установления новых обстоятельств, проверки фактов, изобличения лиц в совершении преступлений. Под это понятие подпадают указания, касающиеся обеспечения возмещения вреда, причиненного преступлением, мер попечения об имуществе, детях и иных членах семьи арестованного (ст. 160 УПК РФ). Кроме того, под это понятие подпадают указания, касающиеся определенных процессуальных решений: признать в качестве потерпевшего, гражданского истца; привлечь в качестве гражданского ответчика; применить меры уголовно-процессуального принуждения.

Следовательно, начальник подразделения дознания вправе давать указания по уголовному делу, аналогичные указаниям прокурора, определенным п. 4 ч. 2 ст. 37 УПК РФ (кроме указаний о прекращении уголовного дела, принятии решения об отказе в возбуждении уголовного дела, о направлении дела по подследственности в орган предварительного следствия). Такими полномочиями наделен лишь прокурор в силу ч. 4 ст. 150 УПК РФ.

Рассматривая полномочия начальника подразделения дознания по отмене необоснованных постановлений дознавателя о приостановлении производства дознания по уголовному делу, необходимо отметить, что исходя из предписаний ч. 3.1 ст. 223 УПК РФ приостановленное дознание может быть возобновлено на основании постановления прокурора либо начальника подразделения дознания. Приняв решение об отмене постановления о приостановлении производства дознания, вынесенного дознавателем, начальник подразделения дознания должен обратиться к прокурору для установления срока производства дознания.

Исходя из анализа положений ст. 40.1 УПК РФ, начальник подразделения дознания, обладая правом поручать проверку сообщения о преступлении дознавателю (п. 1 ч. 1 ст. 40.1 УПК РФ), может проверять только материалы уже возбужденного уголовного дела, находящегося в производстве подчиненного сотрудника (п. 1 ч. 2 ст. 40.1 УПК РФ). Однако он вправе внести прокурору ходатайство об отмене необоснованного или незаконного постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.

Начальник подразделения дознания уполномочен изымать уголовное дело у дознавателя, который работает в данном подразделении органа дознания, и передавать его другому дознавателю этого подразделения с обязательным указанием оснований такой передачи.

Прокурор же уполномочен своим решением отстранить дознавателя от дальнейшего производства расследования, если им допущено нарушение требований УПК РФ.

Таким образом, реализуя свои полномочия, предусмотренные п. 2 ч. 1 ст. 40.1 УПК РФ, начальник подразделения дознания при передаче дела другому дознавателю руководствуется исключительно организационными соображениями (равномерное распределение нагрузки, передача уголовного дела более опытному сотруднику и т. п.), а не выявленными в процессе осуществления ведомственного контроля нарушениями в деятельности подчиненного дознавателя.

Организационные функции начальника подразделения дознания регламентируются некоторыми ведомственно-правовыми актами, но организационные функции взаимосвязаны с процессуальными. Например, в соответствии с приказом МВД России от 21 ноября 2012 г. № 1051 «Вопросы организации деятельности подразделений дознания (организации дознания территориальных органов внутренних дел Российской Федерации) начальники управлений (отделов, отделений) организации дознания, отделов (отделений) дознания территориальных органов МВД России несут персональную ответственность за организацию оперативно-служебной деятельности сотрудников, находящихся в их подчинении.

Некоторые организационные полномочия начальника подразделения дознания были закреплены в приказе МВД России от 6 августа 2007 г. № 697, который утратил силу, в связи с утверждением приказа МВД России от 21 ноября 2012 г. № 1051. Однако это не означает, что организационные полномочия начальника подразделения дознания утратил. Так, к организационным функциям начальника подразделения дознания относят следующие:

планирование работы подразделения дознания,
распределение служебных обязанностей дознавателей посредством установления специализации по расследованию отдельных категорий преступлений или закрепления за ними определенных территориальных зон,

организация внедрения в практику деятельности дознавателей рекомендаций по научной организации труда,

организация в пределах компетенции взаимодействия с другими подразделениями органов внутренних дел, экспертно-криминалистическими подразделениями, а также с органами следствия, органами, осуществляющими прокурорский надзор и судебный контроль по уголовным делам;

проведение оперативных совещаний, заслушивание докладов и отчетов сотрудников подразделения о результатах работы;

организация обучения личного состава в системе боевой и служебной подготовки,

на основе анализа результатов оперативно-служебной деятельности подразделений дознания вносит в установленном порядке предложения по совершенствованию их работы, структуре и штатной численности.

В отсутствие начальника подразделения организации дознания его обязанности исполняет один из его заместителей.

3.3. Правовой статус начальника органа дознания, его процессуальные полномочия

Начальник органа дознания осуществляет процессуальный контроль и организационное руководство деятельностью дознавателей. Сложность определения объема его полномочий обусловлена неопределенностью его статуса, так как в УПК РФ содержание его процессуальных прав изложено бессистемно.

В п. 17 ст. 5 УПК РФ указывается, что начальник органа дознания – это должностное лицо органа дознания, в том числе заместитель начальника органа дознания, уполномоченное давать поручения о производстве дознания и неотложных следственных действий, осуществлять иные полномочия, предусмотренные УПК РФ.

Анализ содержания уголовно-процессуального закона позволяет выделить следующие процессуальные полномочия начальника органа дознания:

1) наделять дознавателя полномочиями на осуществление предварительного расследования в форме дознания (п. 7 ст. 5 УПК РФ);

2) давать дознавателю поручение о производстве дознания (п. 17 ст. 5 УПК РФ);

3) освобождать всякого незаконно задержанного, или лишенного свободы, или незаконно помещенного в медицинский или психиатрический стационар, или содержащегося под стражей свыше срока, предусмотренного законом (ч. 2 ст. 10 УПК РФ);

4) принимать меры безопасности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, в отношении участников уголовного судопроизводства и иных лиц (ч. 3 ст. 11 УПК РФ);

5) направлять учреждениям, предприятиям и организациям, должностным лицам и гражданам требования, поручения и запросы, обязательные для исполнения (ч. 4 ст. 21 УПК РФ);

6) рассматривать письменные возражения дознавателя на указания начальника подразделения дознания (ч. 4 ст. 40.1 УПК РФ);

7) давать письменные указания, обязательные для дознавателя (ч. 4 ст. 41 УПК РФ);

8) задерживать лицо по подозрению в совершении преступления (ч. 1 ст. 91 УПК РФ);

9) продлевать дознавателю срок проверки сообщения о преступлении до 10 суток (ч. 3 ст. 144 УПК РФ);

10) принимать решение о возбуждении, об отказе в возбуждении уголовного дела, о передаче сообщения по подследственности (ст. 145 УПК РФ);

11) принимать решение о производстве дознания группой дознавателей (ч. 2 ст. 223.2 УПК РФ);

12) утверждать обвинительный акт (обвинительное постановление), составленный дознавателем (ч. 4 ст. 225 УПК РФ).

Таким образом, из содержания указанных прав начальника органа дознания следует, что он косвенно обладает соответствующими полномочиями и тогда, когда закон предоставляет права органу дознания или дознавателю либо возлагает на них обязанности по производству тех или иных процессуальных действий или принятию решений. Когда органом дознания является должностное лицо (например, командир воинской части, начальник исправительного учреждения), полномочия органа дознания и начальника органа дознания совпадают. Совсем иначе обстоит дело, когда органом дознания является учреждение, например орган внутренних дел. В отдельных случаях начальник

органа дознания вправе возбудить уголовное дело, т. е. обладает конкретными процессуальными полномочиями.

Перечень уголовно-процессуальных полномочий начальника органа дознания не является исчерпывающим. Объем же уголовно-процессуальной компетенции органа дознания четко определен в ч. 2 ст. 40 УПК РФ: расследование преступлений в форме дознания по делам, по которым производство предварительного следствия не обязательно (в порядке гл. 32 УПК РФ), а также выполнение неотложных следственных действий по уголовным делам, по которым предварительное следствие не обязательно (в порядке ст. 157 УПК РФ). Кроме того, в ст. 38, 144, 146, 148 УПК РФ отражены некоторые другие полномочия органа дознания, касающиеся, например, проверки сообщения о преступлении, возбуждения уголовного дела, что соответствует предписаниям п. 24 ст. 5 УПК РФ, согласно которым органы дознания уполномочены осуществлять не только дознание, но и другие процессуальные полномочия.

Компетенция начальника органа дознания включает в себя, помимо обязанностей, присущих органу дознания, еще и те дополнительные положения, которые законодатель адресует непосредственно ему – начальнику органу дознания.

Ранее отмечалось, что полномочия по производству дознания возлагаются на дознавателя начальником органа дознания. Начальник органа дознания утверждает обвинительный акт. Он же вправе решать вопросы о территориальной подследственности в пределах своей территориальной юрисдикции (начальник подразделения дознания уполномочен решать вопросы о распределении между подчиненными ему дознавателями уголовных дел в рамках своего подразделения). Начальнику органа дознания обжалуются указания начальника подразделения дознания.

Деятельность начальника органа дознания в силу наличия у него властно-распорядительных полномочий должна быть согласована с деятельностью начальника подразделения дознания, руководящий потенциал которого также достаточно велик.

Вопросы и задания для самоконтроля

1. Назовите отличия правомочного дознавателя от уполномоченного.
2. Охарактеризуйте процессуальные полномочия дознавателя.

3. Каковы процессуальные функции начальника подразделения дознания? Дайте их характеристику.

4. Перечислите организационные функции начальника подразделения дознания, дайте их характеристику.

5. Дайте определение понятия начальника органа дознания, перечислите его уголовно-процессуальные полномочия.

ГЛАВА 4

ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ДОЗНАНИЯ В ОБЩЕМ ПОРЯДКЕ

4.1. Общие условия производства дознания

Порядок производства дознания представляет собой совокупность обязательных процессуальных действий и решений, определенных общими условиями предварительного расследования, установленными гл. 21, 22 и 24–29, с изъятиями, предусмотренными гл. 32 УПК РФ, которые с учетом криминалистических обстоятельств процесса расследования можно разделить на три этапа:

1. Начало дознания, состоящее из действий и решений, осуществляемых до принятия мер по установлению обстоятельств преступления. Возбуждение уголовного дела и принятие к своему производству. Задачей этапа возбуждения уголовного дела является установление оснований для возбуждения уголовного дела или отказа в его возбуждении.

2. Производство следственных и иных процессуальных действий. УПК РФ к следственным действиям относит осмотр (ст. 176–178, 180), освидетельствование (ст. 179, 180), следственный эксперимент (ст. 181), обыск (ст. 93, 182, 184), выемку (ст. 183), наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемку (ст. 185), контроль и запись переговоров (ст. 186), получение информации о соединениях между абонентами и/или абонентскими устройствами (ст. 186.1), допрос (ст. 187–191, 205), очную ставку (ст. 192), предъявление для опознания (ст. 193), проверку показаний на месте (ст. 194), производство судебной экспертизы (гл. 27).

3. Окончание дознания, результатом которого является обвинительный акт (обвинительное постановление) либо иное решение, в зависимости от обстоятельств расследования по уголовному делу.

Общие условия предварительного расследования – это установленные уголовно-процессуальным законом правила, которые выражают характерные черты предварительного расследования, наиболее существенные требования, предъявляемые к порядку его производства.

В гл. 21 УПК РФ дается перечень и раскрываются общие условия производства, характерные для дознания. К числу таких общих условий относятся:

- 1) подследственность уголовных дел;
- 2) место производства дознания;

- 3) соединение и выделение уголовных дел;
- 4) производство неотложных следственных действий;
- 5) обязательность рассмотрения ходатайств;
- 6) меры попечения о детях, об иждивенцах подозреваемого или обвиняемого и меры по обеспечению сохранности его имущества;
- 7) меры по обеспечению гражданского иска;
- 8) недопустимость разглашения данных предварительного расследования;
- 9) окончание предварительного расследования;
- 10) восстановление уголовных дел.

Подследственность – совокупность признаков уголовного дела, которые позволяют относить его расследование к компетенции определенного органа предварительного расследования. Предварительное расследование осуществляют как следователи, так и дознаватели.

Органы дознания вправе расследовать в полном объеме только те преступления, которые отнесены к их подследственности в соответствии с ч. 3 ст. 150 УПК РФ.

Вопрос о подследственности возникает, как правило, уже при рассмотрении заявлений и сообщений о преступлении и возбуждении уголовного дела, когда устанавливается первоначальная квалификация совершенного или подготавливаемого преступления. В связи с этим очень важна правильная оценка первичных сведений о преступлении и наиболее точная (хотя и предварительная) квалификация совершенного преступного деяния. В ходе предварительного расследования могут быть конкретизированы преступные деяния подозреваемого, обвиняемого либо установлены новые обстоятельства, влияющие на квалификацию преступления и вызывающие необходимость изменения подследственности.

Выделяют следующие виды подследственности:

1. Предметная (родовая) – вид подследственности, в котором учитываются характер и признаки конкретного преступления, его квалификация. Этот вид подследственности позволяет распределить дела, с одной стороны, между органами предварительного следствия и дознания, а с другой – между следователями и дознавателями различных ведомств. В законе предусмотрен исчерпывающий перечень составов преступлений, отнесенных к компетенции следователей и дознавателей каждого из ведомств. Разграничение полномочий по ведению дел обеспечивает более узкую специализацию следователей, дознавателей и тем самым содействует повышению квалификации последних и полноте предварительного расследования.

2. Персональная подследственность означает отнесение расследования уголовного дела к компетенции органа в зависимости от свойств субъекта преступления. Пределы компетенции органов дознания определяет и персональная подследственность, которая основывается на особенностях субъекта преступления (его возрасте, состоянии здоровья, служебном положении, отношении к воинской службе и др.). Так, дознаватели ОВД не вправе расследовать преступления, совершенные военнослужащими (разд. 17 УПК РФ).

3. Альтернативная подследственность означает, что преступления, перечисленные в ч. 5 ст. 151 УПК РФ, могут расследоваться также органом, выявившим эти преступления.

4. Подследственность по связи дел означает, что расследование преступления возлагается на тот правоохранительный орган, который расследует связанное с этим дело (ч. 6 ст. 151 УПК РФ).

В случае установления дознавателем факта, что уголовное дело ему не подследственно, он обязан произвести неотложные следственные действия, после чего передать уголовное дело прокурору для направления по подследственности, вынося соответствующее постановление. Постановление о передаче по подследственности состоит из трех частей:

1) вводная часть содержит место и время его вынесения, должность, звание, фамилию и инициалы дознавателя, его составившего, номер уголовного дела с указанием пункта, части и статьи УК РФ, по признакам которого оно возбуждено;

2) описательно-мотивировочная часть содержит сведения о конкретных обстоятельствах, послуживших основанием передачи уголовного дела прокурору для направления по подследственности со ссылкой на ст. 41, 151 и 152 УПК РФ;

3) резолютивная часть содержит формулировку передачи уголовного дела прокурору с указанием наименования прокуратуры для направления по подследственности; кроме того, дознаватель указывает дату сообщения о принятом решении всем заинтересованным лицам (заявителю, лицу, в отношении которого возбуждено уголовное дело).

Место производства дознания определяется местом совершения преступления, что является общим правилом. Однако существует ряд исключений из общего правила:

если преступление было начато в одном месте, а окончено в другом, то уголовное дело расследуется по месту окончания преступления;

дознание может производиться по месту нахождения подозреваемого (обвиняемого) или большинства свидетелей в целях обеспечения его полноты, объективности и соблюдения процессуальных сроков;

если преступление совершено вне пределов Российской Федерации, то уголовное дело расследуется по основаниям, предусмотренным ст. 12 УК РФ, или в соответствии со ст. 459 УПК РФ по месту жительства или месту пребывания потерпевшего в Российской Федерации, либо по месту нахождения большинства свидетелей, либо по месту жительства или месту пребывания подозреваемого (обвиняемого) в Российской Федерации, если потерпевший проживает или пребывает вне пределов Российской Федерации.

При расследовании преступлений у дознавателя нередко возникает необходимость в соединении ряда уголовных дел в одно производство либо выделении дела в отдельное самостоятельное производство.

Уголовно-процессуальный закон (ст. 153 УПК РФ) устанавливает основания для соединения уголовных дел. В одном производстве могут быть соединены уголовные дела в отношении:

- 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, находящихся в производстве дознавателя, производится на основании постановления прокурора. Если среди подлежащих соединению уголовных дел имеются приостановленные или прекращенные, то они могут быть соединены в одном производстве лишь после вынесения постановления о возобновлении дознания либо об отмене постановления о прекращении дела.

При соединении уголовных дел срок производства по ним определяется по уголовному делу, имеющему наиболее длительный срок дознания. При этом срок производства по остальным уголовным делам поглощается наиболее длительным сроком и дополнительно не учитывается.

В ходе дознания может возникнуть необходимость не только соединения, но и выделения дел. Согласно ст. 154 УПК РФ выделение

дела в самостоятельное производство допускается при наличии двух условий: это по обстоятельствам дела вызывается необходимостью (большой объем уголовного дела или множественность его эпизодов), и такое разъединение не может отрицательно сказаться на всесторонности и объективности предварительного расследования и разрешения уголовного дела.

Необходимость выделения из уголовного дела в отдельное производство другого дела возникает в отношении:

- 1) подозреваемых по уголовным делам о преступлениях, совершенных в соучастии, в случаях, когда имеются основания для приостановления производства по делу;
- 2) несовершеннолетнего подозреваемого, привлеченного к уголовной ответственности вместе с совершеннолетними подозреваемыми;
- 3) иных лиц, подозреваемых в совершении преступления, не связанного с расследуемым уголовным делом, когда об этом становится известно в ходе предварительного расследования.

Выделение уголовного дела производится на основании мотивированного постановления дознавателя, в котором должны быть изложены обстоятельства совершенного преступления, указано основание выделения дела и перечислены выделяемые документы. Постановление о выделении уголовного дела составляется в трех экземплярах: один находится в исходном деле, второй – в выделенном деле, а третий – направляется прокурору.

Если уголовное дело выделено в отдельное производство для предварительного расследования нового преступления или в отношении нового лица, то в постановлении должно содержаться решение о возбуждении уголовного дела в порядке, предусмотренном ст. 146 УПК РФ.

При выделении уголовного дела о новом преступлении в отношении нового лица срок дознания по нему исчисляется с момента такого выделения. В остальных случаях срок исчисляется со времени возбуждения того уголовного дела, из которого оно выделено в отдельное производство.

В уголовном деле, выделенном в отдельное производство, должны содержаться подлинники или заверенные дознавателем копии процессуальных документов, имеющих значение для данного уголовного дела. Материалы уголовного дела, выделенного в отдельное производство, допускаются в качестве доказательств по данному уголовному делу. Материалы выделенного уголовного дела должны быть систематизированы и подшиты. Если расследование по выде-

ленному уголовному делу не входит в компетенцию дознавателя, то в постановлении необходимо изложить решение о передаче дела прокурору для направления по подследственности.

Если в ходе предварительного расследования становится известно о совершении иными лицами преступления, не связанного с расследуемым преступлением, то дознаватель выносит постановление о выделении материалов, содержащих сведения о новом преступлении, из уголовного дела и направлении их для принятия решения в соответствии со ст. 144 и 145 УПК РФ прокурору. Материалы, содержащие сведения о новом преступлении и выделенные из уголовного дела в отдельное производство, допускаются в качестве доказательств по данному уголовному делу (ст. 155 УПК РФ).

Дознаватель обязан рассмотреть каждое из ходатайств, заявленных участниками уголовного судопроизводства, и вынести постановление об удовлетворении или об отказе или частичном отказе в удовлетворении с указанием оснований и мотивов отказа.

Ходатайство представляют собой просьбы участников уголовного судопроизводства, влекущие за собой правовые последствия, т. е. обязательность его рассмотрения в установленной процессуальной процедуре.

Ходатайство может быть заявлено в любой момент производства по уголовному делу. Даже истечение срока дознания, прекращение уголовного дела или отказ в его возбуждении не могут быть основанием для отказа в принятии и рассмотрении ходатайства.

При этом подозреваемому, его защитнику, 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 дела. Письменное ходатайство приобщается к уголовному делу, а устное заносится в протокол следственного или иного процессуального действия.

Ходатайство подлежит рассмотрению и разрешению непосредственно после его заявления, единолично, без участия иных лиц. Когда немедленное принятие решения по ходатайству, заявленному в ходе дознания, невозможно, оно должно быть разрешено не позднее трех суток со дня его заявления.

Постановление об отказе в удовлетворении ходатайства может быть обжаловано в порядке, установленном гл. 16 УПК РФ.

Если у подозреваемого, задержанного и заключенного под стражу остались без присмотра и помощи несовершеннолетние дети, другие иждивенцы, а также престарелые родители, нуждающиеся в постороннем уходе, то дознаватель, согласно ст. 160 УПК РФ, обязан принять меры по их передаче на попечение близких родственников или других лиц либо помещению в соответствующие детские и социальные учреждения. О передаче на попечение дознаватель выносит постановление, с которым должно быть ознакомлено лицо, осуществляющее попечение, с выражением согласия на это.

В соответствии со ст. 160.1 УПК РФ дознаватель обязан принять меры по обеспечению сохранности имущества и жилища подозреваемого, задержанного или заключенного под стражу, которые могут быть выражены в передаче имущества родственникам или представителям жилищно-эксплуатационного учреждения. Дознаватель составляет соответствующее постановление с приложением описи имущества, переданного на хранение, и уведомлением подозреваемого о принятых мерах.

Если совершенным преступлением причинен имущественный вред, то дознаватель обязан принять меры по установлению имущества подозреваемого, либо лиц, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации несут ответственность за вред, причиненный подозреваемым, обвиняемым, стоимость которого обеспечивает возмещение причиненного имущественного вреда, и по наложению ареста на данное имущество (ст. 160.1 УПК РФ).

Согласно ст. 161 УПК РФ данные дознания не подлежат разглашению, поскольку это может причинить вред как полному и объективному установлению обстоятельств уголовного дела, так и законным интересам участников уголовного судопроизводства. 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 ст. 310 УК РФ.

Данные дознания могут быть преданы гласности лишь с разрешения 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. В этом случае разрешение на огласку определенных сведений оформляется в виде отдельного документа: постановления об удовлетворении соот-

ветствующего ходатайства, в котором указывается объем сведений, подлежащих разглашению. Разглашение данных о частной жизни участников уголовного судопроизводства без их согласия, а также данных о частной жизни несовершеннолетнего потерпевшего, не достигшего 14-летнего возраста, без согласия его законного представителя не допускается.

Уголовное дело может быть утрачено в результате хищения, уничтожения, стихийного бедствия или по иным причинам, связанным с умыслом или неосторожностью. В таких случаях уголовно-процессуальный закон (ст. 158.1 УПК РФ) предусматривает процедуру восстановления утраченного уголовного дела.

Восстановление утраченного уголовного дела либо его материалов в ходе дознания производится по постановлению начальника органа дознания, а в случае утраты уголовного дела или материалов в ходе судебного производства – по решению суда, направляемому начальнику органа дознания для исполнения.

Для восстановления уголовных дел могут использоваться данные оперативно-розыскных мероприятий, наблюдательного производства, копии материалов дела и любые иные источники, позволяющие восстановить результаты ранее проделанной работы.

Для восстановления утраченного дела могут проводиться процессуальные действия, в том числе и ранее проведенные, кроме случаев, когда закон запрещает их повторное производство (например, не может проводиться повторное опознание лица или предмета тем же опознающим и по тем же признакам).

Сроки дознания при восстановлении уголовного дела исчисляются в общем порядке. Если по утраченному уголовному делу истек предельный срок содержания под стражей, то обвиняемый подлежит немедленному освобождению (ст. 158.1 УПК РФ).

4.2. Сроки производства дознания в общем порядке, порядок их исчисления и продления

Отличительной особенностью дознания являются *сроки*, с помощью которых обеспечивается контроль за ходом дознания.

Дознание представляет собой изначально ускоренную и упрощенную форму расследования преступлений, что соответствует принципу разумного срока уголовного судопроизводства.

По общему правилу срок дознания исчисляется в сутках. Для правильного исчисления срока дознания следует руководствоваться правилами ч. 2 ст. 128 УПК РФ: срок, исчисляемый сутками, истекает в 24 ч последних суток. Если окончание срока дознания приходится на нерабочий или праздничный день, то последним днем срока считается первый, следующий за ним рабочий день.

Дознание производится в течение 30 суток со дня возбуждения уголовного дела. При необходимости этот срок может быть продлен прокурором до 30 суток. В этом случае дознаватель обязан в срок не позднее 5 суток до истечения срока дознания представить ходатайство о продлении срока дознания прокурору (приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 6 сентября 2007 г. № 137 «Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов дознания»).

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 этом случае дознаватель обязан в срок не позднее 10 суток до истечения срока дознания представить ходатайство о продлении срока дознания прокурору.

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 этом случае дознаватель обязан в срок не позднее 15 суток до истечения срока дознания представить ходатайство о продлении срока дознания прокурору.

Возможность производить дознание в срок до 6 месяцев и более связана с расследованием преступлений, требующих значительных временных и материальных затрат. Поскольку не всегда преступление небольшой степени общественной опасности является простым, в некоторых случаях в ходе расследования необходимы комплексные, повторные судебные экспертизы, запросы о правовой помощи и др.

4.3. Уведомление о подозрении в совершении преступления и особенности предъявления обвинения

К исключительной компетенции дознания относится *уведомление о подозрении в совершении преступления*. Оно может быть составлено дознавателем в случае, если уголовное дело возбуждено по факту совершения преступления, т. е. в условиях неочевидности, а

также когда в ходе дознания получены сведения, достаточные для того, чтобы подозревать лицо в совершении преступления.

Структура уведомления о подозрении в совершении преступления имеет сходство с протоколом и включает два элемента: вводную и описательную части. Вводная часть содержит следующие сведения:

дату и место его составления;

должность, звание, фамилию, инициалы дознавателя, его составившего;

номер уголовного дела с указанием пункта, части и статьи УК РФ, по признакам которого оно возбуждено;

фамилию, имя и отчество подозреваемого, число, месяц, год и место его рождения.

Описательная часть содержит:

описание преступления с указанием места и времени его совершения;

виновность лица в совершении преступления, форму его вины и мотивы;

обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого;

характер и размер вреда, причиненного преступлением;

пункт, часть, статью УК РФ, предусматривающие ответственность за данное преступление.

При наличии данных, дающих основание подозревать лицо в совершении нескольких преступлений, предусмотренных разными пунктами, частями, статьями УК РФ, в уведомлении о подозрении в совершении преступления должно быть указано, в совершении каких деяний данное лицо подозревается по каждой из этих норм уголовного закона.

Уведомление подписывается дознавателем. Оно должно быть составлено в трех экземплярах: один из них вручается подозреваемому, второй направляется прокурору, а третий остается в материалах уголовного дела. При установлении по одному уголовному делу нескольких подозреваемых уведомление о подозрении в совершении преступления вручается каждому из них.

После вручения уведомления о подозрении в совершении преступления дознавателем составляется протокол вручения подозреваемому копии уведомления о подозрении в совершении преступления и разъяснения ему прав подозреваемого, предусмотренных ст. 46 УПК РФ ст. 51 Конституции Российской Федерации, для того, чтобы он мог:

1) знать, в чем он подозревается, и получить копию постановления о возбуждении против него уголовного дела, либо копию прото-

кола задержания, либо копию постановления о применении к нему меры пресечения;

2) давать объяснения и показания по поводу имеющегося в отношении его подозрения либо отказаться от дачи объяснений и показаний; при согласии подозреваемого дать показания он должен быть предупрежден о том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и при его последующем отказе от этих показаний, за исключением случая, предусмотренного п. 1 ч. 2 ст. 75 УПК РФ;

3) пользоваться помощью защитника с момента, предусмотренного пп. 2–3.1 ч. 3 ст. 49 УПК РФ, и иметь свидание с ним наедине и конфиденциально до первого допроса подозреваемого;

4) представлять доказательства;

5) заявлять ходатайства и отводы;

6) давать показания и объяснения на родном языке или языке, которым он владеет;

7) пользоваться помощью переводчика бесплатно;

8) знакомиться с протоколами следственных действий, произведенных с его участием, и подавать на них замечания;

9) участвовать с разрешения следователя или дознавателя в следственных действиях, производимых по его ходатайству, ходатайству его защитника либо законного представителя;

10) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения суда, прокурора и дознавателя;

11) защищаться иными средствами и способами, не запрещенными УПК РФ;

12) не свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ.

В течение 3 суток с момента вручения уведомления о подозрении в совершении преступления дознаватель должен допросить подозреваемого по существу подозрения. Данный срок предоставляется подозреваемому для обеспечения его законных прав, прежде всего права на защиту. Однако это не означает, что после вручения уведомления запрещается его незамедлительный допрос.

Для получения сведений, достаточных для составления уведомления о подозрении, дознаватель производит необходимые следственные действия. Набор следственных действий определяется характером расследуемого преступления.

Особенности предъявления обвинения при производстве дознания связаны с особенностями избрания в качестве меры пресечения заключения под стражу. Дознаватель вправе предъявить обвинение при производстве дознания только в одном случае: когда невозможно составить обвинительный акт не позднее 10 суток со дня заключения подозреваемого под стражу. Таким образом, предъявление обвинения при производстве дознания связано с такой мерой пресечения, как заключение под стражу.

Процедура предъявления обвинения начинается с вынесения дознавателем постановления о привлечении в качестве обвиняемого, в котором согласно ст. 171 УПК РФ 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 в соответствии с пп. 1–4 ч. 1 ст. 73 УПК РФ;
- 5) пункт, часть, статья УК РФ, предусматривающие ответственность за данное преступление;
- 6) решение о привлечении лица в качестве обвиняемого по расследуемому уголовному делу.

При обвинении лица в совершении нескольких преступлений, предусмотренных разными пунктами, частями, статьями УК РФ, в постановлении о привлечении его в качестве обвиняемого должно быть указано, какие деяния вменяются ему по каждой из этих норм уголовного закона.

При привлечении по одному уголовному делу в качестве обвиняемых нескольких лиц постановление о привлечении в качестве обвиняемого выносится в отношении каждого из них.

Обвинение должно быть предъявлено лицу не позднее 3 суток со дня вынесения постановления о привлечении его в качестве обвиняемого в присутствии защитника.

Дознаватель извещает обвиняемого о дне предъявления обвинения через администрацию места содержания под стражей и одновременно разъясняет ему право самостоятельно пригласить защитника либо ходатайствовать об обеспечении участия защитника дознавателем в порядке, установленном ст. 50 УПК РФ. Дознаватель, удостоверившись в личности обвиняемого, объявляет ему и его защитнику постановление о привлечении данного лица в качестве обвиняемого.

При этом дознаватель разъясняет обвиняемому существо предъявленного обвинения, а также его права, предусмотренные ст. 47 УПК РФ, что удостоверяется подписями обвиняемого, его защитника и следователя на постановлении с указанием даты и времени предъявления обвинения.

В случае отказа обвиняемого подписать постановление следователь делает в нем соответствующую запись. Постановление о привлечении в качестве обвиняемого составляется в 4 экземплярах, так как дознаватель вручает обвиняемому и его защитнику копию постановления о привлечении данного лица в качестве обвиняемого и направляет копию постановления прокурору.

Согласно ст. 173 УПК РФ после предъявления обвинения дознавателю необходимо немедленно допросить обвиняемого с соблюдением требований п. 9 ч. 4 ст. 47 и ч. 3 ст. 50 УПК РФ, а также общих правил проведения допроса (ст. 189 УПК РФ).

В начале допроса дознаватель выясняет у обвиняемого, признает ли он себя виновным, желает ли дать показания по существу предъявленного обвинения и на каком языке. В случае отказа обвиняемого от дачи показаний дознаватель делает соответствующую запись в протоколе его допроса. Перечень прав обвиняемого сходен с правомочиями подозреваемого, но расширен. Согласно ст. 47 УПК РФ обвиняемый вправе:

- 1) защищать свои права и законные интересы и иметь достаточное время и возможность для подготовки к защите;
- 2) знать, в чем он обвиняется;
- 3) получить копию постановления о привлечении его в качестве обвиняемого, копию постановления о применении к нему меры пресечения, копию обвинительного заключения, обвинительного акта или обвинительного постановления;
- 4) возражать против обвинения, давать показания по предъявленному ему обвинению либо отказаться от дачи показаний;
- 5) представлять доказательства;
- 6) заявлять ходатайства и отводы;
- 7) давать показания и объясняться на родном языке или языке, которым он владеет;
- 8) пользоваться помощью переводчика бесплатно;
- 9) пользоваться помощью защитника, в том числе бесплатно в случаях, предусмотренных УПК РФ;

10) иметь свидания с защитником наедине и конфиденциально, в том числе до первого допроса обвиняемого, без ограничения их числа и продолжительности;

11) участвовать с разрешения следователя в следственных действиях, производимых по его ходатайству или ходатайству его защитника либо законного представителя, знакомиться с протоколами этих действий и подавать на них замечания;

12) знакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы, ставить вопросы эксперту и знакомиться с заключением эксперта;

13) знакомиться по окончании предварительного расследования со всеми материалами уголовного дела и выписывать из уголовного дела любые сведения и в любом объеме;

14) снимать за свой счет копии с материалов уголовного дела, в том числе с помощью технических средств;

15) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя, прокурора и суда и принимать участие в их рассмотрении судом;

16) возражать против прекращения уголовного дела по основаниям, предусмотренным ч. 2 ст. 27 УПК РФ;

17) участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела в судах первой, второй, кассационной и надзорной инстанций, а также в рассмотрении судом вопроса об избрании в отношении его меры пресечения и в иных случаях, предусмотренных пп. 1–3 и 10 ч. 2 ст. 29 УПК РФ;

18) знакомиться с протоколом судебного заседания и подавать на него замечания;

19) обжаловать приговор, определение, постановление суда и получать копии обжалуемых решений;

20) получать копии принесенных по уголовному делу жалоб и представлений и подавать возражения на эти жалобы и представления;

21) участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с исполнением приговора;

22) защищаться иными средствами и способами, не запрещенными УПК РФ.

Повторный допрос обвиняемого по тому же обвинению в случае его отказа от дачи показаний на первом допросе может проводиться только по просьбе самого обвиняемого.

Протокол допроса обвиняемого составляется с соблюдением требований ст. 190 УПК РФ. В протоколе первого допроса указываются данные о личности обвиняемого:

- 1) фамилия, имя и отчество;
- 2) дата и место рождения;
- 3) гражданство;
- 4) образование;
- 5) семейное положение, состав его семьи;
- 6) место работы или учебы, род занятий или должность;
- 7) место жительства;
- 8) наличие судимости;
- 9) иные сведения, имеющие значение для уголовного дела.

В протоколах следующих допросов данные о личности обвиняемого, если они не изменились, можно ограничить указанием его фамилии, имени и отчества.

После предъявления обвинения производство дознания продолжается в порядке, установленном гл. 32 УПК РФ, либо данная мера пресечения отменяется.

4.4. Производство дознания группой дознавателей

Производство дознания группой дознавателей возможно в случае сложности или большого объема уголовного дела, о чем выносится отдельное постановление или указывается в постановлении о возбуждении уголовного дела.

Решение о производстве дознания группой дознавателей, об изменении ее состава принимает начальник органа дознания. В постановлении должны быть перечислены все дознаватели, которым поручено производство дознания, в том числе указывается, какой дознаватель назначается руководителем группы дознавателей. К работе группы дознавателей могут быть привлечены должностные лица органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. Это означает, что начальник органа дознания может предусмотреть и обеспечить организацию дознания. Состав группы дознавателей объявляется подозреваемому.

Руководителем группы дознавателей назначается, как правило, наиболее опытный дознаватель, возможно из числа старших дознавателей, если такие должности предусмотрены в штате органа дознания. Он принимает уголовное дело к своему производству, организует ра-

боту группы дознавателей, руководит действиями других дознавателей, составляет обвинительный акт.

Руководитель группы дознавателей принимает решения:

1) о выделении уголовных дел в отдельное производство в порядке, установленном ст. 153–155 УПК РФ;

2) о прекращении уголовного дела полностью или частично;

3) о приостановлении или возобновлении производства по уголовному делу;

4) о письменном уведомлении о подозрении в совершении преступления;

5) о привлечении лица в качестве обвиняемого и об объеме предъявляемого ему обвинения;

6) о направлении обвиняемого в медицинский или психиатрический стационар для производства соответственно судебно-медицинской, судебно-психиатрической экспертизы, за исключением случаев, предусмотренных п. 3 ч. 2 ст. 29 УПК РФ;

7) о возбуждении перед прокурором ходатайства о продлении срока дознания;

8) о возбуждении с согласия прокурора перед судом ходатайства об избрании меры пресечения, а также о производстве следственных и иных процессуальных действий, предусмотренных ч. 2 ст. 29 УПК РФ.

Руководитель и члены группы дознавателей вправе участвовать в следственных действиях, производимых другими дознавателями, лично производить следственные действия и принимать решения по уголовному делу в порядке, установленном УПК РФ.

4.5. Особенности приостановления дознания

Приостановление дознания – это регулируемая нормами УПК РФ деятельность дознавателя, возникающая при наличии предусмотренных в законе оснований, повлекших перерыв в производстве следственных действий, вызванный невозможностью участия в них подозреваемого (обвиняемого), и направленная на устранение обстоятельств, препятствующих дальнейшему производству по делу. Срок, в течение которого может быть приостановлено производство по делу, законом не установлен, поскольку трудно заранее определить промежуток времени, в течение которого будет длиться основание для принятия этого решения.

Согласно ст. 208 УПК РФ основаниями для приостановления предварительного расследования являются следующие обстоятельства:

1) лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено;

2) подозреваемый или обвиняемый скрылся от следствия либо место его нахождения не установлено по иным причинам;

3) место нахождения подозреваемого известно, однако реальная возможность его участия в уголовном деле отсутствует;

4) временное тяжелое заболевание подозреваемого или обвиняемого, удостоверенное медицинским заключением, препятствует его участию в следственных и иных процессуальных действиях.

Особенности производства дознания в случае приостановления и возобновления дознания заключаются в том, что приостановленное дознание может быть возобновлено на основании постановления прокурора либо начальника подразделения дознания в следующих случаях:

1) когда отпали основания его приостановления;

2) когда возникла необходимость производства следственных действий, которые могут быть осуществлены без участия подозреваемого, обвиняемого;

3) когда прокурором отменено постановление о приостановлении предварительного следствия.

Когда приостановленное дознание возобновляется на основании постановления начальника подразделения дознания, необходимо установить срок дознания с вынесением соответствующего постановления, подлежащего утверждению у прокурора.

О возобновлении дознания сообщается подозреваемому, обвиняемому, его защитнику, потерпевшему, его представителю, гражданскому истцу, гражданскому ответчику или их представителям, а также прокурору.

Вопросы и задания для самоконтроля

1. Каковы общие условия производства дознания?
2. Каковы сроки производства дознания?
3. Каков порядок уведомления о подозрении в совершении преступления?
4. В каких случаях дознание может проводиться группой дознавателей?
5. Перечислите основания для приостановления дознания.

ГЛАВА 5

ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ДОЗНАНИЯ В СОКРАЩЕННОЙ ФОРМЕ

5.1. Основания и условия производства дознания в сокращенной форме

Федеральным законом от 4 марта 2013 г. № 23-ФЗ «О внесении изменений в статьи 62 и 303 Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» УПК РФ был дополнен гл. 32.1, согласно которой дознание может производиться в сокращенной форме. Принимая данный Закон, законодатель преследовал цель дальнейшего совершенствования процедуры уголовного судопроизводства для обеспечения скорейшего расследования и рассмотрения в суде уголовных дел о преступлениях небольшой и средней тяжести путем сокращения объема доказательств, собираемых дознавателем, и процессуальных средств их собирания. В пояснительной записке авторы законопроекта обосновывали эту идею тем, что в уголовном судопроизводстве собирание и проверка одних и тех же доказательств, по сути, осуществляется трижды: первично – при проверке сообщения о преступлении, затем – при проведении предварительного расследования, а в третий раз – в процедуре судебного следствия. Такой порядок вызывает обоснованные упреки со стороны потерпевших и свидетелей, вынужденных являться в следственные органы и суд, давать пояснения по одним и тем же обстоятельствам по несколько раз. Вместе с тем, допросы, по их мнению, не свидетельствуют о повышении степени достоверности первичной информации, полученной при производстве опросов в ходе проверки сообщения о преступлении. Более того, закрепление следственным путем пояснений, данных до возбуждения уголовного дела, с их точки зрения, вовсе не гарантирует, что эти лица не изменят свои показания в судебном разбирательстве, которое в силу действующего порядка досудебного производства значительно отдалено по времени от момента начала уголовного преследования. Кроме того, такие многократные вызовы увеличивают суммы судебных издержек. Все это приводит к потере времени, неоправданному расходу бюджетных средств, а порой и к снижению доказательственного значения следственных материалов¹.

¹ См.: Пояснительная записка к проекту Федерального закона «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с введением института сокращенной формы уголовного судопроизводства». Доступ из справочной правовой системы Консультант Плюс.

Дознание в сокращенной форме отличается от общего дознания сроками расследования и объемом доказательств по уголовному делу. Основанием для производства дознания в сокращенной форме является ходатайство подозреваемого о производстве по уголовному делу дознания в сокращенной форме. Очевидность обстоятельств совершенного преступления действительно упрощает и ускоряет расследование независимо от его формы. В случае установления лица, совершившего преступление, после принятия решения о возбуждении уголовного дела подозреваемый обладает правом ходатайствовать о проведении дознания в сокращенной форме. Если же подозреваемый будет установлен уже в ходе расследования, то таким правом он не обладает, исходя из условий производства дознания в сокращенной форме, наличие которых обязательно:

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.

Условия производства дознания в сокращенной форме учитываются вместе с обстоятельствами, исключающими производство дознания в сокращенной форме:

1) подозреваемый является несовершеннолетним;

2) имеются основания для производства о применении принудительных мер медицинского характера в порядке, установленном гл. 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.

Дознаватель обязан до начала первого допроса разъяснить подозреваемому:

право ходатайствовать о производстве дознания в сокращенной форме;

порядок и правовые последствия производства дознания в сокращенной форме.

В протоколе допроса подозреваемого делается соответствующая отметка о разъяснении указанных прав и порядка. Подозреваемый вправе в письменном виде заявить такое ходатайство не позднее 2 суток с момента разъяснения. Оно должно быть подписано защитником и подозреваемым.

Поступившее от подозреваемого ходатайство о производстве дознания в сокращенной форме подлежит рассмотрению дознавателем в срок не более 24 ч с момента его поступления.

Дознаватель по результатам рассмотрения 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.

При этом указанные постановления могут обжаловаться в порядке, установленном гл. 16 УПК РФ, путем подачи жалобы прокурору и в суд.

Когда дознаватель удовлетворяет ходатайство о производстве дознания в сокращенной форме, он уведомляет об этом в течение 24 ч с момента вынесения соответствующего постановления прокурора, а также потерпевшего. При этом в уведомлении потерпевшему разъясняются порядок и правовые последствия производства дознания в сокращенной форме, а также право возражать против производства дознания в сокращенной форме.

Рассматривая условие для производства дознания в сокращенной форме, когда подозреваемый признает свою вину, характер и размер причиненного преступлением вреда, а также не оспаривает правовую оценку деяния, приведенную в постановлении о возбуждении уголовного дела, необходимо отметить, что защита личности от необоснованного подозрения – публичная задача, а признание вины нуждается в подтверждении другими доказательствами, например сведениями, содержащимися в заключениях экспертов, допросах свидетелей, протоколах осмотров мест происшествия и др. Только при соблюдении таких условий признание вины для сокращенного дознания будет эффективным.

5.2. Срок производства дознания в сокращенной форме

Впервые в УПК РФ срок предварительного расследования исчисляется не со дня возбуждения уголовного дела, а со дня принятия дознавателем решения о производстве дознания в сокращенной форме. Дознание в сокращенной форме должно быть окончено в срок, не превышающий 15 суток со дня вынесения постановления о производстве дознания в сокращенной форме. В этот срок включается время со дня вынесения постановления о производстве дознания в сокращенной форме до дня направления уголовного дела прокурору с обвинительным постановлением. Таким образом, дознаватель разъясняет право подозреваемому о ходатайстве.

Учитывая, что обвинительное постановление должно быть составлено дознавателем не позднее 10 суток со дня вынесения постановления о производстве дознания в сокращенной форме, УПК РФ ограничивает дознавателя 3-суточным сроком для ознакомления участников дознания в сокращенной форме с обвинительным постановлением и материалами уголовного дела. В случаях поступления ходатайств и их удовлетворения дознаватель в течение 2 суток пересоставляет обвинительное постановление, предоставляет указанным лицам возможность ознакомления с пересоставленным обвинительным постановлением и направляет уголовное дело с обвинительным постановлением, утвержденным начальником органа дознания, прокурору.

Законом предусмотрена возможность продления прокурором срока дознания в сокращенной форме до 20 суток, если после удовлетворения ходатайств обвиняемого, защитника или потерпевшего (его представителя) пересоставить обвинительное постановление и направить уголовное дело прокурору в установленный срок (2 суток) не представляется возможным вследствие большого объема следственных и иных процессуальных действий.

Постановление о продлении срока дознания в сокращенной форме должно быть представлено прокурору не позднее чем за 24 ч до истечения 15-суточного срока.

О продлении срока дознания в сокращенной форме дознаватель в письменном виде уведомляет подозреваемого, его защитника, потерпевшего и его представителя.

В случае прекращения дознания в сокращенной форме и продолжения производства по уголовному делу в общем порядке срок дознания в сокращенной форме засчитывается в общий срок предварительного расследования.

5.3. Особенности доказывания при производстве дознания в сокращенной форме

Особенность доказывания при производстве дознания в сокращенной форме заключается в том, что доказательства по уголовному делу собираются в объеме, достаточном для установления:

- 1) события преступления (времени, места, способа и других обстоятельств совершения преступления);
- 2) характера и размера причиненного вреда;
- 3) виновности лица в совершении преступления (формы его вины и мотивов).

Законодатель, учитывая конкретные обстоятельства уголовного дела, наделяет дознавателя правом не проверять доказательства, если они не были оспорены подозреваемым, его защитником, потерпевшим или его представителем. В частности, дознаватель вправе не допрашивать лиц, от которых в ходе проверки сообщения о преступлении получены объяснения, за исключением случаев, когда 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.

Дознаватель вправе 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 случаев, требующих:

- 1) установления по уголовному делу дополнительных фактических обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела;
- 2) проверки выводов специалиста, достоверность которых поставлена под сомнение подозреваемым, его защитником, потерпевшим или его представителем;
- 3) обязательного назначения судебной экспертизы в связи с наличием предусмотренных ст. 196 УПК РФ оснований.

Анализ положений гл. 32.1 УПК РФ показывает, что при сокращенном дознании дознаватель вправе допросить только подозреваемого. Необходимо учесть, что доказательства по уголовному делу собираются в объеме, достаточном для установления события преступления, характера и размера причиненного им вреда, а также виновности лица в совершении преступления; зачастую не во всех материалах проверки по сообщению о преступлении содержится достаточно сведений.

Все остальные следственные и процессуальные действия дознаватель может производить по своему усмотрению, ограничиваясь сведениями и доказательствами, собранными в ходе проверки сообщения о преступлении, т. е. до возбуждения уголовного дела. Исключение составляют лишь случаи, когда доказательства оспорены, а фактические обстоятельства, собранные в ходе проверки сообщения о преступлении, поставлены под сомнение подозреваемым, его защитником, потерпевшим или его представителем.

При проверке сообщения о преступлении, до возбуждения уголовного дела, согласно ст. 144 УПК РФ дознаватель вправе:

- 1) получать объяснения, образцы для сравнительного исследования;
- 2) истребовать документы и предметы,
- 3) изымать документы и предметы в порядке, установленном УПК РФ;
- 4) назначать судебную экспертизу, принимать участие в ее производстве и получать заключение эксперта в разумный срок;
- 5) производить осмотр места происшествия, документов, предметов, трупов;
- 6) производить освидетельствование;
- 7) требовать производства документальных проверок, ревизий, исследований документов, предметов, трупов, привлекать к участию в этих действиях специалистов;
- 8) давать органу дознания обязательное для исполнения письменное поручение о проведении оперативно-розыскных мероприятий.

Анализ норм гл. 32.1 УПК РФ позволяет сделать вывод о том, что потерпевший и его представитель имеют право отказаться от проведения дознания в сокращенной форме в любой момент до удаления суда в совещательную комнату для постановления приговора. При этом дознание и подготовку всех необходимых материалов придется начинать заново в общем порядке.

Согласно п. 5 и 18 ст. 42 УПК РФ потерпевший обладает правом приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, заявлять ходатайства. Кроме того, потерпевший наделен правом обжалования в суд решений и действий дознавателя, которые способны причинить ущерб конституционным правам и свободам участников уголовного судопроизводства либо затруднить доступ граждан к правосудию (ст. 125 УПК РФ).

Рассматривая особенность доказывания, заключающуюся в праве дознавателя не проверять доказательства, если они не оспорены подо-

зреваемым, его защитником, потерпевшим или его представителем, отметим, что если совместить эту особенность с положениями ч. 5 ст. 316 УПК РФ, согласно которым судья не проводит в общем порядке исследование и оценку доказательств, собранных по уголовному делу, получается, что при наличии признания подозреваемым вины собранные доказательства вообще могут не проверяться как в досудебном производстве, так и в суде.

Особенность дознания в сокращенной форме заключается в том, что закон предусматривает определенные условия перехода к производству дознания в общей форме, а именно:

когда обстоятельства, исключающие производство дознания в сокращенной форме, становятся известны или возникают после принятия решения о производстве дознания в сокращенной форме, но до направления уголовного дела прокурору для утверждения обвинительного постановления;

если обстоятельства, исключающие производство дознания в сокращенной форме, становятся известны или возникают после поступления уголовного дела прокурору для утверждения обвинительного постановления и до направления уголовного дела в суд, прокурор принимает решение о направлении уголовного дела дознавателю для производства дознания в общем порядке;

если указанные обстоятельства становятся известны или возникают в ходе судебного производства до удаления суда в совещательную комнату для постановления приговора, судья возвращает уголовное дело прокурору для передачи его по подследственности и производства дознания в общем порядке;

поступило ходатайство о прекращении производства дознания в сокращенной форме и о продолжении производства дознания в общем порядке от подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего или его представителя; такое ходатайство может поступить в любое время до удаления суда в совещательную комнату для постановления приговора и подлежит удовлетворению лицом, в производстве которого находится уголовное дело.

Дознаватель выносит постановление о производстве дознания в общем порядке, о чем уведомляет заинтересованных лиц.

Вопросы для самоконтроля

1. Каковы отличия дознания в сокращенной форме от дознания в общем порядке?
2. Какие обстоятельства исключают производство дознания в сокращенной форме?
3. Каковы сроки дознания в сокращенной форме?
4. В чем заключаются особенности доказывания при сокращенной форме дознания?

РАЗДЕЛ II

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА ДОЗНАНИЯ

ГЛАВА 6

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЛЕДОВАТЕЛЯ, ДОЗНАВАТЕЛЯ С СОТРУДНИКАМИ ДРУГИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ И СЛУЖБ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

6.1. Сущность, задачи и организация взаимодействия следователя, дознавателя с сотрудниками других подразделений и служб органов внутренних дел

Совершенствование деятельности по раскрытию и расследованию преступлений органами внутренних дел тесно связано с их согласованной работой, это в наибольшей степени обеспечивает быстрое раскрытие и успешное расследование преступлений. Для эффективного выполнения функций, возложенных на отдельные подразделения органов внутренних дел России, необходим слаженный, четко скоординированный и безотказно действующий на всех направлениях механизм. Решающее значение в выполнении таких задач имеет комплексное использование всех сил и средств, основанное на тесном взаимодействии следователя, дознавателя и сотрудников подразделений уголовного розыска, борьбы с экономическими подразделениями и коррупцией, участковых уполномоченных полиции, сотрудников экспертно-криминалистических и иных подразделений органов внутренних дел.

Термин «взаимодействие» не встречается в нормах уголовно-процессуального закона, но широко употребляется в практической деятельности органов внутренних дел как понятие, означающее согласованную деятельность при раскрытии и расследовании преступлений.

В русском языке «взаимодействие» означает связь двух явлений, взаимную помощь. Поддержка же заключается в помощи, содействии кому-нибудь. Взаимодействие можно рассматривать как взаимную помощь и взаимное содействие следователя, дознавателя и сотрудников иных подразделений органов внутренних дел, оказываемое в процессе предупреждения, раскрытия и расследования преступлений.

В соответствии с УПК РФ субъектами взаимодействия являются, с одной стороны, следователь, дознаватель, а с другой – органы дознания, одним из которых является ОВД. Необходимо подчеркнуть, что главной объединяющей фигурой взаимодействия является следователь или дознаватель, который определяет формы, направления и пределы взаимодействия.

В юридической науке на протяжении нескольких десятилетий понятие взаимодействия рассматривалось учеными применительно к следователю. С учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 4 марта 2013 г. № 23-ФЗ «О внесении изменений в статьи 62 и 303 Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» в ст. 41 УПК РФ, эти положения в полной мере относятся и к дознавателю.

Следователь и дознаватель, наделенные процессуальными правами, проводят следственные и иные процессуальные действия для установления обстоятельств совершенного преступления. Содержанием же функции оперативных сотрудников в системе взаимодействия со следователем, дознавателем при раскрытии преступлений является выполнение оперативно-розыскных мероприятий. Только в сочетании с оперативно-розыскной деятельностью процессуальная деятельность, являющаяся содержанием функции следователя, дознавателя, способна дать эффект, недостижимый для каждого из этих органов, действующих самостоятельно.

При должной организации взаимодействия к работе по раскрытию и расследованию преступлений, наряду с подразделениями дознания, следственными и оперативными подразделениями, нередко бывают подключены дежурные части, специалисты экспертно-криминалистических подразделений, сотрудники ГИБДД, охраны общественного порядка, вневедомственной охраны, участковые уполномоченные полиции, сотрудники других служб. При таком подходе к взаимодействию оно приобретает характер комплексности. Появляется возможность широкого использования многочисленных сил, разнообразных средств, приемов и методов, присущих этим силам, маневрирования ими, для выявления преступлений и лиц, их совершивших, отыскания источников доказательственной информации.

Единство задач, решаемых следователем, дознавателем, оперативными и экспертно-криминалистическими подразделениями, предполагает обоюдную их ответственность за раскрытие и расследование каждого преступления, делает взаимодействие одной из наиболее важных форм организации деятельности всех подразделений и служб территориальных органов МВД России.

В юридической литературе взаимодействие рассматривается в широком и узком смысле. Взаимодействие в широком смысле – это деловой контакт и согласованная работа различных подразделений органов внутренних дел в противодействии преступности. В узком смысле – отношения следователя, дознавателя с другими подразделениями и службами органов внутренних дел, возникающие в процессе рассмотрения материала о совершенном преступлении или определенного уголовного дела, регулируемые уголовно-процессуальным законодательством или ведомственными нормативно-правовыми актами.

Несмотря на то, что в российском законодательстве понятие взаимодействия отсутствует, содержание этой деятельности регламентировано в Конституции Российской Федерации, УПК РФ, иных федеральных законах, указах Президента Российской Федерации, а также в ведомственных нормативно-правовых актах.

Вопросы взаимодействия следователя, дознавателя с иными подразделениями органов внутренних дел регламентируются, в первую очередь, УПК РФ. Основные правовые нормы, определяющие взаимодействие рассматриваемых субъектов взаимодействия, содержатся в ст. 38, 41, 113, 152, 157, 163, 164, 209, 210 УПК РФ.

В Федеральном законе от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» указано, что одним из оснований для проведения оперативно-розыскных мероприятий являются поручения следователя, дознавателя по уголовным делам, находящимся в его производстве (ч. 3 ст. 7). Согласно ч. 1 и 2 ст. 11 этого Закона результаты оперативно-розыскной деятельности могут быть использованы для подготовки и осуществления следственных действий, для розыска лиц, скрывшихся от органов следствия и дознания; в доказывании по уголовным делам в соответствии с положениями УПК РФ, регламентирующими собирание, проверку и оценку доказательств.

В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» Генеральный прокурор России и подчиненные ему прокуроры координируют деятельность по борьбе с преступностью органов внутренних дел и других правоохранительных органов, а значит, и взаимодействие следователей с органами дознания. В целях обеспечения координации деятельности вышеуказанных органов прокурор созывает координационные совещания, организует рабочие группы, истребует статистическую и другую необходимую информацию, осуществляет иные полномочия в соответствии с Положением о координации деятельности по борьбе с преступностью, утвержденным Президентом Российской Федерации.

На основании ст. 10 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» полиция при осуществлении своей деятельности взаимодействует с другими правоохранительными органами, государственными и муниципальными органами, общественными объединениями, организациями и гражданами.

При выявлении, раскрытии преступлений и расследовании уголовных дел на полицию возлагаются следующие обязанности:

исполнять в пределах своих полномочий письменные поручения следователя, руководителя следственного органа, дознавателя о производстве отдельных следственных действий, проведении оперативно-розыскных мероприятий, задержании лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, о производстве иных процессуальных действий, оказывать содействие в их осуществлении (п. 9 ст. 12 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ);

осуществлять оперативно-розыскную деятельность в целях выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений, обеспечения собственной безопасности, а также в иных целях, предусмотренных законом (п. 11 ст. 12 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ);

осуществлять розыск лиц, совершивших преступления или подозреваемых и обвиняемых в их совершении; лиц, скрывшихся от органов дознания, следствия или суда, розыск похищенного имущества (п. 12 ст. 12 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ);

проводить в соответствии с законодательством Российской Федерации экспертизы по уголовным делам (п. 18 ст. 12 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ).

Основной целью взаимодействия следователей, дознавателей и экспертов является получение доказательств по уголовным делам, в связи с чем данная деятельность детально регламентирована в УПК РФ и Федеральном законе от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации». Эти законы являются наиболее значимым элементом системы правовой регламентации взаимодействия подразделений дознания, следственных и экспертно-криминалистических подразделений.

29 апреля 2015 г. министром внутренних дел России был издан приказ № 495 «Об утверждении Инструкции по организации совместной служебно-оперативной деятельности подразделений органов внутренних дел Российской Федерации при раскрытии преступлений и расследовании уголовных дел» (далее – Инструкция). Инструкция, разработанная в соответствии с УПК РФ, Федеральным законом от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельно-

сти», устанавливает основные требования к организации взаимодействия подразделений органов внутренних дел при осуществлении ими полномочий по раскрытию преступлений и расследованию уголовных дел: правовую основу, цели, задачи, принципы и пути взаимодействия.

Целью взаимодействия следователя, дознавателя с другими подразделениями органов внутренних дел является быстрое раскрытие преступлений и успешное расследование уголовных дел.

Задачами взаимодействия являются:

1) защита прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений, а также личности от незаконного и необоснованного обвинения, ограничения ее прав и свобод;

2) обеспечение согласованного выполнения следственных действий, оперативно-розыскных, организационных мероприятий при поступлении сообщений о преступлениях, их рассмотрении, разрешении и на стадиях уголовного судопроизводства;

3) оптимальное сочетание сил, средств и методов при раскрытии преступлений и расследовании уголовных дел в целях изобличения и привлечения к уголовной ответственности в возможно короткие сроки лиц, совершивших преступление;

4) эффективное осуществление мероприятий по розыску скрывшихся подозреваемых (обвиняемых), обеспечению возмещения материального ущерба, причиненного физическим и юридическим лицам преступлениями.

Таким образом, под *взаимодействием* следователя, дознавателя с сотрудниками иных подразделений органов внутренних дел понимается основанная на законе и подзаконных нормативных актах, согласованная по цели, месту и времени деятельность, которая выражается в наиболее целесообразном сочетании присущих им средств и методов, используемых для раскрытия и расследования преступлений, розыска скрывшихся подозреваемых (обвиняемых), обеспечения возмещения материального ущерба, причиненного физическим и юридическим лицам преступными действиями виновных лиц.

6.2. Принципы и формы взаимодействия следователя, дознавателя с другими подразделениями органов внутренних дел

Наибольшая полнота и эффективность взаимодействия следователя, дознавателя с сотрудниками иных подразделений органов внутренних дел достигается только тогда, когда такое взаимодействие строится на основе строгого соблюдения определенных требований, предусмотренных законом и выработанных практикой. Соблюдение

данных требований является обязательным для следователя, дознавателя и для сотрудника иного подразделения органов внутренних дел в каждом случае их взаимодействия. Эти требования называются *принципами взаимодействия*.

В юридической литературе принципам взаимодействия уделяется достаточно большое внимание. Ученые выделяют различные принципы взаимодействия и по-разному раскрывают их содержание. Некоторые принципы взаимодействия подразделений и служб органов внутренних дел закреплены в «Инструкции по организации совместной служебно-оперативной деятельности подразделений органов внутренних дел Российской Федерации при раскрытии преступлений и расследовании уголовных дел», которая определила основные требования к организации такого взаимодействия.

Принципами взаимодействия следователя, дознавателя с подразделениями органов внутренних дел являются:

1. Соблюдение законности, конституционных прав и свобод человека и гражданина.

Взаимодействие следователя, дознавателя с подразделениями органов внутренних дел должно основываться на строгом соблюдении и выполнении указаний закона. При этом следует иметь в виду не только ведомственные нормы, которые регламентируют взаимодействие следователя, дознавателя и иных подразделений органов внутренних дел, но и положения уголовно-процессуального закона, а также иных федеральных законов и совместных нормативных актов МВД России и Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Требование соблюдения законности в вопросах взаимодействия не допускает отступлений от данного принципа, а также оправдания каких-либо взаимных уступок, продиктованных практической необходимостью.

Одним из главных требований принципа соблюдения законности является деятельность следователя, дознавателя и органа дознания строго в пределах своей компетенции, не допуская смешивания процессуальной и иной деятельности, при условии строгого соблюдения подследственности.

Соблюдение законности обеспечивается четкой правовой регламентацией деятельности участников, контролем со стороны руководителей подразделений органов внутренних дел, прокурорским надзором.

2. Комплексное использование сил и средств органов внутренних дел.

Данный принцип предполагает следующее: во-первых, взаимодействие будет осуществляться во всех формах с учетом конкретных ситуаций; во-вторых, следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия должны составлять единый процесс установления истины по делу. При комплексном подходе к использованию сил и средств в процессе взаимодействия усилия следователя, дознавателя и сотрудников иных служб и подразделений органов внутренних дел по раскрытию преступления являются звеньями одной цепи, порождающими и дополняющими друг друга. На основе информации, полученной в результате оперативно-розыскной деятельности, следователь, дознаватель возбуждает уголовное дело. Результаты проведенных им следственных действий часто требуют осуществления оперативно-розыскных мер, которые позволяют, в свою очередь, наметить и провести целенаправленные следственные действия по установлению и закреплению в деле доказательств.

Комплексное использование сил и средств при взаимодействии создает условия для существенного ускорения процессов обмена информацией между участниками, обеспечивает ее накопление и систематизацию в едином банке (уголовном деле) из установленных законом источников с использованием вспомогательных возможностей оперативно-розыскных и иных служб и общественности, стимулирует функциональную специализацию участников взаимодействия и ликвидацию параллелизма в их работе, обеспечивает взаимный контроль элементов системы, создает условия для возможного резервирования сил и средств правоохранительных органов в решении задач взаимодействия.

Сочетание средств и методов, которыми располагают следователь, дознаватель, оперативные сотрудники, эксперты позволяет целенаправленно и эффективно противодействовать преступности, защищать права и свободы граждан. Отступления от этого условия зачастую приводят к возникновению конфликтных ситуаций между субъектами взаимодействия, отрицательно влияют на качество расследования, ставят под угрозу расшифровку источника и метода получения информации.

Организаторами комплексного использования сил и средств при взаимодействии являются руководители соответствующих правоохранительных органов. В процессе взаимодействия должна быть обеспечена активная и целеустремленная работа всех участников при четком разграничении их компетенции, широко использованы системы оперативно-розыскных и криминалистических учетов, специальные позна-

ния сотрудников экспертно-криминалистических подразделений, транспортные средства и средства связи.

3. Согласованность планирования следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

По ходу расследования задачи и содержание взаимодействия уточняются и дополняются, может возникнуть потребность изменить круг взаимодействующих субъектов, привлечь новые силы и средства. Совместное планирование состоит в том, что первоначально следователь, дознаватель анализируют имеющиеся по делу сведения, определяют задачи, которые требуют совместной деятельности, конкретных исполнителей, после этого происходит оперативный обмен информацией следователя, дознавателя с сотрудниками оперативных служб. Далее корректируется работа участников взаимодействия, диктуемая результатами проделанного, с учетом изменения следственной ситуации.

4. Обеспечение следователем, дознавателем, начальником подразделения дознания, руководителем следственного подразделения, подразделений, правомочных осуществлять оперативно-розыскную деятельность, иных подразделений полиции своевременного, качественного и эффективного проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

5. Обеспечение руководителями экспертно-криминалистических подразделений своевременного и качественного проведения экспертных исследований.

6. Непрерывность совместной оперативно-служебной деятельности на всех этапах раскрытия и расследования преступлений, вплоть до направления уголовного дела в суд после утверждения прокурором обвинительного заключения (обвинительного акта, обвинительного постановления).

С момента получения сообщения о подготавливаемом, совершающемся или совершенном преступлении оперативный работник согласовывает свои действия со следователем, дознавателем, они совместно решают вопросы целесообразности и правомочности выполнения тех или иных мероприятий. Следователь, дознаватель использует возможности органа дознания с начала своей работы по раскрытию и расследованию преступления и до окончания дознания.

Как известно, взаимодействие с общеправовой точки зрения является одной из основополагающих категорий, характеризующейся непрерывностью процесса. Указанная непрерывность должна иметь отражение и во взаимодействии дознавателя и оперативного работни-

ка. Уровень взаимодействия в конечном счете определяет сущность любой системы и является основой правоохранительной деятельности органов внутренних дел.

7. Самостоятельность следователя, дознавателя, руководителя следственного органа, начальника подразделения дознания в принятии решений, за исключением случаев, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации.

При производстве предварительного расследования все решения о его направлении и производстве следственных действий следователь, дознаватель принимают самостоятельно за исключением случаев, когда законом предусмотрено получение согласия от прокурора или решение суда, и несет полную ответственность за законное и своевременное их проведение. Кроме того, он оценивает собранные доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном и объективном рассмотрении всех обстоятельств дела в их совокупности, руководствуясь законом и совестью. Процессуальное руководство следователями и дознавателями, осуществляемое начальниками подразделений, ни в коей мере не ущемляет процессуальной самостоятельности следователя, дознавателя вообще и его процессуальных отношений с органами дознания, в частности.

8. Независимость сотрудников оперативных подразделений и должностных лиц органов внутренних дел, правомочных осуществлять оперативно-розыскную деятельность, а также экспертно-криминалистических подразделений в выборе применяемых ими средств и методов оперативно-розыскной и экспертной деятельности.

Органы дознания осуществляют оперативно-розыскные мероприятия как по собственной инициативе, так и по заданию следователя, дознавателя. Однако во всех случаях следователь, дознаватель не вправе определять характер розыскных мер, применяемых органом дознания, так как эта деятельность является исключительной компетенцией органа дознания.

Во взаимоотношениях следователя, дознавателя с органами дознания наблюдается правовой приоритет первого. Следователь, дознаватель вправе давать поручения, а органы дознания обязаны их исполнять. При этом взаимодействие оперативно-розыскных аппаратов и следователей, дознавателей не означает служебного соподчинения, слияния процессуальной и оперативно-розыскной деятельности. Каждый из них продолжает оставаться самостоятельным органом, действуя в строгом соответствии со своей компетенцией.

Начальник соответствующего органа внутренних дел, его заместитель (руководитель следственного подразделения, начальник полиции), начальник штаба, а также начальник подразделения дознания и начальник экспертно-криминалистического подразделения в пределах компетенции обеспечивают организацию совместной оперативно-служебной деятельности. Полномочия по организации контроля совместной оперативно-служебной деятельности этих должностных лиц определены в разделе VII Инструкции.

Так, в соответствии с п. 42.1 Инструкции в ходе осуществления мероприятий по организации совместной оперативно-служебной деятельности начальник органа внутренних дел:

- контролирует незамедлительное реагирование дежурной части на сообщения о преступлениях, своевременное и качественное проведение неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на раскрытие преступлений в возможно короткие сроки;

- осуществляет постоянный контроль за своевременностью выездов дежурных следственно-оперативных групп на места происшествий, полнотой их состава и оснащением материально-техническими средствами и расходными материалами для обнаружения, фиксации и изъятия следов преступления и вещественных доказательств;

- лично выезжает на место происшествия при совершении особо тяжкого, тяжкого или иного преступления в зависимости от его характера и конкретных обстоятельств;

- при возвращении дежурной следственно-оперативной группы изучает собранные материалы, дает указания по организации раскрытия преступления, а также утверждает согласованный план следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий;

- с целью контроля за состоянием и ходом работы по нераскрытым преступлениям заслушивает (по расследуемым уголовным делам – регулярно, по приостановленным – ежеквартально) отчеты руководителей и сотрудников подразделений, привлеченных к раскрытию преступлений, дает оценку выявленным недостаткам, намечает и принимает меры по их устранению;

- ежеквартально подводит итоги и оценку результатов совместной оперативно-служебной деятельности.

Под *формами взаимодействия* следователя, дознавателя с другими подразделениями органов внутренних дел (органом дознания в процессуальном смысле) понимаются основанные на уголовно-процессуальном законе конкретные способы сотрудничества этих органов, средства связи между ними, обеспечивающие их совместную согласованную работу при расследовании преступлений.

Конкретная форма взаимодействия или определенная совокупность таких форм должны избираться в каждом случае индивидуально. При этом учитываются особенности расследуемого преступления и следственная ситуация, возникшая в процессе расследования.

Формы взаимодействия следователя, дознавателя и органов дознания классифицируются в научной литературе по нескольким основаниям.

Первым основанием является период времени, в течение которого осуществляется взаимодействие. По этому признаку формы взаимодействия разделяют на три вида:

- 1) единовременные или разовые,
- 2) периодические,
- 3) постоянно действующие.

Единовременное или разовое взаимодействие между следователем, дознавателем и органом дознания осуществляется, например, в случае оказания органом дознания содействия следователю, дознавателю при осуществлении конкретного следственного действия. Оказание такого содействия предусмотрено п. 4 ч. 2 ст. 38, п. 3 ч. 3 ст. 41 УПК РФ. Если орган дознания оказывает содействие следователю, дознавателю при осуществлении следственных действий неоднократно в процессе производства по уголовному делу, то о таком взаимодействии можно сказать, что оно носит периодический характер, следовательно, его можно отнести ко второму виду форм взаимодействия. Постоянное взаимодействие между следователем, дознавателем и органом дознания может осуществляться, например, в ходе их совместной работы в составе специализированных следственно-оперативных групп.

В зависимости от ведомственной принадлежности субъектов взаимодействия, выделяются межведомственные и ведомственные формы взаимодействия. В первом случае субъекты взаимодействия не принадлежат к одному ведомству (например, следователь Следственного комитета России и оперуполномоченный уголовного розыска органов внутренних дел). Во втором случае субъекты взаимодействия входят в состав одного ведомства (например, органов внутренних дел).

Формы взаимодействия следователя, дознавателя и органов дознания разделяют также на процессуальные и непроцессуальные (или организационные). К процессуальным формам относят те формы взаимодействия следователя, дознавателя и органов дознания, которые установлены уголовно-процессуальным законодательством. Напротив, непроцессуальными являются формы взаимодействия следователя,

дознателя и органов дознания, не предусмотренные уголовно-процессуальным законом. Они могут быть установлены другими законами Российской Федерации, подзаконными нормативными правовыми актами. Эти формы могут быть выработаны практикой, но не должны противоречить положениям УПК РФ.

Последнее разделение форм взаимодействия следователя, дознавателя с органом дознания имеет большое теоретическое и практическое значение, поскольку позволяет более подробно и глубоко исследовать по отдельности каждую форму.

6.3. Процессуальные формы взаимодействия следователя, дознавателя с сотрудниками других подразделений и служб органов внутренних дел

К процессуальным формам взаимодействия относят установленные УПК РФ виды совместной деятельности следователя, дознавателя с иными подразделениями органа внутренних дел, требующие взаимного согласования и обеспечивающие целесообразное сочетание в уголовном процессе возможностей этих подразделений в борьбе с преступностью. Такие формы взаимодействия характеризуются наличием определенных процессуальных отношений между следователем, дознавателем и сотрудниками иных подразделений органов внутренних дел, возникающих при производстве расследования по уголовным делам.

Содержание и характер деятельности субъектов взаимодействия позволяет выделить несколько его форм:

1) выполнение органом дознания письменных поручений следователя, дознавателя о производстве оперативно-розыскных мероприятий и отдельных следственных действий (п. 4 ч. 2 ст. 38, п. 1.1 ч. 3 ст. 41 УПК РФ);

2) оказание по требованию дознавателя содействия при производстве следственных действий (п. 4 ч. 2 ст. 38, п. 1.1 ч. 3 ст. 41 УПК РФ);

3) исполнение органом дознания постановлений о задержании, приводе, заключения под стражу, иных процессуальных действий (п. 4 ч. 2 ст. 38, п. 1.1 ч. 3 ст. 41 УПК РФ);

4) привлечение к работе следственной группы и группы дознавателей сотрудников, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность (ч. 2 ст. 163, ч. 2 ст. 223.2 УПК РФ);

5) производство розыска подозреваемого, скрывшегося от следствия и дознания, или в случае неизвестности его местонахождения (ст. 210 УПК РФ).

Наиболее распространенной процессуальной формой взаимодействия является письменное поручение следователя, дознавателя. Именно количество выполненных поручений, обеспечивающих формирование доказательственной базы по уголовному делу, рассматривается как показатель эффективности взаимодействия.

Содержание поручения образует выполнение отдельных следственных действий или оперативно-розыскных мероприятий. Дача поручений следователем, дознавателем органу дознания о производстве отдельных следственных действий может быть продиктована двумя обстоятельствами: степенью безотлагательности производства следственных действий и большим объемом работы, выполнение которой возможно только при единовременном участии в этом органе дознания. Оперативно-розыскные мероприятия следователь, дознаватель производить не вправе, поэтому поручают их производство органу дознания.

Практический интерес представляет вопрос о том, в какой форме следователи, дознаватели имеют право давать поручения органам дознания, поскольку закон этот вопрос регламентирует недостаточно четко. Толкование нормы, содержащейся в п. 4 ч. 2 ст. 38, п. 1.1 ч. 3 ст. 41 УПК РФ и закрепляющей полномочия следователя, дознавателя давать органу дознания обязательные для исполнения письменные поручения, приводит к однозначному выводу о недопустимости дачи их в устной форме. Категоричны в этом отношении и ведомственные нормативные правовые акты. Когда речь идет о процессуальном взаимодействии, письменная форма является единственно возможной.

Процедура принятия того или иного процессуального решения подразумевает под собой в том числе и процессуальную форму, в которую это решение облачается. Однако в действующем уголовно-процессуальном законодательстве форма поручения следователя, дознавателя о производстве отдельных следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий не закреплена. Ранее в приложении к ст. 476 УПК РФ имелся бланк такого поручения, который применяется следователями, дознавателями и в настоящее время.

Поручение о производстве отдельных следственных действий или оперативно-розыскных мероприятий составляется следователем, дознавателем в соответствии с правилами делопроизводства в федеральных органах исполнительной власти, утвержденными постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 15 июня 2009 г. № 477, государственными стандартами Российской Федерации, а также требованиями приказа МВД России от 20 июня 2012 г. № 615 «Об утверждении Инструкции по делопроизводству в органах внутренних дел Российской Федерации».

В поручении о производстве отдельных следственных действий или оперативно-розыскных мероприятий должно быть отражено следующее.

1. Наименование и справочные данные адресанта.

Наименование и справочные данные об органе внутренних дел, где проводится расследование уголовного дела, указываются в левом верхнем углу. Над полным наименованием органа внутренних дел указывается сокращенное наименование вышестоящего органа внутренних дел, а при его отсутствии – полное наименование. Справочные данные об органе внутренних дел содержат сведения, необходимые при информационных контактах, и могут включать: почтовый или юридический адрес; место нахождения; номера телефонов, телефаксов; адрес электронной почты и другие сведения по усмотрению органа внутренних дел.

2. Наименование адресата.

Наименование адресата, которому направляется поручение, указывается в верхнем правом углу. Поскольку органом дознания является орган внутренних дел, то поручение должно быть адресовано начальнику органа дознания или его заместителю – начальнику полиции. Незаконной является практика адресования письменных поручений начальникам подразделений уголовного розыска или участковых уполномоченных полиции, так как они не являются начальниками органа дознания.

При адресовании поручения в орган внутренних дел (без указания должностного лица) его наименование пишется в именительном падеже. При адресовании поручения начальнику органа внутренних дел или его заместителю наименование должности этого лица указываются в дательном падеже.

3. Дата направления поручения и его регистрационный номер.

4. Полное наименование документа и номер уголовного дела, по материалам которого составляется поручение.

5. Фабула уголовного дела раскрывающая в необходимом объеме информацию о преступлении и лице, его совершившем; указываются обстоятельства, вызвавшие необходимость данной формы взаимодействия; обосновываются задания и средства их исполнения;

6. Содержание следственного действия или оперативно-розыскного мероприятия, которое надлежит выполнить органу дознания.

Учитывая специфику проведения оперативно-розыскных мероприятий, следователь, дознаватель могут сформулировать в поручении лишь цель его направления (например, установить местонахождение определенных лиц или похищенных вещей). Если следователь, дознаватель знает, какое конкретно оперативно-розыскное мероприятие необходимо провести, он вправе дать органу дознания задание о проведении конкретного оперативно-розыскного мероприятия. Такое правило не противоречит ни УПК РФ, ни Федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности».

7. Срок исполнения поручения.

Важным условием повышения эффективности взаимодействия является установление и соблюдение сроков исполнения поручений следователя, дознавателя. Поэтому срок исполнения поручения устанавливается следователем, дознавателем исходя из различных обстоятельств дела (количества вопросов, подлежащих выяснению; необходимости незамедлительного проведения тех или иных оперативно-розыскных мероприятий или следственных действий; сроков их проведения и т. п.). Так, например, если следователь, дознаватель поручает сотруднику подразделения уголовного розыска провести обыск в случаях, не терпящих отлагательства, то это должен быть срок, не превышающий 24 часов. Часть 1 ст. 144 УПК РФ позволяет продлевать срок проверки сообщения о преступлении до 30 суток в случае выполнения органом дознания поручения следователя, дознавателя о производстве оперативно-розыскных мероприятий.

В п. 39.1.3 Инструкции установлено, что срок исполнения поручения следователя, дознавателя о производстве отдельных следственных действий или оперативно-розыскных мероприятий не должен превышать, как правило, 10 суток. При невозможности выполнения поручения за такой период следователь, дознаватель и руководитель соответствующего подразделения органов внутренних дел определяют требуемый для этого срок с учетом обстоятельств дела.

8. Приложения.

К поручению могут прилагаться постановление судьи о производстве следственных действий, план следственного действия, фотографии похищенных вещей, фотороботы и т. п.

Поручение подписывается следователем, дознавателем и направляется через канцелярию органа внутренних дел.

Выбор средств и методов исполнения поручения следователя, дознавателя является исключительной компетенцией органов дознания, начальник которого контролирует его исполнение. Должностное лицо, получившее письменное поручение, обеспечивает качество и полноту его исполнения.

Исполненное в установленный срок поручение сотрудник органа дознания возвращает следователю, дознавателю с рапортом, к которому прилагает соответствующие материалы (постановления, протоколы следственных действий, вещественные доказательства, результаты оперативно-розыскной деятельности и т. д.). Рапорт адресуется начальнику органа дознания (органа внутренних дел или полиции), который поручил сотруднику его исполнение.

Результаты оперативно-розыскной деятельности направляются в порядке, утвержденном приказом МВД РФ, МО РФ, ФСБ РФ, ФСО РФ, ФТС РФ, СВР РФ, ФСИН РФ, ФСКН РФ, СК РФ от 27 сентября 2013 г. № 776/703/509/507/1820/42/535/ 398/68 «Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд». Сотрудник, осуществляющий оперативно-розыскную деятельность, направляет рапорт и все материалы оперативно-розыскной деятельности начальнику органа дознания или полиции. Изучив представленные материалы, начальник органа дознания принимает решение о возможности рассекречивания полученных результатов и передачи их следователю, дознавателю, отражая это решение в соответствующем постановлении. После рассекречивания он выносит постановление о передаче результатов оперативно-розыскной деятельности следователю, дознавателю, к которому прилагаются рапорт сотрудника, исполнившего поручение, постановление о рассекречивании результатов оперативно-розыскных мероприятий и соответствующие материалы.

Самостоятельной процессуальной формой взаимодействия является оказание содействия следователю, дознавателю при производстве отдельных следственных действий. Значение понятия «содействие» позволяет выделить главное отличие этой формы взаимодействия от выполнения поручений следователя, дознавателя. Здесь речь идет, прежде всего, о совместной деятельности следователя, дознавателя и сотрудника органов дознания, в то время как дача поручения предполагает самостоятельное их выполнение работниками органов дознания.

Потребность в оказании следователю, дознавателю такого содействия возникает тогда, когда одному ему физически трудно (а

подчас и невозможно) осуществить следственное действие, а также когда в связи с таким действием возникает необходимость осуществить функции, присущие органам дознания.

В соответствии с Инструкцией это содействие может выражаться:

- 1) в обеспечении условий успешного проведения следственного действия;
- 2) в непосредственном участии оперативного работника в деятельности следователя;
- 3) в принятии оперативных мер, направленных на повышение эффективности следственного действия.

Принятие органом дознания мер по обеспечению наиболее успешного производства следователем отдельных следственных действий включает:

1) оцепление и охрану места происшествия работниками органа дознания, что преимущественно имеет место до прибытия следователя на место происшествия; своевременность такого содействия создает необходимые условия для обнаружения и изъятия следов преступления и других улик, имеющих значение для дела;

2) оцепление жилого дома, здания или иного помещения, где будет производиться обыск в целях предупреждения выноса заинтересованными лицами искомых объектов и недопущения исчезновения разыскиваемого; вопрос об оказании такого содействия следователем, дознавателем должен поставиться перед органом дознания уже в ходе подготовки к производству обыска;

3) наблюдение за лицами, находящимися в помещении или месте, в котором производится обыск, либо пришедшими туда, во избежание контактов между ними или несанкционированного оставления помещения или иного места производства обыска;

4) сопровождение подозреваемого, обвиняемого, содержащегося под стражей, при производстве следственных действий с его участием, если есть основания полагать, что оно будет использовано для побега или имеются основания опасаться эксцессов со стороны данного лица.

Обеспечительный характер носит также применение органом дознания принудительных мер в целях создания следователю, дознавателю условий для производства отдельных следственных действий. Наиболее распространенной формой этого вида содействия является доставление приводом подозреваемого, обвиняемого и свидетеля (п. 4 ч. 2 ст. 38, п. 1.1 ч. 3 ст. 41 УПК РФ) в случае их неявки без уважительной причины к следователю, дознавателю. По требованию следо-

вателя, дознавателя, в случае неподчинения его законным требованиям, орган дознания вправе применить принудительные меры по отношению к подозреваемому, свидетелю и потерпевшему в процессе производства отдельных следственных действий.

Правовой основой непосредственного участия работников органа дознания в производстве следователем, дознавателем отдельных следственных действий является норма, закрепленная в п. 4 ч. 2 ст. 38, п. 1.1 ч. 3 ст. 41 УПК РФ, из которых следует, что следователь, дознаватель уполномочен получать содействие при производстве процессуальных действий. В отличие от ранее рассмотренной формы содействия позиция органа дознания здесь более активна: он берет на себя часть работы, входящей в содержание осуществляемого действия. Целесообразность такого содействия может быть обусловлена большим объемом работы, необходимостью одновременного производства следственных действий в разных местах и другими обстоятельствами. Однако в любом случае соответствующий протокол должен всегда быть составлен от имени следователя, дознавателя.

Особой формой оказания содействия следователю, дознавателю является проведение оперативно-розыскных мероприятий, направленных на повышение эффективности производства им отдельных следственных действий. Необходимость в этом возникает при проведении следственных действий, требующих предварительного изучения тех или иных объектов с помощью специальных средств и методов (оперативно-розыскных мер), прежде всего, в период подготовки к обыску, задержанию и допросу подозреваемого (обвиняемого).

Так, органом дознания могут быть получены оперативно-розыскные данные об особенностях того или иного строения или помещения, где предстоит произвести обыск или задержание, о лицах, которые могут находиться там в определенное время, о расположении тайников и иных мест хранения разыскиваемых предметов и т. п. Оперативно-розыскным путем можно получить весьма ценную информацию об особенностях характера подозреваемого, его привычках, склонностях и увлечениях, о предполагаемой линии поведения и тех уловках, к которым он может прибегнуть на допросе, и т. п. Получив соответствующую информацию, следователь, дознаватель должен тщательно продумать как пути и способы ее использования, так и линию собственного поведения при производстве того или иного следственного действия.

Процессуальными формами взаимодействия следователей, дознавателей с сотрудниками экспертно-криминалистических подразделений являются:

- 1) участие специалиста, эксперта с разрешения следователя, дознавателя при производстве процессуальных действий (ч. 1 ст. 58, п. 3 ч. 3 ст. 57 УПК РФ);
- 2) взаимодействие с экспертом в процессе назначения, производства и оценки результатов судебных экспертиз (ст. 195, 197 УПК РФ);
- 3) дача специалистами заключений, имеющих самостоятельное доказательственное значение (ч. 3 ст. 80 УПК РФ).

Специалист привлекается следователем, дознавателем к участию в процессуальных действиях для содействия в обнаружении, закреплении и изъятии предметов и документов, применении технических средств в исследовании материалов уголовного дела, для постановки вопросов эксперту, а также для разъяснения сторонам вопросов, входящих в его профессиональную компетенцию.

Участие специалиста в производстве процессуальных действий является очень важной формой взаимодействия, призванной компенсировать недостаточность или отсутствие у следователя, дознавателя специальных познаний.

Следователь, дознаватель с учетом их роли в уголовном процессе и реальных обстоятельств производства следственных действий не в состоянии использовать весь арсенал технико-криминалистических средств в работе с доказательствами. Этим и обусловлена необходимость привлечения следователями, дознавателями к производству следственных действий специалистов, т. е. сведущих лиц, компетентных в квалифицированном применении технико-криминалистических средств при получении и использовании доказательств.

Деятельность специалистов экспертно-криминалистических подразделений все чаще становится существенным позитивным фактором противодействия преступности, в значительной мере определяет общий уровень применения научно-технических методов и средств в практике расследования преступлений. Особое значение она имеет на начальной стадии расследования, прежде всего при производстве осмотра места происшествия. Здесь стоит задача более эффективного применения научно-технических средств в целях обнаружения, фиксации и изъятия следов преступления и предметов, могущих быть вещественными доказательствами по делу. Кроме того, участие специалиста значительно высвобождает следователю, дознавателю время,

необходимое для более тщательного изучения и описания места происшествия.

Специалист экспертно-криминалистических подразделений, по сравнению со следователем, дознавателем, имеет ряд преимуществ в части применения технико-криминалистических средств:

он обладает достаточными практическими навыками обращения с технико-криминалистическими средствами; работая годами, он становится, как правило, высококлассным профессионалом в данной области;

применяя криминалистическую технику, специалист не отвлекается, как следователь и дознаватель, для решения других задач, возникающих в ходе следственного действия;

специалист имеет возможность лично выполнить необходимую техническую работу (изготовление фототаблиц, предварительное исследование изъятых следов и т. д.);

специалист имеет возможность применить в ходе следственного действия такую технику, которой не располагает следователь, дознаватель или не умеет ею пользоваться;

только специалисту может быть доверена работа с техническими средствами, связанная с определенным риском причинения вреда человеческому организму (например, научно-технические средства для изъятия образцов крови, аппаратура для обнаружения тайников с помощью рентгеновского излучения и т. д.).

Некоторые технические средства могут быть самостоятельно применены следователем, дознавателем, но требуют длительного отвлечения его от выполнения других неотложных мер при выполнении следственного действия. Так, фотосъемка, производимая непосредственно следователем, дознавателем при следственном эксперименте, вынуждает его быть на значительном расстоянии от фиксируемых событий, затрудняет контакт с участниками эксперимента. Внимание следователя, дознавателя отвлекается от главного, сосредоточивается на фотосъемке.

С учетом изложенного можно отметить тенденцию повышения роли специалистов экспертно-криминалистических подразделений в использовании технико-криминалистических средств и специальных знаний. Учитывая общие тенденции развития науки и техники, дальнейшую специализацию и усложнение средств труда, характерные для сегодняшней действительности, можно предположить, что процесс усложнения технических средств, приборной базы, методов исследования будет продолжаться. Необходимая правовая база для более

широкого использования дознавателями специальных знаний специалиста при проведении следственных действий заложена в УПК РФ.

Сотрудник экспертно-криминалистического подразделения может приобрести статус специалиста только с момента получения (письменного либо, как правило, устного) вызова следователя, дознавателя, определения соответствия специалиста необходимым процессуальным требованиям, реального процессуального закрепления (отражения) его участия в том или ином следственном действии. В данном случае уголовно-процессуальный статус следователя, дознавателя определяет его главенствующую и руководящую роль, персональную ответственность за принимаемые решения и результаты расследования в целом, поэтому необходимость привлечения специалиста к производству следственного действия определяется следователем, дознавателем в зависимости от задач, стоящих при расследовании конкретного преступления.

В органах внутренних дел, где организовано суточное дежурство сотрудников, входящих в состав следственно-оперативной группы, для участия в следственных действиях направляется, как правило, сотрудник экспертно-криминалистического подразделения в соответствии с графиком через дежурного по ОВД. С учетом особенностей и сложности следственного действия могут привлекаться и другие сотрудники экспертно-криминалистического подразделения, имеющие специализацию в области биологии, химии, экономики, компьютерной техники и т. д. Вызов является обязательным для специалиста; он выполняется в рамках функций экспертно-криминалистических подразделений, обязанных в соответствии с ведомственными нормативными предписаниями обеспечить участие своих сотрудников в следственных действиях.

По прибытии в распоряжение следователя, дознавателя (или во время дежурства – в следственно-оперативную группу), непосредственно перед участием в производстве следственного действия, сотрудник экспертно-криминалистического подразделения предупреждается следователем, дознавателем в соответствии со ст. 161 УПК РФ о недопустимости разглашения данных предварительного расследования и об уголовной ответственности по ст. 310 УК РФ за разглашение этих данных; ему разъясняются права и обязанности специалиста. Все перечисленное в соответствии со ст. 166 УПК РФ отмечается в протоколе следственного действия и удостоверяется подписью специалиста. Кроме того, основные требования, предъявляемые законом к специалисту, в которых должен убедиться следователь, дознаватель в соответ-

ствии со ст. 168 УПК РФ перед началом следственного действия, – это компетентность и отсутствие заинтересованности в исходе дела. Таким образом, специалист не может принимать участие в производстве следственного действия, если имеются любые обстоятельства, дающие основание полагать, что он лично (прямо или косвенно) заинтересован в исходе по данному уголовному делу, или обнаруживается его некомпетентность.

Отметим, что руководящая роль следователя, дознавателя при производстве следственного действия не означает его права вмешиваться в технический процесс применения экспертно-криминалистических методов и средств, в котором специалист компетентен, а также влиять каким-либо образом на содержание данных, получаемых в ходе применения таких методов и средств. Специалист (в рамках своей компетенции) является самостоятельным участником следственного действия, который участвует в конкретном следственном действии для того, чтобы, используя свои профессиональные знания и навыки, помочь дознавателю получить максимум доказательственной информации.

Участие в следственных действиях требует от специалистов экспертно-криминалистического подразделения не только знаний и навыков в поиске следов преступления, но и умений восстанавливать картины происшедшего по имеющимся следам. Специалист экспертно-криминалистического подразделения может достичь такого уровня, лишь имея соответствующее профессиональное образование и большой опыт практической работы именно по участию в следственных действиях.

Взаимодействие сотрудников подразделений дознания, следственных и экспертно-криминалистических подразделений при назначении, производстве и оценке результатов судебных экспертиз является одним из основных направлений их совместной деятельности в процессе расследования преступлений. Особенности взаимодействия следователя, дознавателя и эксперта обусловлены, прежде всего, процессуальным положением (статусом) эксперта в уголовном судопроизводстве.

В ч. 1 ст. 57 УПК РФ указано, что эксперт – это лицо, обладающее специальными знаниями и назначенное в порядке, установленном УПК РФ, для производства судебной экспертизы и дачи заключения. Данное определение позволяет утверждать, что сотрудник экспертно-криминалистического подразделения, обладающий необходимыми специальными знаниями, получает статус эксперта как участника

процесса и соответствующего субъекта взаимодействия после вынесения уполномоченным органом соответствующего решения (в нашем случае – после подписания следователем, дознавателем постановления) о назначении именно его для производства судебной экспертизы и дачи заключения. Когда же в постановлении о назначении судебной экспертизы конкретное лицо, которому поручено производство судебной экспертизы, не указано, рассматриваемый субъект в уголовном процессе появляется с момента подписания распоряжения руководителем экспертно-криминалистического подразделения о поручении именно этому лицу производства назначенной судебной экспертизы и подготовки соответствующего заключения. Только эти обстоятельства являются юридическими фактами, санкционирующими реализацию процессуальных прав и обязанностей эксперта.

Успех проведения экспертизы и обоснованность выводов эксперта во многом зависят от полноты собранных следователем, дознавателем объектов, вещественных доказательств, направляемых на исследование. При подготовке материалов для экспертизы следователь, дознаватель должен собрать и отразить в постановлении о ее назначении сведения, объясняющие условия появления или существования исследуемого объекта, причины изменения его свойств, порядок изъятия и упаковки объекта, условия отбора образцов для сравнительного исследования (в случае их предоставления). Используя эти данные, эксперт сможет выявить отличительные особенности исследуемого объекта, установить различия, которые связаны с действием внешних факторов и естественным изменением объекта во времени.

При подготовке материалов для экспертизы у дознавателей возникают сложности при получении образцов для сравнительного исследования. Это приводит к тому, что дознаватели, не вынося соответствующих постановлений, зачастую поручают получать образцы сотрудникам экспертно-криминалистических подразделений (например образцы крови, слюны, отпечатки рук и т. п.). Такая практика противоречит требованиям уголовно-процессуального законодательства, а потому может привести к признанию доказательств недопустимыми.

Следователь, дознаватель в соответствии с ч. 3 ст. 202 УПК РФ имеют право привлечь специалиста и для оказания помощи в получении образцов, для сравнительного исследования, но в таких случаях специалист получает их не самостоятельно, а на основании вынесенного следователем, дознавателем постановления.

Непосредственно производство судебной экспертизы является прерогативой эксперта и осуществляется в порядке, установленном

УПК РФ, Законом о государственной экспертно-криминалистической деятельности, а также нормативными актами МВД России, прежде всего приказом МВД России от 29 июня 2005 г. № 511, утвердившем Инструкцию по организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел. В соответствии с названными нормативно-правовыми актами эксперт, получив от дознавателя или руководителя экспертно-криминалистического подразделения постановление о назначении экспертизы и все необходимые для производства экспертизы материалы, приступает к исследованию. При этом он обязан применить рекомендованные экспертные методики и имеющиеся в распоряжении экспертно-криминалистических подразделений технические средства для полного, объективного и научно обоснованного решения поставленных перед ним вопросов.

В процессе производства экспертизы могут складываться различные ситуации взаимодействия следователя, дознавателя с экспертом. В связи с тем, что должностными лицами, уполномоченными осуществлять предварительное расследование по уголовному делу, являются следователь и дознаватель, которые несут ответственность за конечные результаты досудебного производства, законодатель предусмотрел возможность их присутствия при производстве экспертизы. Они имеют право не только присутствовать, но и получить разъяснения эксперта по поводу проводимых им действий (ч. 1 ст. 197 УПК РФ).

Организационная сторона совместной деятельности эксперта, следователя и дознавателя заключается в следующем. Следователь, дознаватель устно или письменно уведомляют эксперта о том, что он будет присутствовать при производстве экспертизы и просят эксперта сообщить ему о дне и времени ее производства. Получив соответствующее сообщение от эксперта (письменное или устное), следователь, дознаватель в назначенное время прибывают в экспертную лабораторию. Эксперт разъясняет, какую методику он избрал и почему, в чем она заключается, какой аппаратурой он будет пользоваться. В ходе исследования эксперт дает необходимые объяснения, а следователь, дознаватель задают вопросы. Эксперт демонстрирует полученные результаты и разъясняет их значение. При составлении заключения эксперта следователь, дознаватель не присутствуют.

Факт присутствия следователя, дознавателя при производстве судебной экспертизы отражается в заключении эксперта (ч. 2 ст. 197 УПК РФ). По возможности рекомендуется отражать в нем все значи-

мые разъяснения, которые давались следователю, дознавателю при производстве судебной экспертизы. Целесообразно в вводной части заключения отражать все вопросы, задаваемые следователем, дознавателем по существу проводимого исследования, и, соответственно, все сделанные пояснения.

Совместная деятельность следователя, дознавателя и эксперта в зависимости от конкретной следственной ситуации может продолжаться как во время, так и после подготовки экспертом соответствующего заключения, вплоть до момента завершения уголовного процесса по уголовному делу, например во время допроса эксперта. Это свидетельствует о том, что взаимодействие дознавателя с экспертом при производстве экспертизы способно существенно повысить эффективность данного процессуального действия, своевременно решить вопросы, имеющие зачастую принципиальное значение для установления истины по уголовному делу.

6.4. Непроцессуальные (организационные) формы взаимодействия следователя, дознавателя с сотрудниками других подразделений и служб органов внутренних дел

Непроцессуальные (организационные) формы взаимодействия представляют собой конкретные способы связи между следователем, дознавателем и органом дознания, обеспечивающие их согласованное участие в уголовном судопроизводстве. Они выработаны практикой и получили правовую регламентацию в ведомственных нормативных актах, в частности в Инструкции по организации совместной служебно-оперативной деятельности подразделений органов внутренних дел при раскрытии преступлений и расследовании уголовных дел.

Наиболее распространенными организационными формами взаимодействия подразделений и служб органов внутренних дел являются:

- 1) создание следственно-оперативных групп;
- 2) совместное обсуждение оперативно-служебных документов, отражающих результаты оперативно-розыскной деятельности, планирования, подготовки оперативно-розыскных мероприятий, а также оценки их результатов;
- 3) использование следователем, дознавателем результатов оперативно-розыскной деятельности для решения вопроса о возбуждении уголовного дела или производства отдельных процессуальных действий.

В качестве самостоятельной организационной формы взаимодействия рассматривают и взаимный обмен информацией. Это составная часть всех форм взаимодействия, его непереносимое условие и даже как условие функционирования органов предварительного расследования как единой системы, где информация выступает фактором интеграции и сознательного управления.

Основной организационной формой взаимодействия, безусловно, выступает следственно-оперативная группа, поскольку совместная деятельность следователя, дознавателя и иных подразделений органов внутренних дел в подобных условиях, дополняя друг друга, выступает в новом качестве, превышающем возможности каждой из взаимодействующих сторон.

Следственно-оперативная группа устраняет организационную разобщенность следователей, дознавателей и сотрудников иных подразделений и служб органов внутренних дел; позволяет организовать работу по единому плану, упростить оформление поручений органу дознания о производстве отдельных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, облегчить обмен информацией между участниками взаимодействия, более активно использовать в расследовании оперативно-розыскные мероприятия.

Следственно-оперативная группа – это управляемая следователем или дознавателем социальная система, создаваемая при наличии к тому оснований в соответствии с требованиями УПК РФ и ведомственных нормативных актов компетентными должностными лицами на определенный период времени в целях решения задач уголовного судопроизводства по отдельному сложному или объемному делу, а также для постоянной работы по определенным категориям дел, структурно состоящая из следователей (дознавателей), оперативных и иных сотрудников органов внутренних дел и обеспечивающая комплексное и наиболее рациональное использование всех имеющихся в их распоряжении сил, средств и методов.

На практике сложилось несколько видов следственно-оперативных групп, которые можно классифицировать по нескольким основаниям. По своей структуре они делятся на простые и сложные, по срокам функционирования – на единовременные, постоянно действующие и длительно действующие.

Инструкция подразделяет их на два вида:

- 1) дежурная (при дежурной части);
- 2) специализированная (постоянно действующая).

Необходимость создания и состав следственно-оперативной группы данного вида определяется в каждом конкретном случае обстоятельствами, характером и особенностями совершенного преступления (преступлений).

Дежурные следственно-оперативные группы обеспечивают немедленное реагирование на сообщения о преступлениях, производство неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по «горячим следам» и формируются в составе следователя или дознавателя (в зависимости от подследственности совершенного преступления), сотрудников оперативных, экспертно-криминалистических и иных подразделений полиции, при необходимости инспектора-кинолога. Руководителем дежурной следственно-оперативной группы в зависимости от подследственности преступления выступает следователь или дознаватель.

Дежурная следственно-оперативная группа формируется из числа сотрудников органов внутренних дел, осуществляющих дежурство в составе суточного наряда по органу внутренних дел в соответствии с графиком, утверждаемым начальником ОВД.

Количество следственно-оперативных групп, их состав, график работы и отдыха определяет начальник органа внутренних дел, исходя из штатной численности, состояния оперативной обстановки и ресурсных возможностей, с учетом требований действующих нормативных актов.

Силами одной и той же группы в течение дежурных суток может быть осуществлено, как правило, не более 2–3 выездов. В условиях осложнения оперативной обстановки может создаваться несколько дежурных следственно-оперативных групп. Порядок очередности их выездов на места совершения преступлений в таком случае устанавливается начальником органа внутренних дел.

Ответственный от руководящего состава органа внутренних дел в течение дежурных суток выезжает на места происшествий при совершении тяжких, особо тяжких преступлений и в иных случаях, требующих его присутствия, а также обеспечивает контроль за организацией деятельности дежурной следственно-оперативной группы.

Специализированные следственно-оперативные группы создаются для обеспечения эффективного взаимодействия подразделений органов внутренних дел в процессе раскрытия отдельных тяжких и особо тяжких преступлений, серийных преступлений, преступлений прошлых лет и других преступлений, в том числе тех, по которым

лица, их совершившие, не установлены, а также для производства расследования и оперативного сопровождения конкретного уголовного дела.

Специализированная следственно-оперативная группа создается приказом начальника органа внутренних дел по предложению руководителя следственного подразделения, руководителей оперативных и иных подразделений полиции либо по собственной инициативе.

Необходимость создания специализированной следственно-оперативной группы и ее состав определяются в каждом конкретном случае обстоятельствами, характером и особенностями совершенного преступления.

Участие участковых уполномоченных полиции в работе специализированной следственно-оперативной группы обеспечивается с учетом приоритетов проведения ими профилактических мероприятий на административных участках.

Сотрудники ГИБДД и других подразделений органов внутренних дел привлекаются к работе в специализированной следственно-оперативной группе, как правило, при совершении преступлений, относящихся к их направлению оперативно-служебной деятельности.

По инициативе начальника органа внутренних дел или по предложению руководителей подразделений, осуществляющих противодействие коррупции или экстремистской деятельности, в состав специализированной следственно-оперативной группы могут быть включены сотрудники этих подразделений.

Руководителем следственно-оперативной группы назначается следователь либо дознаватель, в производстве которого находится уголовное дело. При значительном объеме работы и большой численности следственно-оперативной группы могут назначаться заместители руководителя и начальник штаба. Если в состав специализированной следственно-оперативной группы, включаются несколько сотрудников оперативных и иных подразделений полиции, то один из них назначается старшим. Изменения в составе группы могут быть произведены лишь начальником, издавшим приказ о ее создании, после предварительного обсуждения с руководителем следственно-оперативной группы, а также по его предложению.

При необходимости в приказе о создании специализированной следственно-оперативной группы решаются вопросы материально-технического обеспечения деятельности.

По инициативе начальника органов внутренних дел или по предложению руководителя специализированной следственно-оперативной группы в приказе о ее создании может быть установлен период,

на который члены следственно-оперативной группы поступают в оперативное подчинение ее руководителю.

Решение о расформировании специализированной следственно-оперативной группы принимает начальник органа внутренних дел, ее создавший, по собственной инициативе или по предложению руководителя специализированной следственно оперативной группы.

Руководитель специализированной следственно-оперативной группы, помимо личного участия в производстве следственных действий, определяет направление расследования и его планирование, распределяет работу между участниками группы и координирует их действия, осуществляет организационное обеспечение и контроль исполнения, знакомится с относящимися к делу оперативными материалами и лично отвечает за надлежащее их использование и легализацию процессуальным путем.

Следует подчеркнуть, что руководящая роль следователя, дознавателя при взаимодействии с другими службами органов внутренних дел является основным условием взаимодействия и вытекает из полномочий следователя, дознавателя, установленных законом (ст. 38, 41 УПК РФ) и нормативными актами МВД России. Эти полномочия дают возможность следователю, дознавателю проявлять инициативу в организации взаимодействия с момента возбуждения уголовного дела и до окончания по нему расследования.

Полномочия членов дежурных и специализированных следственно-оперативных групп регламентированы в Инструкции. Так, в соответствии с п. 17 следователь, дознаватель по прибытии на место происшествия осуществляют руководство следственно-оперативной группой, определяет порядок ее работы, обеспечивает согласованные действия всех ее членов, направленные на установление очевидцев, пострадавших и лиц, совершавших преступление, обнаружение, фиксацию и изъятие следов преступления, формирование доказательственной базы.

В необходимых случаях через оперативного дежурного органа внутренних дел следователь, дознаватель привлекает к участию в осмотре специалистов экспертно-криминалистических подразделений органов внутренних дел и других ведомств, а также других лиц для оказания помощи при осмотре значительной по площади территории места происшествия, истребует дополнительные технические средства.

Совместно с членами следственно-оперативной группы следователь, дознаватель изучает обстановку на месте происшествия, следы и предметы, служившие орудиями преступления или на которые были

или могли быть направлены преступные действия. На основе полученной информации планирует и осуществляет первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на раскрытие преступления, а также дает поручения сотрудникам оперативных подразделений о производстве оперативно-розыскных мероприятий.

Следователь, дознаватель обеспечивает качество, полноту и результативность осмотра места происшествия, применения криминалистических средств и проведения лабораторных исследований, а также достоверное отражение сведений об осмотре места происшествия в заполняемых документах.

При наличии поводов и оснований, предусмотренных ст. 140 УПК РФ, руководитель следственно-оперативной группы возбуждает уголовное дело и принимает его к своему производству. При отсутствии достаточных данных, указывающих на признаки преступления, незамедлительно направляет материалы начальнику органа внутренних дел для проведения органом дознания проверки, в соответствии с требованиями УПК РФ, Федерального закона «О полиции», Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности».

Сотрудник оперативно-розыскного подразделения осуществляет необходимые мероприятия по установлению, обнаружению и задержанию лиц, подозреваемых в совершении преступления, проверке изъятых вещей и объектов по криминалистическим учетам, выявлению очевидцев, мест хранения и сбыта похищенного, взаимодействуя при этом с сотрудниками других подразделений органов внутренних дел. На основании поручений руководителя следственно-оперативной группы, данных в порядке ст. 38, 41 и 144 УПК РФ, он проводит оперативно-розыскные мероприятия, сообщает в дежурную часть органа внутренних дел сведения о характере преступления, приметах подозреваемых лиц и особенностях похищенного имущества, а также другие данные, имеющие значение для поиска и задержания лиц, подозреваемых в совершении преступления. О результатах проделанной работы сотрудник оперативного подразделения незамедлительно письменно информирует следователя, дознавателя и своего непосредственного начальника.

Специалист-криминалист (сотрудник экспертно-криминалистического подразделения органа внутренних дел) на месте происшествия оказывает содействие следователю, дознавателю в обнаружении, фиксации, изъятии, упаковке и сохранении следов и иных предметов, имеющих значение для дела, отборе сравнительных и кон-

трольных образцов, а также другую помощь в решении вопросов, требующих специальных знаний. Специалист-криминалист обсуждает с руководителем следственно-оперативной группы наиболее целесообразные приемы применения криминалистических средств и методов и использует их в работе на месте происшествия. Он оказывает содействие следователю, дознавателю в полном и правильном отражении в протоколе осмотра места происшествия полученной криминалистической информации, данных о применении криминалистических средств и методов, помощь при производстве отдельных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Специалист-криминалист проводит исследование следов и иных предметов на месте происшествия для получения розыскной информации о лицах, совершивших преступление, и иных фактах, подлежащих установлению; участвует в разработке версий совершенного преступления.

Участковый уполномоченный полиции информирует членов следственно-оперативной группы о характере и месте совершения преступления, о пострадавших, возможных свидетелях и лицах, которые могут быть причастны к совершению преступления; исполняет поручения руководителя следственно-оперативной группы по установлению и вызову очевидцев и иных лиц, располагающих сведениями о преступлении и лицах, его совершивших.

Сотрудник ГИБДД на месте дорожно-транспортного происшествия оказывает содействие в перемещении транспортного средства в случае его повреждения, а также в доставлении в организации здравоохранения либо в специально оборудованные передвижные пункты водителей, направленных для медицинского освидетельствования на выявление состояния опьянения.

Следует учитывать, что следственно-оперативная группа – это не простая совокупность индивидов, деятельность которых следует рассматривать как механическое сложение действий отдельных субъектов. Здесь находят свое проявление общность целей и интересов, единство действий, отличные от интересов, целей и действий каждого из входящих в нее членов, что требует повышенного внимания к правильной организации управления в такой группе, где может иметь место профессиональная и психологическая несовместимость, которой, безусловно, стоит избегать как фактора, существенно усложняющего деятельность.

Важным показателем эффективности подобной групповой деятельности является уровень взаимодействия, определяющим фактором которого является общность мотивации членов группы, высту-

пающей источником активного творческого отношения к выполняемой работе, дающим человеку желание и силы преодолевать трудности. Одним из главных факторов, регулирующих взаимодействие, выступает взаимосвязанность членов следственно-оперативной группы, демонстрирующая уровень ее организованности и управляемости, которого удалось достичь следователю. При этом, безусловно, степень взаимосвязанности и эффективности взаимодействия зависит от количественного и качественного состава группы.

Особое значение в деятельности следователей, дознавателей и иных сотрудников органа внутренних дел приобретает планирование совместных действий по раскрытию преступлений, в котором находит отражение взаимосвязь и взаимозависимость между ними. Правильное планирование совместных действий указанных субъектов по каждому делу обеспечивает строжайшее соблюдение законности; правильное направление расследования и его высокое качество, гарантирующие установление обстоятельств совершенного преступления; минимальную затрату сил на расследование преступления путем должной организации работы дознавателя и органов дознания с учетом имеющихся в их распоряжении средств и методов работы, а также установления пределов расследования, что исключает исследование обстоятельств, не имеющих существенного значения для дела, производство излишних следственных, розыскных и оперативно-розыскных действий и загромождение дела ненужными материалами; применение в стадии предварительного расследования наиболее совершенных тактических и технических приемов и методов дознания; и, в конечном счете, максимальную быстроту расследования.

Согласованное планирование следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий должно охватывать все этапы расследования преступления. Ответственность за его непрерывность возлагается на руководителя органа внутренних дел. План может изменяться и дополняться. Инициатива по его корректировке может принадлежать как дознавателю, так и оперативному работнику. Признавая значимость планирования как организационной формы взаимодействия следователей, дознавателей с иными подразделениями органов внутренних дел, необходимо учитывать, что оно не даст необходимых результатов и превратится в ненужную формальность, если не будут соблюдены условия, являющиеся предпосылкой к его правильной организации. Такими условиями являются умение ориентироваться в обстановке, в которой совершено преступление, правильно

оценивать юридическую природу преступления, строить наиболее вероятные версии и правильно определять пределы расследования.

План согласованных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий следователь, дознаватель и сотрудник оперативного подразделения составляют после возбуждения уголовного дела. Однако такой план может быть составлен еще на стадии реализации оперативных материалов, т. е. до возбуждения уголовного дела. План согласовывается с их непосредственными начальниками и в системе МВД России утверждается руководителем органа внутренних дел. План включает в себя:

- 1) изложение следственных и розыскных версий;
- 2) перечень обстоятельств, подлежащих установлению и выяснению по каждой из выдвинутых версий;
- 3) перечень необходимых действий, с помощью которых должны быть установлены и исследованы эти обстоятельства и порядок таких действий;
- 4) перечень розыскных мероприятий, осуществляемых следователем;
- 5) изложение обстоятельств, подлежащих установлению оперативно-розыскным путем;
- 6) сроки исполнения (в том числе промежуточные) обмена информацией, корректировки плана (при необходимости);
- 7) исполнители по каждому пункту плана.

В плане не должны отражаться конкретные оперативно-розыскные меры, посредством которых будут устанавливаться интересующие следователя, дознавателя обстоятельства. Они планируются отдельно, но при этом должна обеспечиваться их согласованность (по времени, месту и срокам реализации) с проводимыми следственными действиями.

При необходимости задействования значительного числа сотрудников на начальной стадии расследования составляется план организационных мероприятий, который включает в себя расчет сил и средств, необходимых для реализации оперативных материалов, перечень первоочередных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. После их завершения силы и средства, привлекаемые к работе по делу, рассчитываются вновь.

Контроль за реализацией намеченных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по уголовным делам и практическую помощь в их осуществлении сотрудникам оказывают начальники подразделений дознания и оперативных подразделений. О вы-

полнении плановых мероприятий и результатах работы дознаватель и оперативный работник отчитываются перед руководителями соответствующих подразделений. При необходимости отчеты заслушиваются одновременно.

Непременным условием успешной реализации плана расследования как одной из форм взаимодействия является постоянный обмен полученной информацией. Поступление оперативной информации нередко приводит к изменению первоначального плана расследования: к возникновению новых версий, к установлению путей более рациональной проверки выдвинутых ранее версий. В свою очередь, информация, полученная в процессе проведения следственных действий, может потребовать от оперативного аппарата выполнения специальных заданий в новом направлении.

По истечении установленного законом срока расследования производство следственных действий по уголовному делу может быть приостановлено, если не установлено лицо, совершившее преступление, и при условии выполнения всех необходимых следственных действий. Однако это не означает, что работа по установлению лиц, совершивших преступление, на этом заканчивается а взаимодействие прекращается. Дознаватель направляет органу дознания поручение на розыск преступника, и сотрудник органа дознания, исходя из установленной к тому времени оперативным и следственным путем информации, планирует дальнейшие мероприятия по установлению лица, совершившего преступление.

При получении информации о лице, совершившем преступление, или в случаях, когда возникает необходимость в проведении по делу ряда следственных действий для организации полученной информации и придания ей значения процессуальных доказательств, дело производством возобновляется. Следователь, дознаватель вместе с сотрудником оперативных подразделений намечает пути процессуального подтверждения полученной информации.

Важной и эффективной организационной формой взаимодействия является использование следователем, дознавателем результатов оперативно-розыскной деятельности для решения вопроса о возбуждении уголовного дела и при его расследовании. Она предусматривается ст. 11 Федерального закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», ст. 89 УПК РФ и регламентируется Инструкцией о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд.

В Инструкции под результатами оперативно-розыскной деятельности понимаются фактические данные, получаемые оперативными подразделениями в установленном законом порядке, о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного преступления, о лицах, подготавливающих, совершающих или совершивших правонарушение, скрывшихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от исполнения наказания и без вести пропавших, а также о событиях или действиях, создающих угрозу государственной, военной, экономической или экологической безопасности Российской Федерации.

Представление результатов оперативно-розыскной деятельности осуществляется на основании постановления руководителя соответствующего органа в порядке, предусмотренном ведомственными нормативными актами, и предполагает вынесение, при необходимости, постановления о рассекречивании отдельных оперативно-служебных документов, содержащих государственную тайну; оформление сопроводительных документов и фактическую передачу материалов (пересылка по почте, передача с нарочным и т. п.). Полученная информация может быть использована для подготовки и осуществления следственных действий, розыска лиц, скрывшихся от следствия и без вести пропавших, а также в доказывании по уголовным делам.

Таким образом, организационные формы взаимодействия представляют собой конкретные способы связи между следователем, дознавателем и иными подразделениями органов внутренних дел, обеспечивающие их согласованное участие в уголовном судопроизводстве.

Вопросы для самоконтроля

1. Что понимается под взаимодействием следователя, дознавателя с сотрудниками других подразделений и служб органов внутренних дел?
2. Что является правовой основой взаимодействия следователя, дознавателя с другими подразделениями и службами органов внутренних дел?
3. Каковы задачи и принципы взаимодействия следователя, дознавателя с другими подразделениями и службами органов внутренних дел?

4. Какие формы взаимодействия следователя, дознавателя с сотрудниками других подразделений и служб органов внутренних дел относятся к процессуальным?

5. Какие формы взаимодействия следователя, дознавателя с сотрудниками других подразделений и служб органов внутренних дел являются непроцессуальными (организационными)?

ГЛАВА 7

УЧЕТЫ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

7.1. Понятие и назначение криминалистических учетов

Криминалистические учеты – это научно разработанная система фиксации, накопления и обработки криминалистически значимой информации о преступлениях, лицах, их совершающих, о средствах и способах их действий, которая используется в предупреждении, раскрытии и расследовании преступлений¹.

Специальные учеты берут свое начало из глубокой древности. В них осуществлялась регистрация преступников и их противоправных действий. Причиной возникновения таких учетов (уголовной регистрации) можно назвать частную собственность и эксплуатацию человека человеком, так как они и порождают преступления. Интересы охраны частной собственности и укрепления классового господства привели к борьбе с преступностью и тем самым к регистрации преступников. Была введена регистрация преступников в виде клеймения, татуирования, увечья, членовредительских наказаний и др. Такая практика использовалась в Древней Греции, средневековой Англии, Франции, Германии и других государствах. Первые сведения о клеймении преступников в России относятся к XIII в.

В разных государствах клеймили по-разному. Форма клейм часто менялась. Так, в России в 1691 г. было введено клеймо в виде буквы «В» (вор), затем оно было заменено клеймом с изображением орла, а с 1705 г. – вновь буквой «В».

При Екатерине II применялись клейма и с другими буквами, например «У» (убийца), «Л» (лжец) и т. п. Использовались клейма с несколькими буквами, например, «ВОР». В дальнейшем в 1845 г. были приняты и такие обязательные виды клейм, как, например, для торговщиков – «КАТ», для ссыльнопоселенцев – «СП», для ссыльнокаторжных – «СК». Клеймения производились на открытых частях тела

¹ См.: Криминалистика: учеб. для вузов МВД России. Т. 2: Техника, тактика, организация и методика расследования преступлений / редкол.: Б.П. Смагоринский (отв. ред.), А.Ф. Волынский, А.А. Закатов, А.Г. Филиппов. Волгоград: ВСШ МВД России, 1994. С. 114.

преступника (лбу, щеках), иногда на руках или спине. Во всех губерниях и провинциях клеймения производились единообразным клеймом.

В Австрии на преступниках выжигали буквы, которые говорили о роде совершенного преступления и месте его совершения. Такой способ регистрации (клеймение) привел к тому, что эти клейма оставались на теле преступника пожизненно, а лица должны были по отбытию наказания терпеть общественное презрение, оскорбления, а также надзор со стороны полиции. Это становилось причиной совершения новых преступлений.

С развитием общества и становлением государственности на место «диких» способов регистрации и учета преступников стали приходить другие, более цивилизованные. Официально варварский способ уголовной регистрации отменен в России в 1863 г., во Франции – в 1732 г., в Китае – лишь в 1905 г.¹

Первой и детальной научной системой уголовной регистрации следует назвать систему, разработанную в 1879 г. чиновником парижской полиции А. Бертильоном и введенную во Франции в 1888 г. Опираясь на данные антропометрической статистики А. Кетле, считавшего, что нет двух людей, размеры частей тела которых совпадали бы, и что длина костей человека практически не изменяется с определенного возраста, А. Бертильон предложил производить 11 измерений тела (рост, высота в сидячем положении, ширина вытянутых горизонтально рук, длина и ширина головы, правого уха, левой ступни и др.) и результаты измерений заносить в регистрационную карту специальной формы. Комплекс результатов таких измерений служил средством идентификации личности. Антропометрическая система регистрации была введена в России в 1890 г., в Германии – в 1895 г., в Португалии и Дании – в 1900 г.² Основными недостатками антропометрической системы учета была сложность регистрации и невозможность отождествления женщин и лиц несовершеннолетнего возраста. Это предвидел и сам А. Бертильон, поэтому он и установил таблицу допускаемых колебаний в цифрах при неоднократном обмере одного и того же лица.

В дальнейшем А. Бертильон стал совершенствовать способы описания примет и фотографирования преступников. В 1895 г. он предложил систему описания примет, которую назвал «словесный портрет». Позже была выработана система фотографирования, кото-

¹ См.: Ищенко Е.П., Дашков Е.И. Уголовная регистрация, Омск, 1986. С. 62.

² См.: Белкин Р.С. Криминалистика. Краткая энциклопедия. М., 1993; Рассейкин Д.П. Очерки истории уголовной регистрации. Саратов, 1976.

рая была названа сигналитической фотографией. Он сконструировал специальную фотоустановку. Так во Франции была введена система словесного портрета и сигналитической фотографии, которая, как и антропометрия, стала применяться и в других государствах. Впоследствии антропометрия была заменена точной системой уголовной регистрации, которая называлась дактилоскопией.

Автором научной системы регистрации правонарушителей по отпечаткам ногтевых фаланг пальцев считают Ф. Гальтона, издавшего в 1892 г. в Лондоне книгу «Отпечатки пальцев». В Китае и Индии употребляли оттиски пальцев рук как индивидуальную печать при заключении договоров, денежных обязательств и т. п. В России дактилоскопическая система была введена в тюрьмах в 1907 г., а с 1908 г. – во всех полицейских управлениях. Учитывая практичность и неповторимость папиллярных узоров, все государства мира используют дактилоскопию в качестве основной системы уголовной регистрации, но, вместе с тем, применяют и целый ряд других способов. После победы советской власти в РСФСР в 1922 г. были внедрены единая централизованная система регистрации преступников, дактилоскопирование и обязательное фотографирование их по правилам сигналитической съемки. Широко использовалась и пофамильная регистрация преступников. С 1924 г. в СССР повсеместно была введена централизованная регистрация неопознанных трупов и без вести пропавших лиц, а позднее – другие вспомогательные способы уголовной регистрации. Ряд авторов (Семеновский, Елисеев, Зицер, Вороновский) предлагали внедрить в РСФСР систему монодактилоскопической регистрации, но более приемлемой стала система, предложенная Семеновским, которая и была введена. Кроме того, в СССР стал применяться метод регистрации преступников по почерку, разработанный М. Потаповым. Однако в РСФСР эта система регистрации не нашла широкого применения и впоследствии вообще перестала использоваться¹.

Основное назначение учетов состоит в создании предпосылок для розыска и отождествления объектов регистрации. Слово «учет» означает «регистрацию с занесением в списки лиц, состоящих где-нибудь»².

Криминалистическая регистрация как раздел криминалистики имеет глубокие корни. Преступников за совершенные преступления клеймили, им обрезали уши, носы, пальцы, языки. Это было наглядно

¹ См.: Рассейкин Д.П. Указ. соч. Саратов, 1976.

² См.: Ожегов С.И. Словарь русского языка. М., 1983. С. 752.

и говорило о совершенном преступлении. Такие способы регистрации преступников применялись в некоторых странах до конца XIX в. Сначала криминалистическая регистрация сформировалась как уголовная. Полицейскими участками осуществлялся учет лиц, совершивших преступления и подвергшихся наказанию. С развитием ухищренности преступников возникла необходимость производства постановки на учет и других объектов преступного посягательства, средств и способов совершения преступлений и т. д. Существенно изменились криминалистические средства и методы получения информации, характеризующие объекты регистрации. В связи с этим в 1978 г. профессор Р.С. Белкиным был пересмотрен и введен новый в теории термин «криминалистическая регистрация», который наряду с уголовной регистрацией и криминалистическим учетом занял свое достойное место в разделе науки криминалистики.

Криминалистическая регистрация – это система отдельных видов криминалистического учета определенных объектов – носителей информации, используемая для раскрытия, расследования и предупреждения преступлений (картотеки, коллекции, иные хранилища регистрационных данных). Система вещественных средств криминалистического учета состоит из подсистем – видов криминалистической регистрации, которые отличаются друг от друга кругом учитываемых данных, способами и формами их сосредоточения и систематизации, а также самой процедурой учета. Криминалистические учеты позволяют накапливать данные, которые могут быть использованы для раскрытия, расследования и предупреждения преступлений; обеспечивают возможность идентификации объектов с помощью учетных данных; содействуют розыску объектов по данным криминалистического учета; предоставляют информацию для оперативно-розыскных, следственных и судебных органов. Регистрационная информация по своей правовой природе неоднородна. В тех случаях, когда носителями информации являются объекты, причинно связанные с преступлением (например, следы пальцев рук, изъятые с места происшествия, стреляные гильзы, пули и т. п.), криминалистическая регистрация потенциально является доказательственной. В остальных случаях информация носит ориентирующий характер. Не будучи востребованной органом дознания, следователем или судом, она не приобретает никакого значения ни в уголовном процессе, ни в оперативно-розыскной деятельности¹.

¹ См.: Белкин Р.С. Указ. соч. С. 65.

Экспертно-криминалистические учеты органов внутренних дел ведутся в Экспертно-криминалистическом центре Министерства внутренних дел Российской Федерации (ЭКЦ):

федеральные учеты – в экспертно-криминалистическом центре МВД, ГУВД, УВД субъекта Российской Федерации, по преступлениям, совершенным на территории соответствующего субъекта Российской Федерации, включая территории обслуживания УВДТ, УВД (ОВД) на закрытых территориях и режимных объектах, либо на территории нескольких субъектов Российской Федерации, определяемых МВД России;

региональные учеты – в территориальных структурных подразделениях ЭКЦ МВД, ГУВД, УВД по экспертно-криминалистическому обеспечению городского, районного органа внутренних дел, в экспертно-криминалистических подразделениях ОВД на закрытых территориях и режимных объектах по преступлениям, совершенным на территории обслуживания соответствующего органа внутренних дел;

местные учеты.

Криминалистические учеты ведутся в различных формах – в виде картотек, коллекций, альбомов, списков, магнитофонных записей, автоматизированных поисковых систем и т. п. В общегосударственном масштабе ведутся следующие криминалистические учеты:

оперативно-справочные (пофамильные и дактилоскопические картотеки), оперативно-розыскные (лиц, пропавших без вести; неизвестных больных и неопознанных трупов; похищенных и изъятых номерных вещей) и специальные криминалистические учеты пуль, гильз и патронов со следами оружия (пулегильзотека), картотека поддельных документов, изготовленных полиграфическим способом, картотека поддельных денег и др.; на уровне местных криминалистических учетов ведутся картотеки фотоснимков следов рук, изъятых с мест нераскрытых преступлений (следотеки), дактилотеки, пулегильзотеки, коллекции следов орудий взлома, инструментов и др.

Формирование и использование экспертно-криминалистических учетов осуществляется следователями, дознавателями, сотрудниками оперативных подразделений органов внутренних дел, а также сотрудниками экспертно-криминалистических подразделений органов внутренних дел в пределах их компетенции.

Формирование учета представляет собой комплекс мероприятий по обнаружению, изъятию и направлению предметов, следов, которые могут быть объектами учета, в экспертно-криминалистические подразделения органов внутренних дел в целях создания информацион-

ных систем, используемых при решении задач оперативно-розыскной деятельности и расследования уголовных дел.

Использование учета представляет собой комплекс мероприятий по получению результатов сопоставления экспертно-криминалистической информации об объектах учета и проверки, в целях установления лиц, подозреваемых в совершении преступлений, а также иных обстоятельств, имеющих значение для решения задач оперативно-розыскной деятельности и расследования уголовных дел.

Ведение экспертно-криминалистических учетов осуществляется сотрудниками ЭКП и представляет собой деятельность по систематизации и размещению в информационной системе экспертно-криминалистической информации об объектах учета, позволяющей осуществить ее использование в целях решения задач оперативно-розыскной деятельности и расследования уголовных дел.

7.2. Виды учетов криминалистической регистрации

Основной формой ведения экспертно-криминалистических учетов является картотека, состоящая из информационных карт установленной формы, содержащих закрепленную и систематизированную индивидуальную экспертно-криминалистическую информацию об объектах учета.

Виды учета, соответствующие им формы информационных карт, а также порядок систематизации информации об объектах учета в рамках одного вида учета определяется МВД России.

Ведение экспертно-криминалистических учетов может быть автоматизировано с использованием технических средств и автоматизированных информационных систем.

К данной категории регистрации относятся пофамильный и дактилоскопический учеты лиц, учет правонарушений и преступлений, совершенных иностранными гражданами, лицами без гражданства и гражданами Российской Федерации, постоянно проживающими за границей, а также в отношении их. Объектами криминалистического учета являются граждане Российской Федерации и иностранцы, обвиняемые в совершении преступлений, осужденные и разыскиваемые. Учет этих лиц производится ГИАЦ, ИЦ МВД, ГУВД, УВД путем ведения картотек либо автоматизированных банков данных. В ГИАЦ МВД России ведется учет следующих лиц:

осужденных за совершение преступлений на территории Российской Федерации к смертной казни и лишению свободы;

осужденных за совершение преступлений на территории иностранного государства и переданных Российской Федерации для отбывания наказания;

осужденных за совершение преступлений к лишению свободы условно, с отсрочкой исполнения приговора;

находящихся в розыске.

Кроме вышеуказанного учета, на местный централизованный учет ИЦ МВД, ГУВД, УВД берутся следующие лица:

совершившие преступления на территории республики, края, области, которым предъявлено обвинение, а также все арестованные и осужденные;

совершившие преступления и осужденные в других республиках, краях, областях к смертной казни и лишению свободы и переданные в эту республику, край, область для отбывания наказания;

совершившие малозначительные преступления и влекущие отказ в возбуждении уголовного дела с передачей этих материалов для применения мер общественного воздействия;

совершившие преступления и помещенные по решению суда в психиатрические больницы для принудительного лечения.

Основаниями постановки на учет лиц, совершивших преступления, являются:

приговор суда;

постановление о привлечении в качестве обвиняемого;

постановление следователя, органа дознания или определение суда о заключении под стражу;

постановление следователя, органа дознания, решение судьи о прекращении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям;

постановление о заведении розыскного дела;

постановление о передаче отказного материала о преступлении для применения мер общественного воздействия.

Лица, совершившие преступления, подвергаются дактилоскопированию, и на них заводится учетная алфавитная карточка формы № 1 на осужденного или арестованного, в которой указываются фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес и место жительства, место работы, должность, национальность, гражданство, сведения о преступлении и выводится дактилоскопическая формула. Учетным признаком этого вида регистрации является строение папиллярных узоров на крайних фалангах пальцев. Неизменность папиллярных узоров

пальцев рук придает этому виду регистрации большое практическое значение. Дактилоскопическая регистрация полностью исключает вариант ошибочного определения преступника. На данный период основным регистрационным документом является дактилоскопическая карта, на которой с помощью типографской краски отпечатываются узоры ногтевых фаланг пальцев. Общепринятой является система дактилоскопической регистрации, разработанная П.С. Семеновским, при которой отнесение к конкретной регистрационной группе основывается на узорах всех десяти пальцев рук. Правила выведения дактилоскопической формулы состоит в следующем. Сама дактилоскопическая формула состоит из основной и дополнительной формул. При выведении основной дактилоскопической формулы учитываются только завитковые узоры пальцев правой и левой рук регистрируемого лица. Каждый палец правой и левой рук имеет условные цифровые индексы, и в зависимости от того, на каком пальце имеется завитковый узор, используют эти цифровые индексы.

Следственная практика располагает такими примерами, когда дактилоскопировать лицо, совершившее преступление, в ряде случаев невозможно по причине отсутствия пальцев или кистей рук. В данном случае об этом делается запись в дактилоскопической карте с указанием времени (года, месяца) их потери.

Кроме того, в дактилоскопической карте указываются установленные у дактилоскопируемого увечья, повреждения, шрамы, татуировки и другие особенности. Учетные документы вправе составлять сотрудники:

- следственных изоляторов, ИВС и тюрем, выполняющих функции СИЗО (следственных изоляторов);
- исправительно-трудовых учреждений;
- органов безопасности, внутренних дел, следственного комитета;
- инспекций по делам несовершеннолетних горрайорганов внутренних дел;
- судов.

Систематизация дактилоскопических карт облегчается использованием специальных формул, учитывающих особенности папиллярных узоров отпечатков пальцев, представленных на конкретной карте. Формула десятипальцевой системы регистрации имеет вид двух простых дробей.

Первая именуется основной частью формулы, вторая – дополнительной. Основная часть формулы представляет собой соотношение

увеличенных на единицу сумм цифровых обозначений завитковых узоров четных и нечетных пальцев.

В дополнительной части формулы записываются подряд условные цифровые обозначения всех папиллярных узоров. Дактилоскопические карты на мужчин и женщин хранятся в картотеках отдельно.

Внутри этих отделов карты размещаются в реестрах по числителю основной части формулы в возрастающем порядке. При совпадении числителя раскладка ведется по возрастающей знаменателя.

Дактилоскопическая формула не является индивидуальной: одна и та же формула может характеризовать множество людей. Формула позволяет лишь определить группу карт (реестр), среди которых следует искать карту проверяемого человека и помещать карту регистрируемого лица. Отождествление личности производится только по деталям строения папиллярных узоров. На граждан, привлеченных в качестве обвиняемых без заключения под стражу, а также лиц, уголовные дела на которых прекращены на основании ст. 6–9 УПК РФ без предъявления обвинения или материалы на которых переданы на рассмотрение общественности без возбуждения уголовного дела, заполняются лишь алфавитные карточки.

На лиц, имеющих двойные фамилии, учетные карточки формы № 1 составляются на каждую фамилию. Фамилии в таких случаях пишутся через дефис, например, одна карточка – Иванов-Сидоров, вторая – Сидоров-Иванов. В таком же порядке составляются учетные карточки на лиц, имеющих несколько имен и отчеств.

В алфавитную карточку лица, поставленного на учет, вносятся установочные данные, сведения о судимости с указанием даты вынесения приговора, наименования суда, статьи уголовного закона и меры наказания, данные об изменениях приговора, применении амнистии и помилования, месте и времени отбывания наказания, передвижении осужденного в местах лишения свободы, данные о смерти, дате и основаниях освобождения, номере прекращенных уголовных дел, нахождении в местном или федеральном розыске (в связи с чем, когда и кем объявлен), задержании за бродяжничество или попрошайничество (кем, когда задерживался, какие приняты меры).

В карточке указывается дактилоскопическая формула, а в правом нижнем углу проставляется отпечаток указательного пальца правой руки.

Алфавитно-дактилоскопический учет лиц, привлеченных к уголовной ответственности, дает разнообразную информацию, необходимую для раскрытия и расследования преступлений.

Дактилоскопические картотеки дают возможность выявить судимость лица по другим установочным данным и установить личность преступника, если он изменил фамилию, имя или отчество; личность неопознанного трупа; личность преступника, оставившего следы пальцев рук на месте преступления; выявить лиц, находящихся в розыске. Дактилоскопическая карточка лиц, привлеченных к уголовной ответственности, может быть использована и для проверки следов рук, обнаруженных на местах нераскрытых преступлений. Проверка по дактилоскопическим картотекам информационных центров ГУВД, УВД краев, областей и МВД республик производится при обнаружении на месте происшествия не менее шести следов пальцев рук одного человека, по картотеке ГИАЦ МВД России – не менее восьми. Проверка проводится по вероятным дактилоскопическим формулам. Результат исследования должен быть подтвержден справкой или заключением эксперта.

7.3. Учеты, осуществляемые криминалистическими подразделениями органов внутренних дел

Криминалистические учеты созданы для представления информации органам внутренних дел, предварительного следствия и дознания в целях своевременного раскрытия и расследования преступлений. Криминалистические учеты созданы на основе сбора, накопления и анализа сведений о субъектах и объектах преступлений и связанных с ними событиях.

В Федеральном и региональном банках криминальной информации ГИАЦ и ИЦ ведутся учеты;

особо опасных преступников;

нераскрытых и раскрытых преступлений с характерным способом совершения;

ценных предметов антиквариата, культуры и государственного значения.

Централизованные розыскные учеты ведутся совместно с централизованными криминалистическими учетами.

На централизованный розыскной учет в ГИАЦ берутся:

лица, без вести пропавшие, неопознанные трупы, неизвестные больные и дети;

лица, объявленные в розыск;

похищенное нарезное огнестрельное оружие;

похищенный и угнанный автотранспорт;
похищенные предметы антиквариата и культурные ценности;
похищенные документы общегосударственного обращения и
номерные вещи;

лица, представляющие оперативный интерес.

В автоматизированный банк данных ИЦ помещают сведения:

о лицах, привлеченных к уголовной ответственности за совершение умышленных преступлений;

о лицах, взятых на картотечный учет горрайлинорганов;

о событиях, связанных с нераскрытыми преступлениями, и приметах лиц, подозреваемых в их совершении;

о номерных предметах, имеющих характерные особенности, а также изъятых у задержанных и арестованных;

об утраченном и выявленном огнестрельном нарезном оружии;

о похищенном и выявленном автототранспорте и антиквариате;

об огнестрельном оружии, принадлежащем гражданам и организациям.

К объектам криминалистического учета особо опасных преступников относятся подозреваемые, обвиняемые и осужденные в Российской Федерации граждане, иностранцы и лица без гражданства.

Основаниями для постановки на учет являются:

постановление о возбуждении уголовного дела;

постановление о выделении уголовного дела;

постановление о соединении уголовных дел;

постановление о передаче уголовного дела;

постановление о привлечении в качестве обвиняемого (подозреваемого);

постановление следователя, органа дознания или определение суда о заключении под стражу;

постановление о заведении розыскного дела;

приговор суда;

наличие на лицо в федеральном и региональном банке криминальной информации, учетных документов, направленных по иным уголовным делам.

Учет лиц, пропавших без вести, неопознанных трупов, неизвестных больных и детей. Этот вид учета является централизованно-местным и осуществляется в целях розыска в виде взаимосвязанных карточек на лиц, пропавших без вести, неопознанных трупов, неизвестных больных и детей, не способных в силу состояния здоровья или возраста сообщить о себе сведения. Учет ведется параллельно в

ИЦ ГУВД, УВД краев, областей, МВД республик и ГИАЦ МВД России, что облегчает проверку этих сведений.

Данному учету подлежат:

лица, исчезнувшие без вести;

лица, потерявшие связь с родственниками;

несовершеннолетние, ушедшие из дома, школ-интернатов, детских домов и других учреждений, а также бежавшие из детских приемников-распределителей, спецшкол, спецучилищ;

психически больные, а также лица, находящиеся в беспомощном состоянии и ушедшие из дома или медицинских учреждений;

неопознанные трупы граждан;

лица, находящиеся в психоневрологических и других лечебных стационарах, домах инвалидов и престарелых, детских домах и интернатах, которые в силу состояния здоровья или возраста не могут сообщить о себе никаких данных.

На данную категорию лиц и трупов заполняются специальные опознавательные карты. Главным содержанием карт (их основой) являются сведения о внешних признаках. Эти данные составляют учетную формулу, согласно которой карты помещаются в определенное место картотеки.

При получении заявления (сообщения) об исчезновении человека проводится комплекс розыскных мероприятий. Если пропавший в течение пяти суток не будет обнаружен, то по факту его исчезновения заводится розыскное дело.

В это же время заполняются опознавательные карточки, которые направляются в ИЦ ГУВД, УВД краев, областей, ИЦ МВД республик и ГИАЦ МВД России.

Опознавательные карты составляются сотрудником, в производстве которого находится соответствующее дело. На неопознанный труп, неизвестного большого одновременно составляются дактилоскопические карты.

Картотека неопознанных трупов образуется и ведется по такому же принципу и правилам, как и картотека лиц, пропавших без вести. В эту картотеку помещаются опознавательные карты на погибших, умерших, личность которых не установлена. При обнаружении неопознанного трупа органами полиции проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление личности погибшего.

Если принятыми мерами личность трупа установить не представилось возможным, то орган полиции, на территории обслуживания

которого он обнаружен, заводит оперативно-поисковое дело. Труп в обязательном порядке дактилоскопируется, фотографируется по правилам опознавательной съемки, производится его судебно-медицинское вскрытие.

Если пропавшее без вести лицо исчезло, а неопознанный труп или неизвестный больной обнаружены на территории республики, заполняются 2 экземпляра опознавательной карты для помещения в картотеку информационного центра республик, краев и областей.

На неизвестный труп заполняется карта, в которой фиксируются следующие сведения:

дата и место обнаружения трупа;

причина смерти и время ее наступления (по результатам судебно-медицинской экспертизы);

дата вскрытия, состояние трупа, время и место захоронения, номер могилы;

описание по методике «словесный портрет» с указанием длины тела и возраста (на вид) умершего, зубного аппарата, характерных примет, одежды, обуви, других вещей, предметов и документов;

состояние здоровья при жизни;

номер уголовного дела или материала по установлению личности трупа, место и время регистрации;

указания о том, по каким информационным центрам осуществлялась проверка.

К карте прилагаются дактилоскопические отпечатки и образцы ткани одежды, а опознавательные фотоснимки наклеиваются.

Прежде чем карта помещается в картотеку неопознанных трупов, она проверяется по картотеке лиц, пропавших без вести.

В картотеке неизвестных больных учитываются лица, оказавшиеся в психоневрологических и других лечебных учреждениях, домах престарелых и инвалидов, детских домах, которые в силу возраста или по состоянию здоровья не могут о себе сообщить сведения, необходимые для установления личности.

Карта на неизвестного больного аналогична карте на лицо, пропавшее без вести. По этой картотеке проверяются лица, пропавшие без вести, скрывшиеся от следствия и суда.

Учет лиц, объявленных в федеральный розыск. Этот централизованный учет обеспечивает мероприятия федерального розыска лиц, которые скрываются от органов власти. Данному учету подлежат лица:

совершившие противоправные действия и скрывшиеся от органов следствия и суда;

бежавшие из-под стражи и из мест лишения свободы;
уклоняющиеся от выплат государству, а также неплательщики алиментов;

без вести пропавшие.

Основанием для постановки на учет разыскиваемого лица является заведение розыскного дела. После заведения розыскного дела органами внутренних дел составляются сторожевой листок, розыскная и статистическая карточки. При этом сторожевые карточки направляются в картотеки адресных бюро, а розыскные, статистические и опознавательные карты соответственно в картотеки информационных центров МВД, ГУВД, УВД, откуда один экземпляр розыскной карточки направляется в ГИАЦ для постановки на пофамильный оперативно-справочный учет. В случае истечения срока проведения местного розыска лица, местонахождение которого не установлено, объявляется федеральный розыск и проводятся розыскные мероприятия на уровне Федерации.

Орган, объявивший конкретное лицо в розыск, выносит соответствующее постановление и направляет его вместе с контрольной карточкой через информационный центр в ГИАЦ. В отдельных случаях федеральный розыск объявляют по телетайпу. При необходимости получения информации о нахождении лица в розыске и категории его учета следует письменно обратиться к оперативно-справочным учетам информационных центров и картотекам адресных бюро.

В случаях, не терпящих отлагательств, можно обратиться по телефону или через телетайп.

Федеральный розыск – это комплекс оперативно-розыскных, поисковых, информационно-справочных и иных действий органа внутренних дел, направленный на обнаружение разыскиваемого лица, при котором используется сигнальная система всех оперативно-справочных учетов ИЦ и адресных бюро, МВД, УВД регионов, входящих в Российскую Федерацию.

Сведения о лицах, объявленных в федеральный розыск, информационными центрами МВД, ГУВД, УВД срочно передаются в ГИАЦ МВД России по каналам шифрованной связи. После получения таких сведений ГИАЦ МВД России эта информация перерабатывается и немедленно передается во все МВД, ГУВД, УВД по шифрованным или другим каналам связи для введения в оперативно-справочные картотеки ИЦ и адресных бюро. В случае получения информации о выезде разыскиваемых лиц из Российской Федерации в другие страны объявляется международный розыск. Основанием для международного

розыска является официальное обращение (запрос) органа внутренних дел, направляемое (-ый) в национальное бюро Интерпола в России.

Срок исполнения письменных запросов не должен превышать 30 суток с момента регистрации в информационном центре. Телефонные запросы исполняются во время обращения немедленно.

Основанием для снятия разыскиваемого лица с территориального и централизованного учета является прекращение в отношении его розыскного дела.

Разыскиваемое лицо снимается с учета при наличии постановления о прекращении розыскного дела.

Учет утраченного и выявленного нарезного огнестрельного оружия. Данный учет охватывает утраченное (похищенное, утерянное), а также выявленное (изъятые, найденные и добровольно сданное незаконно хранившееся вооружение) боевое, служебное, гражданское, охотничье и спортивное, нарезное огнестрельное, стрелковое оружие всех моделей. Целью этой централизованно-местной регистрации является розыск похищенного и утерянного оружия, а также установление принадлежности изъятого оружия.

Вооружение, сдаваемое предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами, находившееся в их распоряжении на законных основаниях, на учет не ставится.

Для проверки по учету инициатор (следователь, дознаватель) заполняет регистрационную карточку в двух экземплярах и направляет ее в ИЦ. Если оружие применялось при совершении преступлений, то его проверяют по пулегильзотеке. Сточенные, спиленные, выбитые или, наоборот, забитые, а также уничтоженные номера на оружии восстанавливают путем проведения соответствующих экспертиз.

Для постановки на учет утраченного (выявленного) нарезного огнестрельного оружия органами МВД России заполняются только на печатной машинке два экземпляра идентификационной карты на это оружие. Учетные карточки систематизируются в картотеке по видам, системам и образцам оружия.

Основаниями постановки на учет являются поступившие заявления (сообщения) о хищении или утрате вооружения, а также в случае изъятия или приема найденного и сдаваемого вооружения.

Составленные идентификационные карты в срок не позднее двух суток с момента получения информации об утрате оружия или его изъятии (приеме) высылаются в информационные центры МВД, ГУВД, УВД по месту расположения горрайлинооргана.

При возникновении необходимости проверки по учету утраченного и выявленного оружия инициатор (следователь) может обратиться как письменно, так и по телетайпу в информационный центр; все сведения, интересующие инициатора запроса, высылаются в таком же порядке. Проверка запроса осуществляется в течение суток. Сроки хранения и изъятия учетных документов различны.

Оружие, состоящее в розыске, может быть снято с учета в случае его обнаружения; по истечении 10 лет с момента постановки данного оружия на учет (если уголовное дело не возбуждено); по истечении срока давности. Изъятое оружие снимается с учета по истечении 3 лет с момента его постановки.

Учет разыскиваемого (угнанного, похищенного, задержанного) и бесхозного автотранспорта. Этот учет (централизованно-местный) содержит необходимые данные о подлежащем учету автотранспорте, а также об их владельцах. Он предназначен для сбора, систематизации, хранения и обработки информации о бесхозном и находящемся в розыске автотранспорте.

Проверка угнанных, похищенных, задержанных и бесхозных автотранспортных средств производится как по письменному запросу, так и по телефону (телеграфу).

Для регистрации разыскиваемого и выявленного бесхозного транспорта заполняется идентификационная карта специального образца, в данном случае основанием для постановки на учет является заявление или сообщение, поступившее в органы внутренних дел. Заявления (сообщения) регистрируются в журнале учета происшествий, а после этого по каналам телеграфной связи информация поступает в дежурную часть и ИЦ МВД, ГУВД, УВД. Об этом сообщается и в подразделение ГАИ по месту учета транспортного средства.

Основанием для снятия с учета транспортного средства является его установление и задержание, а также прекращенное уголовное дело. Бесхозный автотранспорт подлежит снятию с учета по истечении 2 лет.

Информационные центры МВД, ГУВД, УВД периодически направляют в ГИАЦ списки снятого с учета транспортного средства с указанием основания. Таким образом обновляют имеющуюся картотеку разыскиваемых и бесхозных транспортных средств.

Учет похищенных предметов антиквариата и культурных ценностей. В целях предупреждения и раскрытия хищений из музеев, государственных хранилищ, частных коллекций, церквей и других мест религиозных культов, а также предметов, изъятых у граждан или

сданных в качестве находок организован централизованно-местный учет похищенных предметов антиквариата и культурных ценностей.

В целом в России этот учет ведется в ГИАЦ МВД России, а в пределах республик, краев и областей – в ИЦ МВД, ГУВД, УВД.

Учету подлежат все похищенные и разысканные, изъятые и найденные предметы (картины, иконы, церковная утварь, коллекции монет, орденов и медалей, марок, значков, украшения, музейное оружие и др.), представляющие историческую, художественную, научную или иную культурную ценность.

Учету не подлежат современные сувенирные изделия, а также предметы культурного назначения серийного массового производства. Постановку и проверку объектов по данному учету следователь производит через оперативных работников путем дачи отдельного поручения. Для этого заполняется идентификационная карта в двух экземплярах и не позднее 7 суток с момента возбуждения уголовного дела высылается в ИЦ МВД, ГУВД, УВД по территориальности. После их обработки оригиналы учетных документов вместе с фотографиями в течение суток спецсвязью направляются в ГИАЦ. В целях оперативности отправка из ИЦ в ГИАЦ осуществляется и по телетайпу.

Поступившие идентификационные карты в информационном центре проверяются и после этого ставятся на учет.

В случае выявления предмета, значащегося утраченным, об этом немедленно ставится в известность инициатор, поставивший на учет предмет, а также орган, выявивший его. Данный учет подвергается ежегодной сверке по всей системе централизованного учета предметов антиквариата. Информационные центры, ведущие учет предметов антиквариата, могут выдавать следующую информацию на запрос:

идентификационные данные о стоящем на учете разыскиваемом предмете антиквариата;

инициатор розыска;

место и способ хищения;

принадлежность или сведения о владельце;

статистическая информация по учету.

Проверка запроса производится в течение суток с момента поступления в ИЦ, а ответные сведения пересылаются по почте. В случае обращения по телетайпному запросу в ИЦ ответные сведения пересылаются таким же путем. Могут использоваться каналы спецсвязи и междугородная телефонная связь. Предметы антиквариата с учета снимаются по письменному представлению органа дознания, следо-

вателя, в производстве которых имеется проверочный материал, оперативно-поисковое или уголовное дело.

Учет похищенных и изъятых документов общегосударственного обращения и номерных вещей. Данный учет (централизованно-местный) ведется в виде картотек или на основе использования ЭВМ и осуществляется в целях обеспечения розыска похищенных и изъятых документов, вещей, имеющих индивидуальные инвентарные номера или характерные признаки.

В ГИАЦ МВД России на учет берутся похищенные и изъятые номерные вещи, документы и ценные бумаги общегосударственного обращения в связи с совершенными преступлениями, подлежащими регистрации в федеральном и региональном банках криминальной информации. Для постановки на учет номерных вещей, предметов, утраченных, выявленных и разыскиваемых, коррекции данных, снятия предметов с учета заполняется идентификационная карта.

Все идентификационные карты направляются в местный информационный центр, и после их тщательной проверки один экземпляр идентификационной карты направляется в Федеральный информационный центр.

В случае необходимости проверки номерных вещей следователь (инициатор) направляет запрос в информационный центр, откуда ему пересылается по почте ответ.

Проверка запроса производится в течение суток (не считая времени на пересылку). Ответ на телетайпный запрос пересылается телетайпом.

Номерные вещи и документы с учета снимаются согласно представлению следователя, органа дознания, в производстве которых находится уголовное дело. Снятие с федерального учета ГИАЦ находящегося в розыске имущества производится ежеквартально на основании учетных карт.

Централизованные экспертно-криминалистические коллекции и картотеки. Коллекции пуль, гильз и патронов со следами оружия (пулегильзотеки). Ведение экспертно-криминалистических учетов осуществляется специалистами в области баллистики, почерковедения и др. Экспертно-криминалистические коллекции и картотеки созданы для своевременного и оперативного обеспечения подразделений органов внутренних дел информацией, направленной на выявление, раскрытие и расследование преступлений.

Экспертно-криминалистические коллекции и картотеки ведутся в экспертно-криминалистических подразделениях и представляют со-

бой коллекцию пуль, гильз и патронов со следами оружия (пулегильзотеки), изъятых с мест преступлений, и утраченного (похищенного) оружия.

Пулегильзотека экспертно-криминалистического центра (ЭКЦ) МВД России пополняется за счет обнаруженных в процессе предварительного следствия пуль, гильз и патронов со следами огнестрельного оружия (кроме стреляных в охотничьем гладкоствольном оружии), а также контрольными образцами пуль и гильз утраченного (похищенного) нарезного огнестрельного оружия.

Пулегильзотеки экспертно-криминалистических подразделений МВД, ГУВД, УВД комплектуются пулями, гильзами и патронами со следами огнестрельного оружия, которые поступают из массива ЭКЦ по истечении 5-летнего срока.

Пулегильзотека позволяет установить, что преступником использовался при совершении преступления один и тот же экземпляр оружия (что позволяет объединить уголовные дела в одно производство), а также факт применения при совершении расследуемого преступления конкретного изъятого или добровольно сданного нарезного огнестрельного оружия.

При изъятии у преступников оружия оно в обязательном порядке проверяется по картотеке утраченного, похищенного, найденного и добровольно сданного огнестрельного оружия в ГИАЦ МВД России.

После экспериментального отстрела оружия руководитель экспертно-криминалистического подразделения МВД, ГУВД, УВД производит проверку полученных объектов по региональной пулегильзотеке, после чего направляет их в ЭКЦ МВД России, сопровождая письмом для проверки.

Отстрелянное огнестрельное оружие хранится в экспертно-криминалистическом подразделении МВД, ГУВД, УВД до получения ответа о результатах его проверки ЭКЦ МВД России.

Результаты проверки оружия по пулегильзотекам сообщаются инициатору проверки (запроса).

В случае установления факта применения при совершении преступления конкретного экземпляра проверяемого оружия экспертно-криминалистическое подразделение информирует заинтересованные органы, изымает эти объекты из массива пулегильзотеки и направляет их инициатору (следователю) для производства экспертизы.

Экспериментально стреляные пули, гильзы после проверки хранятся в ЭКЦ МВД России в течение пяти лет, после чего в установленном порядке уничтожаются. Если поступило сообщение о раскры-

тии преступления без установления использованного оружия, пули, гильзы и патроны со следами оружия должны храниться в пулегильзотеках до изъятия оружия или истечения срока хранения.

Перед направлением в пулегильзотеку каждая пуля и гильза предварительно упаковывается в вату и помещается в конверт или коробку, на которой производится надпись об источнике происхождения.

Картотеки поддельных денежных знаков и ценных бумаг. Картотеки (учеты) поддельных денежных знаков и ценных бумаг созданы в экспертно-криминалистических подразделениях УВД, а также в ЭКЦ МВД России и формируются за счет поступления информации и объектов, представляющих оперативный интерес. Данный учет используется для определения происхождения фальшивых монет, ценных бумаг, казначейских и банковских билетов, иностранной валюты, а также лиц, занимающихся их изготовлением.

Следователь или орган, производящий дознание, не позднее 3 суток с момента выявления и изъятия сомнительных денежных знаков и ценных бумаг представляет их в экспертно-криминалистическое подразделение МВД, ГУВД, УВД по территориальности для установления их подлинности или поддельности.

В случае установления подделки об этом информируется инициатор проверки. В дальнейшем по этому факту, согласно постановлению следователя, экспертно-криминалистическое подразделение проводит экспертизу. При раскрытии преступления следователь направляет письмо-информацию в местное и центральное экспертно-криминалистическое подразделение.

Картотеки поддельных документов, изготовленных полиграфическим способом. Картотеки (учеты) поддельных документов, изготовленных полиграфическим способом, созданы в экспертно-криминалистических подразделениях МВД, ГУВД, УВД, а также в ЭКЦ МВД России и формируются за счет поступающих сомнительных документов из органов внутренних дел. Все поступившие в картотеку поддельные документы фотографируются по правилам детальной съемки и оформляются соответствующим образом.

Данная картотека позволяет установить источник происхождения поддельных документов, бланки которых отпечатаны с одного набора, клише или изготовлены с использованием одного и того же множительного аппарата.

Присланные документы предварительно исследуются в экспертно-криминалистическом подразделении по территориальности, и только

после установления подделки материалы, по согласованию со следователем, направляются в ЭКЦ МВД России.

В случаях изъятия с мест происшествий и других мест, не относящихся к месту происшествия, документов в одном экземпляре с них делают фотокопию и вместе с негативом и копией заключения эксперта, а также информационной карточкой направляют в картотеку для проверки.

При положительных результатах проверки экспертно-криминалистическое подразделение информирует об этом инициатора проверки (следователя) и руководителя органа внутренних дел, на территории которого изъят документ. Только после этого экспертно-криминалистическое подразделение проводит экспертизу.

При раскрытии преступления или прекращении уголовного дела следователь направляет в местное и центральное экспертно-криминалистическое подразделение письмо-информацию.

Вопросы для самоконтроля

1. Каковы понятие и назначение криминалистической регистрации?
2. Какие экспертно-криминалистические учеты ведутся в органах внутренних дел?
3. Какие централизованные экспертно-криминалистические коллекции и картотеки Вы знаете?
4. Как ведется учет лиц, объявленных в федеральный розыск?

ГЛАВА 8

ПЛАНИРОВАНИЕ ДОЗНАНИЯ И ОСНОВЫ НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА ДОЗНАТЕЛЯ

8.1. Понятие планирования расследования

Ни один вид деятельности не может осуществляться без прогноза ее результатов, без понимания поставленных целей и задач, без выбора оптимальных способов их решения.

Расследование преступлений – это квалифицированный и трудоемкий вид человеческой деятельности, направленный на установление истины. Дознаватель должен в сжатые сроки выявить лицо, совершившее преступное деяние, обнаружить и изучить доказательства, обеспечить возмещение причиненного преступлением материального ущерба, выявить условия, которые способствовали совершению преступления, осуществить другие действия и мероприятия.

При осуществлении этой работы необходимо использовать оперативно-розыскные и иные возможности органов дознания, содействие общественности, экспертов и специалистов всевозможных направлений, применять разнообразные технические средства. Дознание осуществляет свои задачи в обстоятельствах дефицита информации о совершенном преступлении, ограниченного бюджета времени, в условиях непрерывно изменяющихся обстоятельств, а зачастую при необходимости противостоять попыткам виновного и других лиц воспрепятствовать расследованию.

В силу этого не представляется возможным успешное разрешение задач, поставленных перед должностными лицами и органами расследования, без оптимальной организации этой деятельности, четкого и своевременного взаимодействия дознавателя с подразделениями правоохранительных и других органов и, наконец, без последовательного, научно обоснованного, целенаправленного планирования своей работы.

Планирование расследования состоит в совершении сложной, внутренне организованной системы действий, производимых в определенном порядке и обеспечивающих последовательное и успешное решение ряда самостоятельных, но взаимосвязанных задач. Плановое осуществление каких-либо процессуальных и непроцессуаль-

ных действий представляет собой лишь один из аспектов такой деятельности. В силу этого планирование дознания следует считать методом, а не приемом его организации¹.

Любое планирование является прогнозной деятельностью, поскольку предшествует началу осуществления запланированных мероприятий. Для этого дознаватель самостоятельно устанавливает цели дальнейшей работы и определяет комплекс средств, который поможет ему в их достижении. Одновременно определяется круг лиц, на которых будет возложено выполнение работы, а затем, в соответствии с разработанным алгоритмом действий, осуществляется все намеченное.

В силу изложенных обстоятельств планирование следует признать необходимым условием, обеспечивающим оптимальную организацию дознания и, соответственно, успешное расследование преступлений. Планирование вносит в деятельность дознавателя необходимый порядок, последовательность, что обеспечивает ее эффективность.

Процесс планирования состоит в мысленном отыскании возможностей оптимального построения расследования, обеспечивающего наилучшие результаты при минимальных затратах. Этот процесс основан на реализации таких свойств человеческой психики, как ощущение, восприятие, мышление, осмысление, понимание, воображение. Их использование дает возможность с помощью разнообразных логических и психологических приемов получать информацию о преступлении, анализировать ее, прогнозировать развитие событий и в конечном счете успешно планировать свою деятельность.

Планирование, как и любая другая деятельность, направлена на достижение определенных целей:

- обеспечение активности, поступательности расследования;
- конкретизация деятельности дознавателя в ходе осуществления расследования;
- обеспечение своевременности и результативности выявления, собирания, оценки и использования доказательств;
- обеспечение оптимального распределения нагрузки во времени и по кругу исполнителей, эффективное взаимодействия всех участников расследования.

Любая деятельность, в том числе и планирование, основывается на определенных принципах, под которыми понимаются положения, выводы, правила, определяющие существо этой деятельности.

¹ См.: Селиванов Н.А. Советская криминалистика: система понятий. М., 1982. С. 111.

К основополагающим принципам планирования относятся принцип конкретности, принцип индивидуальности и др.

Принцип конкретности состоит в том, что план определяет и направляет определенные действия дознавателя по конкретному уголовному делу. В связи с этим он должен основываться на данных уголовного дела, содержать конкретные четко описанные действия, реальные сроки их исполнения и ответственных исполнителей.

Принцип индивидуальности развивает положения принципа конкретности, поскольку основан на том положении, что каждое конкретное уголовное дело и каждая конкретная следственная ситуация имеют индивидуальное выражение в признаках, присущих только этому делу и ситуации. План расследования не может быть шаблонным, даже по делам одной категории, он должен учитывать их своеобразие и индивидуальность, что дает дополнительные возможности для организации расследования.

Принцип реальности логически вытекает из положений принципов конкретности и индивидуальности. План расследования основывается на реальных фактах, установленных по делу, и их реальной оценке. В силу этого все планируемые действия должны быть направлены на решение задач расследования.

Принцип динамики отражает временные характеристики деятельности по планированию расследования. Он основан на понимании того, что планирование является непрерывным процессом, и необходимости учитывать все изменения, происходящие в процессе расследования. Данный принцип определяет гибкость, видоизменяемость планирования в соответствии с меняющейся ситуацией.

Необходимость решения задач планирования предполагает необходимость реализации определенных функций планирования, отражающих его сущность. При планировании реализуются три основные функции.

Функция упорядочения связана с необходимостью осмысления в ходе расследования большого объема разнообразной информации, нередко противоречивой и сложной в осмыслении. Планирование дает возможность преобразовать информацию в систему, разгруппировать ее по характерным признакам для оценки относимости доказательств, поскольку одна и та же информация может относиться к нескольким обстоятельствам дела. Практическое осуществление этой функции состоит в непосредственном составлении плана расследования и других документов учетно-планового характера.

Функция моделирования состоит в создании дознавателем мыслительной модели происшедшего события преступления. Эта модель создается как на основе информации, полученной по делу, так и на основании имеющихся у дознавателя профессиональных знаний, умений, навыков и опыта расследования аналогичных преступлений. Полученная виртуальная модель позволяет дознавателю глубже понять характер и содержание расследуемых событий. На основе созданной модели прогнозируется дальнейшее развитие событий, формируются необходимые гипотезы и версии, которые образуют фундамент планирования.

Организационная функция состоит в создании с помощью планирования необходимых условий, обеспечивающих оптимальную организацию расследования. Рациональное планирование предусматривает целесообразное использование имеющегося у дознавателя баланса времени, оптимальное чередование труда и отдыха, исключение дублирования в осуществлении мероприятий, экономию сил, средств и материальных ресурсов, обеспечение максимальной эффективности труда.

Организационная функция обеспечивает не только общую организацию деятельности, но и внутреннюю самоорганизованность дознавателя. Необходимость осуществлять планирование и сам факт наличия плана расследования заставляет его активно мыслить, запоминать необходимую информацию и сопоставлять факты, строить гипотезы и версии, в необходимых случаях использовать воображение и интуицию и в результате активно, наступательно действовать, принимать обоснованные, продуманные решения.

Продуктивность и полнота расследования должны обеспечиваться определенными условиями, под которыми понимается система определенных факторов объективного и субъективного характера, создающих возможность планирования расследования. К таким условиям можно отнести следующие:

присутствие исходного минимального объема информации о событии преступления, позволяющего приступить к планированию расследования;

точная и компетентная оценка следственной ситуации, которая существует в момент планирования, и возможность ее изменения в будущем, в том числе и в результате осуществления мероприятий плана;

точный и реальный учет баланса времени, наличия сил, средств и материальных ресурсов, возможностей достижения целей расследования.

8.2. Содержание, виды и способы планирования

Планирование представляет собой сложно организованную мыслительную деятельность дознавателя. Содержание этой деятельности образуют взаимосвязанные мысленные процессы и действия, протяженные во времени. Различная их комбинация в ходе реализации мыслительного процесса планирования дает возможность для выделения отдельных его этапов. Такие этапы развиваются последовательно во времени и взаимосвязаны между собой. Сохранение этой последовательности и взаимосвязи дает возможность осуществления рационального, эффективного, результативного планирования расследования.

Планирование последовательно осуществляется в ходе всего расследования, поэтому этапы планирования могут неоднократно повторяться, выдвинутые версии отвергаться либо изменяться, могут быть выдвинуты новые версии, круг запланированных мероприятий расширяться, сужаться либо видоизменяться.

На исходном этапе планирования дознаватель изучает исходную информацию и по результатам ее анализа должен сформулировать ответы на следующие вопросы:

являются ли собранные доказательства достоверными;
соблюден ли установленный порядок их получения;
устанавливают ли они факты, относящиеся к расследуемому событию;

все ли обстоятельства расследуемого преступления установлены; если нет, то какие факты подлежат установлению и доказыванию.

Следующий этап состоит в определении задач, которые дознаватель должен решить в ходе дальнейшего расследования и формулирования необходимых для их решения версий.

Выдвинутые версии могут носить исследовательский либо проверочный характер, т. е. быть направлены на отыскание новой информации или проверку существующей.

С целью построения версий осуществляется прогнозирование, т. е. формируется предположительное суждение о том, какая информация может быть в результате выдвижения и проверки новых версий.

Выдвигаемые версии должны быть конкретными и позволять сформулировать выводы, дающие возможность установить круг обстоятельств, подлежащих выяснению в процессе их проверки.

После формулирования и выдвижения версий наступает главный этап планирования – рабочий. Его содержание состоит в форми-

ровании комплекса процессуальных и непроцессуальных действий и мероприятий для проверки выдвинутых версий, оптимальной последовательности и организационно-тактических особенностей их выполнения. Последовательность совершения действия для каждой версии формируется самостоятельно, поскольку, как правило, они проверяются одновременно.

При планировании расследования следует помнить, что последовательность действий и мероприятий во многом определяется их необходимостью, первоочередностью, неотложностью. Неотложность – понятие относительное. Она во многом определяется сложившейся по делу следственной ситуацией и ходом расследования. Однако существуют факторы, которые практически в любой ситуации определяют объективно неотложный характер действий и мероприятий. Среди этих факторов можно назвать следующие:

- необходимость пресечения начатого преступления либо предупреждения готовящегося;

- необходимость выявления и собирания доказательств, которые могут быть утрачены;

- проведение следственного действия, результаты которого помогут проверить несколько версий одновременно;

- необходимость задержания виновного;

- необходимость устранения попыток противодействия расследованию;

- необходимость производства следственных и процессуальных действий, сроки проведения которых жестко регламентированы законом;

- необходимость проведения следственных и процессуальных действий, последовательность которых строго регламентирована законом (например, допрос – очная ставка; назначение экспертизы – ознакомление с постановлением – производство экспертизы).

Последним этапом планирования является его фиксация в виде служебного документа, составленного по определенной форме. Форма документа может определяться локальным нормативным актом либо методическими рекомендациями. Она зависит от вида плана и используемых технических приемов планирования.

Планирование расследования можно классифицировать на виды по различным основаниям.

По объекту планирования выделяются следующие виды:

- планирование отдельного следственного действия;

- планирование тактической операции (группы следственных действий и иных мероприятий);

планирование по одному уголовному делу;
планирование работы дознавателя в целом (календарное).

По характеру и особенностям расследуемого дела:

планирование по версиям;

планирование по эпизодам;

планирование по лицам, привлекаемым к ответственности.

По форме организации расследования можно выделить:

планирование единоличного расследования;

планирование расследования, осуществляемое группой дознавателей;

совместное согласованное планирование следственных действий и оперативных мероприятий.

По способу фиксации планирование может быть:

устным, или мысленным, такая форма планирования носит вспомогательный характер, поскольку позволяет сохранять план в памяти дознавателя до его переноса на материальный носитель, а также оперативно сохранять необходимые корректировки плана в случае изменения следственной ситуации;

письменным, т. е. представленным в виде текстового документа определенной формы;

графическим, позволяющим представлять весь ход расследования в виде так называемого сетевого графика, который демонстрирует взаимосвязь отдельных этапов расследования, и своевременно осуществлять контроль, направлять дополнительные силы и средства для решения усложнившихся задач.

Графический план нагляден, но технически сложен в составлении, требует наличия определенных навыков. Кроме того, по своим функциональным свойствам он в большей степени подходит для планирования мероприятий с постоянным объемом работы и неизменным конечным результатом. Расследование уголовного дела в большинстве случаев не соответствует таким требованиям, поэтому графический способ фиксации для планирования расследования малоприменим.

В современных условиях большое значение в планировании расследования приобретает использование персональных ЭВМ. Они дают возможность дознавателю переработать большой объем информации, сокращая временные затраты на планирование. Кроме того, компьютер обладает большими возможностями по автоматизации технических и технологических сторон планирования расследования.

Для реализации этих возможностей в настоящее время создаются специальные интегрированные программные комплексы, позволяющие объединить различные формы и виды практической деятельности дознавателя. В первую очередь, это программный комплекс «Автоматизированное рабочее место», с помощью которого, сформировав информационную базу по конкретному уголовному делу, можно получать необходимые справки, методические рекомендации, изготавливать процессуальные документы, решать другие задачи, в том числе и по организации планирования расследования.

8.3. Техника планирования расследования

Техника планирования представляет собой совокупность способов, навыков и правил составления документов, фиксирующих плановые мероприятия. В качестве таковых могут выступать собственно планы, графики, таблицы, схемы, стенды, конспекты, рабочие записи, цветовые выделения и условные обозначения, служащие тому, чтобы мыслительный процесс планирования был переведен в рабочую документальную форму.

Любой составленный в процессе планирования документ именуется документом планирования. Основным является план расследования по уголовному делу. Все остальные документы связаны с ним и носят вспомогательный характер.

План расследования составляется в письменной форме дознавателем, принявшим к производству конкретное уголовное дело. Утверждений или согласований он, как правило, не требует. Исключение составляет лишь согласованный план следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

Общепризнанной формы плана и обязательных правил и приемов его составления не существует. На практике формы планов определяются сложившейся практикой и традициями, имеющимися на этот счет научными и методическими рекомендациями, особенностями мышления, поведения, привычками и вкусами отдельных исполнителей. Однако при использовании любой формы плана его содержание должно точно отражать обстоятельства, определяемые принципами, условиями и функциями планирования. Иными словами, конкретные элементы планирования должны отражаться в конкретных элементах плана.

Более того, в практической деятельности мыслительная процедура планирования должна быть совмещена с составлением плана как документа, что позволяет сэкономить время и силы.

Как и планирование, составление плана расследования начинается с изучения первоначальных данных. Источником их могут быть материалы проверки по заявлению и сообщению о преступлении либо материалы уже возбужденного уголовного дела.

При изучении первоначальных материалов рекомендуется вести их конспект, дающий возможность кратко изложить все основные обстоятельства преступления.

По форме конспект несложен. Он содержит последовательное перечисление наименований изученных документов, их краткое содержание и, при наличии возможности, ссылку на листы дела. В необходимых случаях в конспекте можно выделить наиболее важные опорные моменты, а также сделать примечания о способах, сроках и формах их проверки. Такой конспект позволяет сократить объем изучаемой информации по делу, хотя полностью заменить его материалы, естественно, не может.

В ходе составления конспекта можно параллельно формировать черновые наброски для составления плана.

Систематически ведущийся конспект в дальнейшем дает возможность:

- иметь достаточно точное представление о ходе расследования, доказательствах и иных существенных обстоятельствах дела;

- облегчить отыскание необходимых документов в деле;

- готовиться к проведению конкретных следственных действий;

- использовать его в тех случаях, когда иметь при себе материалы дела нецелесообразно, неудобно либо невозможно (например, при большом объеме дела, производстве следственных действий вне служебного кабинета, передаче дела эксперту и пр.);

- использовать его при составлении отчетов, обзорных справок, ходатайств, запросов, большинства процессуальных документов, в том числе обвинительного акта или заключения;

- конспект целесообразно хранить и после направления дела в суд, поскольку содержащаяся в нем информация может понадобиться и в дальнейшем.

Таким образом, конспект представляет собой информационную базу для последующего планирования.

Форма *плана расследования* может быть любой, однако целесообразно предусмотреть в нем 3 основных раздела.

Первый должен содержать информационные предпосылки планирования, например дату возбуждения дела, его фабулу, обстоятельства, позволяющие выдвинуть определенные версии, сведения о движении уголовного дела и т. п. Содержание и объем информации в этом разделе должны давать возможность быстро ориентироваться в обстоятельствах дела, контролировать процессуальные сроки и пр.

Второй раздел содержит перечень всех версий, которые выдвинуты в ходе расследования.

Система версий образует познавательную логическую основу как самого расследования, так и его планирования.

Существенным условием качества и обоснованности планирования выступает выдвижение и проверка всех без исключения реальных версий, возможных в конкретной ситуации расследования. В противном случае имеется риск преувеличения значимости одной версии перед другими и, как следствие, возникновения перекосов расследования, утраты возможных доказательств, необоснованной потери времени, ресурсов расследования и т. п.

В третьем разделе излагается программа расследования. Этот раздел удобно представлять в виде таблицы, включающей в себя следующие столбцы:

факты, которые подлежат установлению, объяснению, проверке и пр.;

необходимые для установления, объяснения, проверки следственные, процессуальные либо оперативно-розыскные действия;

сроки выполнения;

исполнитель либо исполнители;

примечания.

В столбце «Факты, подлежащие установлению...» излагаются выводы из версий, которые нуждаются в проверке либо опровержении, а также иные обстоятельства, не связанные с версиями, но нуждающиеся в установлении (размер ущерба, характеристика обвиняемого и пр.).

В столбце «Необходимые следственные действия...» перечисляются необходимые для установления и проверки фактов:

следственные действия;

оперативно-розыскные действия и мероприятия;

процессуальные, тактические, организационные и другие действия.

Эффективность расследования определяется объемом работы, своевременностью и последовательностью выполнения запланиро-

ванных мероприятий с учетом факторов первоначальности и неотложности. Кроме того, все запланированные мероприятия должны быть необходимыми и реально выполнимыми, а также иметь конкретный характер.

Запланированные мероприятия следует располагать в хронологическом порядке. Другие варианты группировки создают сложности в восприятии плана.

В столбец «Сроки выполнения» заносятся дата и время начала любого запланированного мероприятия, а при необходимости – и предполагаемый срок его окончания. Эти сроки должны определяться очередностью, объемом необходимого времени и пр. Сроки должны быть разумны, реальны, учитывать временные затраты не только на само мероприятие, но и на прибытие к месту его проведения, подготовительные действия и т. д.

В столбце «Исполнитель» приводятся сведения о лице, ответственном за выполнение запланированного мероприятия в определенные сроки.

В столбце «Примечания» излагаются разнообразные сведения, например:

- о выполнении мероприятия или исключении его из плана;
- о переносе мероприятия на иное время;
- о причине невыполнения мероприятия;
- о полученных результатах;
- о выявлении при выполнении мероприятия ранее не известных обстоятельств.

Данная форма по желанию конкретного исполнителя модифицируется, наименования столбцов могут быть сформулированы иначе, а их количество расширено. В плане могут быть выделены подразделы, например «Мероприятия по версиям», «Мероприятия по характеристике личности обвиняемого» и др.

Следует помнить, что перегрузка плана мелкими деталями нецелесообразна, они перегружают план и делают его трудным для восприятия. В таких случаях имеет смысл воспользоваться известным правилом составления статистических таблиц: лучше составить несколько небольших простых таблиц вместо одной большой и сложной. План может быть удобным образом разделен, например на план, связанный с проверкой версий, и план общих мероприятий по делу.

В целях удобства использования разделы плана целесообразно изложить на отдельных листах, что позволит выделить их из общего плана, в каждом разделе зарезервировать место для корректировки.

Баланс времени плана определяется таким образом, чтобы каждый день некоторая часть времени оставалась свободной. Это необходимо для обеспечения выполнения мероприятий, не выполненных в установленный срок либо вновь возникших.

Планы расследования по конкретным уголовным делам могут дополняться календарным планом, в котором отражается время выполнения мероприятий, запланированных планами расследования, и время на их подготовку, техническое оформление и пр.

Календарные планы необходимы в следующих случаях:

когда в производстве дознавателя находится более одного дела;

когда в производстве имеется многоэпизодное дело;

когда ведется дело, по которому привлекается к ответственности большое число обвиняемых, в связи с чем важна согласованная работа по всем делам, эпизодам, лицам.

Более подробно вопросы календарного планирования будут рассмотрены в отдельном параграфе данной главы.

Способы планирования расследования избираются в зависимости от обстоятельств совершенного преступления и характера уголовного дела.

Обычно применяются следующие способы планирования: по версиям, по лицам, привлекаемым к уголовной ответственности, по эпизодам преступной деятельности.

Составление плана *по версиям* используется в следующих случаях:

когда не установлено лицо, совершившее преступление;

когда не установлено событие преступления, а без возбуждения уголовного дела нет возможности его установить.

Именно при расследовании такого рода преступлений требуется выдвижение версий, по-разному объясняющих происшедшее. Для того чтобы должным образом обеспечить их проверку, составляются планы расследования по каждой версии, объединенные в общий план расследования.

План по лицам используется при наличии нескольких обвиняемых, при этом основной объем их преступной деятельности уже выявлен. Такой план обычно предполагает установление роли и степени участия в преступлении каждого из обвиняемых. Составление данных планов характерно для расследования уголовных дел о крупных замаскированных преступлениях в сфере экономики.

Планирование по *эпизодам* преступной деятельности используется тогда, когда предметом расследования в одном уголовном деле является несколько однородных либо разнородных составов преступ-

ления, при этом каждый из эпизодов должен расследоваться как самостоятельное преступление. В этом случае план расследования каждого эпизода составляется самостоятельно и объединяется с другими в единый план.

Таким образом, план расследования такого уголовного дела состоит из самостоятельных частей, которые целесообразно располагать внутри общего плана в хронологическом порядке. Это даст возможность легко расширить план при выявлении новых эпизодов, систематизировать получаемые доказательства, быстро определить, к какому эпизоду они относятся, а также иметь четкое представление о проведенной и предстоящей работе по каждому эпизоду.

Поскольку в многоэпизодных делах отдельные преступления нередко совершаются в разных местах, план расследования целесообразно дополнить столбцом о месте проведения мероприятий. Некоторые следственные действия по таким делам могут относиться к нескольким эпизодам, например допрос обвиняемого по нескольким эпизодам преступной деятельности. В связи с этим в общем плане можно предусмотреть самостоятельный столбец для указания номеров эпизодов, к которым относится данное доказательство, либо делать такую отметку в столбце для примечаний.

В некоторых случаях полезно комбинировать либо объединять способы планирования в рамках одного дела. Так, многоэпизодные дела отличаются групповым характером преступлений и, соответственно, наличием нескольких обвиняемых. В таких случаях поэтапный план целесообразно дополнить соответствующим разделом либо составить отдельный план по лицам.

Согласованный план применяется в том случае, если по делу необходима организация взаимодействия дознавателя с оперативными службами, привлечение дополнительных сил и средств других служб ОВД для обеспечения быстрого раскрытия и эффективного расследования преступлений. Такие планы составляются по делам о нераскрытых преступлениях; на первоначальном этапе расследования, предполагающем большой объем оперативно-розыскных мероприятий; во всех случаях, когда ситуация расследования требует постоянного оперативного сопровождения.

Согласованный план содержит выдвинутые по делу версии, планируемые следственные и иные процессуальные действия, а также оперативно-розыскные мероприятия. Согласованный план, указывает как правило, на общие направления расследования с целью координации деятельности по их осуществлению. Конкретизация и детализа-

ция мероприятий осуществляется в отдельных планах расследования и оперативно-розыскных мероприятий.

Составленный согласованный план подписывается дознавателем и оперативным работником, согласовывается с начальниками соответствующих служб, а при необходимости утверждается вышестоящим руководителем.

Некоторые особенности имеет планирование расследования, осуществляемого группой дознавателей. Они создаются для расследования сложных дел с большим объемом работы. Один из дознавателей назначается руководителем группы и распределяет работу по делу между входящими в нее дознавателями.

Такой способ организации предполагает составление общих и индивидуальных планов.

Общий план составляется руководителем группы. В этом плане предусматриваются основные направления работы, указываются мероприятия общего характера, распределяются направления работы между участниками группы.

На основании этого плана участники группы составляют индивидуальные планы, отражающие мероприятия, относящиеся к порученному направлению работы и конкретизирующие общий план. При необходимости индивидуальные и общий планы согласовываются между собой, что дает возможность скоординировать действия членов группы, устранить дублирование в работе, разработать единую тактику расследования.

В некоторых случаях целесообразен обратный порядок планирования: сначала составление индивидуальных планов, затем на их основе общего плана и, наконец, окончательная корректировка индивидуальных планов. Это позволяет предупредить попадание в общий план частных вопросов. Данный порядок хорош в том случае, когда общий объем расследования достаточно четко определен и дает возможность увидеть четкие, обособленные направления работы для дознавателей, входящих в состав группы.

Ход выполнения плана должен контролироваться руководителем группы и периодически обсуждаться на оперативных совещаниях.

Ни один план не может учесть всех без исключения обстоятельств дела и решение всех без исключения задач расследования, поэтому план расследования дополняется вспомогательными планами. Число и круг этих планов определяется особенностями дела, ходом расследования, объемом работы и другими факторами. К вспомогательным планам можно отнести:

план производства отдельного следственного действия;
план проведения тактических операций;
план изучения личности обвиняемого;
план организации розыска скрывшихся обвиняемых;
план работы с вещественными доказательствами;
план проверки отдельных обстоятельств дела.

По существу, все вспомогательные планы являются составными частями общего плана расследования, но не включаются в его состав в силу нецелесообразности, чтобы не усложнять и не загромождать общий план.

Форма и содержание этих планов определяется дознавателем в зависимости от конкретных обстоятельств дела.

Планирование *отдельного следственного действия* включает в себя:

определение его цели и организационно-тактических задач;
определение содержания вопросов, которые необходимо выяснить, их формулирование, установление очередности;
определение места и времени их проведения, необходимых технических средств, круга участников;
выбор и подготовку комплекса тактических приемов, которые необходимо использовать.

Составлять письменный план на каждое проводимое следственному действие не обязательно. Часто бывает достаточным сделать краткие заметки, а при наличии опыта и устойчивых навыков можно обойтись и без них. Составление плана следственного действия рекомендуется в следующих случаях:

проведение сложного комплексного следственного действия;
проведение следственного действия с участием большого числа лиц, выполняющих различные функции;
проведение следственного действия, растянутого во времени или пространстве;
проведение следственного действия, требующего сложной, многоэтапной подготовки;
когда по одному и тому же плану необходимо провести большое число однотипных действий;
когда дознаватель не имеет достаточного опыта в расследовании дел либо проведении конкретного следственного действия.

Планирование *тактической операции* осуществляется в тех случаях, когда для разрешения конкретной ситуации расследования

необходимо скоординировать проведение нескольких взаимосвязанных следственных действий.

При планировании необходимо решить:

какое следственное действие является первоочередным;

какое следственное действие является неотложным;

какая последовательность следственных действий обеспечит оптимальное и эффективное решение поставленных задач, в том числе и задач расследования в целом.

В дополнение к плану расследования могут составляться разнообразные *вспомогательные документы*, которые позволят выявить и оценить важные обстоятельства дела, обеспечить оптимальную систематизацию доказательств. Такая организация планирования обеспечит доступность информации, даст возможность быстро оценить относимость собранной информации к различным обстоятельствам и эпизодам дела, связь доказательств между собой.

Вспомогательные документы планирования используются в форме схем, графиков, карточек, таблиц, списков.

Карточка на эпизод дела составляется при расследовании многоэпизодных уголовных дел. В нее вносятся сведения, которые относятся к регистрируемому эпизоду: дата возбуждения дела, время, место и фабула происшедшего, дата принятия к производству, данные о лице, совершившем преступление, предъявлении ему обвинения, применении мер пресечения и т. п.

В карточку можно внести и данные об имеющихся доказательствах с указанием листов дела, а для вещественных доказательств еще и места их хранения. В таком виде карточка, по существу, заменяет конспект уголовного дела, делая его еще более компактным.

Составленные карточки целесообразно систематизировать в хронологическом порядке по времени совершения преступлений. Можно присвоить каждому эпизоду номер, это целесообразно сделать тогда, когда число эпизодов по делу будет точно установлено.

Форму карточки и ее реквизиты необходимо обдумать заранее, можно предварительно составить макет карточки, а затем изготавливать их по мере необходимости. Целесообразно оставлять в карточках некоторое число резервных полей и использовать их для реквизитов, необходимость в которых возникнет в ходе расследования, когда основные данные в карточки уже внесены.

В *карточку на лицо*, совершившее преступление, заносятся сведения об обвиняемом: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство, образование, семейное положение, место житель-

ства и работы, судимость и пр. Кроме того, в нее включается информация о расследовании: дата предъявления обвинения, задержания, избрания меры пресечения, сведения об их продлении, список эпизодов обвинения, наличие соучастников и пр. В ряде случаев в карточке можно кратко изложить показания, которые дал обвиняемый.

Такие карточки составляются при расследовании групповых преступлений и служат для систематизации сведений о конкретном обвиняемом, позволяют быстро ориентироваться в деле и т. д.

Систематизировать данные карточки лучше всего по значимости роли обвиняемого в уголовном деле. В простых случаях возможна систематизация по алфавиту.

При планировании расследования нередко используются разнообразные *схемы*. Одним из наиболее распространенных видов являются так называемые шахматки. Ими удобно пользоваться во многих ситуациях (в частности, при наличии нескольких обвиняемых).

Шахматка составляется на достаточно большом листе бумаги, пространство которого разделено столбцами и строками на квадратные ячейки. В столбцах такой схемы в хронологическом порядке перечисляются эпизоды преступной деятельности, а в строках в алфавитном порядке – обвиняемые (можно и наоборот). В пересекающихся ячейках любым значком делается отметка об участии того или иного обвиняемого в конкретном эпизоде дела.

Поскольку размер ячеек в шахматке может быть достаточно большим, вместо условного значка в нее можно поместить некоторое количество информации, относящейся как к эпизодам, так и к обвиняемым: роль обвиняемого, размер ущерба, место совершения преступления и его квалификация, ссылки на листы дела, наличие справок о судимости, характеризующие документы и пр.

Данный способ дает возможность наглядно и компактно хранить довольно большой объем информации по делу, делает возможным обнаружить такие связи между эпизодами, которые могут быть не выявлены сразу при простом конспектировании дела, например совершение преступлений через равные промежутки времени или в определенные дни недели.

Поскольку шахматка должна иметь достаточно большой размер, ее целесообразно размещать на стене или специальном стенде.

Специальную шахматку целесообразно составлять при ознакомлении обвиняемых с материалами дела: она наглядно покажет, с какими томами дела ознакомился обвиняемый и его защитник, а с какими пока нет. Это может быть полезно и для учета ознакомления с

материалами экспертиз, поскольку каждого обвиняемого и защитника следует ознакомить и с постановлением, и с заключением эксперта. Помимо этого, такая схема проинформирует дознавателя о незавершенных экспертизах и неполученных заключениях, а с помощью специальных значков – о результатах экспертиз, например «плюс» означает идентификацию, а «минус» – ее отсутствие.

В случаях расследования дела группой дознавателей шахматка может использоваться для учета хода расследования эпизодов уголовного дела либо отдельных направлений следственной работы, например производства экспертиз, работы с конкретным обвиняемым и пр.

Кроме шахматок, в планировании расследования используются и другие виды схем. По делам об экономических преступлениях и организованной преступной деятельности составляются схемы связей участников преступной группы, отражающие иерархию построения и сложные взаимоотношения внутри таких групп, характер взаимоотношений между отдельными их участниками, наличие обратных и замаскированных связей между отдельными участниками группы и пр.

В схемах может отражаться и информация:

о характере движения бухгалтерских документов, денег и других товарно-материальных ценностей при осуществлении криминальных схем хищения, «отмывания» криминальных доходов и пр.;

о способах изъятия материальных ценностей, их сбыта либо иного обналичивания.

Планирование в форме *списков (реестров)* может потребоваться на определенном этапе расследования, например при необходимости допроса большого числа свидетелей по одинаковым вопросам. Такая ситуация может складываться при расследовании хищений с использованием вымышленных лиц.

В этом случае составляется алфавитный табличный план, в котором в первом столбце составляется список фамилий и других личных данных лиц, указанных в платежных документах. В следующем столбце указываются лица, проживающие в определенном месте и имеющие совпадающие с вымышленными личные данные, далее указываются реквизиты платежных документов, которые должны быть предъявлены им при допросе, дата и место проведения допроса, отметка о его результатах. Этот способ планирования помогает избежать путаницы, повторов, пробелов в допросах и других ошибок и упущений.

Списочная форма может быть использована и для учета собранных по делу вещественных доказательств и планирования работы с ними.

Столбцы списка могут иметь следующие наименования:
наименование доказательства и его характерные признаки;
место, время и следственное действие, в ходе которого доказательство получено, ссылка на листы дела;
эпизод, к которому относится доказательство;
дата опознания или экспертизы, их результаты, ссылка на листы дела;
место хранения доказательства, ссылка на листы дела.

8.4. Календарное планирование работы дознавателя

Работа по расследованию преступлений характеризуется чрезвычайной напряженностью. Нагрузка дознавателей весьма высока. В их производстве одновременно может находиться не один десяток уголовных дел. В этих условиях нарушение процессуальных сроков и других требований закона без эффективного планирования работы дознавателя становится практически неизбежным.

Планирование тесно связано с общей организацией расследования и научной организацией труда дознавателя, так как обеспечивает эффективную оптимизированную деятельность дознавателя не только по отдельным уголовным делам, но и одновременно по всем делам, находящимся в производстве в конкретный период времени.

В криминалистике под планированием понимается обычно планирование расследования по конкретным уголовным делам на основе выдвинутых по ним версий. Однако на практике дознаватели составляют письменные планы далеко не по всем делам. Как правило, их можно найти в нераскрытых и так называемых «резонансных» делах, поскольку такие дела подвергаются частым проверкам со стороны руководства следственных подразделений, а отсутствие плана является одним из поводов для отрицательной оценки работы дознавателя по делу. Письменные планы можно найти и в сложных, многоэпизодных делах, в делах о преступлениях, совершенных группой лиц, в делах, по которым осуществляется объемное оперативное сопровождение расследования, а также в делах, расследуемых группой дознавателей. В таких случаях дознаватели составляют эти планы в силу необходимости, а не только как документ для отчетности, по таким делам

сложно удержать в памяти все необходимые подробности и обстоятельства. По делам же, которые дознавателю представляются простыми, не требующими глубокого осмысления, письменные планы, как правило, не составляются, дознаватели полагаются на свою память и опыт.

Можно долго спорить о том, хорошо это или плохо, но в практической следственной деятельности дело обстоит именно так, причем данная практика сложилась не сегодня и, как говорится, прошла испытание временем.

Еще один из основателей отечественной криминалистики В.И. Громов в своей работе «Дознание и предварительное следствие (теория и техника расследования преступлений)» (М., 1925) отмечал, что письменное планирование не имеет особого значения по мелким и несложным делам, но по делам с большими и неразработанными материалами дознания это, безусловно, представляется необходимым, так как надеяться на свою память без записей по таким делам весьма рискованно.

Можно согласиться, что планирование – это важное условие рациональной организации расследования, что оно во многом обеспечивает быстроту, объективность и полноту расследования, однако требование составления письменных планов расследования по каждому находящемуся в производстве уголовному делу с практической точки зрения представляется чрезмерным. Следует отметить, что в случае отсутствия письменного плана следует говорить не об отсутствии планирования, а об отсутствии письменного плана. Представляется, что дознаватель планирует расследование по каждому делу, но не всегда выражает его в письменном виде, держа основные его положения в памяти.

Вместе с тем, существуют планы, которые составляют практически все дознаватели. Речь идет о календарном плане работы, который насущно необходим каждому дознавателю.

Это определяется двумя факторами:

1. В производстве дознавателя находится не одно, а несколько уголовных дел. В особо неблагоприятных случаях число дел в производстве может достигать нескольких десятков. Даже если дознавателю поручено расследование только одного дела, это сложное многоэпизодное дело, требующее тщательной организации и больших трудовых затрат. По такому делу дознаватель составляет, как правило, несколько планов, включая календарный.

2. Служебная деятельность дознавателя не ограничивается только процессуальной деятельностью. Дознаватель участвует в планерных и оперативных совещаниях, заслушивании уголовных дел; посещает занятия в системе служебной, боевой и физической подготовки; дежурит; осуществляет техническое оформление материалов уголовных дел; составляет различные виды отчетности; выполняет различные поручения руководства, не носящие процессуального характера; занимается профилактической работой; руководит практикантами и стажерами; оказывает практическую помощь молодым дознавателям; занимается самообразованием, изучая нормативные акты, методическую и научную литературу; принимает посетителей, дает консультации и разъяснения и т. д. Все эти виды деятельности никак не отражаются в планах расследования уголовных дел, но обязательно должны учитываться дознавателем, чтобы не создавать коллизий в планировании.

В силу отмеченных обстоятельств составление календарного плана становится для дознавателя не только необходимым, но и неизбежным. Представляется, что здесь кроется одна из причин нежелания дознавателей составлять письменные планы расследования по простым несложным делам, ведь ход их расследования вполне удовлетворительно планируется в календарном плане.

Уже упоминавшийся выше В.И. Громов, говоря о планировании работы дознавателя, советовал вести календарный дневник, отражающий повседневную работу по делам, находящимся в производстве.

Таким образом, говоря о планировании расследования, следует иметь в виду не только планирование расследования конкретных дел, но и общее календарное планирование труда дознавателя.

Календарное планирование своей работы дознаватель всегда должен осуществлять в письменной форме, избирая удобные для себя способы планирования. Такой план, как уже говорилось выше, способен компенсировать отсутствие письменного плана расследования по простым делам, более того, при ведении плана в электронной форме современные программные продукты позволяют в простых случаях объединять конкретное и общее планирование в одном документе. При расследовании же сложных уголовных дел наличие письменного плана расследования становится столь же практически необходимым, как и наличие письменного календарного плана.

Календарный план расследования направляет и координирует работу дознавателя по всем уголовным делам, находящимся в его производстве, позволяет работать без лишних потерь времени и сил,

дает возможность непрерывного систематического контроля выполнения процессуальных и служебных задач.

Техника календарного планирования. Необходимость планирования дознавателем своего труда не вызывает сомнений. Даже если у него есть план расследования по каждому уголовному делу, находящемуся в производстве, необходима их координация, иначе мероприятия, проводимые по разным делам, начнут конфликтовать друг с другом, путаться, забываться, «теряться» и т. д.

Решение этой проблемы достигается посредством календарного планирования работы дознавателя на определенный период, что обеспечивает скоординированную непрерывную работу по всем делам, находящимся в производстве.

В календарном плане отображаются все действия, совершаемые дознавателем, и все мероприятия, в которых он участвует, независимо от их характера, на определенный промежуток времени. Определение этого промежутка или глубины календарного планирования имеет важное значение. Несомненно, планирование только на сегодняшний или на сегодняшний и завтрашний день неэффективно и, в принципе, ничем не лучше полного отсутствия календарного плана, поскольку лишает дознавателя возможности оценки и рационального использования имеющегося у него бюджета времени.

Кроме того, распределение бюджета времени зависит не только от действий и решений дознавателя, он должен согласовывать свои планы с возможностями других лиц и органов, а в некоторых случаях подчинять им свои решения.

И, наконец, нельзя забывать, что бюджет времени дознавателя во многом определяется нормативными сроками, установленными УПК РФ.

Представляется, что при определении глубины планирования следует придерживаться следующих правил:

в календарном плане необходимо учитывать сроки окончания расследования по всем уголовным делам, находящимся в производстве, внося их в план немедленно при возбуждении уголовного дела, принятии его к производству или продлении;

максимальная глубина планирования, таким образом, будет определяться самым поздним сроком окончания расследования;

наиболее удобным периодом для текущего планирования работы является календарная неделя, а для перспективного – месяц.

Конечно, данные правила не следует рассматривать как догму, поскольку календарное планирование – это весьма гибкий процесс, приспособляющийся к нуждам конкретного момента времени.

Таким образом, основу календарного плана составляет работа, которую необходимо проделать по уголовным делам, находящимся в производстве, а также иная служебная, а при необходимости и личная деятельность.

Календарное планирование основывается на планах расследования конкретных уголовных дел и, в определенном смысле, зависит от них, поскольку все изменения в плане расследования конкретного дела влекут неизбежные изменения в календарном плане.

Однако в календарный план необходимо включать и мероприятия, не связанные напрямую с деятельностью по расследованию уголовных дел, находящихся в производстве, но влияющие на нее (дежурства, совещания, учеба, составление отчетов и пр.).

Для практического осуществления сводного календарного планирования могут использоваться различные *формы*:

1. *Настольный перекидной календарь*. При использовании такой формы плановые записи заносятся на листки календаря, отмеченные соответствующими датами. Несмотря на достаточно широкую распространенность этой формы, ее следует признать наиболее неудачной для планирования расследования по следующим причинам:

листки такого календаря имеют небольшой формат, при этом почти половина имеющегося места занята иной информацией (число, месяц, день недели, памятные даты, информация о восходе и заходе солнца и т. д.); и хотя информация в календарь заносится в обобщенном виде, имеющегося места просто может не хватить;

листки такого календаря не имеют деления на часы, поэтому при переносе мероприятий приходится вносить исправления поверх уже сделанных записей, что делает их неряшливыми, а иногда и просто нечитаемыми;

на листки такого календаря часто записывается оперативная информация, получаемая по телефону или от посетителей (имена, номера телефонов, адреса и пр.); собственно говоря, для таких записей эти листки и предназначены, однако они могут путать дознавателя, скрывать плановые записи, занимать лишнее место, которого и так немного;

на листках такого календаря часто пишут записки, которые отдают кому-либо; при этом, написав такую записку, дознаватель может не заметить, что на обороте у него распланирован следующий день;

настольный календарь находится на рабочем столе и взять его с собой дознаватель не может, между тем он часто работает вне кабинета, у него возникает необходимость запланировать что-либо (к примеру, свидетеля, которого он рассчитывал допросить по месту его работы на месте не оказалось, можно оставить повестку его руководителю, но выделить свободное для этого время затруднительно, так как плана с собой нет).

2. *Ежедневники, еженедельники, ежемесячники, органайзеры и пр.* Эта форма гораздо более предпочтительна, поскольку представляет собой типографское издание, специально предназначенное для планирования. Эта продукция весьма разнообразна как по содержанию, так и по оформлению, поэтому можно выбрать издание по своему вкусу.

Такие издания выпускаются либо на конкретный год и имеют соответствующую календарную разметку, либо без указания года и тогда разметку необходимо вписать самому. Они имеют разметку и по часам, готовую или вписываемую. Практика показывает, что для дознавателя наиболее удобна разметка по часам с 30-минутным шагом. Органайзеры отличаются от ежедневников и еженедельников тем, что имеют дополнительные разделы, чаще всего блокнот и телефонную книжку. Практически во всех таких изданиях имеются табель-календари на текущий и следующий год, во многих есть справочные таблицы мер и весов и пр. Встречаются специализированные органайзеры, например для педагогов, но дознавателю лучше предпочесть общий.

Наиболее удобным для дознавателя представляется формат еженедельников. Ежедневник дает возможность делать более пространственные записи на каждый день, а еженедельник предоставляет наглядный обзор недельного бюджета времени, что позволяет быстро вносить оперативные изменения в план. В конечном счете выбор должен определяться личными вкусами и предпочтениями конкретного человека.

Расширение временных рамок суточного планирования и введение в сетку выходных дней связано с ненормированным характером труда дознавателя, дежурствами и т. д. Необходимо отметить, что ячейки с обозначением дней недели желательно иметь увеличенного размера. Это техническая мера позволяет вносить в нее события, связанные с наступлением определенной даты, но не привязанные к определенному часу. В практике работы дознавателя таким событием является, например, дежурство, истечение сроков расследования или содержания обвиняемого под стражей.

Содержание и способы ведения календарного плана зависят от видов и объема намеченных работ, а также от индивидуальных качеств, навыков и профессионального опыта дознавателя.

Однако существуют определенные общие правила, которые целесообразно учитывать при составлении календарных планов.

Начинать календарное планирование целесообразно с указания в нем мероприятий, которые не могут быть произвольно отменены или перенесены самим дознавателем и, соответственно, время, отведенное на них, не может быть использовано для других целей. К таким мероприятиям в практике работы дознавателя относятся:

планерные и оперативные совещания, которые обычно проводятся в определенные дни, установленные графиками или распоряжениями руководителей; при составлении календарного плана дознавателю необходимо внести в него все планируемые совещания, а если они проводятся периодически в определенный день недели или месяца, то можно расписать их на будущий период;

дежурства в составе следственно-оперативной группы осуществляются на основании графика, утверждаемого на календарный месяц; получив график, дознаватель должен незамедлительно перенести даты своих дежурств в календарный план;

занятия в системе служебно-боевой подготовки, которые проводятся на основании графика, как правило, еженедельно в определенный день и время; такие занятия также должны быть отражены в календарном плане.

Непосредственное планирование работы по уголовным делам должно начинаться с внесения в план сроков окончания всех уголовных дел, находящихся в производстве дознавателя на момент составления плана. Одновременно целесообразно внести в план и окончание сроков содержания обвиняемых под стражей, если они не совпадают с окончанием сроков расследования. Это дает четкое представление об имеющемся бюджете времени в целом и по каждому делу в отдельности. Затем распределяется текущая работа по уголовным делам на основании имеющихся планов расследования.

Календарный план ведется непрерывно, поэтому все новые мероприятия, изменения ранее запланированных, исключение мероприятий, необходимость в которых отпала, должны вноситься в него непрерывно. С этой целью целесообразно проводить систематические ревизии календарного плана. Они должны проводиться 1–2 раза в день (например, за 10–15 минут до начала рабочего дня и столько же по окончании). Целью их является проверка полноты внесения всех изменений.

Ввиду необходимости частых изменений и уточнений плана записи в нем целесообразно вести карандашом.

Записи в календарном плане обычно краткие, в них отражаются только наименование следственного действия или иного мероприятия, фамилии приглашенных лиц, номер дела и иная информация. Время его выполнения фиксируется с помощью календарной сетки. Со временем при регулярном ведении плана у дознавателя вырабатывается собственная система записей, условных знаков, сокращений, цветовых выделений и прочих средств размещения информации в небольших полях календарного плана.

Таким образом, информация, занесенная в календарный план, имеет ориентирующий характер и не может охватить все особенности планируемого мероприятия. В случае необходимости дознаватель должен обратиться к плану расследования по конкретному уголовному делу, материалам самого уголовного дела или к иным источникам информации, на которые его ориентирует план, а также составить план или сценарий проведения конкретного следственного действия, если в этом возникает необходимость.

Не следует забывать о том, что планироваться должно не только само действие или иное мероприятие, но и подготовка к их проведению, например изучение материалов уголовного дела, литературы и нормативных актов, составление планов проведения следственных действий, вызов их участников, подготовка специальной и криминалистической техники, беседы со специалистами и т. д.

В грамотно составленном календарном плане обычно наиболее полно спланированы ближайшие 2–3 дня, затем в плане появляются свободные «окна», которые используются для дальнейшего планирования новых мероприятий и переноса невыполненных. Чем дальше от момента планирования, тем эти «окна» больше, однако глубина планирования, как уже отмечалось, определяется самым дальним сроком окончания расследования по делам, находящимся в производстве, поэтому некоторые мероприятия (например, подготовка ходатайства о продлении срока расследования) могут быть запланированы заранее.

Встречающиеся в литературе рекомендации при составлении сводного календарного плана оставлять незаполненными 1–2 дня в неделю в расчете на необходимость проведения не предусмотренных в плане следственных действий или неотложных действий по вновь поступившим в производство дознавателя уголовным делам, с точки зрения практики календарного планирования работы по расследованию, являются скорее благим пожеланием, поскольку реально, с уче-

том нагрузки дознавателей, невыполнимы. Оптимальной, как уже говорилось, является регулярная, проводимая 1–2 раза в день, корректировка календарного плана.

При календарном планировании не следует забывать о рациональном распределении бюджета времени. При этом необходимо учитывать первоочередность и неотложность планируемых действий и мероприятий, а также то, что некоторые мероприятия (например, ревизия, экспертиза) сами по себе требуют значительного времени. Следует иметь в виду, что некоторые действия (например, назначение экспертиз) можно провести по нескольким делам одновременно. Когда проводятся сложно организуемые следственные действия (проверки показаний на месте, следственные эксперименты, опознания, очные ставки), их также можно запланировать серией в течение одного или нескольких дней и сэкономить при этом на приглашении специалистов, участии сотрудников оперативных служб, конвоя и т. д. Грамотно построенное календарное планирование дает возможность предвидеть и даже сознательно создавать такие возможности.

В зависимости от психологического типа личности работа дознавателя может быть наиболее продуктивной в первой либо во второй половине дня или же равномерной в течение дня со спадом в середине. С учетом этого наиболее сложные и затратные в смысле физической и психологической нагрузки следственные действия и иные мероприятия целесообразно планировать и проводить именно в период максимальной функциональности.

Необходимо оставлять в плане некоторый запас времени на непредвиденные задержки в проведении плановых мероприятий, а также для физической и психологической разгрузки. Здесь большое значение имеет жизненный и профессиональный опыт дознавателя.

Свои особенности имеет планирование в дни дежурств. Кажется бы, планировать иную деятельность в этот день нельзя, ведь на него уже запланировано дежурство. Однако на практике дни дежурств загружены по-разному, нередко бывают дежурства, в ходе которых выездов мало или нет вообще. Это связано с многочисленными местными факторами: размером обслуживаемой территории, ее географическим расположением, численностью населения, уровнем преступности, днем недели, календарным сезоном, погодными условиями и пр. Опытные дознаватели, проработавшие в одном подразделении длительный промежуток времени, с большой точностью прогнозируют характер предстоящего дежурства. Однако полностью полагаться на такой прогноз нельзя, в работу дознавателя часто вмешивается

случай, поэтому на день дежурства следует планировать работу, которую можно выполнять с перерывами, в несколько приемов, которую можно отложить или перенести на другое время (составление постановлений; изучение, систематизация и оформление материалов дел и т. д.). Категорически не следует планировать на такой день вызов свидетелей для допроса и проведение мероприятий, требующих участия других людей.

Выполненные мероприятия необходимо отмечать в плане. Это можно сделать с помощью условных значков либо аккуратного в одну линию вычеркивания, оставляющего возможность прочесть запись. Удаление выполненных мероприятий из плана нецелесообразно, так как у дознавателя нередко возникает необходимость восстановить ход своих действий либо сделать отчет об объеме проделанной работы. Записи о завершенных мероприятиях могут облегчить эту задачу.

Использование цветowych отметок в плане допустимо, так как они акцентируют внимание дознавателя на наиболее важных элементах плана, но ими не следует увлекаться, так как использование большого числа различных цветов для отметок создает путаницу. Традиционно можно ограничиться цветными отметками для обозначения срока окончания дел: красным – для дел, по которым обвиняемый арестован, зеленым – для дел, по которым избрана иная мера пресечения, синим – для нераскрытых дел. К ним в случае необходимости можно добавить два-три цвета для других целей. В конечном счете здесь все также определяется вкусами и привычками конкретного дознавателя.

Некоторое внимание следует уделить вопросу о том, можно ли использовать служебный календарный план для планирования личных событий (дни рождения, посещения учреждений для решения личных дел, визиты к врачу и т. п.). Поскольку форма и техника календарного планирования никакими нормативными документами не предусмотрена, представляется, что препятствий для этого нет. Личная жизнь любого работающего человека тесно связана с его работой, а жизнь дознавателя, в силу особенностей его деятельности, в еще большей степени. Планирование личных и служебных дел в одном календарном плане позволит дознавателю эффективнее сочетать служебную деятельность и частную жизнь (например, своевременно обращаться к руководителю за получением отгулов для решения личных проблем). Однако в этом вопросе все также зависит от личных предпочтений дознавателя.

8.5. Возможности использования компьютерной техники в организации календарного планирования работы дознавателя

В современных условиях непрерывного увеличения нагрузки на следственный аппарат важным направлением в планировании расследования преступлений является использование компьютерных технологий. С этой целью разрабатываются специальные компьютерные программы «Автоматизированное рабочее место дознавателя» (далее по тексту – АРМ). Данные системы предоставляют дознавателю широкие возможности для оптимизации его профессиональной деятельности, существенно сокращая затраты рабочего времени на поиск информации, существенно уменьшают число ошибок, повышают качество работы, обеспечивая принятие рациональных решений в ходе расследования уголовного дела.

Современные АРМ дают дознавателю возможности для решения целого ряда задач:

- поиска информации, необходимой для раскрытия, расследования и предупреждения преступлений;

- формирования, ведения и использования баз данных, содержащих необходимую информацию, имеющую отношение к расследуемым уголовным делам;

- обеспечения защиты информации по уголовным делам от несанкционированного доступа;

- облегчения процедуры ввода документов в базу данных;

- установления связи вводимой информации с уже имеющейся в базе данных;

- облегчения анализа информации, выявления неявных связей, в том числе обнаружения серийных преступлений;

- снижения трудовых затрат на решение процессуальных и служебных задач;

- рационального использования рабочего времени дознавателя, повышения результативности его труда;

- обеспечения возможности своевременного предоставления учетной и отчетной информации;

- обеспечения объективной оценки результатов служебной деятельности дознавателя;

- осуществления календарного и иных видов планирования с возможностью оперативного контроля реализации планов, в том числе и автоматизированного;

использования информационных технологий для изучения нормативных актов, научной и учебной литературы, методических и тактических рекомендаций.

Определенную актуальность приобретает использование специализированных программ календарного планирования (органайзеров), которые, не обладая преимуществами АРМ, тем не менее, позволяют успешно осуществлять календарное планирование работы дознавателя. Существует целый ряд таких программ: AVS-Organizer, WinOrganizer, C-Organizer, Active Desktop Calendar, Task Coach, ОрганайзерПро, Success Pack, Rainlendar Lite, Essential PIM и др.

Однако наиболее удобным представляется использование программы Outlook Express, входящей в пакет Microsoft Office, поскольку она обладает наиболее полным набором необходимых функций. Кроме того, эта программа имеет широкие возможности для синхронизации с компактными устройствами – большинство смартфонов, коммуникаторов, карманных и планшетных компьютеров либо используют специальные версии Outlook Express, либо обладают возможностью синхронизировать с ним встроенный органайзер. Такая возможность весьма важна для планирования расследования, поскольку дознаватель должен иметь возможность корректировать план своей работы не только в рабочем кабинете, но и на выезде. Возможность синхронизации устраняет необходимость составления нескольких экземпляров плана, его распечатки и т. п.

Программа обычно устанавливается по умолчанию при установке пакета Microsoft Office. При первом запуске Outlook Express происходит стартовая настройка программы. Здесь следует иметь в виду, что Outlook Express может использоваться как органайзер и почтовый клиент. Если использование почтового клиента не предполагается, то его настройку можно пропустить, а в случае возникновения необходимости – провести позже.

Outlook Express, как и любой органайзер, предоставляет широкий выбор функций, которые могут быть полезны дознавателю, (например, ведение списка контактов), однако здесь будут рассмотрены только возможности календарного планирования на примере версии Outlook Express 2010.

Общая настройка календаря начинается с настройки отображения. Для этого необходимо выполнить следующие действия:

1. Зайти в меню Файл → Параметры.
2. В открывшемся окне выбрать закладку Календарь.

3. На открывшейся вкладке необходимо установить время начала и окончания рабочего дня, рабочие дни, первый день рабочей недели и день начала первой недели года.

4. Полезно также установить время напоминания по умолчанию, выбрав его из раскрывающегося списка, а также использовать опцию «Добавить праздники», для чего в раскрывающемся списке поставить галочку в пункте «Россия». В этом случае государственные праздники отобразятся в календаре автоматически.

Для отображения календаря в главном окне необходимо в левом нижнем углу выбрать пункт «Календарь». Календарь отображается в меню «Главная» в пяти режимах: День, Рабочая неделя, Неделя, Месяц и Расписание. Для нужд дознавателя наиболее подходящими являются режимы: День, Неделя и Месяц.

Переключение режимов осуществляется на ленте в верхней части окна. Потери или искажения введенной информации при переключении не происходит.

Календарь используется для планирования следующих событий:

1. *Встреча*. Данное мероприятие происходит в определенное время определенного дня. Эта форма отображения в практике дознавателя подходит для планирования допросов, иных следственных действий без большого числа участников, составления процессуальных документов, некоторых других мероприятий.

2. *Собрание*. На собрании обычно происходит встреча с группой людей. Как и встреча, собрание происходит в определенное время определенного дня. В практике дознавателя такая форма отображения подойдет для планирования следственных действий с большим числом участников (очная ставка, опознание).

3. *Событие*. Событие происходит в определенный день, но не в определенное время. В практике дознавателя эта форма подойдет для отображения в плане окончания процессуальных сроков и производства мероприятий, занимающих целый день, но при невозможности совершенно точно определить время их начала (проверки показаний на месте, следственный эксперимент и пр.).

Любое из этих мероприятий может быть *единовременным* или *периодически повторяющимся*. В последнем случае мероприятие может происходить ежедневно, еженедельно, ежемесячно или ежегодно.

Все мероприятия создаются как элементы календаря, сохраняются в папке «Календарь» и отображаются на информационный панели программы в любом избранном режиме.

Для создания мероприятия «*Встреча*» необходимо:

1. Открыть календарь в любом режиме (наиболее удобно – Рабочая неделя или День).

2. Выбрать в сетке день, на который планируется мероприятие и время его проведения, установить курсор в соответствующую ячейку формы.

3. Выбрать пункт «Создать встречу» на ленте в правом верхнем углу.

4. В открывшемся окне указать тему (допрос свидетеля Васильева), место (мой кабинет), время допроса (по умолчанию предлагается установить промежуток 30 минут, но он может быть настроен как путем выбора промежутка из предлагаемого списка, так и путем внесения точного времени начала и окончания в соответствующее окошко).

5. В нижней части окна находится поле для внесения заметок, что для дознавателя является весьма важным, поскольку позволяет внести план следственного действия, вопросы для допроса и иную необходимую информацию. Таким образом, наличие данного поля позволяет в определенной степени объединить календарный план с планом расследования.

6. В данном окне может быть настроено время оповещения (если необходимо иное время, чем предлагаемое по умолчанию).

7. Можно установить необходимость повторения, при периодичности мероприятия (удобно при указании в плане еженедельных планерных совещаний, занятий по служебной подготовки и пр.). Для этого следует выбрать пункт «Повторение» и в открывшемся окне установить необходимые параметры.

8. Можно делать цветовое выделение, используя пункт «Выбрать категорию».

Другим способом можно создать мероприятие «Встреча», щелкнув правой клавишей мыши на поле календаря и выбрав в контекстном меню пункт «Создать встречу», после чего повторить все вышеописанные операции.

Для создания мероприятия «Событие» следует выполнить те же действия, что и при создании встречи, но в форме настройки поставить флажок в пункте «Целый день». В этом случае мероприятие отобразится не в поле календарной сетки, а в заголовке соответствующего дня под датой. При использовании мероприятия «Событие» целесообразно использовать цвет (например: красный означает, что «обвиняемый под стражей», а синий – «преступление не раскрыто»), но, как и при ручном планировании, не следует увлекаться большим числом цветовых категорий.

Для создания мероприятия «Собрание» необходимо в правом верхнем углу выбрать на ленте пункт «Создать собрание». Открывшееся окно настройки аналогично предыдущему, но имеет окошко «Кому», в котором указываются лица, которым направлены уведомления о мероприятии.

Такая форма удобна, если для производства следственного действия приглашаются защитники, представители, эксперты, сотрудники оперативных служб, свидетели, потерпевшие, обвиняемые, подозреваемые и другие участники судопроизводства. Однако следует иметь в виду, что наиболее эффективно использование этой формы при сформированной в программе адресной книге.

Если дознаватель не обладает мобильным устройством, которое может быть синхронизировано с Outlook Express, то ему время от времени понадобится распечатывать календарный план для работы вне рабочего места. Для распечатки необходимо выполнить следующие действия:

1. В меню «Файл» выбрать пункт «Печать».
2. В открывшемся окне выбрать форму вывода на печать, а также параметры печати и установки принтера.
3. Произвести печать, нажав на кнопку «Печать».

Следует помнить, что при отсутствии функции цветной печати на используемом принтере, цветовые категории не отобразятся.

Вопросы для самоконтроля

1. Что понимается под планированием расследования? Каковы цели, содержание, принципы, функции и условия планирования?
2. Какие существуют виды и формы планирования?
3. Что понимается под техникой планирования расследования?
4. В чем суть и значение сводного календарного планирования?
5. Как установить параметры календаря в программе Outlook Express?

ГЛАВА 9

ИЗУЧЕНИЕ ЛИЧНОСТИ ПОДОЗРЕВАЕМОГО В ХОДЕ ДОЗНАНИЯ

9.1. Понятие, направления и пределы изучения личности подозреваемого

Полное и объективное производство дознания немислимо без всестороннего изучения личности подозреваемого, являющегося важным направлением деятельности дознавателя. Совершенно обоснованно в предмет доказывания включены обстоятельства, характеризующие личность подозреваемого (п. 3 ч. 1 ст. 73 УПК РФ). Этим подчеркивается значимость данных о личности подозреваемого для решения задач уголовного судопроизводства на всех его этапах, в том числе при доказывании обстоятельств, относящихся к субъекту преступления.

Для установления истины по делу дознавателю необходимо выяснять сведения об отдельных обстоятельствах совершенного преступления не изолированно друг от друга, а в сложных связях и зависимостях между ними, которые наличествуют в реальной жизни. Установление истины по делу предполагает не только получение сведений о подозреваемом, о его возрасте, состоянии здоровья, чертах его личности, смягчающих или отягчающих ответственность обстоятельствах, но также обнаружение и анализ связей отдельных качеств, черт и свойств личности подозреваемого с другими обстоятельствами события преступления, подлежащими выяснению. Так, лишь распознав суть человека, выяснив уровень его правосознания, духовный и моральный облик, можно судить о действительных мотивах, которыми он руководствовался, совершая преступление, и в результате этого прийти к выводу о степени его общественной опасности.

Как известно, все свойства человека сосуществуют в неразрывном единстве, а их сочетание в конкретном индивидууме образует еще одно важное качество – индивидуальность. Многообразие ситуаций, возникающих при осуществлении преступной деятельности и в ходе расследования преступлений, создает предпосылки к тому, что при изучении личности подозреваемого значимым может оказаться любое из множества его человеческих свойств.

В процессе производства расследования дознаватель изучает подозреваемого как индивида в целом либо его отдельные свойства в том объеме и направлении, которые определяются стоящими перед ним задачами. Исходя из задач, стоящих перед дознавателем в ходе производства дознания, выделяют уголовно-правовое, уголовно-процессуальное, криминалистическое, психологическое, криминологическое направления изучения личности подозреваемого.

Так, УК РФ содержит ряд норм, предусматривающих необходимость обязательного выяснения дознавателем обстоятельств, касающихся личности подозреваемого и имеющих важное уголовно-правовое значение. К ним относятся, в частности: возраст, с которого наступает уголовная ответственность; вменяемость лица, совершившего общественно опасное деяние; обстоятельства, смягчающие и отягчающие его ответственность. Выяснение этих обстоятельств является обязательным условием правильной квалификации действий виновного, создает предпосылки для индивидуализации судом уголовной ответственности.

Уголовно-процессуальное направление изучения личности подозреваемого определяется необходимостью обеспечения процессуального режима расследования с решением следующих задач:

1. Соблюдение общих условий предварительного расследования.

Отдельные данные о личности подозреваемого определяют форму дознания. Так, дознание в сокращенной форме не производится в случаях, если подозреваемый является несовершеннолетним; относится к особой категории лиц, перечисленных в ст. 447 УПК РФ; не владеет языком, на котором ведется уголовное судопроизводство, либо имеются основания для применения к нему принудительных мер медицинского характера.

Данные о личности подозреваемого имеют значение и для определения подследственности уголовного дела. В соответствии с п. 7 ч. 3 ст. 151 УПК РФ дознание по уголовным делам о преступлениях, совершенных лицами, указанными в ст. 447 УПК РФ, должностными лицами Следственного комитета Российской Федерации, 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 и гражданами, проходящими военные сборы, лицами гражданского персонала Вооружен-

ных сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов в связи с исполнением ими своих служебных обязанностей или совершенных в расположении части, соединения, учреждения, гарнизона, а также о преступлениях, совершенных в отношении указанных лиц в связи с их профессиональной или служебной деятельностью, производится следователями Следственного комитета Российской Федерации.

Сведения о возрасте подозреваемого имеют значение для решения вопроса о выделении уголовного дела. Согласно п. 2 ч. 1 ст. 154 УПК РФ дознаватель вправе выделить из уголовного дела в отдельное производство другое уголовное дело – в отношении несовершеннолетнего подозреваемого, привлеченного к уголовной ответственности вместе с совершеннолетними подозреваемыми.

2. Применение мер процессуального принуждения.

Например, несовершеннолетние в возрасте до четырнадцати лет, беременные женщины, а также больные, которые по состоянию здоровья не могут оставлять место своего пребывания, не подлежат приводу к дознавателю (ч. 6 ст. 113 УПК РФ).

При задержании подозреваемого, являющегося военнослужащим, дознаватель обязан уведомить об этом командование воинской части, а при задержании подозреваемого, являющегося гражданином или подданным другого государства, – посольство или консульство этого государства (ст. 96 УПК РФ).

3. Привлечение тех или иных участников уголовного судопроизводства.

Так, участникам уголовного судопроизводства, не владеющим или недостаточно владеющим языком, на котором ведется производство по уголовному делу, немым или глухим должно быть разъяснено и обеспечено право бесплатно пользоваться помощью переводчика (ч. 1, 2 ст. 18 УПК РФ). Для надлежащего обеспечения указанного права участника уголовного судопроизводства до начала производства соответствующих следственных и процессуальных действий дознавателю надлежит выяснить указанные обстоятельства и решить вопрос об участии в деле переводчика.

Характеристики личности подозреваемого учитываются при обеспечении дознавателем обязательного участия защитника в производстве по уголовному делу. К ним относятся: несовершеннолетие подозреваемого, невозможность подозреваемым самостоятельно осуществлять свое право на защиту в силу физических или психических недостатков; невладевание языком, на котором ведется производство по уголовному делу (ст. 51 УПК РФ).

4. Принятие итогового решения.

УПК РФ предусматривает различные основания прекращения уголовного преследования в отношении подозреваемого, в том числе непосредственно связанные с характеристикой его личности. Так, уголовное преследование прекращается в отношении лица, не достигшего к моменту совершения деяния, предусмотренного уголовным законом, возраста, с которого наступает уголовная ответственность (ч. 3 ст. 27 УПК РФ); в отношении Президента Российской Федерации, прекратившего исполнение своих полномочий, при отказе Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в даче согласия на лишение его неприкосновенности и (или) отказе Совета Федерации в лишении неприкосновенности данного лица (п. 6 ч. 1 ст. 27 УПК РФ).

Криминалистический аспект изучения личности подозреваемого обусловлен, в частности, необходимостью эффективной организации работы дознавателя в различных следственных ситуациях, выбора наиболее эффективных тактических приемов производства следственных действий. Продумывая тактические операции и комбинации в расследовании преступления, предполагая применение определенных тактических приемов, дознаватель, безусловно, учитывает индивидуальные, присущие только конкретной личности особенности. Осуществляя деятельность по установлению неизвестного преступника, дознаватель обращается к видовым криминалистическим характеристикам, разработанным на их основе психологическим профилям, использует систему криминалистических, оперативно-справочных учетов и т. п.

Психологическое направление изучения личности подозреваемого исходит из того, что личность проявляет и характеризует себя своими отношениями. Существенными отношениями личности являются отношения к обществу и людям, собственным обязанностям – общественным и трудовым, качествам собственной личности. Эти отношения характеризуют нравственный облик личности, ее жизненную позицию в обществе, коллективе. По отношению к расследованию преступлений, где приемы и методы в значительной мере базируются на законах психологической науки, все же нельзя в одностороннем порядке говорить о применении психологического подхода в определении личности. Здесь уже имеют первостепенное значение общие характеристики определенного типа личности.

Криминологическое изучение личности подозреваемого преследует цель выяснения причин, способствовавших формированию анти-

общественной установки подозреваемого, и направлено на разработку конкретных мер по предупреждению преступлений и перевоспитанию подозреваемых. Изучая личность подозреваемого, дознаватель устанавливает причины, способствовавшие совершению конкретного правонарушения, и принимает меры к их устранению.

Дознаватель является главным субъектом расследования и ему в наибольшей степени приходится проделывать основную работу по изучению личности подозреваемого, а также оценивать результаты деятельности по изучению личности других участников расследования – специалистов и экспертов. В дальнейшем данные о личности подозреваемого, собранные дознавателем, используются судом для успешного осуществления правосудия, а органами, исполняющими наказание, – для определения оптимальных условий и методов исправительного воздействия на осужденного.

Таким образом, под *изучением личности подозреваемого* понимается деятельность дознавателя, направленная на установление совокупности сведений, всесторонне характеризующих подозреваемого и имеющих значение для правильной квалификации деяния, обеспечения точного соблюдения процессуального режима дознания, выбора и использования наиболее эффективных тактических приемов при проведении отдельных следственных действий, принятия надлежащих мер по устранению обстоятельств, способствующих совершению преступления.

Изучение личности подозреваемого в процессе расследования должно осуществляться в строгом соответствии с законом, охраняющим права и интересы личности, соблюдением норм нравственности, принципов научности и объективности. Невнимательный подход к изучению личности подозреваемого на практике приводит к самым разнообразным негативным последствиям. Так, допускаемые неточности в установлении фактической фамилии, места жительства подсудимого приводят к его условному наказанию без выяснения обстоятельств ранней судимости либо к назначению наказания другому человеку.

Эффективность данного процесса при условии соблюдения указанных требований будет зависеть от правильного установления пределов изучения личности подозреваемого. Решить вопрос о пределах изучения личности подозреваемого – это значит определить объем необходимых данных, наметить пути изучения, которые раскрывали бы содержание личности, наполняли его конкретными сведениями, дающими в совокупности всестороннее представление о данном человеке.

В уголовно-процессуальном законодательстве России пределы изучения личности подозреваемого не определены. В нормах УПК РФ закреплены отдельные указания по объему сведений о личности, но их перечень является примерным. Определить объем изучения личности не значит указать точный перечень вопросов, характеризующих личность, которые необходимо выяснить в каждом конкретном случае, так как каждое уголовное дело, каждый подозреваемый имеют индивидуальные особенности, заранее предусмотреть которые невозможно. Таким образом, законодатель предоставляет решение вопроса об объеме сведений о личности подозреваемого дознавателю, связывая его с обстоятельствами каждого конкретного уголовного дела.

При определении пределов изучения личности подозреваемого следует исходить не из простого перечисления данных, характеризующих личность, а из того, чтобы при изучении были охвачены все стороны личности. Следовательно, пределы изучения личности подозреваемого следует понимать не в смысле определения заранее абсолютно точного и полного перечня сведений о личности, а в смысле указания основных направлений этого изучения, охватывающих в своей совокупности все стороны личности человека, совершившего преступление, как члена общества, коллектива и как самостоятельного индивида. Каждое взятое в отдельности сведение о личности подозреваемого по своему содержанию относится или к какой-либо конкретной стороне общественной жизни или к свойству самой личности.

Объем изучения данных о лице, совершившем преступление, в конечном итоге определяется целями правосудия. В силу этого пределы изучения сведений о личности ограничиваются конкретными задачами той или иной стадии уголовного судопроизводства. Таким образом, изучение личности не является самоцелью, а производится с целью комплексного анализа только тех вопросов, которые характеризуют подозреваемого, подсудимого, осужденного как человека, совершившего конкретное преступление.

Изучение личности лица, совершившего преступление, характеризуется нарастанием получаемых о нем сведений. В ходе дознания собираются сведения, характеризующие его как субъекта преступления и относящиеся к общей характеристике личности, выясняются также причины совершения преступления. Судебному исследованию подлежат все факты, с помощью которых выясняется виновность или невиновность подсудимого, определяется вид и размер наказания, и наиболее эффективные пути исправления преступника. Чем полнее и всестороннее будет изучена личность виновного, тем большим матери-

алом будут располагать дознаватель и суд для решения всех основных вопросов по делу.

Однако такое общее определение объема фактов, подлежащих исследованию, не может быть критерием для определения пределов изучения личности по каждому уголовному делу. Объем данных о личности должен охватывать определенные группы сведений, в которые входили бы все обстоятельства, дающие достаточно полное представление об изучаемой личности.

В криминалистике выделяют три основных элемента, характеризующих личность подозреваемого: социально-демографические свойства, психологические качества и биологические особенности личности. Из социально-демографических свойств личности подозреваемого наибольший интерес представляют образовательный и культурный уровень лица, его профессия, семейное положение, интересы, наличие в прошлом судимости. К психологическим качествам личности подозреваемого относят потребности, характер, эмоциональные и волевые особенности, темперамент, умственные качества, память, внимание. Криминалистическое изучение личности подозреваемого требует учета и оценки определенных биологических (соматических) особенностей, таких как пол, возраст лица, его физические особенности.

В психологии руководящей нитью при включении тех или иных сведений о личности в примерный перечень служат положения об основных сторонах и структурных свойствах человеческой личности. К этим основным сторонам или группам качеств относятся биологически обусловленные особенности личности, особенности ее отдельных психических процессов, уровень ее подготовленности (опыт личности) и социально обусловленные качества личности.

Личность раскрывается и характеризуется уровнем общественной и трудовой активности. Ни для общества в целом, ни для развития духовного облика самой личности небезразлично, является ли человек активным производителем материальных или духовных ценностей или же только потребителем общественных благ. Поведение личности вытекает из ее отношений, но не сводится к ним, поведение во многом обуславливается конкретной ситуацией, где не последнюю роль играют эмоционально-волевые и интеллектуальные особенности личности.

При изучении личности конкретного человека нельзя оставлять без внимания его психологические качества, наиболее общими из них являются характер и темперамент. Под характером понимаются индивидуально ярко выраженные и качественно своеобразные психологи-

ческие черты человека, влияющие на его поведение и поступки, а темперамент является динамической стороной характера.

Дознаватель не должен допускать при изучении личности подозреваемого увлечения его биопсихологическими особенностями, так как психическое в человеке обуславливается в основном материальными условиями, под которыми имеется в виду совокупность общественных, объективных отношений, а не материальные условия жизни.

В уголовном и уголовно-процессуальном праве под личностью виновного в совершении преступления понимается личность конкретного человека, поскольку деяние совершается конкретным человеком и ответственность может нести только данный человек и никакой иной. С учетом этого выделяют две группы сведений о личности подозреваемого.

В первую группу объединены сведения, характеризующие личность виновного, указывающие на такие признаки и особенности личности, совокупность которых отличает каждого человека от других людей. Сведения, входящие в эту группу, можно назвать индивидуализирующими данными о личности субъекта, совершившего преступление. К ним относятся биографические данные, сведения о материальном положении подозреваемого, о состоянии его здоровья и психологических особенностях.

Вторую группу сведений составляют данные, характеризующие отношения личности к обществу, коллективу, к другим людям как членам коллектива, к труду. Эти сведения объединяются общим названием – общественная характеристика личности субъекта, совершившего преступление. К ним относятся сведения, составляющие общественно-производственную, общественно-политическую и общественно-бытовую характеристику личности.

Поскольку речь идет об изучении личности человека, который совершил общественно опасное деяние, то важным моментом, характеризующим эту личность, является также отношение данного лица к содеянному и поведение его в ходе дознания. Сведения об этой стороне личности подозреваемого составляют отдельную группу данных, не входящую ни в одну из названных групп, так как по своей природе эти сведения могут относиться и к первой, и ко второй группе.

Рассматривая пределы изучения личности подозреваемого, следует исходить не из перечня конкретных сведений, а из перечня групп (подгрупп), которые охватывают основные стороны личности и в этом смысле дают всестороннее представление о человеке. Установить же исчерпывающий перечень сведений внутри групп невозможно,

так как при изучении конкретного человека у него выявляется индивидуальное, которое бесконечно разнообразно. Говорить о пределах изучения личности подозреваемого путем составления перечня сведений неправильно. Можно установить исчерпывающий перечень сведений, например в подгруппе биографических данных, но в других группах (подгруппах) указать лишь наиболее существенные и необходимые при расследовании любого уголовного дела. В процессе же расследования, зная основные направления изучения личности подозреваемого и имея примерный перечень конкретных данных внутри групп, можно корректировать этот перечень в зависимости от обстоятельств дела по усмотрению дознавателя, дополняя его теми данными, которые, по его мнению, не отражены в группах, но имеют значение.

Таким образом, классификация сведений о личности подозреваемого выглядит следующим образом:

1) биографические данные – фамилия, имя, отчество; число, месяц (для несовершеннолетних), год и место рождения; национальность, образование, партийность, специальность, стаж работы, семейное положение, место жительства, прежняя судимость, для несовершеннолетних – сведения о родителях;

2) сведения о материальном положении – наличие на иждивении подозреваемого малолетних детей или других нетрудоспособных, кто из членов семьи работает, общий доход семьи, зарплата подозреваемого, жилищные условия семьи, для несовершеннолетних – условия жизни и воспитания в семье;

3) сведения о состоянии здоровья и психологические особенности подозреваемого – общее состояние здоровья, физические недостатки, наличие стойкого заболевания, группа инвалидности, сведения о характере, темпераменте, волевых и эмоциональных свойствах;

4) общественно-производственная характеристика подозреваемого – сколько времени работал на данном предприятии или учился в данном заведении, отношение к труду (учебе), дисциплина труда, отношение к коллегам по работе (учебе), участие в общественной жизни предприятия (учебного заведения), наличие дисциплинарных или общественных взысканий и поощрений;

5) общественно-политическая характеристика подозреваемого – состоит ли в какой-либо партии, участвует ли в работе партийных, профсоюзных или других общественных организаций, участвовал ли в Великой Отечественной войне, иных горячих точках, какие награды и почетные звания имеет и за что, другие данные, характеризующие общественное лицо подозреваемого;

б) общественно-бытовая характеристика подозреваемого – взаимоотношения в семье подозреваемого и его отношение к членам семьи, образ жизни и круг знакомств, употребление наркотических средств, алкоголя, отношение к соседям; участие в общественной работе по месту жительства, наличие общественных или административных взысканий;

7) отношение подозреваемого к содеянному и поведение в ходе дознания – мотивы и цель совершения преступления (если они не являются элементами состава преступления); наличие опьянения при совершении преступления; явка с повинной, раскаяние в содеянном, способствование раскрытию преступления, возмещение причиненного вреда.

При условии получения этих данных приведенная классификация позволяет создать цельное представление о личности субъекта преступления. Глубокое и всестороннее изучение личности подозреваемого приводит к тому, что выясняются условия нравственного формирования данного человека и, таким образом, выясняются условия, способствующие совершению преступления, что дает возможность активно воздействовать на их устранение.

9.2. Источники и методы сбора сведений о личности подозреваемого

Преступное деяние и лицо, его совершившее, представляют собой две составные части одного явления. Из этого вытекает, во-первых, необходимость и правомерность в равной мере тщательного изучения этих частей и, во-вторых, то, что методика познания и закрепления данных, проливающих свет на одну из частей, сторон явления, применима и к изучению другой. При этом важно учесть, что расследование преступлений и установление всех обстоятельств дела протекает в закрепленных уголовно-процессуальным законом формах и методах. Следовательно, изучение личности подозреваемого может иметь место лишь в рамках норм, предусмотренных УПК РФ.

Вопрос об источниках сведений о личности преступника решается, исходя из общих положений об источниках доказательств в уголовном процессе. Основанием для выводов о личности подозреваемого, как и о событии преступления, могут быть лишь фактические данные. И при установлении события преступления, виновности лица в его совершении и других обстоятельств дела фактические данные о личности преступника могут быть почерпнуты из перечисленных в за-

коне источников. В ст. 74 УПК РФ называются эти источники: показания свидетеля, потерпевшего, подозреваемого и обвиняемого; показания и заключение эксперта; показания и заключение специалиста, вещественные доказательства; протоколы следственных и судебных действий и иные документы. Чаще других в процессе изучения личности используются следующие источники:

- 1) показания потерпевших;
- 2) показания свидетелей (в качестве свидетелей, располагающих сведениями о личности подозреваемого, необходимо допросить лиц, проживающих совместно с ним, соседей, родственников, друзей, сослуживцев, знакомых, лиц, с ним обучающихся; если лицо, совершившее преступление, ранее было судимо и отбывало наказание, то интересующими дознавателями сведениями могут располагать работники правоохранительных органов, исправительных учреждений, а также лица, отбывавшие наказание вместе с ним);
- 3) показания подозреваемого (или подозреваемых);
- 4) устные консультации специалистов (психиатра, психолога, педагога, врача, графолога и пр.);
- 5) сведения устного характера, полученные из оперативных источников.

Большую группу источников о личности составляют письменные документы. Это могут быть документы государственных и общественных организаций и учреждений, исполненные как до события преступления, так и после него; специально для органов дознания; могут быть и документы, исходящие от отдельных лиц в виде писем, дневников и т. д.

Следует отметить, что по своей природе все доказательства представляют собой сообщения различных лиц, т. е. передачу воспринятой и психически переработанной человеком информации о тех фактах, которые он наблюдал или слышал. Различной является процессуальная форма таких сообщений: в одних случаях – это показания (если речь идет о потерпевших, свидетелях, подозреваемых); в других – протоколы следственных действий, в третьих – заключения экспертов, специалистов и т. д.

Некоторое отличие в этом плане представляют доказательства, входящие в группу «иных документов». Для них нет закрепленной в законе формы, потому отмечается их большое разнообразие. При внимательном рассмотрении в каждом из них также можно обнаружить те же элементы, которые содержатся во всяком доказательстве-сообщении, а именно: содержание сообщения (что именно сообщается),

лицо, от которого оно исходит, и определенную, принятую для каждого документа форму сообщения.

О тех или иных свойствах личности могут свидетельствовать также материальные объекты, различные предметы и вещи. Дать информацию о личности подозреваемого могут предметы одежды; индивидуального пользования (очки, слуховой аппарат, трость, протезы и т. п.); предметы, указывающие на характер основных занятий (сложная компьютерная техника, план счетов бухгалтерского учета и т. п.); отражающие увлечения лица (набор резцов по дереву, акваланг и др.); иллюстрирующие иные индивидуальные свойства личности (аудио-запись с автоответчика, указывающая на наличие речевых дефектов, культуру и развитость речи; обстановка в квартире, характеризующая интеллектуальный и культурный уровень лица, и пр.).

Носителями информации также могут являться различные изображения – рисунки, выполненные изучаемым лицом; рисунки и плакаты с его изображением; фотографии, слайды; кинофильмы; видеозаписи; видеоцифровые фрагменты и т. д.

Указанные в законе источники сведений дают возможность полно и всесторонне изучить личность подозреваемого, но с помощью этих источников дознаватель получает информацию уже переработанную, осмысленную другими людьми, т. е. изучает подозреваемого «чужими глазами». В отношении самого факта преступления такой путь установления его является единственно возможным, так как, во-первых, расследование преступления – это всегда познание факта, имевшего место в прошлом; во-вторых, дознаватель не может участвовать в расследовании дела, если он наблюдал событие преступления непосредственно (ст. 61 УПК РФ). В отношении же изучения личности подозреваемого эти условия не действуют потому, что изучается не только прошлое, но и настоящее данного субъекта, и дознаватель имеет возможность непосредственно наблюдать и изучать проявления различных свойств и качеств личности. Все это дает основание для вывода о возможности дознавателя изучать личность подозреваемого путем непосредственного наблюдения за ним в ходе дознания. Таким образом, дознаватель также может выступать в качестве источника данных о личности подозреваемого.

Многосторонность личности подозреваемого вызывает необходимость применения различных методов ее изучения. Важное место в изучении личности всякого человека занимает, например, изучение его психологических особенностей. Судебная психология использует такие методы, как наблюдение, анкетирование, беседа, анализ про-

цесса и результатов деятельности, лабораторный и естественный эксперименты, обобщение следственной и судебной практики.

В криминалистике для детального исследования конкретных признаков, свойств, состояний подозреваемого применяются общенаучные методы, такие как беседа, наблюдение, анализ результатов деятельности и документальных данных, обобщение независимых характеристик, эксперимент, биографический метод, моделирование и идентификация, которые, будучи приспособлены к целям, условиям, возможностям уголовного судопроизводства, могут использовать дознаватели. Для получения объективной информации о личности подозреваемого перечисленные методы должны применяться дознавателем в комплексе.

В условиях расследования нет возможности и необходимости применять все перечисленные методы, но некоторые из них используются для изучения личности подозреваемого в процессе расследования уголовного дела. Так, в процессе производства отдельных следственных действий (допроса, обыска, очной ставки, следственного эксперимента, проверки показаний на месте и др.) дознаватель применяет методы беседы и наблюдения.

Беседа представляет собой способ получения информации и познания психологических явлений путем речевого общения. В ходе беседы имеется возможность выяснить широкий круг сведений о личности собеседника, характеризующих уровень его интеллектуального развития, профессиональных знаний, систему отношений к определенным событиям, явлениям, личностям, мировоззрение, понимание правовых и нравственных норм, особенности самооценки, и собрать данные для диагностирования личности. Основные требования, предъявляемые к беседе, – целенаправленность, плановость, индивидуальность. Форма, продолжительность, место и время проведения беседы, ее цель и предмет определяются с учетом уже известной следователю информации о лице, с которым она проводится, и сложившейся следственной ситуацией. Дознаватель должен уметь слушать собеседника, четко задавать вопросы. Первые вопросы следует подобрать из ряда контактных, т. е. таких, ответы на которые не вызывают затруднений. Тон беседы должен быть одновременно и располагающим, и достаточно официальным, условия ее проведения должны исключать посторонние раздражители.

В рамках беседы дознаватель может активно использовать и другой метод изучения личности – наблюдение. При этом объектом наблюдения как целенаправленного, непосредственного и планомер-

ного восприятия является внешний облик человека, а также его внешние поведенческие акты. Наблюдение позволяет получить представление о темпераменте, волевых, эмоциональных свойствах личности. Сущностью наблюдения является не пассивное созерцание и регистрация названных выше проявлений, а их глубокий анализ с точки зрения отделения закономерного от случайного, главного от второстепенного, причин от следствия.

Одним из объективных методов познания личности является метод анализа результатов деятельности, который предполагает изучение материальных, о вещественных результатов деятельности подозреваемого, в которых отражаются многие особенности личности. Основным объектом познания становится преступная деятельность подозреваемого во всем многообразии ее проявления. Однако нельзя ограничиваться только ею, особенно в тех случаях, когда преступная деятельность протекает параллельно с иной профессиональной и тем более, когда она тесно переплетается с последней. В любом виде человеческой деятельности находят отражение многие личностные качества субъекта, ее осуществляющего, – способности, мотивация, черты характера и др.

Методы непосредственного (контактного) изучения личности для полноты и объективности дознаватель должен дополнять методом обобщения независимых характеристик. Его сущность заключается в сборе, обобщении и анализе сведений о личности, исходящих от разных лиц, наблюдавших проявление психических и иных свойств личности в различной обстановке и в разное время. Применение метода обобщения независимых характеристик позволяет дознавателю получить обширный материал о проявлении психологических и социально-психологических свойств изучаемого лица в самых разных условиях (бытовых, производственных и др.). Характеристики, содержащиеся в разных источниках (показаниях лиц, знающих изучаемого, письменных характеристиках с места жительства, работы и других аналогичных документах), подлежат тщательной оценке.

Для более глубокого изучения личности подозреваемого наряду с методом обобщения независимых характеристик используется сочетающийся с ним биографический метод, заключающийся в собирании сведений о фактах из жизни человека, часто в хронологическом порядке или по отдельным жизненным этапам. Биографический метод позволяет дознавателю судить о процессе формирования жизненных принципов и позиций, о системе отношений, ценностных ориентаций, об особенностях психического склада. Источники получения биогра-

фических сведений, как и в обобщении независимых характеристик, многочисленны, но к ним добавляется и сам изучаемый.

Метод эксперимента применяется в ходе производства экспертиз и следственных экспериментов, методика которых предусматривает необходимость проведения опытных действий. В процессе следственного эксперимента изучаются профессиональные навыки и биологические характеристики (физические способности, состояние органов чувств и пр.). В процессе психологических опытов, определенных тестов выявляются психологические сведения о личности.

Исследование личности подозреваемого входит в предмет доказывания, поэтому собирание данных о его личности соответствует общим положениям собирания доказательств о других обстоятельствах дела. Специфика самого объекта исследования порождает некоторые особенности и в методике его изучения.

Отличительной чертой сведений о личности, поступающих из некоторых источников, является то, что они нередко содержат не столько фактические данные о той или иной стороне или признаке личности, сколько готовые оценки отдельных свойств личности. Это обязывает критически относиться к таким оценкам и выяснять факты, на которых они основаны. Общая характеристика личности подозреваемого должна, несомненно, основываться на проверенных дознавателем и судом фактических данных.

Нельзя не отметить и такую специфику личности, которая влияет на методику ее изучения. По своей природе личность всякого человека, и подозреваемого в том числе, является многосторонним, многозначным продуктом общественной жизни, раскрывающимся лишь на протяжении довольно длительного промежутка времени. Это накладывает свой отпечаток на характер и методику получения данных о личности преступника, так как приходится устанавливать самые разнообразные данные о различных периодах жизни одного человека, порой не имеющих непосредственной связи с совершенным им преступлением. Так, если подозреваемый работает недавно на данном предприятии или в учреждении, то возникает необходимость запросить характеристику на него из учреждения и предприятия, где он работал ранее. В других случаях приходится прибегать к допросам лиц, которые знали подозреваемого на протяжении длительного периода времени, хотя о самом факте совершенного им преступления они могли и не знать.

Многоплановость и большой объем работы по сбору данных о личности подозреваемого, а также небольшой срок расследования, за который необходимо выяснить все обстоятельства дела и изучить

личность подозреваемого – все это со всей очевидностью ставит вопрос о необходимости планирования сбора сведений о личности как средства, обеспечивающего достижение цели кратчайшим путем. Как и планирование дознания, планирование изучения личности подозреваемого является методом организованного изучения и представляет собой заранее продуманную совокупность приемов получения сведений о личности субъекта преступления.

Бессистемность в собирании данных о личности подозреваемого является наиболее распространенным недостатком работы дознавателя. Она приводит к тому, что в ходе расследования некоторые стороны личности подозреваемого оказываются неизученными, это влечет к повторному проведению отдельных следственных действий (в частности, допросов свидетелей) или к тому, чаще всего, что дело в таком виде поступает в суд. Суд же в силу специфики своей работы не всегда имеет возможность более глубоко изучать личность виновного. Это приводит к судебной ошибке.

9.3. Получение сведений о личности подозреваемого в процессе следственных действий

Поскольку изучение личности подозреваемого составляет необходимую часть работы по всякому уголовному делу и неотделимо от установления фактов самого деяния, оно может осуществляться одновременно и в ходе проведения следственных действий. К следственным действиям, результаты которых чаще всего выступают в качестве источников информации о личности подозреваемого, относятся допросы, обыски (выемки), осмотры, освидетельствования, наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемка, производство судебных экспертиз, проверка показаний на месте и следственные эксперименты.

Большой объем информации о личности лица, подозреваемого в совершении преступления (особенно сведения о психологическом типе), может быть получен в ходе его *допроса* посредством комплексного применения методов беседы и наблюдения. В этом направлении целесообразно использовать предложенную Л.Б. Филоновым методику контактного взаимодействия, позволяющую уже в ходе первого допроса выявить как положительные качества личности, так и свойства, опасные для общения, найти темы, представляющие взаимный интерес¹. Указанная методика включает шесть стадий:

1) накопление согласия;

¹ Филонов Л.Б. Психологические способы изучения личности подозреваемого. М., 1983. С. 34.

- 2) поиск общих или совпадающих интересов;
- 3) принятие принципов и качеств, предлагаемых для общения;
- 4) выявление качеств, опасных для общения;
- 5) индивидуальное воздействие и адаптация к партнеру;
- 6) выработка общих правил и взаимосодействие.

Изучение личности подозреваемого происходит на первых четырех стадиях, две последние стадии имеют управленческие функции, направленные на использование полученной информации о личности для создания доверительных отношений при допросе.

Основной принцип стадии накопления согласия – не задавать вопросов, предполагающих отрицательный ответ, а также спорных и конфликтных вопросов. Для этого эффективно применять следующие тактические приемы:

1) «чтение состояния» – наблюдая за физиологическими реакциями лица, дознаватель дает характеристику его состояния, с которой допрашиваемый внутренне согласится;

2) «соотнесенные вопросы» – констатируются ситуация, переживания, представления, которые вызывают согласие в связи со специальной постановкой вопроса.

Такие вопросы должны подразумевать только однозначный ответ «Да» (Вы хотите знать, зачем я Вас вызвал? Вам хочется поскорее освободиться от этой процедуры? Безусловно, Вам не захочется рассказывать о некоторых обстоятельствах, касающихся лично Вас и Ваших близких?).

При этом подобные вопросы с помощью различных речевых конструкций можно ставить с утвердительной интонацией, усиливая убедительный эффект словами «безусловно», «бесспорно», «несомненно» и пр. Чем больше на этой стадии будет задано вопросов, при ответе на которые допрашиваемый вербально или хотя бы внутренне согласится, тем быстрее и глубже на подсознательном уровне произойдет его сближение с допрашивающим.

Такое сближение получает развитие на второй стадии, когда требуется найти общий интерес, который в процессе беседы должен стать доминирующим. Однако подобный интерес должен быть уже известен дознавателю для того, чтобы применить приемы его поддержания, предложенные автором для этой стадии. Поскольку допрос производится с целью изучения личности, времени получения о ней информации из других источников может и не быть. В такой ситуации темы, представляющие интерес для изучаемого лица, могут быть элементарно выявлены при заполнении анкетной части протокола допроса.

Если дознаватель достаточно эрудированный человек, то, при заполнении графы с указанием фамилии, имени, отчества он, зная толкование или перевод имен, может расспросить лицо о соответствии его личности характеристике имени, выяснить корни его фамилии, рода. Нередко люди любят рассказывать о своем генеалогическом древе, об историях, связанных с их предками.

Далее при заполнении графы «дата рождения» есть универсальная возможность увлечь «собеседника» (особенно при допросе женщин) разговором о присущих ему качествах лица, родившегося под определенным знаком зодиака.

Уникальна для поиска интереса графа «место рождения», поскольку упоминание и расспросы о его родине нередко будят положительные воспоминания о детстве, юности, порождают связанные с этим приятные эмоциональные переживания. В этом случае как нельзя больше подходит принцип «кулика, который свое болото хвалит».

Заполняя графы «образование», «место работы, учебы», можно непринужденно выяснить и увлечения лица, расспрашивая о том, почему он решил получить именно эту специальность, работать в данном месте, связано ли это с его увлечениями или были на то другие причины. Если выбор специальности или места работы был вынужденной необходимостью, то вполне естественно выясняется его настоящий интерес к какой-либо деятельности и наличие предпринимаемых попыток, мер к занятию ею.

При заполнении графы «семейное положение, состав семьи» выясняется его отношение к созданию семьи, воспитанию детей. Если последние уже имеются, а еще лучше, если имеются уже и внуки, то универсальной интереса, пожалуй, не найти. В разговоре о детях и внуках выявляются многие качества личности допрашиваемого, выясняются его жизненные позиции и установки, нравственные ценности, т. е. те качества, которые характеризуют направленность личности.

Далее беседа по изучению личности допрашиваемого плавно переходит в третью стадию, цель которой сводится к выявлению личностных характеристик лица, позволяющих ему выглядеть в выгодном свете.

На этой стадии происходит первый обмен информацией об индивидуальных принципах общения и определение наиболее приемлемых для положительного общения качеств каждого. Вследствие этого создается некоторое общее представление о наборах качеств, предлагаемых для общения, и происходит повышенный контроль за отрица-

тельными, не способствующими общению качествами, которые на этой стадии тщательно маскируются.

Таким образом, дознавателю следует выявить тот объем желаемых качеств, которые пытается показать допрашиваемый, и создать представление у последнего о том, что все сообщаемое им учитывается. Этому могут способствовать следующие фразы: «У Вас отчетливо просматривается умение понимать точку зрения другого человека», «Я рад, что увидел у Вас то, что для меня представляется особенно ценным».

На данной стадии дознавателю нужно переходить от высказываний с местоимениями «я» и «Вы» к словесным оборотам, содержащим указание на обладание одинаковыми качествами, принятие совместных решений посредством использования местоимений «мы», «нами» и наречий «вместе», «сообща», «вдвоем» и пр.

Так, прием «подведение итогов» требует периодического суммирования высказанных ранее суждений и выделения моментов совпадения во мнениях. Прием «уподобление» подразумевает специальные высказывания допрашивающего о том, что, по его мнению, служит доказательством идентичного понимания отдельных моментов в поведении и отношениях. Прием «солидаризация» означает высказывание соображений об идентичности способов действия или стиля решения задач.

После определения положительных свойств, способствующих общению, возникает необходимость выяснения других «невывявленных» черт личности. На этой стадии завершается составление полной картины личности с ее положительными и отрицательными характеристиками. Здесь необходимо обнаружить набор скрываемых качеств, которые еще не проявились, но входят в систему личности. В ходе данной стадии ослабевает контроль за поведением, первыми проявляются наиболее мощные качества, действующие на уровне привычек. Однако для проявления менее мощных качеств могут возникнуть препятствия, обусловленные тем, что допрашиваемый уже создал о себе определенное положительное мнение, которое он вынужден будет изменить, сообщив о себе новые подробности.

Тактика поведения дознавателя в рассматриваемой стадии отличается тем, что здесь допустимы сомнения, возражения и споры. Ввиду того, что барьеры общения относительно сняты на предыдущей стадии, а контроль за поведением ослаблен, то в споре могут быть обнаружены несдержанность, агрессивность, высокомерие, авторитарность.

Рекомендуется начинать с собственных признаний о негативных качествах, вызывая на откровенность собеседника. Строить разговор необходимо в диалоговой форме, чтобы после сообщений допрашивающего логично требовалось бы дополнение о себе допрашиваемого. Нередко бывает эффективным получение информации о негативных свойствах на примере других людей или при обвинении внешних обстоятельств.

Результативным тактическим приемом является выстраивание односторонней положительной характеристики личности допрашиваемого, которую последний будет стремиться поправить, дополнить, опровергая такую односторонность. Здесь возможно и самому инициатору усомниться в реальности созданного облика. Такие сомнения вызывают у человека потребность описать свои отдельные отрицательные стороны. Однако не всегда данный прием может быть эффективным в отношении так называемых «самодуров». Это люди с очень сильной внутренней референцией, авторитарные лидеры, не признающие ничьего мнения, кроме своего. В этом случае необходимо синхронизироваться с системой убеждений допрашиваемого, работая по принципу «он прав, я не прав». Если такому человеку дать понять, что у инициатора нет ничего, к чему стоило бы прислушаться, то последний парадоксально становится человеком, к которому стоит прислушаться. В работе с подобными людьми очень эффективны следующие речевые конструкции: «Поскольку Вы столь уверены, что правы, нет вреда, чтобы выслушать другие мнения и рассмотреть их, как если бы они были столь же важны, как Ваши собственные. Только человек, который не уверен в своих взглядах, стал бы этому противиться».

В ходе четвертой стадии важно помнить, что одним из препятствий к раскрытию отрицательных качеств является опасение осуждения. В связи с этим допрашивающий обязан показать, что подобные намерения исключаются, и не должен допускать негативных оценок каких-либо качеств. Указанное опасение осуждения нередко вызывает необходимость испытания допрашивающего на предмет надежности. Допрашиваемый начинает расспрашивать об отрицательных качествах других известных обеим сторонам лиц. Дознаватель допустит серьезную тактическую ошибку, если расскажет об интимных сторонах других людей, и ему больше не поведают об аналогичных порицаемых свойствах, поступках.

Определенный объем информации, полученной в ходе такого допроса, в дальнейшем может быть использован для розыска подозреваемого, если последний попытается уклониться от дознавателя.

Для этого должны быть выяснены следующие обстоятельства, характеризующие личность допрашиваемого:

1) состав семьи, наличие родственников в месте производства предварительного расследования, в пределах Российской Федерации, СНГ, за рубежом;

2) отношения в семье, с родственниками;

3) какие учебные заведения и в каком году заканчивал подозреваемый, с кем поддерживал отношения во время учебы, с кем из соучеников поддерживает отношения в настоящее время;

4) проходил ли воинскую службу в армии, в каких местах дислоцировалась воинская часть, имеются ли у него знакомые, проживающие в этих местностях;

5) на каких предприятиях, в каких учреждениях, организациях работал подозреваемый, с кем из коллег поддерживал дружеские отношения, с кем поддерживает их в настоящее время;

6) каково состояние здоровья подозреваемого, приходилось ли ему лечиться в медучреждениях, если да, то в каких именно, когда и по поводу какого заболевания, поддерживает ли он в настоящее время отношения с кем-либо из медперсонала и лиц, находившихся на излечении совместно с ним;

7) состоит ли на диспансерном учете, если да, то по поводу чего и в каком медучреждении;

8) каково материальное положение подозреваемого, имеет ли он счет в банке, получает ли пенсию или пособие через органы социального обеспечения;

9) какими профессиями и навыками владеет подозреваемый;

10) каковы его склонности и увлечения.

При необходимости могут быть заданы и иные вопросы.

Другим следственным действием, позволяющим получить сведения о личности лица, совершившего преступление, является *осмотр места происшествия*, порядок производства которого регламентируется ст. 176, 177 УПК РФ. В качестве мест происшествия, могущих содержать информацию о личности, выступают: место, где было совершено преступление или обнаружены следы преступления или преступника; место жительства последнего; место его работы; место его времяпрепровождения.

Место, где было совершено преступление или обнаружены следы преступления или преступника, как правило, осматривается до возбуждения уголовного дела либо на первоначальном этапе расследования, когда лицо, совершившее преступление, еще не установлено.

Именно поэтому наибольшее внимание уделяется поиску информации о физических свойствах личности, поскольку эти данные позволяют в дальнейшем идентифицировать преступника.

Представляется, что если на месте совершения преступления следов, на основе анализа которых можно сделать вывод о психологическом облике преступника, относительно немного, то в месте его жительства и работы их значительно больше. Осматривая обстановку, в которой жил подозреваемый, его книги, одежду, предметы и вещи, которые ему дороги, используя метод сравнения полученных результатов с другими данными о преступнике, несложно сделать вывод о его психологических качествах.

Кроме того, если подозреваемый скрылся от дознавателя, результаты осмотра его места жительства и работы позволят выдвинуть розыскные версии о том, где намеревается скрываться подозреваемый, будет ли он работать по специальности, на какие средства он думает существовать, собирается ли поддерживать связи с родственниками и знакомыми, где наиболее вероятно его появление, умышленно ли он укрывается от следствия или отсутствует по другой причине, возник ли умысел уклониться от следствия внезапно или обвиняемый тщательно готовился к побегу и т. п. Таким образом, осмотр места жительства и работы подозреваемого предоставляет еще больше возможностей для прогнозирования его будущего поведения, чем осмотр места совершения преступления.

В любом случае при осмотре необходимо уделять внимание обнаружению документов, удостоверяющих личность подозреваемого, об образовании и профессии, предоставляющих право получать пенсию, пособия, свидетельствующих о наличии счетов в банках и права распоряжаться ими, раскрывающих связи подозреваемого, географию его прошлых поездок, объясняющих возможную причину его отсутствия и характеризующих его личность.

Необходимо уделять внимание и установлению факта наличия или отсутствия одежды, в том числе по сезону, предметов, без которых он не может обходиться, поиску фотоизображений и образцов почерка.

В ходе *обыска*, производимого с целью получения сведений о личности подозреваемого, первоочередное внимание необходимо уделять отысканию и изъятию аудиозаписей голоса подозреваемого, его фото- и видеоизображений, записных книжек, переписки, дневников, любых других записей, исполненных им собственноручно, его одежды, предметов, принадлежащих ему лично, документов об обра-

зовании, повышении квалификации, получении дополнительных специальностей, различного рода банковских документов, почтовых квитанций, использованных билетов на поезд, самолет, междугородние автобусные перевозки и т. п.

В соответствии со ст. 185 УПК РФ при наличии достаточных оснований полагать, что предметы, документы или сведения, имеющие значение для дела, могут содержаться соответственно в бандеролях, посылках или других почтово-телеграфных отправлениях либо в телеграммах или радиограммах, на них может быть наложен *арест*.

Целями производства данного следственного действия являются: выявление лиц, участвовавших в совершении преступления; создание препятствий для обмена информацией в процессе расследования между заинтересованными лицами;

установление мест, где скрываются разыскиваемые преступники; выявление места сокрытия похищенного и орудий преступления.

В процессе достижения перечисленных целей разрешается и частная задача изучения личности лица, совершившего преступление.

Большое значение для изучения личности имеет и такое следственное действие, как *производство экспертиз*. Это особенно важно в связи с проблемой свидетельского иммунитета. В условиях, когда родственники и другие близкие лица, владеющие наибольшим объемом сведений о личности подозреваемого, отказываются от дачи показаний, заключения экспертов, наряду с документами, могут стать дополнительными источниками информации, причем эта информация, несомненно, является в ряде случаев более объективной, чем показания свидетелей.

Статья 196 УПК РФ указывает на обязательное назначение и производство судебной экспертизы, если необходимо установить возраст подозреваемого, когда это имеет значение для уголовного дела, а документы, подтверждающие его возраст, отсутствуют или вызывают сомнение. Необходимость установления возраста возникает в случаях привлечения к уголовной ответственности подростков, идентификации личности человека, замене детей и при ряде других обстоятельств, когда утрачены документы, подтверждающие возраст.

Для выявления личностных особенностей подозреваемого необходимо назначать психологическую экспертизу, к компетенции которой могут быть отнесены любые вопросы психологического содержания, в том числе личностные особенности, мотивация действий и т. д.

В распоряжение эксперта важно предоставить материалы уголовного дела, содержащие психологическую информацию о личности подозреваемого двух видов:

1) общие психологические сведения о подозреваемом, т. е. данные об условиях развития и воспитания, чертах характера, привычках, устойчивых навыках поведения, типичных формах эмоционального реагирования на различные события, интересах, жизненных планах, отношениях с другими людьми, способах разрешения конфликтов;

2) сведения о психическом состоянии подозреваемого в момент совершения преступления или его психических особенностях, проявившихся в период расследования.

На разрешение эксперта в данном случае следует поставить вопросы о психологической характеристике подозреваемого, наличии или отсутствии у него значимых для расследования индивидуально-психологических особенностей, способных существенно влиять на содержание и направленность действий в конкретной ситуации.

Если в целях всестороннего исследования обстоятельств уголовного дела и ответа на экспертные вопросы требуются, кроме познаний в психиатрии, познания в другой смежной отрасли (других отраслях) знаний, то назначается комплексная психолого-психиатрическая экспертиза. При ее производстве эксперты разных специальностей проводят исследования, не выходя за пределы своей компетенции. В проведении комплексных судебных психолого-психиатрических экспертиз в качестве одного из специалистов принимает участие психолог, который проводит экспериментальное психодиагностическое исследование и психологический анализ материалов уголовного дела для формулирования ответов на вопросы дознавателя.

Данные о личности подозреваемого можно также получить в результате назначения фоноскопической и автороведческой экспертиз. Объектами для исследования в данном случае являются различные аудио-, видеозаписи подозреваемого, как изъятые при производстве других следственных действий, так и полученные при производстве следственных действий с применением звуко-, видеозаписи. Запечатленная на магнитной ленте речь зачастую содержит ценную информацию о физических данных и психическом состоянии подозреваемого. Путем изучения стиля, манеры изложения, частоты употребления тех или иных слов, направленности текста, диалекта можно установить возраст, принадлежность к определенной социальной группе, происхождение, национальность подозреваемого. Из фонограммы можно почерпнуть сведения о его интересах, увлечениях.

Для изучения личности подозреваемого можно использовать специальные познания в области судебной медицины. С этой целью могут быть назначены такие разновидности судебно-медицинских экспертиз, как экспертиза состояния здоровья, экспертиза искусственных и притворных болезней, экспертиза полового состояния, экспертиза по определению возраста.

Экспертиза состояния здоровья может потребоваться при ухудшении здоровья подозреваемого, препятствующем производству следственных действий, избранию должной меры пресечения и в других случаях.

С целью уклонения от органов дознания некоторые лица ложно изображают несуществующую болезнь (симулируют) или искусственным путем вызывают какое-либо заболевание или повреждение. В экспертной практике чаще всего встречается симуляция симптомов таких заболеваний, как гипертоническая болезнь, туберкулез легких, недержание мочи, язвенная болезнь желудка, гастрит, глухота, понижение зрения или полная слепота. Повреждения могут причиняться с помощью огнестрельного оружия, различных острых предметов, транспортных средств, тупых орудий как самостоятельно, так и другими лицами по просьбе симулянта. Искусственные болезни чаще вызываются различными химическими веществами или лекарственными препаратами. Нередко в экспертной практике встречаются искусственные заболевания кожи, вызванные введением едких веществ (бензина, керосина, кислот и щелочей).

Экспертиза полового состояния может проводиться в отношении подозреваемого как при половых преступлениях, так и вне связи с ними. При этом разрешению подлежат вопросы, связанные с определением пола, половой способности, половой неприкосновенности, половой зрелости, беременности, родов, аборта.

Большой объем информации о свойствах личности подозреваемого дознаватель может почерпнуть из заключений судебно-психиатрической и наркологической экспертизы. Содержание описательной части заключения дает достаточно полное представление о многих свойствах личности испытуемого лица и является одним из информативных источников о подозреваемом.

Статья 194 УПК РФ предусматривает возможность проведения *проверки показаний на месте* в целях установления новых обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела. Данное следственное действие, вобрав в себя методы допроса и осмотра, позволяет

также успешно решать обозначенные выше задачи по изучению личности путем применения методов беседы и наблюдения.

Близким по своему тактическому арсеналу к вышеназванному следственному действию является следственный эксперимент. В ст. 181 УПК РФ законодатель закрепил виды следственного эксперимента, два из которых (восприятие каких-либо фактов, совершение определенных действий) позволяют установить ряд физических характеристик и навыков изучаемого лица (видеть, слышать, выполнить определенные действия и пр.).

Таким образом, проведенные на основе криминалистических рекомендаций следственные действия являются основными способами изучения личности подозреваемого и значительно повышают эффективность деятельности дознавателя по сбору сведений о личности лица, совершившего преступление.

9.4. Исследование дознавателем документов, содержащих данные о личности подозреваемого

Обширную и разностороннюю информацию о личности подозреваемого можно получить путем изучения таких источников сведений о личности, как документы. Документы, отражающие данные о личности подозреваемого, могут быть самыми разнообразными и исследоваться с различных точек зрения, но в то же время каждый из этих документов должен изучаться как носитель сведений об определенном лице (с точки зрения относимости закрепленных в таком документе сведений о личности подозреваемого).

Изучение документов позволяет дознавателю оценить закрепленные в них сведения, выяснить их объем, наметить пути сбора дополнительного материала и пути проверки имеющегося. Сведения о личности подозреваемого, содержащиеся в документах, могут быть проверены путем сопоставления выводов и фактов, имеющих в этих документах, сопоставления данных документов с другими документами, находящимися в деле, и дополнительного истребования документов.

Документы могут отражать данные о личности подозреваемого как непосредственно, так и опосредованно. Документы, непосредственно отражающие данные о личности подозреваемого, закрепляют определенные факты, его характеризующие. Сведения о личности, выведенные их составителем в результате логического и психологического анализа известных ему фактов, являются опосредованными. Эта

группа сведений содержит выводы, сделанные на основании определенных фактов, характеризующих личность.

Различие между этими группами документов состоит в объеме исследования, которое необходимо проводить дознавателю при работе с ними. Документы второй группы следует более глубоко анализировать, так как содержащиеся в них выводы и обобщения в большей степени могут носить субъективную окраску.

К первой группе относятся:

1) документы, удостоверяющие личность (паспорт, удостоверение личности военнослужащего, служебное удостоверение, свидетельства о рождении, браке, расторжении брака, справка об освобождении из мест лишения свободы, пенсионное удостоверение, удостоверение ветерана, инвалида, водительское удостоверение);

2) иные личные документы (студенческий билет, зачетная книжка студента, пропуск, профсоюзный билет, партийный билет, страховой медицинский полис, удостоверение к государственной награде, электронная кредитная карта, сберегательная книжка, свидетельство индивидуального предпринимателя, свидетельство о присвоении ИНН, дипломы и аттестаты, трудовая книжка, читательский билет и т. п.).

Ко второй группе относятся:

1) документы, выданные предприятиями, учреждениями, организациями (характеристики, аттестации, документы, отражающие сведения о прошлой преступной или противоправной деятельности, производственную и материальную сторону жизни подозреваемого, справки и рапорты оперативных подразделений и иных служб органов внутренних дел, содержащие информацию о подозреваемом, и т. п.);

2) документы, составленные самим обвиняемым (дневники, письма, записки и т. д.).

Документы, содержащие сведения о личности подозреваемого, могут быть получены различными способами, наиболее распространенным среди которых является производство следственных действий или направление запроса, требования или поручения. В соответствии с ч. 4 ст. 21 УПК РФ запросы, требования и поручения органа дознания и дознавателя, предъявленные в пределах их полномочий, обязательны для исполнения всеми учреждениями, предприятиями, организациями, должностными лицами и гражданами.

Требования к запросу уголовно-процессуальным законодательством не установлены, поэтому он должен составляться в соответствии с правилами делопроизводства в федеральных органах исполнительной власти, утвержденными постановлением Правительства

Российской Федерации от 15 июня 2009 г. № 477, государственными стандартами Российской Федерации, а также требованиями приказа МВД России от 20 июня 2012 г. № 615 «Об утверждении инструкции по делопроизводству в органах внутренних дел Российской Федерации».

При подготовке запроса необходимо руководствоваться следующими основными требованиями:

- 1) запрос должен быть написан в официально-деловом стиле;
- 2) изложение содержания запроса должно быть логичным, кратким и точным, исключая неоднозначное толкование;
- 3) применяемые термины должны соответствовать терминологии, используемой в законодательных и иных нормативных правовых актах Российской Федерации и нормативных правовых актах МВД России, употребляться в одном и том же значении;
- 4) запрос должен основываться на фактах и содержать конкретные и реальные просьбы, предложения или указания;
- 5) запрос должен иметь установленный комплекс обязательных реквизитов с соблюдением порядка их расположения;
- 6) в запросе не должно быть помарок и исправлений.

Запросы оформляются на бланках установленной формы, на стандартных листах белой бумаги или в исключительных случаях бумаги светлых тонов форматов А4 (210 x 297 мм), А5 (148 x 210 мм). Каждый лист запроса должен иметь поля: левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее и нижнее – по 20 мм.

При оформлении запроса рекомендуется применять текстовый редактор Microsoft Word версии 2003 и выше или другой, совместимый с ним, с использованием шрифтов Times New Roman (Times New Roman Cyr) размером 13–15 через 1–1,5 межстрочный интервал. Для выделения части текста документа, его наименования может использоваться полужирное начертание, курсив, подчеркивание или смещение относительно границ основного текста.

Запросы должны иметь установленный состав реквизитов с определенным их расположением и оформлением.

В левом верхнем углу указывается наименование и справочные данные об органе внутренних дел, дата и регистрационный номер запроса.

Наименование органа внутренних дел, являющегося автором документа, должно соответствовать наименованию, закрепленному в его статусных документах. Над полным наименованием органа внутренних дел указывается сокращенное наименование вышестоящего органа внутренних дел, а при его отсутствии – полное наименование.

Сокращенное наименование органа внутренних дел приводится в тех случаях, когда оно закреплено в его статусных документах и помещается в скобках ниже полного или после него. Оформляется шрифтом Times New Roman (Times New Roman Cyr) размером 12 полужирным начертанием через один межстрочный интервал.

Справочные данные об органе внутренних дел содержат сведения, необходимые при информационных контактах, и могут включать: почтовый или юридический адрес; место нахождения; номера телефонов; телефаксов; адрес электронной почты и другие сведения по усмотрению органа внутренних дел. Оформляются шрифтом Times New Roman (Times New Roman Cyr) размером 10–12 через один межстрочный интервал.

Датой запроса является дата его регистрации. Дата оформляется арабскими цифрами в последовательности: день, месяц, год. День и месяц оформляют двумя парами арабских цифр, разделенными точкой; год – четырьмя арабскими цифрами. Проставлять ноль в обозначении дня месяца, если он содержит одну цифру, – обязательно. Допускается словесно-цифровой способ оформления даты.

Регистрационный номер документа формируется в соответствии с системой регистрации, принятой в органе внутренних дел, и проставляется в документе на предусмотренном для данного реквизита месте. Регистрационный номер присваивается запросу после его подписания. Регистрационный номер документа состоит из его порядкового номера, который может быть дополнен по усмотрению органа внутренних дел индексом дела по номенклатуре дел, информацией о корреспонденте, исполнителях и другими необходимыми сведениями.

В правом верхнем углу первого листа запроса размещаются данные адресата (наименование и почтовый адрес), в пределах от центра текстового поля до его правой границы.

При адресовании запроса в организацию, учреждение или структурное подразделение (без указания должностного лица) их наименования пишутся в именительном падеже. При адресовании запроса конкретному должностному лицу указываются в дательном падеже наименование должности этого лица, полное или сокращенное наименование организации, учреждения, через 1 интервал – инициалы, фамилия.

Почтовый адрес указывается в последовательности, установленной правилами оказания услуг почтовой связи: наименование адресата (для граждан – фамилия, имя, отчество); название улицы, номер дома, номер корпуса, номер квартиры; название населенного пункта (города,

поселка и др.); название района; название республики, края, области, автономной области, автономного округа; почтовый индекс.

В запросе наименование вида документа не указывается.

Текст запроса составляется на русском языке как государственным языком Российской Федерации, излагается с соблюдением правил русского языка, с учетом особенностей официально-делового стиля, вида документа, его назначения и оформляется в виде связного текста. Текст запроса, направляемого зарубежным организациям, учреждениям, предприятиям, может составляться на языке страны адресата, на русском или английском языке.

Текст запроса может начинаться с официального обращения к адресату (словосочетание, выражающее уважение к адресату), которое отделяется от других частей текста восклицательным знаком. Обращения должны соответствовать обычаям официального этикета, которые предусматривают обращение к адресату, состоящее из имени собственного (имени и отчества) и прилагательного, наиболее соответствующего случаю обращения, например: *Уважаемый Матвей Сергеевич!*

В тексте документа должно содержаться обоснование запроса (например: *В связи с расследованием уголовного дела...*), просьба, напоминание или предложение (например: *Прошу выслать в наш адрес...*).

Текст печатается в установленных границах полей и отделяется от обращения одним дополнительным межстрочным интервалом. Первая строка абзаца начинается на расстоянии 1,25–1,5 см от левой границы текстового поля.

Реквизит «Подпись» отделяется от текста запроса 1–2 дополнительными межстрочными интервалами. В него входят наименование должности лица, подписавшего запрос (полное, если запрос оформлен не на бланке органа внутренних дел, и сокращенное – на запросе, оформленном на бланке); личная подпись; расшифровка подписи (инициалы, фамилия). Инициалы и фамилия дознавателя печатаются с пробелом на уровне последней строки реквизита.

Печать является средством подтверждения подлинности подписи дознавателя на запросе. Печать проставляется на свободном от текста месте так, чтобы была видна вся информация на оттиске печати. При этом оттиск должен захватывать часть наименования должности лица, подписывающего документ, и не закрывать его личную подпись.

Для изучения подозреваемого, прежде всего, имеют значение *документы, удостоверяющие его личность*. Они позволяют уточнить

анкетные данные лица (фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, семейное положение и т. д.).

Личные документы подозреваемого необходимо подвергать тщательному осмотру, не ограничиваясь только уточнением анкетных данных. Судебной практике известны случаи, когда осмотр личных документов подозреваемого дал возможность выявить разного рода подделки, что привело к установлению подлинной личности подозреваемого. Исследуя документы, необходимо особое внимание обращать на печати и штампы. При изучении личных документов, как и при изучении других документов, дознаватель с целью выявления различных подделок может использовать имеющиеся у него научно-технические средства: лупы, ультрафиолетовые лампы, электронно-оптический преобразователь и т. п.

Значительный интерес для установления биографических данных подозреваемого представляют документы, находящиеся в его личном деле по месту работы или учебы. Дознавателю целесообразно, а в некоторых случаях необходимо, ознакомиться в отделе кадров по месту работы подозреваемого с его личным делом. В личном деле имеется автобиография, заявление о приеме на работу. Эти документы обычно выполняются собственноручно, их содержание и исполнение могут характеризовать изучаемую личность, кроме того, оказать значительную помощь при проведении почерковедческой экспертизы. В личном деле могут быть рекомендации, справки о состоянии здоровья и т. д. Эти документы обычно составляют до совершения преступления и вне связи с уголовным делом, поэтому они могут быть более объективными. В личном деле также указываются наложенные взыскания. Здесь же могут быть и другие документы, имеющие значение для создания определенного мнения о личности и не нашедшие своего отражения в официальной характеристике, представленной в следственные органы.

Особое внимание следует уделить изучению трудовой книжки, так как она сопутствует человеку в его трудовой деятельности, в ней отражены все даты поступления и ухода с работы, места работы, благодарности, сведения о том, за что уволен с работы.

В зависимости от особенностей уголовного дела и личности подозреваемого может вызвать интерес и пенсионное дело. Различные документы, находящиеся в пенсионном деле, отражают трудовой путь человека, причины и основания для назначения ему пенсии. Выяснение этих обстоятельств характеризует изучаемую личность с положительной или отрицательной стороны, как и материалы, содержащиеся

в пенсионном деле и относящиеся к периоду, прошедшему после назначения пенсии. Из пенсионного дела видно, были ли перерывы в получении пенсии, каковы их причины, являлась пенсия единственным источником существования или сочеталась с получением заработной платы, изменялся ли первоначально назначенный размер пенсии и почему, обращался ли пенсионер за помощью в органы социального обеспечения и т. п. Пенсионное дело может также служить подтверждением и средством перепроверки некоторых данных о личности (этапов трудового пути, сведений о наградах, ранениях), которые Органы предварительного расследования могли раньше получить из других источников.

В некоторых случаях целесообразно изучать материалы о личности, находящиеся в архивах, партийных органах, органах военного учета, органах местного самоуправления. Дознаватель вправе, в зависимости от целесообразности, изъять интересующие его документы о личности конкретного подозреваемого или сделать из них выписки, заверив их в данном учреждении или организации.

Характеристика с места работы, учебы или из общественной организации. Когда мы говорим о характеристике коллектива, то должны иметь в виду, что человек связан и общается с людьми в различных коллективах и эта связь (общение) проявляется по-разному. Коллективы оказывают общее влияние на человека, а каждый – свое особенное.

Подозреваемого могут характеризовать:

- 1) трудовой коллектив, в котором он работает или работал;
- 2) коллектив по месту учебы (если учится);
- 3) коллектив, в котором живет (жильцы квартиры, подъезда, дома, улицы, общежития);
- 4) коллектив, с которым он связан какими-либо взаимоотношениями, занятием или увлечением (лечебные учреждения, различные кружки, спортивные общества и т. д.).

Дознавателю необходимо установить, в каком из перечисленных коллективов и какое влияние было оказано на подозреваемого, выявить причины и условия, способствовавшие формированию его антиобщественной установки. Поскольку в различных коллективах проявляются разные качества и свойства человека, то нельзя говорить об однообразии характеристик. Сведения о личности будут разнообразными, так как они определяются спецификой работы того или иного коллектива.

Вполне возможно, что характеристики от разных коллективов могут быть противоречивыми. Это свидетельствует о недобросовест-

ности при составлении характеристики или о том, что человек по-разному ведет себя в зависимости от среды, в которой вращается.

Каждая характеристика в любом случае должна, прежде всего, носить объективный характер, а в зависимости от ее целевого назначения и требований органа, в который она представляется, может быть более узкой или широкой и развернутой. Для этого целесообразно, чтобы дознаватель в запросе указывал о необходимости представления развернутой характеристики и перечислял вопросы, которые должны быть в ней отражены.

Например, если подозреваемый является учащимся, то в характеристике должны быть отражены сведения об отношении его к преподавателям, товарищам, об участии в общественной работе, уровне развития, круге интересов, о дружеских отношениях, особенностях характера (замкнут или общителен, развита ли воля, манера вести себя и т. д.), мерах воздействия за нарушения правил поведения, если таковые были, поощрения. В характеристике также следует указать данные об условиях воспитания в семье, а также о круге его товарищей и поведении вне школы, контакте родителей со школой и т. д.

Для того чтобы характеристика носила более развернутый характер, необходимо разработать специальный перечень вопросов или типовую форму характеристики. Такая схематическая форма может служить своеобразной памяткой, на основе которой легче собрать и обобщить необходимые сведения.

Составление характеристики путем ответов на вопросы перечня или типовой формы приведет к получению дознавателем именно тех сведений, которые им необходимы для того, чтобы составить определенное мнение и сделать выводы о личности подозреваемого. Такая подробная характеристика будет способствовать и тому, что в большинстве случаев исчезнет необходимость ряда допросов (сослуживцев, представителей администрации, общественных организаций или других лиц) с целью проверки и выяснения тех или иных данных об обвиняемом.

Перечень вопросов или форма характеристики окажет значительную помощь лицам, которые должны ее представить, так как составители характеристики зачастую не знают, что нужно отразить в этом документе в каждом конкретном случае. Форма и подробный перечень вопросов сведут до минимума возможность поступления формальных характеристик, неправильно или неполно освещающих личность подозреваемого.

Дознаватель должен истребовать характеристики от всех коллективов (предприятия или учреждения, учебного заведения и т. д.), с которыми был связан подозреваемый в период, предшествующий преступлению.

В зависимости от особенностей коллектива, в который направлен запрос, перечень вопросов может быть разным. В характеристике, представляемой коллективом, должна получить отражение общественно-трудовая деятельность человека. В ней необходимо подробно и всесторонне осветить работу члена коллектива, показать в качестве кого и с какого времени он работает, как соблюдает трудовую дисциплину, имел ли взыскания или поощрения. Необходимо, чтобы это были не краткие ответы «да» или «нет», а излагались факты, указывалось, за что, когда и какое было наложено взыскание или объявлено поощрение. Это, в свою очередь, позволит проследить по срокам динамику поведения личности. В такой характеристике должны быть сведения о том, повышает ли лицо квалификацию, принимает ли участие в общественной жизни коллектива, в какой форме оно выражается, как относится к администрации и товарищам по работе, сведения о характере и темпераменте (общительный, замкнутый, правдивый, смелый, трусливый, вспыльчивый и т. д.).

Характеристики, составленные разными коллективами, не взаимоисключают, а уточняют и дополняют друг друга, в результате чего можно составить мнение о личности подозреваемого в целом.

Если лицо работало или училось в коллективе короткое время и по этой причине коллектив не может дать ему развернутую характеристику, следует истребовать характеристику от коллектива или даже нескольких коллективов, с которыми человек был связан ранее.

Составление характеристик весьма ответственное дело, поэтому дознаватель, направляя перечень вопросов или форму характеристики, обязан сделать соответствующее разъяснение тому органу, которому направляет требование о представлении характеристик. Учитывая специфику дела и особенности личности подозреваемого, дознаватель может изменить (сузить или расширить) перечень вопросов.

Характеристика – это выражение мнения коллектива, а не отдельного лица, хотя бы и авторитетного руководителя коллектива. Она должна обсуждаться и утверждаться руководящим органом коллектива, организации или общим собранием. Такое обсуждение обеспечивает полноту и объективность характеристики, а также будет иметь большое воспитательное значение для других членов коллектива. При обсуждении характеристики на общем собрании членов коллектива

наиболее ярко проявляется помощь общественности в деле изучения личности подозреваемого.

Дознавателя должны интересовать не эмоции, с которыми преподносятся данные, а факты, закрепленные в определенных документах и на основании которых делаются выводы. Важно, чтобы характеристики содержали конкретные данные, на основе которых можно было проверить правильность даваемых оценок.

Подписывать характеристику должен как представитель администрации, так и представители общественных организаций, которые принимали участие в ее составлении.

К уголовному делу могут прилагаться справки о состоянии здоровья подозреваемого и постановке его на медицинские учеты. Эти справки дознаватель может получить из поликлиники по месту жительства подозреваемого, медпункта по месту его работы, в больнице, где подозреваемый находился на излечении, из наркологического, психоневрологического, венерического, туберкулезного диспансеров. Эти сведения необходимы дознавателю для установления состояния здоровья подозреваемого (наличие тяжелой болезни, инвалидности), а также принятия решения о назначении судебных экспертиз.

Особое значение имеет получение данных о личности, совершившей преступление, из органов, осуществляющих криминалистический учет. Для изучения личности подозреваемого могут иметь значение все виды криминалистического учета. В большинстве случаев приходится прибегать к помощи органов, осуществляющих криминалистический учет, с целью установления факта прежней судимости.

Документами, отражающими сведения о прошлой преступной или противоправной деятельности подозреваемого, являются также приговоры или определения суда; постановление о прекращении уголовного дела; о приостановлении уголовного дела; об отказе в возбуждении уголовного дела; об административных правонарушениях. Их копии может истребовать в соответствующих органах дознаватель.

В некоторых случаях дознавателю необходимо иметь сведения о производственной и материальной стороне жизни подозреваемого. Эти данные могут отражаться в документах, содержащих:

сведения из Государственной налоговой инспекции о том, что лицо является руководителем или учредителем какого-либо хозяйствующего субъекта, характере деятельности последнего, об объектах, подлежащих налогообложению;

сведения из управления юстиции в случае руководства некоммерческой организацией;

сведения из администрации района (округа) о регистрации лица в качестве индивидуального предпринимателя и характере его деятельности;

сведения из лицензионной палаты в случае ведения деятельности, требующей специального разрешения;

сведения из Управления технической инвентаризации и регистрации недвижимого имущества;

сведения из нотариальной палаты об осуществлении нотариально удостоверяемых действий;

сведения из земельного комитета о наличии во владении, пользовании или распоряжении объектов земельного фонда;

сведения из РЭО ГИБДД о наличии автотранспорта;

сведения из санитарно-эпидемиологической службы, Центра стандартизации и метрологии, Государственной инспекции по торговле и качеству товаров, Государственной противопожарной службы в случае занятия коммерческой деятельностью;

сведения из центра занятости;

сведения из пенсионного фонда;

сведения из фонда обязательного медицинского страхования;

сведения из статистического управления;

определения, постановления, решения суда общей юрисдикции по спорам, связанным с трудовой деятельностью лица;

материалы проверок общественных организаций (например, Общества защиты прав потребителей);

приказы о применении взысканий, поощрений, движении по службе;

договоры с контрагентами;

сведения из кредитных учреждений о наличии вкладов, ссуд, сейфов, эмиссии и депонировании ценных бумаг;

сведения из страховых компаний о заключенных договорах;

материалы ревизий и аудиторских проверок.

Источниками получения сведений о личности являются также мобильные телефоны, личные дневники, записные книжки, альбомы, личная и служебная переписка.

Указанные сведения, характеризующие личность подозреваемого, могут быть получены в результате обыска, выемки и путем запросов в регистрационные органы.

Вопросы для самоконтроля

1. Что понимается под изучением личности подозреваемого?
2. Каковы источники информации о личности подозреваемого?
3. Какие методы применяются дознавателем для изучения личности подозреваемого?
4. Какие следственные действия позволяют изучить личность подозреваемого при производстве дознания?
5. Каков порядок исследования документов, содержащих данные о личности подозреваемого?

ГЛАВА 10

УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ДОЗНАНИЯ

10.1. Основы организации и основные формы статистического учета и отчетности подразделений дознания

Для исследования явлений и процессов общественной жизни, к которым, несомненно, относится расследование преступлений, следует, прежде всего, собрать о них необходимые сведения. Такие сведения обычно называют статистическими данными.

Статистические данные – это система количественных характеристик массовых общественных явлений и процессов, полученных в результате статистического наблюдения, последующей обработки данных.

Данные о состоянии преступности и деятельности органов расследования по борьбе с нею нужны для совершенствования деятельности подразделений дознания, повышения ее эффективности, прогнозирования оперативной обстановки, успешного планирования и организации как дознания в целом, так и дознания по конкретным уголовным делам. Эти же сведения требуются и непосредственно дознавателям для планирования и организации своей работы.

Сбор и оценка статистических данных в практической деятельности подразделений дознания органов внутренних дел осуществляются в организационных формах учета и отчетности. Под учетом понимается регистрация различных фактов, явлений и событий (например, преступлений, уголовных дел и т. п.), производимых по мере их обнаружения в первичном учетном документе, а под отчетностью – совокупность определенных показателей, полученных в результате обработки и обобщения данных учета и оформленных в виде строго определенных документов.

Первичный учет – неотъемлемая функция всех подразделений дознания органов внутренних дел. Четко налаженный первичный учет и отчетность имеют большое значение.

Первичный учет как форма практической деятельности осуществляется в форме статистического наблюдения. Статистическое наблюдение – это массовое, планомерное, научно организованное наблюдение за явлениями социальной жизни, которое заключается в регистрации специально отобранных признаков у каждой единицы изучаемого явления.

Любое статистическое наблюдение требует тщательной подготовки, от которой зависят надежность и достоверность информации, своевременность ее получения.

Цель наблюдения – получение достоверной информации для выявления закономерностей преступности и деятельности органов дознания по борьбе с нею.

Объект наблюдения – это статистическая совокупность, в которой происходят исследуемые явления и процессы. Для определения объекта необходимо определить границы изучаемой совокупности, указав важнейшие признаки, отличающие его от других сходных объектов (например, определить понятие преступления, преступника, преступности, основных форм деятельности по борьбе с преступностью).

Объект наблюдения состоит из элементов, именуемых единицами наблюдения, являющихся носителями признаков, подлежащих регистрации. Например, при наблюдении за деятельностью органов дознания единицами наблюдения могут быть преступление, преступник, уголовное дело и т. д.

Отчетной единицей является субъект, от которого поступают первичные данные. В сфере дознания отчетными единицами являются подразделения дознания. Единица наблюдения и отчетная единица могут совпадать. Например, если надо определить количество расследованных за год уголовных дел, то подразделение дознания будет одновременно и единицей наблюдения, и отчитывающейся организацией. Однако при изучении состояния преступности на подведомственной территории отчетной единицей по-прежнему будет подразделение дознания, а единицей наблюдения – преступления и лица, их совершившие.

Программа наблюдения – это перечень признаков, подлежащих регистрации в процессе наблюдения. От качества программы наблюдения во многом зависит качество собранной информации – это один из важнейших методологических аспектов организации наблюдения.

В практической деятельности программа выступает обычно в виде статистического формуляра, т. е. документа, содержащего программу и результаты наблюдения, в виде перечня вопросов, на которые должны быть получены ответы, вносимые в этот же формуляр. Формулярами могут быть карточки, анкеты, журналы, опросные листы и т. д.

Кроме формуляра разрабатывается инструкция, определяющая порядок проведения наблюдения и правила заполнения формуляра. В зависимости от сложности программы наблюдения инструкция

публикуется в виде брошюры или помещается на обратной стороне формуляра.

Место проведения наблюдения зависит, главным образом, от его цели. Территория наблюдения охватывает все места нахождения единиц наблюдения, а ее границы зависят от характера единицы наблюдения. Наблюдение за событиями и явлениями, связанными с расследованием преступлений, осуществляются на территории всей страны, и проводится всеми подразделениями дознания органов внутренних дел.

Время наблюдения – это время, к которому относятся собираемые данные. Устанавливается единое время регистрации данных с целью предупреждения неполного или повторного учета, а также для обеспечения сопоставимости данных. Определение времени наблюдения зависит от того, является ли оно единовременным или непрерывным и заключается в установлении даты или интервала времени наблюдения либо определении периода наблюдения. По времени регистрации фактов первичный учет в подразделениях дознания является текущим или непрерывным с периодом в один год. Такой учет проводится, когда необходимо зарегистрировать все факты по мере их возникновения.

По полноте охвата первичный учет в подразделениях дознания является сплошным. Сплошной учет – это полный учет всех выявленных фактов по мере их возникновения.

Статистическая информация может быть получена различными способами, наиболее распространенными из которых являются непосредственное наблюдение, документальный учет и опрос.

Основным способом получения информации о деятельности подразделений дознания органов внутренних дел является документальный способ, основанный на использовании в качестве источника статистической информации различного рода документов, основным из которых является уголовное дело. При надлежащей организации первичного учета и должном контроле за правильным заполнением статистических формуляров документальный способ обеспечивает наиболее точные результаты.

Точность наблюдения представляет собой степень соответствия величины какого-либо полученного в ходе наблюдения показателя действительной величине этого показателя.

Точность данных – важнейшее требование, предъявляемое к первичному учету. Для того чтобы предотвратить появление ошибок, необходимо:

обеспечить качественное обучение персонала, который проводит первичный учет;

проводить частичные или сплошные проверки правильности заполнения формуляров;

осуществлять логический и арифметический контроль полученных данных первичного учета.

В подразделениях дознания органов внутренних дел существуют два вида учета работы дознавателей и подразделений: государственный и рабочий (личный).

Государственный учет работы вводится по единой форме на всей территории Российской Федерации приказами и инструкциями МВД России и других федеральных ведомств.

В каждом подразделении дознания и даже у каждого дознавателя могут существовать самые разнообразные формы рабочего (личного) учета своей деятельности. Эти формы учета могут вводиться нормативными документами либо предусматриваться различными методическими рекомендациями. Нередко существуют и личные, не предусмотренные никакими официальными документами формы учета (рабочие тетради, блокноты, личные картотеки и т. п.), сложившиеся на практике.

Отчетность – это основная форма статистического наблюдения, присущая только государственной статистике и состоящая в предоставлении в статистические органы в определенные сроки установленных отчетных документов, содержащих необходимые данные и скрепленных подписями ответственных лиц.

Различают общегосударственную и внутриведомственную отчетность.

Общегосударственная отчетность обязательна для всех предприятий и организаций и представляется в органы государственной статистики.

Внутриведомственная отчетность используется министерствами и ведомствами для своих оперативных нужд.

Все формы статистической отчетности утверждаются Федеральной службой статистики Российской Федерации.

Таким образом, отчетность – это официальный документ, содержащий сведения о работе подразделений дознания органов внутренних дел. Она основана на первичном учете и является его обобщением.

Отчетность характеризуется следующими признаками:

ее форма утверждается органами государственной статистики;

она имеет обязательный характер, все подразделения дознания должны представлять ее в указанные сроки;

она имеет юридическую силу, потому что подписывается руководителем следственного органа и прокурором;

она документально обоснована, поскольку ее данные базируются на документах первичного учета.

В органах внутренних дел государственная статистическая отчетность поступает в информационные центры соответствующих органов МВД России, а затем в Федеральную службу статистики Российской Федерации.

По срокам представления отчетность бывает ежедневная, еженедельная, двухнедельная, месячная, квартальная, полугодовая и годовая. Отчетность подразделений дознания в полной форме является полугодовой. Кроме этого, используется сокращенная месячная форма отчетности.

По способу представления сведений отчетность делится на телеграфную, телетайпную, почтовую. Отчетность подразделений дознания является почтовой.

Данные отчетности могут служить эффективным средством управления процессом расследования преступлений лишь при соблюдении некоторых общих требований, предъявляемых к ней, а именно:

отчетные данные должны быть достоверными, полными, точными и своевременными;

данные отчетности должны быть сопоставимы, т. е. единообразны по своим качественным признакам и отрезкам времени.

10.2. Единый учет преступлений как основная форма государственного статистического учета деятельности подразделений дознания

Правильная организация первичного учета преступлений и лиц, их совершивших, обеспечивает точную регистрацию каждого преступления и уголовного дела и имеет важное значение для организации работы по расследованию преступлений.

Кроме того, четкая организация первичного учета позволяет составить качественную отчетность. Первичный учет преступлений и преступников используется для оперативных целей управления подразделениями дознания (например, для выявления недостатков в работе) и получения различных справок.

В Российской Федерации статистическое наблюдение за преступностью осуществляется в форме единого уголовно-статистического

учета. Система единого учета преступлений и лиц, их совершивших, действует с 1961 г. и несколько раз видоизменялась.

В настоящее время основным нормативным актом, регулирующим порядок и организацию единого учета преступлений, являются Положение о едином порядке регистрации уголовных дел и учета преступлений и Инструкция о порядке заполнения и представления учетных документов, введенные в действие межведомственным приказом Генеральной прокуратуры, Министерства внутренних дел, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Министерства юстиции, Федеральной службы безопасности, Министерства экономического развития и торговли, Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков № 39/1070/1021/253/780/353/399 от 29 декабря 2005 г.

Единый уголовно-статистический учет – это фиксирование в учетных документах органом дознания, дознавателем, следователем, прокурором, судьей сведений об объектах учета, основанное на заполнении строго определенных, составленных в соответствии с единой программой документов, сплошное, непрерывное, статистическое наблюдение преступлений, лиц, их совершивших, а также результатов деятельности органов, осуществляющих борьбу с преступностью, охватывающее работу всех правоохранительных органов.

Объектами единого учета являются: преступление; лицо, его совершившее; уголовное дело и принятые по нему решения; материальный ущерб, причиненный преступлением, и обеспечение его возмещения; потерпевший; судебное решение по уголовному делу.

Объектами регистрации, т. е. источниками информации об объектах учета, являются уголовные дела либо материалы с постановлением об отказе в возбуждении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям.

Система единого учета основывается на регистрации преступлений с момента возбуждения уголовного дела; установления лиц, совершивших преступления; утверждения прокурором обвинительного заключения; принятия иных процессуальных решений по уголовному делу. В дальнейшем производится корректировка этих данных в зависимости от результатов расследования и судебного рассмотрения дела.

Единый учет осуществляется путем заполнения учетных и регистрационных документов.

К учетным документам относятся:

единый журнал учета преступлений, лиц, их совершивших, и движения уголовных дел;

контрольный журнал учета преступлений, лиц, их совершивших, и движения уголовных дел;

форма № 1 – статистическая карточка на выявленное преступление;

форма № 1.1 – статистическая карточка о результатах расследования преступления;

форма № 2 – статистическая карточка на лицо, совершившее преступление;

форма № 3 – статистическая карточка о движении уголовного дела;

форма № 4 – статистическая карточка о результатах возмещения материального ущерба и изъятия предметов преступной деятельности;

форма № 5 – статистическая карточка о потерпевшем;

форма № 6 – статистическая карточка о результатах рассмотрения дела судом первой инстанции;

приложение к статистической карточке формы № 6 на преступление по делу частного обвинения;

талон-уведомление о передаче уголовного дела по подследственности;

формы статистического наблюдения в электронном виде;

документы и иные материальные носители, отражающие количественное значение сведений об объектах учета.

Статистические карточки форм № 1, 3, 4, 5 состоят из двух разделов, а форм № 1.1, 2 – из трех. Под заголовком всех карточек перед разделами расположены самостоятельные реквизиты 1 и 2.

Разделы заполняются: 1 – сотрудником регистрационно-учетного подразделения; 2 – лицом, ведущим расследование уголовного дела или разрешившим материал, им же заполняются реквизиты 1 и 2; раздел 3 – начальником органа внутренних дел.

Лицо, производившее расследование уголовного дела, заполняет статистическую карточку, подписывает и передает ее в регистрационно-учетное подразделение для внесения сведений в Единый журнал и последующего направления в ИЦ.

Заполнение реквизитов документов первичного учета производится тремя способами:

1) вписыванием текстовой информации от руки;

2) подчеркиванием соответствующего значения реквизита с дублированием этого значения в размещенных в правой стороне карточек кодовых полях;

3) вписыванием кода из специального справочника-кодификатора в кодовое поле карточки.

При заполнении документов первичного учета используются следующие справочники, разработанные ГИАЦ МВД России:

- справочник № 1 – Классификатор отраслей;
- справочник № 2 – Место совершения преступления;
- справочник № 3 – Предмет преступного посягательства или незаконного оборота;
- справочник № 4 – Оружие, боеприпасы и взрывчатые материалы;
- справочник № 5 – Национальности;
- справочник № 6 – Страны (государства);
- справочник № 7 – Валюта;
- справочник № 8 – Наркотические средства, психотропные, сильнодействующие, одурманивающие вещества, инструменты и оборудование, прекурсоры;
- справочник № 9 – Социальное положение потерпевших и лиц, совершивших преступления;
- справочник № 10 – Должностное положение потерпевших и лиц, совершивших преступления;
- справочник № 11 – Организационно-правовые формы хозяйствующих субъектов;
- справочник № 12 – Способ совершения преступления;
- справочник № 14 – Служба, установившая лицо;
- справочник № 15 – Дополнительная характеристика преступления;
- справочник № 16 – Решение, принятое по уголовному делу.

Заполнение карточек производится разборчиво и без сокращений. Фамилия, имя и отчество лица, совершившего преступление, записываются печатными буквами. Фамилии лиц, подписавших карточки, должны указываться полностью.

Содержание заполненных реквизитов документов первичного учета должно полностью соответствовать имеющимся в уголовном деле материалам.

Внесенные в карточки исправления должны заверяться подписью с указанием фамилии лица, их производившего, и даты внесения.

О составлении карточки и направлении ее сотруднику регистрационно-учетного подразделения дознаватель делает отметку на левой внутренней стороне обложки возбужденного уголовного дела.

К регистрационным документам относятся регистрационные книги и журналы.

Данные заполненных документов первичного учета, поступивших от прокуроров, следователей и дознавателей, заносятся в единый

журнал, который ведется в регистрационно-учетном подразделении каждого органа внутренних дел.

Дополнительно выявленные в процессе расследования преступления учитываются в Едином журнале с указанием очередного порядкового номера записи и номера уголовного дела, по которому они выявлены.

Единый журнал организован таким образом, что на его разворот могут быть внесены сведения из всех статистических карточек, составленных по уголовному делу. Например, в графы 2–8 вносятся данные статистической карточки формы № 1, а в графу 16 – данные статистической карточки формы № 4 и т. д.

В случае поступления дополнительных статистических карточек ранее произведенные в Едином журнале записи уточняются и дополняются.

Полнота и достоверность записей в Едином журнале проверяются начальником органа внутренних дел, а также при осуществлении контрольных проверок состояния учетно-регистрационной работы и проведении сверок учетных данных за каждый отчетный период. Единый журнал предъявляется прокурору по первому его требованию.

Зарегистрированные в ОВД–УВД документы первичного учета в течение суток пересылаются в информационные центры МВД, ГУВД, УВД краев и областей и УВДТ. На основании этих документов в информационных центрах ведутся отдельно по каждому ОВД–УВД контрольные журналы, являющиеся средством контроля за своевременностью поступления учетных документов и вынесения решений по расследуемым уголовным делам.

Форма контрольного журнала идентична форме Единого журнала.

Результатом учета является включение сведений об объекте учета в статистическую отчетность. Корректировка данных статистической отчетности в зависимости от результатов расследования и судебного рассмотрения уголовного дела допускается только в пределах отчетного года, являющегося законченным отчетным периодом.

Объект, сведения о котором не включены в учетные документы или в отчетность, являются скрытыми от учета. К объектам, скрытым от учета, относится также преступление, если по факту его совершения, несмотря на наличие установленных законом поводов и основания, не было принято в установленные законом сроки процессуальное решение о возбуждении уголовного дела или отказе в возбуждении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям либо если по факту его совершения было вынесено постановление об отказе в возбуждении

уголовного дела, которое впоследствии было отменено с одновременным возбуждением уголовного дела, а производство по этому уголовному делу в течение отчетного года было окончено, дело направлено в суд или производство по делу приостановлено по основаниям ст. 208 УПК РФ либо прекращено по нереабилитирующим основаниям.

Укрытие объектов от учета является существенным нарушением учетно-статистической дисциплины.

Отчетные единицы именуется в Положении о едином учете субъектами регистрации. Ими являются все министерства, ведомства и иные органы и должностные лица, которым в соответствии со ст. 40 и 151 УПК РФ предоставлено право возбуждать уголовные дела и проводить дознание и предварительное следствие.

В Положении о едином учете дается определение субъекта учета, т. е. должностных лиц и органов, осуществляющих первичный учет и несущих ответственность за его своевременность, полноту и достоверность. Субъектами учета преступлений являются орган дознания, дознаватель, руководитель подразделения дознания, на которых возложена обязанность фиксирования в учетных документах сведений об объектах учета, а также информационные центры МВД, ГУВД, УВД субъектов Российской Федерации, УВДТ, ДРО МВД России и Главной военной прокуратуры, а также Главный информационно-аналитический центр МВД России (ГИАЦ МВД России).

Перечисленные ИЦ и ГИАЦ МВД России являются держателями межведомственных статистических баз данных, представляющих собой государственные информационные ресурсы, отражающие состояние преступности и результаты борьбы с ней.

Единый учет осуществляется информационным центром, на территории оперативного обслуживания которого совершено преступление. Если место совершения преступления определить не представляется возможным, то оно подлежит учету по месту его выявления.

Преступления, совершенные на территории нескольких субъектов Российской Федерации, выявленные при расследовании уголовного дела в одном субъекте Федерации, учитываются по месту их совершения путем направления учетных документов в ИЦ по месту совершения каждого преступления.

Учет преступлений, уголовные дела по которым возбуждены дознавателями центральных аппаратов МВД ГУВД–УВД субъектов Российской Федерации и МВД России, осуществляется в информационных центрах по месту проведения расследования.

Преступления, совершенные на объектах железнодорожного, воздушного, морского или речного транспорта, учитываются информационными центрами УВДТ.

Учет преступлений, выявленных подразделениями криминальной полиции на режимном объекте или в закрытом административно-территориальном образовании, осуществляется по месту производства расследования.

Учет преступлений по уголовным делам частного обвинения, рассмотренным мировыми судьями или районными судами, осуществляется в информационных центрах, на территории оперативного обслуживания которых они находятся. В случаях производства расследования по данной категории уголовных дел преступления учитываются органом, производящим дознание.

Учетные документы в течение суток с момента принятия процессуального решения по уголовному делу направляются лицом, производящим расследование, в регистрационно-учетные подразделения. Регистрационно-учетные подразделения в течение суток направляют все поступившие учетные документы в информационный центр. Допускается направление учетных документов на магнитных носителях либо по электронным сетям одновременно с направлением бумажного носителя почтой.

В случае выявления несоответствия учетных документов материалам уголовного дела или обвинительного заключения сотрудник регистрационно-учетного подразделения направляет учетные документы лицу, производившему предварительное расследование, для их устранения.

При ненадлежащем оформлении учетный документ может быть возвращен сотрудником регистрационно-учетного подразделения для исправления в течение 3 суток с момента получения учетных документов субъектом учета.

Учетные документы хранятся в информационном центре не менее года после составления на их основе статистической отчетности, при условии, что расследование уголовных дел окончено, по уголовным делам, рассмотренным судами, поступили сведения о результатах их рассмотрения, за исключением учетных документов по уголовным делам, приостановленным в соответствии со ст. 208 УПК РФ, которые хранятся до истечения срока давности.

При передаче уголовных дел по подследственности в пределах территории оперативного обслуживания одного информационного центра преступления повторному учету не подлежат и с учета не снимаются.

Статистическая карточка формы № 1 выставляется на каждое преступление по конкретной норме УПК РФ в соответствии с квалификацией преступления, по факту совершения которого независимо от времени его совершения возбуждено уголовное дело; вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям; вынесен обвинительный приговор по делу частного обвинения.

Одновременно с представлением карточки № 1 дознаватель получает в регистрационно-учетном подразделении порядковый номер уголовного дела.

Данная карточка может быть основной либо дополнительной. С помощью дополнительных карточек в учетную информацию вносятся изменения и дополнения.

Основаниями для составления статистической карточки формы № 1 являются следующие процессуальные решения:

- возбуждение уголовного дела;
- отказ в возбуждении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям;
- отмена постановления о прекращении уголовного дела (уголовного преследования) и о возобновлении производства по уголовному делу, ранее прекращенному со снятием преступления с учета;
- принятие к производству уголовного дела, поступившего по подследственности, по которому преступления ранее были учтены в другом информационном центре и подлежат там снятию с учета;
- выделение уголовного дела о ранее неучтенном преступлении из другого уголовного дела;
- прекращение уголовного дела или уголовного преследования в отношении подозреваемого, обвиняемого по нереабилитирующим основаниям по ранее неучтенному преступлению;
- составление обвинительного заключения (акта) по ранее неучтенному преступлению;
- вступление в законную силу обвинительного приговора суда по делу частного обвинения;
- принятие к производству уголовного дела, поступившего из компетентного органа иностранного государства.

Учетные документы на все выявленные преступления, независимо от того, квалифицированы они по одной или нескольким статьям УК РФ, оформляются сразу после принятия одного из перечисленных процессуальных решений.

Учитывается как одно преступление:

- преступление, совершенное несколькими лицами в соучастии (ст. 33 УК РФ) при условии отсутствия эксцесса исполнителя;

составные преступления, состоящие из двух или более самостоятельных деяний, описываемых диспозицией одной статьи, когда они квалифицируются как одно преступление;

одно преступное деяние, в результате которого потерпевшими оказываются несколько лиц;

длящееся преступление, т. е. совершение одного преступного деяния в течение определенного периода времени;

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:

совокупность преступлений – совершение двух или более преступлений, ни за одно из которых лицо не было осуждено (реальная совокупность), а также одного деяния, содержащего признаки преступлений, предусмотренных двумя или более статьями УК РФ (идеальная совокупность);

одновременное совершение несколькими лицами без предварительного сговора преступлений, квалифицированных по одной статье УК РФ, когда каждый участник действовал независимо от другого;

совершение исполнителем преступления, не охватывающегося умыслом других соучастников (эксцесс исполнителя);

совершение двух и более тождественных преступлений, если они не являются эпизодами единого продолжаемого преступления.

Подлежит снятию с учета преступление, уголовное дело о котором прекращено по реабилитирующим основаниям либо в случае вынесения оправдательного приговора по следующим основаниям:

отсутствие (п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ);

неустановление события преступления (п. 1 ч. 2 ст. 302 УПК РФ);

отсутствие в деянии состава преступления (п. 2 ч. 1 ст. 24, п. 3 ч. 2 ст. 302 УПК РФ), в том числе по основаниям, предусмотренным ч. 4 ст. 11, ч. 2 ст. 14, ч. 1 ст. 21, ч. 1 ст. 37, ч. 1 ст. 38, ч. 1 ст. 39, ч. 1 ст. 40, ч. 1 ст. 41, ч. 1 ст. 42 УК РФ;

примирение потерпевшего с обвиняемым по делам частного обвинения (ч. 2 ст. 20 УПК РФ);

отсутствие заявления потерпевшего, если уголовное дело может быть возбуждено не иначе как по его заявлению (п. 5 ч. 1 ст. 24 УПК РФ);

наличие в отношении подозреваемого или обвиняемого вступившего в законную силу приговора по тому же обвинению, либо

определения суда, либо постановления судьи о прекращении уголовного дела по тому же обвинению, а также неотмененного постановления органа дознания, дознавателя, прокурора о прекращении дела по тому же обвинению (пп. 4 и 5 ч. 1 ст. 27 УПК РФ);

отсутствие заключения суда о наличии признаков преступления в действиях одного из лиц, указанных в пп. 1, 3–5, 9 и 10 ч. 1 ст. 448 УПК РФ, либо отсутствие согласия соответственно Совета Федерации, Государственной Думы Федерального Собрания, Конституционного Суда Российской Федерации, квалификационной коллегии судей на возбуждение уголовного дела или привлечение в качестве обвиняемого одного из лиц, указанных в пп. 1, 3–5 ч. 1 ст. 448 УПК РФ (п. 6 ч. 1 ст. 24 УПК РФ).

Подлежит снятию с учета и постановке на отдельный учет преступление в случаях:

прекращения уголовного дела на основании п. 1 ч. 1 ст. 439 УПК РФ, когда характер совершенного деяния и психическое расстройство лица не связаны с опасностью для него или других лиц либо возможностью причинения им иного существенного вреда;

направления уголовного дела в суд на основании п. 2 ч. 1 ст. 439 УПК РФ для применения принудительной меры медицинского характера;

прекращения уголовного преследования на основании ч. 3 ст. 27 УПК РФ в отношении лица, не достигшего к моменту совершения деяния, предусмотренного уголовным законом, возраста, с которого наступает уголовная ответственность, а также в отношении несовершеннолетнего, который хотя и достиг возраста, с которого наступает уголовная ответственность, но вследствие отставания в психическом развитии, не связанного с психическим расстройством, не мог в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) и руководить ими в момент совершения деяния, предусмотренного уголовным законом;

освобождения психического больного от уголовной ответственности и применения к нему принудительной меры медицинского характера (ч. 1 ст. 443 УПК РФ);

прекращения уголовного дела в отношении психического больного с отказом в применении к нему принудительной меры медицинского характера (ч. 2 ст. 443 УПК РФ).

Подлежит оставлению на учете преступление в случаях прекращения уголовного дела или уголовного преследования:

за истечением сроков давности уголовного преследования (п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ);

вследствие акта об амнистии (п. 3 ч. 1 ст. 27 УПК РФ);

в связи со смертью подозреваемого или обвиняемого (п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ);

в связи с примирением сторон (ст. 25 УПК РФ), за исключением преступлений по уголовным делам частного обвинения;

за непричастностью подозреваемого или обвиняемого к совершению преступления (п. 1 ч. 1 ст. 27 УПК РФ);

в связи с деятельным раскаянием (ст. 28 УПК РФ);

в связи с применением к несовершеннолетнему обвиняемому принудительной меры воспитательного воздействия (ч. 1 ст. 427 УПК РФ);

в связи с непричастностью подсудимого к совершению преступления либо в связи с вынесением в отношении его коллегией присяжных заседателей оправдательного вердикта (пп. 2, 4 ч. 2 ст. 302 УПК РФ).

Если прокурор при утверждении обвинительного акта либо постановления о прекращении уголовного дела установит, что дознаватель учел не все преступления, он вправе лично составить на них учетные документы либо дать соответствующее указание дознавателю.

Статистическая карточка формы № 2 является основанием для постановки на учет лиц, совершивших преступления. Эта карточка может быть только основной.

Учету подлежат все лица, в отношении которых вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям, о прекращении уголовного дела или уголовного преследования по нереабилитирующим основаниям, уголовное дело направлено прокурором в суд с обвинительным заключением (актом) либо вынесен обвинительный приговор по уголовному делу частного обвинения.

Основаниями для учета лица, совершившего преступление, являются следующие процессуальные решения:

составление обвинительного заключения (акта);

вступление в силу обвинительного приговора по делу частного обвинения;

отказ в возбуждении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям;

прекращение уголовного дела или уголовного преследования по нереабилитирующим основаниям.

При совершении одним лицом нескольких преступлений, уголовные дела о которых объединены в одно производство, на него составляется один учетный документ с указанием всех совершенных им преступлений.

Если лицо совершило два и более преступления в течение одного отчетного года и привлекалось к ответственности по двум и более уголовным делам, расследование по которым проводилось независимо друг от друга, на него составляется два и более учетных документа.

Снятию с учета подлежит лицо в случае прекращения уголовного дела в отношении его по реабилитирующим основаниям либо вынесения оправдательного приговора по следующим основаниям:

отсутствие события преступления (п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ);

отсутствие в деянии состава преступления (п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ);

примирение потерпевшего с обвиняемым по делам частного обвинения (ч. 2 ст. 20 УПК РФ);

отсутствие заявления потерпевшего, если уголовное дело может быть возбуждено не иначе как по его заявлению (п. 5 ч. 1 ст. 24 УПК РФ);

наличие в отношении подозреваемого или обвиняемого вступившего в законную силу приговора по тому же обвинению либо определения суда или постановления судьи о прекращении дела по тому же обвинению, неотмененного постановления органа дознания, дознавателя, прокурора о прекращении дела по тому же обвинению, а также в случаях, когда не установлено событие преступления, подсудимый не причастен к совершению преступления, в его деянии отсутствует состав преступления либо в отношении его коллегией присяжных заседателей вынесен оправдательный вердикт (пп. 4 и 5 ч. 1 ст. 27, пп. 1–4 ч. 2 ст. 302 УПК РФ);

отсутствие заключения суда о наличии признаков преступления в действиях одного из лиц, указанных в пп. 1, 3–5, 9 и 10 ч. 1 ст. 448 УПК РФ, либо отсутствие согласия соответственно Совета Федерации, Государственной Думы Федерального Собрания, Конституционного Суда Российской Федерации, квалификационной коллегии судей на возбуждение уголовного дела или привлечение в качестве обвиняемого одного из лиц, указанных в пп. 1, 3–5 ч. 1 ст. 448 УПК РФ (п. 6 ч. 1 ст. 24 УПК РФ);

непричастность подозреваемого, обвиняемого к совершению преступления (п. 1 ч. 1 ст. 27 УПК РФ).

Лицо подлежит *постановке на отдельный учет* в случаях:

прекращения уголовного дела на основании п. 1 ч. 1 ст. 439 УПК РФ, когда характер совершенного деяния и психическое рас-

стройство лица не связаны с опасностью для него или других лиц либо возможностью причинения им иного существенного вреда;

направления уголовного дела в суд на основании п. 2 ч. 1 ст. 439 УПК РФ для применения принудительной меры медицинского характера;

освобождения психического больного от уголовной ответственности и применения к нему принудительной меры медицинского характера (ч. 1 ст. 443 УПК РФ);

прекращения уголовного дела в отношении психического больного с отказом в применении к нему принудительной меры медицинского характера (ч. 2 ст. 443 УПК РФ);

прекращения уголовного преследования на основании ч. 3 ст. 27 УПК РФ в отношении лица, не достигшего к моменту совершения деяния, предусмотренного уголовным законом, возраста, с которого наступает уголовная ответственность, а также в отношении несовершеннолетнего, который хотя и достиг возраста, с которого наступает уголовная ответственность, но вследствие отставания в психическом развитии, не связанного с психическим расстройством, не мог в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) и руководить ими в момент совершения деяния, предусмотренного уголовным законом.

Статистическая карточка формы № 3 является основанием для регистрации и учета уголовных дел и принятых по ним процессуальных решений. Данная карточка представляется только по уголовному делу.

Уголовное дело регистрируется по месту производства предварительного расследования в течение суток после вынесения постановления о возбуждении уголовного дела или поступления его по подследственности или подсудности.

Статистическая карточка формы № 3 составляется следователем, в производстве которого находится уголовное дело и представляется каждый раз при принятии одного из следующих процессуальных решений:

- о возбуждении уголовного дела;
- о принятии к производству уголовного дела, поступившего по подследственности из другого органа;
- о направлении уголовного дела для осуществления уголовного преследования в компетентные органы иностранных государств;
- о направлении уголовного дела в суд для решения вопроса о назначении принудительных мер медицинского характера;

о прекращении уголовного преследования и возбуждении перед судом ходатайства о применении к несовершеннолетнему обвиняемому принудительной меры воспитательного воздействия;

об утверждении прокурором постановления о направлении уголовного дела в суд для применения принудительной меры медицинского характера;

о выделении уголовного дела в отдельное производство в отношении одного или нескольких обвиняемых;

о соединении уголовных дел;

о продлении срока расследования по уголовному делу;

о передаче уголовного дела по подследственности как без снятия, так и со снятием с учета;

о прекращении уголовного дела как по реабилитирующим основаниям, так и нереабилитирующим основаниям;

об отмене постановления о прекращении уголовного дела и о возобновлении производства по уголовному делу;

о приостановлении производства по уголовному делу;

о возобновлении приостановленного дознания;

о предъявлении уголовного дела для ознакомления обвиняемому и его защитнику;

об утверждении прокурором обвинительного заключения или акта;

о возвращении прокурором уголовного дела для дополнительного расследования;

вступление в законную силу приговора суда.

Уголовные дела, переданные по подследственности в пределах территории оперативного обслуживания одного информационного центра, вторично не регистрируются и оканчиваются производством за номерами первичной регистрации.

В случае принятия прокурором решения по уголовному делу, переданному по подследственности, без его направления для производства дознания, такое уголовное дело учитывается по месту принятия решения.

При передаче дела по подследственности составляется талон-уведомление.

Талон-уведомление заполняется сотрудником регистрационно-учетного подразделения, о чем делается отметка в Едином журнале. В талоне-уведомлении указывается орган, проводивший расследование; орган, которому направлено уголовное дело; номер уголовного дела; исходящий номер; адрес органа, направившего уголовное дело.

После регистрации уголовного дела, поступившего по подследственности, регистрационно-учетное подразделение направляет уведомление об этом в тот орган, где ранее было зарегистрировано уголовное дело, с указанием нового номера уголовного дела либо номера уголовного дела, к которому оно присоединено.

Уголовное дело, направленное по подследственности, снимается с учета только при поступлении в регистрационно-учетное подразделение органа, направившего уголовное дело, талона-уведомления, подтверждающего регистрацию уголовного дела по месту нового расследования.

Статистическая карточка формы № 4 является основанием для учета сведений о результатах возмещения материального ущерба и изъятия предметов преступной деятельности.

Статистическая карточка формы № 4 выставляется в случаях принятия следующих процессуальных решений:

отказа в возбуждении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям;

прекращения уголовного дела по нереабилитирующим основаниям;

приостановления уголовного преследования;

утверждения прокурором обвинительного заключения (акта).

В карточку включаются сведения о причиненном преступлением материальном ущербе и обеспечении его возмещения, которые устанавливаются в ходе расследования уголовного дела.

Карточка формы № 4 выставляется также в том случае, когда по уголовному делу производилось изъятие некоторых предметов преступной деятельности.

Учету подлежит изъятие оружия, наркотических средств, драгоценных и цветных металлов, драгоценных камней, иностранной валюты и ценных бумаг, предметов антиквариата и культурных ценностей, радиоактивных материалов и ряда других предметов.

Статистическая карточка формы № 5 является основанием для учета сведений о потерпевших.

В данную карточку включаются сведения:

о физических и юридических лицах, признанных в установленном законом порядке потерпевшими;

о физических лицах, смерть которых наступила в результате совершенных в отношении их преступлений до момента вынесения постановления о признании их потерпевшими.

Не учитываются в качестве потерпевших близкие родственники, признанные потерпевшими по уголовному делу о преступлении, по-

следствием которого явилась смерть лица, независимо от того, было это лицо признано потерпевшим или нет.

Основанием для учета являются следующие процессуальные решения:

 постановление о признании потерпевшим;
 определение суда о признании потерпевшим;
 постановление о возбуждении уголовного дела по факту смерти лица, когда постановление о признании потерпевшим не выносилось.

Карточка выставляется на каждого потерпевшего по уголовному делу. Сведения о потерпевшем отражаются по наиболее тяжкому преступлению, по которому он признан потерпевшим.

В *статистической карточке формы № 6* отражается вступившее в законную силу решение по уголовному делу, рассмотренному судом.

Учету подлежат судебные решения по уголовным делам, поступившим в суд с обвинительным заключением или актом, постановлением о применении принудительных мер медицинского характера к невменяемым, а также обвинительные приговоры по делам частного обвинения, вступившие в законную силу.

Основанием для учета является вступление в законную силу следующих судебных решений:

 обвинительного приговора;
 оправдательного приговора;
 судебного постановления о прекращении уголовного дела или уголовного преследования;
 судебного постановления о применении принудительных мер медицинского характера к невменяемым.

Особенностью оформления статистической карточки формы № 6 является заполнение ее в два этапа как лицом, проводившим расследование уголовного дела, так и уполномоченным работником аппарата суда.

Лицо, проводившее расследование, при направлении уголовного дела прокурору для утверждения обвинительного заключения или акта подшивает перед описью первого тома уголовного дела бланк статистической карточки формы № 6 на каждого обвиняемого и заполняет в нем раздел 1 с анкетными данными.

Учетные данные по делам частного обвинения, по которым вынесен обвинительный приговор, вносятся в статистическую карточку формы № 6 судом, вынесшим приговор.

После вступления судебного решения в законную силу или возвращения уголовного дела из вышестоящей инстанции в статистической карточке формы № 6 отражаются сведения, относящиеся к судебному производству, которые заверяются подписью судьи, рассмотревшего дело, и в течение трех суток она направляется в регистрационно-учетное подразделение органа, направившего уголовное дело в суд. По делам частного обвинения одновременно с обращением обвинительного приговора к исполнению указанные сведения направляются в орган внутренних дел по территориальности.

Указанные подразделения после внесения соответствующих отметок в единый журнал направляют статистическую карточку в информационный центр для отражения сведений о решении судов в контрольном журнале, оперативно-справочных учетах и внесения корректировок в статистическую отчетность в пределах отчетного года.

Статистическая карточка формы № 1.1 отражает результаты расследования преступления. В системе единого учета данная карточка является вспомогательной и позволяет оперативно зарегистрировать сведения об установлении лиц, совершивших преступления, до представления карточки формы № 2. Это связано со значительным разрывом во времени между выставлением карточки формы № 1 по моменту возбуждения уголовного дела и карточки формы № 2 по моменту утверждения обвинительного заключения. Карточка формы 1.1 заполняется в случаях установления лица, совершившего преступление:

когда уголовное дело окончено производством и направлено в суд в порядке ст. 222, 226 УПК РФ;

когда уголовное дело прекращено с согласия прокурора по основаниям, предусмотренным ст. 25, 27, 28, ч. 1 ст. 427 УПК РФ;

когда уголовное дело прекращено либо в его возбуждении отказано по основаниям, предусмотренным пп. 3, 4 ч. 1 ст. 24, п. 3 ч. 1 ст. 27 УПК РФ;

когда уголовное дело прекращено за отсутствием события (п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ) или состава (п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ) преступления;

когда в отношении подозреваемого (обвиняемого) имеется неотмененное постановление органа дознания, дознавателя или прокурора о прекращении уголовного дела по тому же обвинению либо об отказе в возбуждении уголовного дела (п. 5 ч. 1 ст. 27 УПК РФ).

Кроме того, карточка формы № 1.1 заполняется в случае принятия одного из следующих процессуальных решений:

о приостановлении дознания;

о передаче уголовного дела по подследственности в соответствии со ст. 151 УПК РФ.

о прекращении уголовного дела, когда характер совершенного деяния и психическое расстройство лица не связаны с опасностью для него или других лиц либо возможностью причинения им иного существенного вреда (п. 1 ч. 1 ст. 439 УПК РФ);

о направлении в суд уголовного дела для применения принудительных мер медицинского характера (п. 2 ч. 1 ст. 439 УПК РФ).

Статистическая карточка формы № 1.1 учитывается только при наличии подписи прокурора.

Общий информационный объем статистических карточек в настоящее время составляет около 3 000 единиц (число признаков, подлежащих регистрации, включенных в карточки). Полная регистрация этих признаков имеет важное значение для практической и научной деятельности.

10.3. Государственная статистическая отчетность подразделений дознания

Статистическая отчетность подразделений дознания представляет собой систему взаимосвязанных показателей, которые дают целостную картину деятельности этих органов, подробно освещают все стадии досудебного производства по уголовным делам в форме дознания.

Статистические отчеты составляются на основе документов первичного учета преступлений, лиц, их совершивших, уголовных дел и других учетных документов (журналов, книг, справок).

В соответствии с приказом Генпрокуратуры России от 8 мая 2013 г. № 190 «Об утверждении и введении в действие форм федерального статистического наблюдения № 1-Е «Сведения о следственной работе и дознании» и 1-ЕМ «Сведения об основных показателях следственной работы и дознания», а также Инструкции по составлению отчетности по формам федерального статистического наблюдения № 1-Е, 1-ЕМ» формами статистической отчетности подразделений дознания ОВД являются отчеты по форме № 1-Е (МВД) и форме № 1-ЕМ (МВД).

Отчет по форме № 1-Е предусматривает отражение данных о результатах расследования уголовных дел следователями и дознавателями органов внутренних дел, состоит из 10 разделов и включает более 800 взаимосвязанных показателей.

Отчет о следственной работе по форме № 1-Е представляется два раза в год: за первое полугодие и год с нарастающим итогом.

Сведения о количестве уголовных дел, оконченных органами дознания ОВД, о числе обвиняемых по направленным в суд делам и лиц, в отношении которых уголовное дело или уголовное преследование прекращено по всем предусмотренным законом основаниям, содержатся в разделе 10 отчета. Эти показатели распределяются в строках 1–28 по видам преступлений, подследственным органам дознания ОВД. Квалификация преступлений указывается в соответствии с подследственностью уголовных дел, т. е. со ссылкой на конкретные части статей УК РФ.

Кроме отчетов за полугодие и год, ежемесячно составляются отчеты об основных показателях следственной работы (форма № 1-ЕМ). Такой отчет существенно меньше по объему и включает в себя около 40 показателей, которые формируются в нем применительно к разделам основного отчета по форме № 1-Е.

Отчет по форме № 1-ЕМ представляется ежемесячно с нарастающим итогом (кроме отчета за полугодие и год).

Представление отчета с нарастающим итогом означает, что отчеты составляются не отдельно за каждый период, а путем суммирования показателей отчетного периода с показателями предыдущего отчета. Отдельный отчет формы № 1-Е за второе полугодие не представляется, а представляется единый годовой отчет. Соответственно отчеты формы № 1-ЕМ в январе представляются с показателями за январь, в феврале – за январь и февраль, в марте – за январь, февраль и март и т. д. Понятно, что представление отчета № 1-ЕМ за июнь и декабрь не имеет смысла, поскольку их показатели содержатся в отчетах № 1-Е.

Отчеты по формам № 1-Е и 1-ЕМ составляются на всех уровнях, а также формируются в вышестоящих органах каждым ведомством самостоятельно по своим разделам, подписываются руководителем следственного органа или органа дознания и представляются на бумажном носителе и в электронном виде соответствующему надзирающему прокурору. В целях обеспечения полноты и достоверности указанных в них сведений в соответствии с полномочиями, предусмотренными ст. 37, 221, 222, 226 УПК РФ, отчеты должны проверяться и подписываться соответствующим надзирающим прокурором. Отчет после подписания его прокурором представляется самостоятельно каждым органом и подразделением в соответствующий вышестоящий орган по подчиненности. Без подписи прокурора отчет явля-

ется недействительным, подлежит возврату и не может включаться в сводные отчеты по субъекту Федерации и в целом по России.

Сроки представления отчета. Начальники районных, городских подразделений дознания ОВД представляют соответствующим прокурорам и вышестоящим по подчиненности организациям единый отчет по форме № 1-ЕМ к 3-му числу, а по форме № 1-Е – к 5-му числу месяца, следующего за отчетным периодом.

Руководители ГУ МВД России по ФО, МВД, ГУВД, УВД по субъектам Российской Федерации, УВДТ, ДРО МВД России представляют единые сводные отчеты по форме № 1-ЕМ соответствующему прокурору к 12-му числу месяца, следующего за отчетным периодом, с 7-го по 9-е число – в ГИЦ МВД России через ИЦ МВД–УВД по действующим каналам связи, а сводный отчет по форме № 1-Е – в соответствующую прокуратуру и ГИЦ МВД России почтой к 15-му числу месяца, следующего за отчетным периодом.

Руководители МВД России направляют сводные отчеты по формам № 1-ЕМ и № 1-Е в Генеральную прокуратуру Российской Федерации до 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом.

Датой представления отчета считается дата его поступления в вышестоящие органы.

Генеральной прокуратурой Российской Федерации по итогам каждого отчетного периода представляются в Госкомстат России сводный отчет по форме № 1-Е и в подготовленные ГИЦ МВД России сборники показателей следственных отчетов:

о количестве направленных прокурорами в суд дел и числе обвиняемых по этим делам;

о количестве направленных в суд дел и числе обвиняемых по этим делам;

об обеспечении в процессе следствия возмещения ущерба.

Порядок составления отчета. Показатели, подлежащие включению в отчеты о работе подразделений предварительного следствия ОВД, проверяются с точки зрения их полноты и достоверности по документам первичного учета, журнальным учетам, надзорным производствам, уголовным делам, находящимся в производстве, прекращенным или приостановленным производством, по которым приняты процессуальные решения в соответствии с УПК РФ.

Для обеспечения полноты и достоверности показателей отчета необходимо соблюдать логические и контрольные равенства в самом отчете. Например, в отчете формы № 1-ЕМ показатель строки 5 «Всего окончено дел в отчетном периоде (с повторными)» должен

быть равен сумме показателей следующих строк: 7 – «Направлено дел в суд с обвинительным заключением либо актом», 8 – «Направлено дел в суд с постановлением о применении принудительных мер медицинского характера», 9 – «Прекращено дел», 13 – «Направлено руководителем следственного органа, прокурором дел в суд с постановлением о прекращении уголовного преследования и возбуждения» и 14 – «Прекращено дел (с повторными)».

При автоматизированной обработке и для более тщательной проверки правильности составленного отчета необходимо использовать дополнительные программные контрольные равенства.

Отчет представляется, как правило, без сопроводительного письма. Однако если в ранее представленных отчетах были допущены ошибки или неточности либо в отчетный период произведена корректировка тех или иных данных, а также когда необходимо разъяснить причины проставления показателей в графах, где поставлены ноли, к отчету прилагается соответствующее письмо с объяснением причин изменения (корректировки) показателей.

В отчетах формы № 1-ЕМ и № 1-Е допускается ежемесячная и полугодовая корректировка статистических данных.

В целях оперативной передачи статистических сведений разрешается использование электронной почты и факсимильной связи.

Отчеты регистрируются, копируются, пересылаются и хранятся по действующим правилам делопроизводства.

Контроль за полнотой, достоверностью и своевременностью представления отчета, а также за соответствием данных, направленных в электронном виде, и данных, содержащихся в статистическом отчете на бумажном носителе, обеспечивает руководитель органа, представившего отчет, и соответствующий надзирающий прокурор, его подписавший.

10.4. Рабочие (личные) учеты руководителя подразделения дознания и дознавателя

Статистический учет и централизованная отчетность закладывает базу для организации управления деятельностью подразделений дознания. Однако для успешной организации конкретной работы каждый руководитель следственного подразделения и каждый дознаватель должны обладать навыками непосредственного личного учета своей деятельности, анализа собранной информации и использования полученных данных для организации своей работы. В этом им призваны помочь рабочие (личные) учеты.

Для правильной организации учета необходимо четко определить его объект. Представляется, что объекты рабочих учетов не отличаются от объектов централизованных учетов. Таким образом, конкретными объектами рабочих учетов руководителей подразделений дознания и дознавателей являются:

преступления, т. е. общественно опасные деяния, предусмотренные УК РФ;

преступники, т. е. физические вменяемые лица, достигшие установленного законом возраста и совершившее преступление;

уголовные дела, т. е. совокупность документов, оформленных в установленном законом процессуальном порядке в связи с расследованием преступления, и решения, принятые по этим делам.

Основные различия рабочих и централизованных учетов связаны с их организацией.

Во-первых, рабочие учеты децентрализованы, их результаты не требуют составления строгой отчетности.

Во-вторых, по отношению к централизованной отчетности рабочие учеты носят подсобный характер, поскольку позволяют собрать информацию, подлежащую включению в отчетность и таким образом избавляют от двойной работы.

В-третьих, рабочие учеты более конкретизированы. Вряд ли централизованную отчетность заинтересуют сведения о течении сроков по конкретным делам, числе и графике выезда следователей на места происшествий, тогда как для конкретной организации следственной работы эти сведения крайне необходимы.

В-четвертых, рабочие учеты тесно связаны с планированием. Если для планирования работы по централизованным учетам необходимо время для их анализа, обобщения, оценки и принятия решения,

то при использовании рабочих учетов выявление и регистрация единичного факта может привести к изменению или корректировке планов.

В-пятых, способы рабочих учетов более гибкие и свободные. Нормативные акты, которые их вводят, обычно носят рекомендательно-методический характер. Это позволяет, с одной стороны, приспособить учеты к нуждам конкретного подразделения, учесть имеющийся в нем опыт, а с другой – дает возможность руководителям и дознавателям выбрать наиболее удобные для себя способы учета.

В подразделениях дознания обычно в произвольной форме ведется учет:

- поступивших заявлений и сообщений о преступлениях, сроков их разрешения, а также материалов, по которым отказано в возбуждении уголовного дела;

- выездов дознавателей на места происшествий;

- возбужденных дознавателями данного органа внутренних дел и поступивших из других органов уголовных дел, а также дел и материалов, выделенных в отдельное производство;

- поручений о производстве следственных действий, поступивших для исполнения;

- лиц, привлеченных к уголовной ответственности, а также задержанных по подозрению в совершении преступлений;

- результатов расследования и рассмотрения в судах уголовных дел; размера причиненного преступлениями материального ущерба и обеспечения его возмещения;

- выявленных в ходе следствия ранее не известных преступлений; преступлений, раскрытых по ранее приостановленным делам;

- представлений прокуроров, частных определений судов;

- профилактических мероприятий по материалам следствия, ответов на представления;

- мероприятий воспитательной работы и служебной подготовки с личным составом.

Основные формы учетов можно условно разделить на журнальные, картотечные и стендовые (планшетные).

Наиболее распространенной формой учета в подразделении дознания является журнальная, при которой ведется журнал учета уголовных дел. В нем отражаются в полном объеме все основные сведения о движении уголовного дела, начиная с момента его возбуждения и до принятия окончательного решения, а также сведения о выставляемых документах первичного учета (статистических карточках).

В целях обеспечения архивной работы отдельно ведется журнал учета по приостановленным уголовным делам.

Оба журнала являются универсальным средством для учета основной информации по уголовным делам.

Для реализации остальных функций по обязательным учетам в подразделениях дознания ведутся дополнительные журналы, в которых совмещены несколько объектов учета по родовому признаку.

Обязательно ведется журнал учета поступающей (входящей) и отправляемой (исходящей) документации. В данном журнале также учитываются жалобы и обращения граждан, представления прокуроров, частные определения судов и другие письменные документы, поступающие в подразделение дознания посредством средств связи.

В отдельных подразделениях наряду с журнальным осуществляется картотечный учет. Данный способ учета заключается в ведении унифицированных карточек на уголовные дела и лиц, совершивших преступление, что способствует оптимизации поиска и подбора информации по конкретным уголовным делам.

Отдельно ведется учет мероприятий по осуществлению воспитательной работы и служебной подготовки с личным составом. Учет этих сведений ведется по лицевым карточкам на каждого сотрудника.

Кроме общеустановленных, в каждом подразделении дознания и даже у каждого дознавателя могут существовать самые разнообразные формы рабочего (личного) учета своей деятельности, не предусмотренные никакими официальными указаниями (рабочие тетради, блокноты, личные картотеки). В этих формах может учитываться как информация, которая будет передана в централизованные учеты или в общую информационную базу следственного подразделения, так и информация, необходимая только ему для организации своей работы (например, учет вещественных доказательств по конкретным делам).

Стеновая (планшетная) форма учета заключается в оборудовании стенда (планшета), отражающего основные объемы следственной работы по следственному органу в целом и каждому сотруднику отдельно. Данная форма наиболее оптимальна для ведения оперативного учета и наглядно отражает ситуацию с нагрузкой на каждого сотрудника на текущий момент. Одним из подвидов данной формы учета, получившей наибольшее распространение, является таблица учета и движения уголовных дел («шахматка»).

В большинстве небольших подразделений дознания со средним объемом до 50 уголовных дел, ежемесячно находящихся в производстве, обычно ведется одна «шахматка». В ней по верхнему краю ука-

зываются порядковые номера уголовных дел, а по левому – фамилии сотрудников следственного подразделения. На пересекающихся клетках указываются сведения о конкретном уголовном деле и его движении. При этом для большей информативности большинство руководителей дополнительно используют цветовую гамму условных обозначений. Так, уголовные дела, по которым имеются обвиняемые с мерой пресечения в виде содержания под стражей, указываются красным цветом, при наличии несовершеннолетних их фамилии вписываются зеленым цветом и т. д. Такой вид дает наглядный способ представления информации и способствует быстрому поиску необходимых минимальных сведений по уголовным делам.

Для крупных органов дознания ведение «шахматок» представляет некоторую сложность, так как увеличение числа находящихся уголовных дел, а также следователей ведет к увеличению формата данной таблицы и делает работу с ней менее удобной.

В такой ситуации, как правило, ведется несколько таблиц: одна – по уголовным делам с установленными лицами, совершившими преступление, а вторая – по уголовным делам о нераскрытых преступлениях.

Следует отметить, что несмотря на высокую информативность, данный способ фиксации сведений явно недостаточен для глубокого анализа и требует обязательного ведения дополнительных журналов учета информации.

Более информативным способом учета является картотечный, когда на каждое уголовное дело заводится специальная учетная карточка, в которую записываются все основные сведения о расследовании и движении дела. По окончании расследования карточки перемещаются для хранения в архив.

Для ведения карточек учета, особенно при большом объеме уголовных дел, находящихся в производстве, необходимо выделение специального сотрудника. Это осуществляется в подразделениях дознания, имеющих в своем штате сотрудников канцелярии.

Основным способом фиксации учетных данных у каждого дознавателя является журнал учета работы. В нем большинство сведений аналогичны данным журнала учета уголовных дел. На основе данного журнала ежемесячно составляется отчет о работе, который представляется руководителю подразделения.

Кроме того, с целью обобщения складывающейся практики дознавателями могут вестись накопительные производства по профилактической работе, проводимой по уголовным делам (копии пред-

ставлений, писем, статей в прессе и т. д.). Папки с копиями основных документов по принимаемым к производству по расследуемым уголовным делам процессуальным решениям (постановления о привлечении в качестве обвиняемого, обвинительные заключения и т. д.).

В завершение следует отметить, что существенные возможности для повышения эффективности и результативности рабочих учетов дает использование компьютерной техники, поскольку большинство учетных форм легко алгоритмируются.

Вопросы и задания для самоконтроля

1. Дайте определение учета и отчетности.
2. Назовите общие требования к статистической отчетности.
3. Сформулируйте понятие единого уголовно-статистического учета.
4. Перечислите объекты единого учета.
5. Какие учетные документы существуют в системе единого учета?

ГЛАВА 11

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОЗНАВАТЕЛЯ

11.1. Понятие, задачи и виды профилактической деятельности дознавателя

Одной из первостепенных задач, стоящих перед государством, является предупреждение преступности. Предупреждение преступности – это огромная социальная проблема, в решении которой участвует все общество. Основной целью деятельности государства и общества по предупреждению преступности является удержание ее на социально терпимом уровне посредством устранения или нейтрализации порождающих ее причин.

Роль тех или иных органов государства по предупреждению преступности четко очерчены. На органы дознания, в частности, возложено обеспечение неотвратимости наказания, раскрытия всех совершенных преступлений и своевременное привлечение к ответственности виновных. Предупреждение возможных в будущем преступлений путем полного раскрытия совершенных преступлений – главный метод профилактической деятельности дознавателя и в целом органа дознания.

При изучении юридической литературы по вопросам организации профилактической работы дознавателей подчас складывается впечатление, будто эта деятельность сводится в основном к внесению представлений, участию в правовой пропаганде, выступлениям в трудовых коллективах. Строго говоря, вся работа дознавателя является профилактической, и прежде всего та, которая направлена на раскрытие преступлений. Мероприятия, обычно именуемые профилактическими, представляют собою лишь часть профилактической деятельности, причем не главную, а вспомогательную, хотя обязательную и очень важную.

В связи с этим можно назвать два основных направления профилактической деятельности дознавателя:

- 1) организация определенных мероприятий по каждому уголовному делу, находящемуся в производстве дознавателя;
- 2) осуществление мер, обеспечивающих снижение преступности, на обслуживаемой дознавателем (органом дознания) территории.

Основой всех профилактических мероприятий по делу является полное раскрытие преступления. Конечно, это не исключает проведения отдельных профилактических мероприятий и по нераскрытому преступлению, но они носят частный характер.

В соответствии с ч. 2 ст. 73 УПК РФ в процессе производства дознания по каждому уголовному делу должны быть выявлены обстоятельства, способствующие совершению преступления.

Для того чтобы обстоятельства, способствующие совершению преступления, были с достаточной полнотой выявлены, необходимо, прежде всего, знать, что понимается под ними и какова природа этих обстоятельств. В юридической литературе обстоятельства, способствующие совершению преступлений и подлежащие изучению по каждому уголовному делу, разделяют на три группы:

- 1) неблагоприятные условия нравственного формирования личности;
- 2) поводы к совершению преступления;
- 3) обстоятельства, способствующие достижению преступного результата.

Преступное поведение человека непосредственно вызывается наличием антиобщественной установки в сознании данного лица, которая формируется в течение более или менее длительного времени. Никакая внешняя обстановка, предшествующая совершению преступления, не может породить решимости совершить общественно опасное действие или бездействие, если субъект не имеет в своем сознании более или менее стойких антиобщественных навыков, взглядов и привычек. Роль антиобщественной установки особенно очевидна в тех случаях, когда никакого внешнего повода к совершению преступления не было или, более того, преступник сам создал такой повод.

Антиобщественная установка личности – это индивидуалистические интересы, противоречащие интересам государства, общества, коллектива, семьи. В преступлении они проявляются в форме различных антиобщественных мотивов (корысти, мести, ревности, стяжательства, безразличия к общественным интересам, явного неуважения к обществу и т. д.).

То поведение, которое человек выбирает в конкретной ситуации, обусловлено не только этой ситуацией, но и жизненным опытом, его привычками, взглядами. Условия нравственного формирования личности представляют собой сложную совокупность различных обстоятельств. Они не ограничиваются конкретной обстановкой, предшествовавшей совершению преступления. Эти условия «растянуты» во

времени, не всегда доступны для наблюдения и выявления, а порой они (например, в юности) оказывают свое влияние вообще незаметно как для самого подростка, так и для окружающих. Только анализ этих условий дает возможность наиболее глубоко раскрыть подлинные причины преступного поведения людей, выявить, как и почему сложились антиобщественные привычки, навыки и взгляды в их сознании и поведении.

Не всякий человек, имеющий антиобщественные привычки или взгляды, совершает преступление. Нередко для этого нужен определенный «толчок». На каждого человека постоянно воздействует бесконечно разнообразная совокупность социальных, физических и других факторов внешней среды. Не все эти факторы равнозначны и действуют одинаково. Подавляющее большинство из них имеет положительное значение, обуславливает правильное поведение человека в интересах общества. Однако могут встретиться и такие обстоятельства, которые действуют иным образом. В этом случае могут сыграть роль внешние побудительные причины или, точнее, поводы к совершению преступления. Такую роль, например, могут сыграть неправильные действия других лиц, в частности потерпевшего. Поводами к совершению преступлений могут быть и другие обстоятельства, непосредственно воздействующие в нежелательном направлении на волю и сознание лица: угроза, уговор, обман, подстрекательство, провокация, грубость, издевательское обращение и т. д.

Поводы к совершению преступления неодинаковы не только для различных преступлений, они не совпадают и у разных людей. Разнообразные внешние обстоятельства, воздействуя на сознание, на эмоции человека, могут вызвать чувство обиды, оскорбленности, раздражения, озлобленности и т. п. У человека с неустойчивым характером, с ослабленной волей, со сниженным моральным и интеллектуальным уровнем, с повышенной оценкой своей личности они вызывают реакцию, которая по своей силе не адекватна вызвавшему ее раздражителем и может способствовать превращению неправильных взглядов в преступное намерение.

Третья группа обстоятельств связана не столько с субъектом, сколько с объектом преступного посягательства. Человек, даже намеревающийся совершить преступление, не всегда может это практически сделать. Если, например, задумана кража со склада, то для ее осуществления необходимо, чтобы этот склад плохо охранялся или чтобы сторож был подкуплен, либо нужны другие условия, дающие возможность проникнуть в склад и вынести похищенное.

Обстоятельства, создающие возможность для достижения преступного результата, весьма разнообразны и зависят не только от вида преступления, но и от конкретных условий места и времени. Указанные обстоятельства сами не порождают преступления, но делают возможным его совершение. Все они так или иначе связаны с недостатками в работе государственных, административных и общественных организаций и учреждений.

Обстоятельства, благоприятствующие достижению преступного результата, выявить и устранить относительно легче, чем условия нравственного формирования личности, ведь они существуют в момент совершения преступления и нередко продолжают действовать и после того, как оно раскрыто. Они не связаны с чертами характера подозреваемого, а, как правило, вызваны конкретными недостатками, присущими отдельным должностным лицам и учреждениям, призванным блюсти интересы общества.

Необходимо отметить, что установление обстоятельств, способствующих совершению преступления, неразрывно связано с доказыванием некоторых обстоятельств, относящихся к составу преступления. Выявить обстоятельства, способствовавшие совершению преступления, можно и при доказывании мотивов преступления, обстоятельств, характеризующих личность обвиняемого и влияющих на степень и характер его ответственности, а также при установлении самого события преступления.

Для получения соответствующих сведений дознаватель использует весь комплекс предусмотренных УПК РФ следственных действий, а также данные, полученные в результате оперативно-розыскной деятельности. Так, во время осмотра места происшествия дознаватель фиксирует обстоятельства, способствовавшие проникновению преступника на объект, реализации им преступного замысла и уходу с объекта. При допросах выясняют условия, явившиеся причиной возникновения у обвиняемого антиобщественной установки и формирования преступного умысла.

Задача дознавателя состоит в том, чтобы полно и всесторонне выявить все обстоятельства, способствовавшие совершению преступления. Именно поэтому соответствующие мероприятия должны включаться в план расследования по уголовному делу. Конкретное содержание совокупности этих обстоятельств определяется характером расследуемого преступления. В решении этой задачи значительную помощь оказывают версии о типичных обстоятельствах, способствующих совершению преступлений определенной категории. Учитывая

особенности расследуемого уголовного дела, можно установить их конкретное проявление.

Важное значение имеет вопрос о пределах доказывания обстоятельств, способствовавших совершению преступления. Определить пределы доказывания в данном случае – это значит решить вопрос, в каком направлении, до каких пор и с помощью каких средств доказывания должны исследоваться по делу обстоятельства, относящиеся, по предположению дознавателя, к обстоятельствам, способствовавшим совершению данного преступления, чтобы признать их установленными, определить их характер и возможность принятия необходимых предупредительных мер.

Не определив пределы доказывания, дознаватель окажется в трудном положении. Бесконечное число причинных связей между явлениями может привести к накоплению фактов, имеющих весьма отдаленное отношение к предмету доказывания и, следовательно, не имеющих процессуального значения для данного дела.

После того, как необходимые сведения об обстоятельствах, способствовавших совершению данного преступления, собраны, проверены и проанализированы, дознаватель приступает к их реализации, т. е. непосредственно к проведению профилактических мероприятий по делу. Формы использования этих сведений могут быть самыми разнообразными. В зависимости от правовой регламентации выделяют два вида форм:

1) процессуальные, т. е. предусмотренные УПК РФ (внесение соответствующим руководителям или должностным лицам представлений);

2) непроцессуальные, т. е. регламентированные подзаконными нормативными актами.

Наиболее распространенной формой являются представления дознавателей, вносимые руководителям предприятий, учреждений и организаций по материалам уголовного дела. Иногда дознаватели задают вопрос: «По каждому ли делу надо вносить представление?». Разумеется, нет. Обстоятельства, способствующие совершению преступления, должны быть установлены по каждому делу, а какие меры примет дознаватель для их устранения – это зависит от него. В одном случае он подготовит представление, в другом – выступит с информацией на собрании трудового коллектива, в третьем – подготовит статью в газету и т. д.

Базу для проведения профилактических мероприятий обобщенного характера составляет, как правило, анализ оперативной обста-

новки в городе, районе, на определенном объекте или анализ ряда уголовных дел об однородных преступлениях. Особенностью профилактических мероприятий обобщенного характера является то, что они проводятся, как правило, не отдельными дознавателями, а органом дознания в целом или отдельными подразделениями.

Основным нормативным актом ведомственного характера, регламентирующим организацию профилактической деятельности органа внутренних дел как органа дознания, является приказ МВД России от 17 января 2006 г. № 19 «О деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений». Инструкция, утвержденная этим приказом, определяет основные направления, формы и методы предупреждения преступлений, осуществляемые органами внутренних дел в пределах полномочий, предоставленных им законодательством Российской Федерации, порядок организационного и методического обеспечения этой деятельности.

Предупреждение преступлений органами внутренних дел – это деятельность служб, подразделений и сотрудников органов внутренних дел, осуществляемая в пределах их компетенции, направленная на недопущение преступлений путем выявления, устранения или нейтрализации причин, условий и обстоятельств, способствующих их совершению, оказания профилактического воздействия на лиц с противоправным поведением.

Целью профилактической деятельности органов внутренних дел является защита личности, общества, государства от преступных посягательств, противодействие криминогенным процессам в обществе, обеспечение сдерживания и сокращения преступности.

Основные задачи органов внутренних дел по предупреждению преступлений:

1) выявление и анализ причин и условий, способствующих совершению преступлений, принятие мер по их устранению или нейтрализации;

2) выявление и постановка на профилактические учеты лиц, склонных к совершению преступлений;

3) установление лиц, осуществляющих приготовление к преступлению и (или) покушение на преступление, и принятие мер по пресечению их противоправной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

4) привлечение к работе по предупреждению преступлений общественных объединений правоохранительной направленности и граждан;

5) предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Специфика профилактической работы в отдельных службах и подразделениях органов внутренних дел зависит от того, какое место в их общей деятельности занимает профилактика преступлений, на какой объект она ориентирована, каковы реальные профилактические возможности конкретной службы и подразделения. Раздел 3 Инструкции определил обязанности сотрудников органов внутренних дел по предупреждению преступлений.

Так, участковые уполномоченные полиции:

1. Проводят ежемесячный анализ складывающейся оперативной обстановки на обслуживаемых административных участках, вносят руководству территориального органа МВД России на районном уровне предложения по повышению эффективности профилактической работы на обслуживаемых участках, а также по расстановке нарядов патрульно-постовой службы полиции.

2. Осуществляют контроль за своевременным принятием мер руководителями организаций по устранению причин и условий, способствовавших совершению правонарушений. В случае невыполнения данных предписаний вносят руководству территориального органа МВД России на районном уровне предложения о принятии к ним мер в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Выявляют на административном участке лиц, незаконно изготавливающих, приобретающих, хранящих, перерабатывающих, потребляющих без назначения врача, пропагандирующих и сбывающих наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры, а также занимающихся незаконным посевом или выращиванием запрещенных к культивированию наркотикосодержащих растений. Информировывают об этом заинтересованные подразделения полиции и принимают в установленном порядке и в пределах своей компетенции меры по привлечению таких лиц к ответственности.

4. Устанавливают организаторов либо содержателей притонов для потребления наркотических средств и психотропных веществ, занятия проституцией, а также лиц, вовлекающих несовершеннолетних в совершение преступлений и иных антиобщественных действий, в том числе в систематическое употребление спиртных напитков, одурманивающих веществ, в занятие проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством. Принимают к ним в установленном порядке и в пределах своей компетенции меры, предусмотренные законодательством.

5. Принимают меры превентивного характера в целях предупреждения тяжких и особо тяжких преступлений против жизни и здоровья граждан, общественного порядка и общественной безопасности.

6. Отчитываются не реже одного раза в квартал перед населением о состоянии правопорядка на обслуживаемой территории и личном вкладе в осуществление мер по предупреждению преступлений.

7. Не реже одного раза в год участвуют в проведении на административном участке проверок состояния технической укрепленности, пожарной безопасности объектов хранения товарно-материальных ценностей, денежных средств, оружия и боеприпасов, взрывчатых материалов и пиротехнических изделий, драгоценных металлов и камней, а также наркотических средств и психотропных веществ, совместно с другими подразделениями органов внутренних дел, федеральными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления принимают меры по усилению их технической укрепленности.

8. В ходе исполнения служебных обязанностей проводят не реже одного раза в год проверки сохранности гражданского огнестрельного оружия по месту жительства его владельцев и осуществляют контроль за соблюдением руководителями юридических лиц правил хранения огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых материалов и пиротехнических изделий, принимают к нарушителям меры в соответствии с законодательством Российской Федерации и информируют о выявленных недостатках подразделения по лицензионно-разрешительной работе, а в случае необходимости – другие подразделения органов внутренних дел.

9. Участвуют в мероприятиях по выявлению и пресечению на обслуживаемой территории нарушений правил регистрации, соблюдению иностранными гражданами и лицами без гражданства установленных для них правил пребывания на территории Российской Федерации и их транзитного проезда через территорию России.

10. Привлекают население обслуживаемого участка, общественные объединения правоохранительной направленности, граждан и частные охранные предприятия к работе по предупреждению преступлений, проведению индивидуальных профилактических мероприятий в отношении лиц, допускающих правонарушения.

11. Устанавливают доверительные отношения с гражданами с целью получения информации, способствующей предупреждению и раскрытию преступлений и иных правонарушений, розыску преступников и лиц, пропавших без вести.

12. Выявляют на административном участке брошенный, бесхозный и разукомплектованный автотранспорт, принимают меры к установлению его принадлежности, проводят проверку на предмет нахождения в розыске.

13. Оказывают содействие сотрудникам полиции и органов предварительного следствия в преследовании и задержании лиц, подозреваемых в совершении преступления, проверке на территории административного участка мест возможного нахождения лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от исполнения уголовного наказания, без вести пропавших.

14. Оказывают содействие представителям государственных контролирующих органов и сотрудникам подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции в проведении проверок, установлении и задержании лиц, осуществляющих противоправную деятельность в сфере экономики.

15. Проводят разъяснительную работу среди населения по оборудованию силами и средствами вневедомственной охраны своих квартир и иных объектов собственности средствами охранной либо тревожной сигнализации.

Сотрудники подразделений Государственной инспекции безопасности дорожного движения:

1. Выявляют условия и причины, способствующие совершению дорожно-транспортных происшествий, направляют предложения по их устранению в соответствующие инстанции и осуществляют контроль выполнения мероприятий по их устранению.

2. Принимают меры по предупреждению и пресечению нарушений правил дорожного движения, стандартов, технических норм и иных требований нормативных документов в области обеспечения безопасности дорожного движения, влекущих угрозу безопасности дорожного движения.

3. Проводят, в том числе с использованием средств массовой информации, разъяснительную работу по предупреждению дорожно-транспортных происшествий, нарушений правил, стандартов, технических норм и иных требований нормативных документов в области обеспечения безопасности дорожного движения.

4. Устанавливают (выявляют) лиц и транспортные средства, находящиеся в розыске, документы и государственные регистрационные знаки с признаками подделки или находящиеся в розыске, а также транспортные средства, водители которых скрылись с мест совершения дорожно-транспортных происшествий. Выявляют факты реги-

страции угнанных и похищенных транспортных средств или имеющих измененную (уничтоженную) маркировку номеров агрегатов, по поддельным (подложным) документам.

5. Проверяют по ориентировкам правоохранительных органов транспортные средства, водителей и пассажиров, перевозимые ими грузы и документы на предмет выявления незаконно перевозимого оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, наркотических средств и психотропных веществ, радиационных, химических и сильнодействующих ядовитых веществ, экстремистской литературы для передачи в установленном порядке в территориальные органы МВД России.

Сотрудники подразделений уголовного розыска:

1. Выявляют при проведении оперативно-розыскных мероприятий причины и условия, способствующие совершению преступлений, принимают в пределах своей компетенции меры по их устранению.

2. Проводят оперативно-розыскные мероприятия по выявлению лиц, занимающихся приготовлением или покушением на преступление, принимают к ним меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

3. Поддерживают взаимодействие с участковыми уполномоченными полиции, сотрудниками подразделений по делам несовершеннолетних, направленное на выявление преступлений, совершаемых несовершеннолетними, лицами, ранее судимыми, и лицами, ведущими аморальный образ жизни. Принимают участие в проведении совместных комплексных оперативно-профилактических мероприятий.

4. Осуществляют в ходе оперативно-розыскной деятельности мероприятия, направленные на выявление и предупреждение преступлений, совершаемых несовершеннолетними и в отношении их. Осуществляют регулярный обмен оперативной и иной информацией, связанной с несовершеннолетними, входящими в организованные группы или преступные сообщества с другими подразделениями органов внутренних дел.

5. Предоставляют информацию, полученную в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий в отношении несовершеннолетних правонарушителей, в подразделения по делам несовершеннолетних, относящуюся к их компетенции.

6. Осуществляют меры, противодействующие участию граждан Российской Федерации, граждан иностранных государств и лиц без гражданства в незаконном обороте наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

7. Осуществляют розыск преступников, скрывшихся от органов дознания, следствия и суда, без вести пропавших и несовершеннолетних, занимающихся бродяжничеством.

8. Участвуют в осуществлении мероприятий по предупреждению преступлений террористического характера и экстремистской направленности.

9. Осуществляют в пределах своей компетенции оперативно-розыскные мероприятия в отношении лиц, осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы, и представляющих оперативный интерес.

Сотрудники подразделений дознания:

1. Выявляют при производстве дознания и осуществлении проверки по заявлениям, сообщениям о преступлениях причины и условия, способствующие их совершению, и в установленном порядке вносят в соответствующие органы, предприятия, учреждения, организации представления, сообщения (в том числе обобщенные) о принятии мер по их устранению.

2. Направляют информацию в органы прокуратуры в случае невыполнения должностными лицами предприятий, организаций и учреждений представлений об устранении причин и условий, способствующих совершению преступлений или других нарушений закона, для принятия мер в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3. В трехдневный срок информируют соответствующие подразделения органов внутренних дел о лицах, в отношении которых избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы, а также в отношении которых уголовное преследование прекращено по нереабилитирующим основаниям для постановки на профилактический учет.

4. Осуществляют профилактическую деятельность среди лиц, потерпевших от преступных посягательств, в целях изменения их виктимного поведения.

Формы осуществления обобщенных мероприятий в основном те же, что и по конкретным уголовным делам: внесение представлений, собрания трудовых (учебных) коллективов, выступления на различных конференциях, в печати, по радио, телевидению и др.

11.2. Структура и содержание представления о принятии мер по устранению обстоятельств, способствующих совершению преступления

При расследовании уголовных дел дознаватель имеет возможность достоверно установить информацию, которая позволяет ему разрешить целый ряд вопросов профилактического характера:

1) какие обстоятельства (в том числе субъективного характера) способствовали совершению преступления, кто должен нести за это ответственность и в чем конкретно она должна выражаться;

2) в какие инстанции и каким должностным лицам надлежит направить представления, входит ли принятие профилактических мер в компетенцию указанных должностных лиц и имеют ли они объективную возможность реализовать их в установленный законом срок (в противном случае дознавателю целесообразно обратиться в вышестоящую инстанцию или к вышестоящему должностному лицу);

3) какие именно меры профилактического характера должны быть приняты и в чем конкретно они должны выражаться.

Установление этой информации позволит дознавателю использовать такую профилактическую форму, как представление о принятии мер по устранению обстоятельств, способствующих совершению преступления.

Представление – это акт реагирования дознавателя на выявленные в ходе досудебного производства обстоятельства, способствовавшие совершению преступления, который вносится в соответствующую организацию или соответствующему должностному лицу.

Представление о принятии мер по устранению обстоятельств, способствующих совершению преступления, является процессуальным документом и регламентировано ч. 2 ст. 158 УПК РФ, поэтому должно отвечать таким процессуальным требованиям, как законность, обоснованность и мотивированность.

Требование законности вытекает из основополагающего принципа уголовного судопроизводства – принципа законности. Указанное процессуальное решение должно приниматься:

только уполномоченным на то субъектом уголовного процесса – дознавателем либо начальником подразделения дознания; в соответствии с ч. 2 ст. 40.1 УПК РФ начальник подразделения дознания вправе произвести дознание в полном объеме, обладая при этом полномочиями дознавателя, к числу которых относится право на внесе-

ние представлений о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления;

на основаниях, предусмотренных законом (ч. 2 ст. 73, ч. 2 ст. 158 УПК РФ);

в установленном законом порядке, т. е. с соблюдением процедуры его принятия и внесения в соответствующую организацию или соответствующему должностному лицу.

Обоснованность представления заключается в том, что его внесение в соответствующую организацию или должностному лицу должно быть основано на тех доказательствах, которые были собраны в ходе предварительного расследования по уголовному делу.

Это требование отчасти обусловлено и тем, что нередко представление является юридическим основанием для привлечения лица, создавшего благоприятные условия для совершения преступления, к уголовной, административной или дисциплинарной ответственности. Только после того, как дознаватель придет к выводу о наличии достаточных данных для принятия соответствующего процессуального решения в целях устранения обстоятельств, обусловивших совершение преступного деяния, он может внести представление профилактического характера.

Законность и обоснованность – это взаимно связанные требования, предъявляемые к уголовно-процессуальным решениям, в том числе и представлению о принятии мер по устранению обстоятельств, способствующих совершению преступлений. Вместе с тем, они не тождественны друг другу, поскольку если требование законности, главным образом, заключается в правильном применении норм уголовного и уголовно-процессуального права, то требование обоснованности есть не что иное, как соответствие выводов дознавателя, изложенных в представлении, тем обстоятельствам дела, которые подтверждены собранными в ходе дознания доказательствами.

Требование мотивированности означает, что представление должно содержать изложение мотивов принятия решения о его внесении в ту или иную организацию или должностному лицу.

Необходимость мотивировки представления обусловлена еще и тем, что согласно ч. 2 ст. 158 УПК РФ дознаватель вправе, а не обязан вносить такого рода представления. Это означает, что в самих процессуальных решениях должна содержаться информация о том, почему указанные должностные лица в рамках конкретного уголовного дела пришли к выводу о целесообразности использования именно такой

формы реагирования на обстоятельства, способствовавшие совершению преступления.

Мотивированность тесным образом связана с обоснованностью, однако это разные требования. Свидетельством тому являются весьма распространенные на практике случаи внесения представлений, которые вполне обоснованы (т. е. содержат утверждения, базирующиеся на доказательственной информации), но не мотивированы (лишены объяснений, почему дознаватель отдал предпочтение именно этой форме реагирования на выявленные в ходе дознания обстоятельства, способствовавшие совершению преступления).

Необходимо отметить, что процессуальные требования законности, обоснованности и мотивированности, предъявляемые к любому процессуальному решению, в том числе и представлению, взаимосвязаны между собой и являются важнейшими атрибутами его юридической силы.

Процедура принятия того или иного процессуального решения подразумевает под собой в том числе и процессуальную форму, в которую это решение облачается. Однако в действующем уголовно-процессуальном законодательстве форма представления о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления, не закреплена. Ранее в приложении к ст. 476 УПК РФ имелся бланк такого представления, который и применяется дознавателями в настоящее время.

Представление составляется в соответствии с правилами делопроизводства в федеральных органах исполнительной власти, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июня 2009 г. № 477, государственными стандартами Российской Федерации, а также требованиями приказа МВД России от 20 июня 2012 г. № 615 «Об утверждении инструкции по делопроизводству в органах внутренних дел Российской Федерации».

В представлении об устранении обстоятельств, способствовавших совершению преступления, должны быть отражены следующие данные:

1. Наименование и справочные данные адресанта.

Наименование и справочные данные об органе внутренних дел, где проводилось расследование, указываются в левом верхнем углу. Над полным наименованием органа внутренних дел указывается сокращенное наименование вышестоящего органа внутренних дел, а при его отсутствии – полное наименование. Справочные данные об органе внутренних дел содержат сведения, необходимые при инфор-

мационных контактах, и могут включать почтовый или юридический адрес, место нахождения, номера телефонов, телефаксов, адрес электронной почты и другие сведения по усмотрению органа внутренних дел.

2. Наименование адресата.

Согласно ч. 2 ст. 158 УПК РФ субъектами, обязанными на основании указанного процессуального документа принять меры по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления, являются соответствующие организации или должностные лица, независимо от рода их деятельности.

Наименование адресата, которому направляется представление, указывается в верхнем правом углу. При адресовании запроса в организацию, учреждение или структурное подразделение (без указания должностного лица) их наименования пишутся в именительном падеже. При адресовании запроса конкретному должностному лицу указываются в дательном падеже наименование должности этого лица, полное или сокращенное наименование организации, учреждения.

3. Дата вынесения представления и его регистрационный номер.

Согласно ч. 2 ст. 158 УПК РФ представление дознавателя об устранении обстоятельств, способствовавших совершению преступления, или других нарушений закона подлежит рассмотрению с обязательным уведомлением о принятых мерах не позднее одного месяца со дня его вынесения. Датой вынесения представления является дата его регистрации в органе внутренних дел.

4. Полное наименование документа и номер уголовного дела, по материалам которого выносится представление.

5. Фабула уголовного дела (время, место, способ и иные обстоятельства совершенного преступления).

6. Выявленные дознавателем обстоятельства, способствовавшие совершению преступления, а также доказательства, подтверждающие их наличие.

Необходимость ссылки на доказательства, подтверждающие наличие тех или иных обстоятельств, способствовавших совершению преступления, обусловлена тем, что на основании представления соответствующее должностное лицо может принять решение о привлечении лица, по вине которого возникли указанные обстоятельства, к административной или дисциплинарной ответственности. Представление должно быть мотивированным, т. е. основанным на тех фактических данных, которые в соответствии с законом установлены в ходе досудебного производства по уголовному делу.

7. Конкретные профилактические меры, которые, по мнению дознавателя, надлежит предпринять адресату представления с целью устранения выявленных в ходе дознания обстоятельств, способствовавших совершению преступления.

При этом дознаватель может требовать их выполнения (т. е. в императивной форме) или рекомендовать принять те или иные меры. Практика показывает, что представления, содержащие рекомендации по принятию профилактических мер, не всегда воспринимаются соответствующими организациями или должностными лицами как документы, обязательные для исполнения. В связи с этим наиболее эффективными в большинстве случаев являются представления, содержащие требования, т. е. изложенные в императивной форме.

Профилактические меры, указанные в представлении, должны быть конкретизированы. Общие формулировки (например: «в связи с этим необходимо» или «предлагаю принять меры по устранению обстоятельств, способствовавших совершению указанного преступления») недопустимы.

Все вносимые представления, независимо от того, носят они императивный или рекомендательный характер, являются властно-распорядительными документами и обязательны для исполнения.

Поскольку вынесение представления предполагает в обязательном порядке получение ответа от должностного лица или руководителя организации, учреждения, предприятия о принятых мерах, дознавателю целесообразно указать сроки его исполнения.

Срок, в течение которого представление подлежит рассмотрению и исполнению, составляет один месяц со дня вынесения представления. Если для выполнения необходимых мер по устранению причин и условий, способствующих совершению преступления, требуется больше месяца, соответствующий руководитель обязан уведомить об этом дознавателя заблаговременно, т. е. до истечения установленного уголовно-процессуальным законом месячного срока, а по завершении профилактических мероприятий направить дополнительное уведомление. Желательно все эти моменты отразить в представлении для того, чтобы руководитель знал о своих обязанностях.

В УПК РФ не установлена ответственность за неисполнение представления о принятии мер по устранению обстоятельств, способствующих совершению преступлений. Однако в соответствии со ст. 17.7 КоАП РФ умышленное невыполнение законных требований дознавателя влечет наложение административной ответственности. Должностные лица, умышленно не представившие дознавателю уведомле-

ние о мерах, принятых по представлению, могут быть привлечены к административной ответственности. Представление должно содержать предупреждение о возможности применения к лицу, на которое возлагается обязанность по его рассмотрению и исполнению, мер административного воздействия, с разъяснением предусмотренных ст. 17.7 КоАП РФ санкций.

Представление о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступлений, должно быть подписано дознавателем.

Копия представления и ответ на него в виде письменного уведомления должны находиться в материалах уголовного дела, так как являются его неотъемлемыми составляющими.

Таким образом, порядок действий дознавателя по внесению представления о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления, и осуществлению контроля за его исполнением может быть следующим:

1) с учетом специфики совершенного преступления, а также обстоятельств, способствовавших его совершению, на основании анализа материалов уголовного дела выбирает адресата представления (т. е. руководителя организации, учреждения, который обязан принять профилактические меры);

2) составляет представление, которое должно быть законным, обоснованным и мотивированным;

3) направляет представление руководителю соответствующей организации или соответствующему должностному лицу;

4) при отсутствии уведомления о принятых мерах направляет руководителю письмо-напоминание о необходимости принятия надлежащих мер профилактического характера, а также разъяснения порядка привлечения его к административной ответственности в соответствии со ст. 17.7 КоАП РФ в том случае, если необходимые превентивные меры так и не будут им приняты в установленный законом срок.

В УПК РФ не содержится требование о направлении дознавателем указанного письма. Однако такая форма реагирования на неисполнение его законных требований вполне приемлема и эффективна, поскольку впоследствии для привлечения лица к административной ответственности необходимо доказать, что его действия носили умышленный, а не случайный характер.

Дознаватель вправе копию представления направить участковому уполномоченному, который обязан в рамках своих полномочий принять все предусмотренные законодательством меры, направлен-

ные на устранение обстоятельств, способствовавших совершению преступлений на вверенной ему территории, а также контролировать своевременное исполнение руководителями организаций и должностными лицами требований, изложенных в представлении профилактического характера. Получение документально подтвержденной информации о невыполнении руководителем организации или должностным лицом необходимых профилактических мер (рапорта участкового уполномоченного полиции) свидетельствуют об игнорировании законных требований дознавателя, изложенных в представлении.

В случае умышленного невыполнения должностными лицами предприятий, организаций и учреждений представлений дознаватель в соответствии с п. 14.2 Инструкции направляет информацию об этом и соответствующие материалы в органы прокуратуры для решения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении по ст. 17.7 КоАП РФ.

В материалах должны содержаться следующие документы:

- 1) копия постановления о возбуждении уголовного дела;
- 2) копия представления, направленного в адрес конкретного руководителя или должностного лица;
- 3) копия письма с напоминанием о необходимости принятия мер, направленных на устранение обстоятельств, способствовавших совершению преступления;
- 4) выписки из журналов учета входящей документации и копии иной регистрационной документации, подтверждающие факты направления адресату представления и писем, отсутствия уведомлений от адресата о принятых профилактических мерах;
- 5) документы, свидетельствующие о проделанной участковым уполномоченным полиции работе по контролю за исполнением законных требований дознавателя;
- 6) другие материалы исходя из специфики конкретной ситуации.

11.3. Непроцессуальные формы профилактической деятельности дознавателя

К непроцессуальным формам профилактической деятельности дознавателя относятся выступления с сообщениями в образовательных учреждениях, трудовых коллективах, в средствах массовой информации, перед населением; письма (сообщения) руководителям организаций, предприятий и учреждений; публикации заметок и статей в печа-

ти; привлечение помощи общественных объединений и религиозных организаций.

Выступления дознавателей с сообщениями в образовательных учреждениях, трудовых коллективах, в СМИ, перед населением о профилактике преступлений.

При выборе одной из указанных форм реагирования на обстоятельства, способствовавшие совершению преступления, дознаватель должен:

1. Определить тему выступления. Ее формулировка должна соответствовать целям и задачам предстоящего выступления.

2. Подобрать материалы, необходимые для выступления (целесообразно делать ксерокопии документов, позволяющих обосновать тот или иной вывод об обстоятельствах, способствовавших совершению преступления).

3. Изучить по теме выступления нормативную базу, а также дополнительную литературу, в качестве которой рекомендуется использовать научные труды ученых-процессуалистов по сходной проблематике, а также иные источники информации (специализированные журналы, такие как «Законность», «Российская юстиция», газеты, справочные правовые системы Консультант Плюс, Гарант).

4. Собрать необходимую информацию об аудитории, перед которой предстоит выступить с сообщением или докладом (возраст, национальность, семейное положение, круг интересов людей, психологический климат в коллективе и т. д.). Учет этих факторов позволяет должным образом подготовиться к предстоящему выступлению (докладу); учесть те или иные нюансы при составлении основного текста или его тезисов; решить вопрос, связанный с использованием в процессе выступления магнитофонных записей допросов участников уголовного процесса, а также фотоснимков и видеозаписей, обеспечивающих более наглядное представление о тех причинах, которые обусловили совершение преступления. Это имеет существенное значение для обеспечения наиболее эффективного контакта с аудиторией, вызова у нее интереса к выступлению (докладу), а также желания оказать содействие в решении профилактических задач. Такого рода информация может быть получена в ходе беседы, например, с руководителями образовательного учреждения, трудового коллектива. В ряде случаев следует обратиться за консультацией к специалистам, выбор которых обусловлен спецификой аудитории и тематикой выступления.

5. Согласовать с руководителем образовательной организации или трудового коллектива место (аудиторию), дату и время предстоящего выступления, решить иные организационные вопросы.

6. Подготовить текст доклада.

Перед началом выступления необходимо установить психологический контакт с аудиторией. С этой целью руководителю следует представить дознавателя своим сотрудникам. Затем дознаватель должен ознакомить присутствующих с целью своего визита и только после этого приступить к докладу.

В процессе выступления (доклада) необходимо делать ссылки на соответствующие нормы уголовно-процессуального законодательства, разъясняя их содержание. Это позволит исключить возможность неправильного толкования гражданами того или иного процессуального положения. В ходе выступления необходимо сохранять связь с аудиторией, при этом эффективно общение в виде диалога между дознавателем и слушателями.

В конце выступления дознавателю следует предложить задать интересующие вопросы и постараться четко и лаконично ответить на них.

В отличие от представления выступление (доклад) позволяет решать профилактические задачи путем прямого контакта с аудиторией. Это преимущество дает более эффективный результат, поскольку данная форма реагирования на обстоятельства, обусловившие совершение преступления, несет в себе не только информационно-управленческий, но и воспитательно-просветительский, психологический и коммуникативный потенциал.

Кроме того, выступления (доклады), посвященные причинам и условиям, способствовавшим совершению преступления, могут побудить граждан обратиться к дознавателю и сообщить дополнительную информацию о преступлении.

В последнее время дознаватели для выполнения профилактической задачи все чаще используют средства массовой информации. Это обусловлено тем, что СМИ позволяют в короткие сроки обеспечить розыск лиц, причастных к совершению преступления; осуществить необходимое воздействие на отдельных руководителей, должностных лиц, граждан; побудить неизвестных предварительному расследованию свидетелей и потерпевших сообщить в правоохранительные органы дополнительные сведения об обстоятельствах, способствовавших совершению преступления.

Дознаватели имеют возможность использовать в профилактических целях СМИ как через отделы (отделения, группы) информации

(пресс-службы), так и самостоятельно. Однако практические работники, как правило, не обладают достаточными знаниями и навыками, позволяющими грамотно подготовиться для выступления в СМИ.

Порядок подготовительных действий дознавателя к выступлению в СМИ в основном аналогичен действиям при подготовке к выступлению в образовательной организации или трудовом коллективе. Вместе с тем, существует ряд особенностей, обусловленных спецификой СМИ.

Выступая по радио или телевидению, дознаватель лишен непосредственного психологического контакта с радиослушателями или телезрителями. В роли посредника между дознавателем и слушателями, зрителями в этой ситуации нередко выступает журналист, телеведущий. В одних случаях роль последнего ограничивается представлением дознавателя как должностного лица соответствующего государственного органа, озвучиванием темы его выступления, а по завершении выступления – теми вопросами, которые нуждаются в уточнении или конкретизации; в других – выступление дознавателя выстраивается в форме диалога с журналистом и представляет собой в основном комментирование тех проблем профилактического характера, которые являются наиболее злободневными и непосредственно связаны с заявленной темой выступления, после чего, как правило, следуют вопросы, задаваемые слушателями или зрителями в прямом эфире.

Очевидно, что такая форма профилактической деятельности в психологическом отношении является одной из наиболее сложных, поскольку требует максимальных усилий и сосредоточенности. Исходя из этого, дознавателю необходимо не только определить СМИ, в котором предстоит выступить с докладом, но и получить сведения о том, среди каких слоев населения теле- или радиопередача пользуется наибольшей популярностью. Это позволит дознавателю не только грамотно расставить акценты при подготовке к выступлению, но и определить круг предполагаемых вопросов от радиослушателей или телезрителей, на которые ему, возможно, необходимо будет ответить в ходе прямого эфира.

Такая информация может быть получена при обращении к сотрудникам отделов информации (пресс-служб), ответственным за взаимодействие органов внутренних дел со СМИ, которые хорошо осведомлены о системе массового информирования населения в регионе, имеют полный перечень зарегистрированных СМИ (радио, ТВ, информационных агентств) с почтовыми адресами, фамилиями руководителей и т. д.

Выбрав СМИ, дознавателю необходимо установить контакт с представителями, а также оценить степень их готовности оказать помощь органам дознания в доведении до радиослушателей или телезрителей информации профилактического характера. В ряде случаев необходимо встретиться или созвониться с сотрудником СМИ, который также будет задействован в теле- или радиопередаче, и предварительно оговорить:

1) время начала и окончания выступления (предполагаемые перерывы на рекламу);

2) каким образом должно быть выстроено выступление (в форме доклада или диалога); в последнем случае необходимо уточнить, кто еще, помимо дознавателя и ведущего передачи, будет участвовать в диалоге (представители государственных органов, общественных организаций, местной администрации, религиозных конфессий и др.);

3) наиболее часто задаваемые радиослушателями и телезрителями вопросы;

4) материально-технические возможности СМИ; установление этого обстоятельства важно в том случае, когда дознаватель планирует в ходе своего выступления использовать различного рода наглядные материалы (например, фотоснимки, аудио- или видеозаписи).

Если дознаватель ставит перед собой цель наряду с сообщением об обстоятельствах, способствовавших совершению преступления, получить имеющую значение для уголовного дела информацию от телезрителей, следует заранее это обсудить с сотрудниками телеканала, поскольку, например, контактную информацию (номера служебных телефонов, адреса конкретных подразделений) целесообразнее оформить в виде «бегущей строки».

Выступление перед населением как форма профилактической деятельности встречается в практической деятельности довольно редко, однако выступления перед населением имеют немаловажное значение, особенно в сельской местности.

При подготовке к выступлениям перед населением необходимо соблюдать те же правила, что и при планировании выступлений (докладов) в трудовых коллективах, учебных заведениях и средствах массовой информации. Однако в отличие от них выступления перед населением, как правило, основываются на обобщенных данных об обстоятельствах, способствовавших совершению преступлений.

При их подготовке используются статистические данные о количестве выявленных преступлений в том или ином районе, причинах и условиях, наиболее часто способствовавших их совершению; соот-

ветствующая информация из материалов уголовных дел; научная литература, посвященная предупреждению виктимного поведения граждан; личные наблюдения дознавателя и т. д.

При подготовке к выступлениям в образовательных организациях, трудовых коллективах, в средствах массовой информации, перед населением целесообразно использовать профессиональный опыт пенсионеров – бывших сотрудников правоохранительных органов.

В соответствии с приказом МВД России от 30 декабря 1997 г. № 859 «О привлечении пенсионеров к работе в системе МВД России» они могут оказать помощь путем консультирования по проблемам профилактики преступлений; изучения и анализа нормативных правовых актов, служебной документации, передового опыта оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел, архивных материалов с целью обобщения и составления конкретных рекомендаций по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступлений; участия в решении вопросов взаимодействия дознавателей (следователей) с общественными объединениями, религиозными конфессиями и т. д.

Письма (сообщения) руководителям организаций, предприятий и учреждений уведомительного характера, беседы с руководителями организаций, должностными лицами

Указанные формы профилактического воздействия используются дознавателями как в стадии возбуждения уголовного дела, так и в ходе предварительного расследования. В последнем случае их применение имеет место в отношении тех адресатов, которым до этого вносилось представление о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления (других нарушений закона), с целью активизация деятельности соответствующего руководителя или должностного лица по принятию необходимых превентивных мер.

Публикации в средствах массовой информации

Досудебные публикации играют важную роль в расследовании и профилактике преступлений. С их помощью осуществляется пропаганда права среди населения, предупреждение виктимного поведения граждан; оказывается воздействие на должностных лиц, обязанных в рамках своей компетенции принимать меры, направленные на устранение обстоятельств, способствовавших совершению преступлений.

Вместе с тем, использовать такую непроцессуальную профилактическую меру следует крайне осторожно. Публикации допустимы, если при этом не происходит разглашения сведений, составляющих тайну предварительного расследования, а также не предпринимается вы-

вод о виновности или невиновности обвиняемого в совершении преступления.

При принятии решения о публикации в СМИ необходимо учитывать форму подачи материала. От этого во многом зависит, какое мнение вызовет публикация у читателя, каким образом это отразится на авторитете органов предварительного расследования. Публикация тех или иных сведений из материалов уголовного дела может иметь место лишь с письменного разрешения дознавателя.

Возможность возникновения затруднений в расследовании из-за преждевременного информирования общественности о тех или иных обстоятельствах, способствовавших совершению преступления, является основанием для отказа от использования указанной меры профилактического воздействия.

Кроме того, при опубликовании информации об обстоятельствах, обусловивших совершение преступления, в ходе предварительного расследования недопустимо разглашение сведений об интимной жизни участников процесса и сообщение непроверенной информации.

Публикации в СМИ могут инициироваться дознавателем, который в этом случае, как правило, работает над ними самостоятельно, а могут подготавливаться журналистами на основании их запросов в органы предварительного расследования системы МВД России.

При решении вопроса о предоставлении интересующей журналистов информации дознавателям необходимо помнить о ст. 40 Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 «О средствах массовой информации», предусматривающей случаи отказа или отсрочки в предоставлении запрашиваемых сведений.

Если публикацию готовит журналист на основании предоставленных ему сведений, то он обязан показать дознавателю итоговый вариант статьи или заметки для ознакомления. Дознаватель должен иметь возможность проверить правильность изложенных сведений и поставить свою подпись в случае согласия на публикацию.

Иные непроцессуальные формы профилактики преступлений

Наряду с указанными непроцессуальными профилактическими формами целесообразно применение и мер реагирования на обстоятельства, способствовавшие совершению преступления:

1) разработка совместно с другими подразделениями органов внутренних дел комплексных мероприятий профилактического характера;

2) участие в диспутах, круглых столах, конференциях, симпозиумах, иных мероприятиях, посвященных вопросам профилактики преступлений;

3) проведение бесед с потерпевшими, чье виктимное поведение спровоцировало совершение преступления; с лицами, совершившими антиобщественные поступки, но не привлеченными по тем или иным основаниям к уголовной ответственности; с родителями, близкими, знакомыми, друзьями, соучениками, коллегами, педагогами, руководителями этих лиц и т. д.

Их использование не означает, что в процессе расследования по этому же уголовному делу не может быть внесено представление. Так, дознаватель может направить представление соответствующему руководителю и договориться с ним о выступлении перед трудовым коллективом, а также провести профилактическую беседу с потерпевшим, виктимное поведение которого обусловило совершение преступления. Такой комплексный подход к деятельности по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступного деяния, способствует наиболее эффективному решению профилактических задач. Несмотря на отсутствие законодательного закрепления необходимости фиксирования в материалах уголовного дела их применения, каждый такой случай должен находить документальное отражение.

Взаимодействие дознавателей при реализации профилактической функции с представителями религиозных конфессий, местных администраций, общественных организаций, деятелями науки и искусства.

В современных условиях взаимодействие с представителями религиозных конфессий является одним из наиболее перспективных направлений в предупредительной деятельности органов дознания. Начало этому было положено во времена реформирования уголовно-исполнительной системы, когда религиозные конфессии получили возможность участвовать в ресоциализации и духовно-нравственном воспитании не только осужденных, но и обвиняемых, содержащихся в следственных изоляторах.

17 ноября 2004 г. было заключено соглашение Русской Православной Церкви и Министерства внутренних дел Российской Федерации о сотрудничестве, в соответствии с которым проводятся совместные мероприятия по профилактике преступности, в том числе среди несовершеннолетних. Совместно с представителями духовных управлений мусульман ведется работа по преодолению радикализма и экстремизма, особенно среди молодежи, предотвращению этнонациональ-

ных конфликтов. Во взаимодействии с представителями еврейских региональных общин России реализуются меры по недопущению проявлений ксенофобии и национально-религиозной неприязни.

Особое внимание надлежит уделять вопросам взаимодействия органов дознания с представителями различных религиозных конфессий по уголовным делам о преступлениях, совершенных несовершеннолетними. Для этого весьма важно налаживание контактов с русским православным духовенством с целью приобщения подростков, совершивших преступление, к традиционной русской духовной культуре, жизни церковно-приходских школ и гимназий, где они могут общаться со сверстниками и приобрести духовных наставников. В настоящее время православное духовенство занимает в этом отношении достаточно активную позицию, что весьма благоприятно для проявления аналогичной активности со стороны правоохранительных органов, особенно органов предварительного расследования.

Вместе с тем, подходить к этому вопросу следует крайне осторожно, не забывая о том, что согласно ст. 28 Конституции Российской Федерации «каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой».

Не менее важным в ходе дознания является привлечение к профилактике преступлений и представителей различных общественных организаций, в том числе благотворительной направленности, в частности GREENPEACE, провозглашающей защиту окружающей среды и гуманное обращение с животными, Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, Международного историко-просветительского правозащитного благотворительного общества «Мемориал» и др.

Немаловажную помощь в поддержании общественного порядка и предупреждении правонарушений оказывают общественные формирования. В настоящее время в России насчитывается 35,3 тыс. общественных организаций общей численностью 361 тыс. человек, из которых 8,9 тыс. – народных дружин (164,3 тыс. человек), 987 – казачьих дружин (61,5 тыс. человек), а также внештатные сотрудники полиции (32 тыс. человек). С их участием раскрыто 24,3 тыс. преступлений, выявлено около 460 тыс. административных правонарушений, задержано 357,3 тыс. правонарушителей, в том числе 15,6 тыс. лиц, совершивших преступления.

Положительный опыт ряда регионов Российской Федерации показал, что одной из наиболее эффективных форм такого взаимо-

действия является участие сотрудников правоохранительных структур, судебных органов, представителей духовенства, местных администраций, различных общественных организаций, ветеранов Великой Отечественной войны и труда, деятелей науки и искусства в совместных выступлениях перед молодежной аудиторией.

Вопросы для самоконтроля

1. Что понимается под обстоятельствами, способствующими совершению преступлений?
2. Каковы структура и содержание представления дознавателя об устранении обстоятельств, способствующих совершению преступлений?
3. Каковы действия дознавателя в случае неустранения должностным лицом обстоятельств, способствующих совершению преступлений?
4. Какие иные меры профилактического характера вправе принять дознаватель в ходе производства дознания?

ГЛАВА 12

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В ХОДЕ ПРОИЗВОДСТВА ДОЗНАНИЯ

12.1. Правовая основа и основные направления (виды) международного сотрудничества

На сегодняшний день с практической точки зрения особое место в деятельности дознавателя занимают вопросы взаимодействия с зарубежными партнерами в сфере уголовного судопроизводства. Это вопросы выдачи и оказания правовой помощи по уголовным делам, в том числе вопросы возврата из-за рубежа имущества, полученного при совершении преступлений. В результате налаживания контактов с компетентными органами иностранных государств расширилась география сотрудничества в сфере оказания правовой помощи.

Необходимость международного сотрудничества дознавателя с компетентными органами и должностными лицами иностранных государств при производстве дознания по уголовным делам возникает в тех случаях, когда подозреваемый скрывается на территории иностранного государства; отдельные участники процесса (потерпевший, свидетель и др.) являются гражданами иностранных государств либо проживают на территории иностранных государств; вещественные доказательства находятся на территории иностранного государства и т. д.

В соответствии с ч. 1 ст. 453 УПК РФ основанием международного сотрудничества дознавателя с компетентным органом или должностным лицом иностранного государства является международный договор Российской Федерации, международное соглашение или принцип взаимности.

Под международным договором Российской Федерации понимается международное соглашение, заключенное Российской Федерацией с иностранным государством (или государствами), с международной организацией либо с иным образованием, обладающим правом заключать международные договоры в письменной форме, регулируемое международным правом, независимо от того, содержится ли такое соглашение в одном документе или в нескольких связанных между собой документах, а также независимо от его конкретного наименования (п. «а» ст. 2 Федерального закона от 15 июля 1995 г. № 101-ФЗ «О международных договорах Российской Федерации»).

Законодательный процесс создания международного договора существенным образом отличается от принятия российских правовых актов. Главным отличием является участие иностранного государства в его создании и выработке согласованных правовых норм. В последующем выполняются условия договора, связанные с признанием его частью международного права, что определяет его юридическую силу. К их числу относятся формальности об обязательном обмене сторон ратификационными грамотами, оповещение других участников о ратификации и вступлении в силу договора на территории конкретной страны, регистрация и опубликование текста договора на территориях договаривающихся стран и в международных изданиях. Международные договоры вступают в силу для Российской Федерации в порядке и сроки, предусмотренные в договоре или согласованные между договаривающимися сторонами.

Российская Федерация стала заключать международные договоры после 1992 г., когда распался Союз Советских Социалистических Республик. Однако поскольку Россия является правопреемником Советского Союза, то при расследовании уголовных дел основанием взаимодействия могут являться договоры, заключенные СССР до 1992 г., если Российской Федерацией договор не был перезаключен.

Еще одна группа международных договоров, регламентирующих взаимодействие органа дознания с иностранными государствами при оказании правовой помощи по уголовным делам, – это конвенции, соглашения, протоколы, заключенные иностранными государствами в рамках Совета Европы, Организации Объединенных Наций и других организаций до вступления России в их состав. Данные международно-правовые акты подлежат применению после того, как Российская Федерация в лице компетентных органов государственной власти выразит согласие на обязательность для нее международного договора установленным законом образом и договор вступит в силу для Российской Федерации.

Одной из форм выражения согласия Российской Федерации на обязательность для нее международно-правового акта является ратификация. В соответствии с Конституцией Российской Федерации ратификация международного договора осуществляется в форме федерального закона. Если отдельные положения международного договора противоречат Конституции Российской Федерации или российскому законодательству, то при ратификации международного договора Россия вправе сделать оговорку о неприменении отдельных положений полностью или частично.

Вступившие в силу для Российской Федерации международные договоры подлежат официальному опубликованию по представлению Министерства иностранных дел Российской Федерации в Собрании законодательства Российской Федерации.

При применении международных договоров следует иметь в виду, что срок их действия, как правило, ограничен и указан в договоре. Это характерно в основном для двусторонних договоров. Большинство конвенций таких ограничений не имеют, поскольку цель их заключения – долгосрочное сотрудничество.

В настоящее время Российская Федерация имеет специальные двусторонние и многосторонние международные договоры с иностранными государствами, регламентирующие вопросы взаимодействия органа дознания с компетентными органами и должностными лицами иностранного государства при производстве дознания.

Важнейшими многосторонними международно-правовыми актами являются Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1959 г., Европейская конвенция о выдаче 1957 г. и Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам стран – участниц СНГ 1993 г.

Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам (далее по тексту – Европейская конвенция) была заключена странами – членами Совета Европы в г. Страсбурге 20 апреля 1959 г., а 17 марта 1978 г. там же была дополнена соответствующим протоколом. Российская Федерация ратифицировала Европейскую конвенцию Федеральным законом от 25 октября 1999 г. № 193-ФЗ с некоторыми оговорками. Европейская конвенция начала действовать с 9 марта 2000 г.

На основании Европейской конвенции стороны обязуются оказывать друг другу самую широкую правовую помощь на взаимной основе в вопросах уголовного преследования за преступления, наказание за которые на момент просьбы о помощи подпадает под юрисдикцию судебных органов запрашивающего государства. Европейская конвенция не применяется к задержанию, исполнению приговора, а также к воинским преступлениям.

Европейская конвенция устанавливает процедуры:

выполнения судебных поручений, касающихся уголовных дел в целях получения свидетельских показаний или передачи вещественных доказательств, материалов или документов;

вручения судебных повесток и постановлений;

передачи лица, находящегося под стражей, для дачи показаний и очной ставки;

предоставления информации в связи с разбирательством дел в судах.

Европейская конвенция о выдаче принята странами – членами Совета Европы в Париже 13 декабря 1957 г., после чего дополнена двумя протоколами, подписанными 15 октября 1975 г. и 17 марта 1978 г. в Страсбурге. Россией Конвенция вместе с двумя протоколами была ратифицирована 25 октября 1999 г. Федеральным законом № 190-ФЗ, вступила в силу 9 марта 2000 г.

Европейская конвенция о выдаче является первым документом в мире, формулирующим концептуальные правовые критерии института выдачи, которые страны – участницы Конвенции должны предусмотреть в своем национальном законодательстве.

Европейская конвенция о выдаче закрепляет обязательства, условия и процедуру взаимной выдачи правонарушителей, рассматривает различные виды выдачи. Наиболее значимыми являются следующие ее положения:

правовая основа Европейской конвенции о выдаче – взаимные обязательства договаривающихся государств о выдаче правонарушителей;

выдача относится к лицам, в отношении которых запрашивающее государство ведет судебное разбирательство или которые требуются для исполнения приговора либо для задержания в уголовно-процессуальном порядке;

Европейской конвенцией о выдаче выработано единое понятие правонарушения, за совершение которого возможна выдача; это правонарушения (преступления), за которые по законодательствам запрашивающего и запрашиваемого государств полагается обязательное наказание в виде лишения свободы, причем не ниже одного года, или более тяжкое наказание; при наличии постановления о задержании, вынесенного на территории запрашивающего государства, или аресте на срок не менее четырех месяцев.

Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (далее по тексту – Минская конвенция) была подписана в Минске 22 января 1993 г. государствами – членами СНГ (Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Грузией, Казахстаном, Кыргызстаном, Молдовой, Россией, Таджикистаном, Туркменистаном, Узбекистаном и Украиной).

Минская конвенция содержит нормы, регулирующие различные аспекты правовой помощи при расследовании уголовных дел, в частности:

- виды правовой помощи по уголовным делам;
- процедуру сношений при направлении и исполнении поручений об оказании правовой помощи;
- процедуру выдачи лиц, совершивших преступления, транзитной перевозки, основания отказа в выдаче;
- порядок передачи материалов для уголовного преследования.

Особенностью международных договоров является возможность внесения поправок каждой из сторон в любое время – при подписании, ратификации, утверждении, принятии, присоединении и в период его действия. Порядок внесения поправок и возражений против них регламентируется договором, нормами международного права и органом, принимающим решение о согласии на обязательность для России международного договора. Поправки принимаются в форме федерального закона, если договор подлежит обязательной ратификации.

В тех случаях, когда между Российской Федерацией и иностранным государством не заключен международный договор о правовой помощи по уголовным делам, такая помощь может быть оказана дипломатическим путем на основе принципа взаимности.

В международном праве принцип взаимности означает, что сотрудничающие государства, не имея соответствующей международно-правовой базы, при определенных обстоятельствах для решения проблемы могут проявить добрую волю и приверженность принципу добросовестного выполнения международных обязательств, надеясь, что аналогичная помощь последует в будущем от запрашивающего государства.

Возможность оказания правовой помощи при расследовании уголовных дел в форме дознания на основе принципа взаимности закреплена и в российском законодательстве. В ч. 2 ст. 453 УПК РФ закреплено, что принцип взаимности подтверждается письменным обязательством Министерства внутренних дел Российской Федерации или Генеральной прокуратуры Российской Федерации оказать от имени Российской Федерации правовую помощь иностранному государству в производстве отдельных процессуальных действий. В ч. 1 ст. 460 УПК РФ закреплено право Российской Федерации направить иностранному государству запрос о выдаче ей лица для уголовного преследования на основании письменного обязательства Генерального прокурора Российской Федерации выдавать в будущем на основе

принципа взаимности этому государству лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Объем правовой помощи в различных международных договорах определен по-разному. Так, Европейская конвенция обязуется оказывать самую широкую правовую помощь на взаимной основе в вопросах уголовного преследования, не связанную с вопросом о выдаче, который является предметом Европейской конвенции о выдаче от 13 декабря 1957 г. Правовая помощь включает в себя:

выполнение любых судебных поручений, касающихся уголовных дел, в целях получения свидетельских показаний или передачи вещественных доказательств, материалов или документов;

исполнение судебных поручений в отношении обыска или наложения ареста на имущество при соблюдении одного или нескольких условий, предусмотренных ст. 5 Конвенции;

вручение судебных повесток и постановлений о явке свидетелей, экспертов и обвиняемых;

передачу выдержек из судебных материалов и информации о них.

Минская конвенция значительно расширяет объем правовой помощи. Согласно ст. 6 Конвенции договаривающиеся государства оказывают друг другу правовую помощь путем выполнения процессуальных и иных действий, в том числе:

составления и пересылки документов;

проведения осмотров, обысков;

изъятия и передачи вещественных доказательств;

проведения экспертизы;

проведения допроса подозреваемых, обвиняемых, потерпевших, свидетелей, экспертов;

розыска лиц;

осуществления уголовного преследования;

выдачи лиц для привлечения их к уголовной ответственности или приведения приговора в исполнение.

В ч. 5 УПК РФ закреплены основные положения взаимодействия органов дознания с соответствующими компетентными органами и должностными лицами иностранных государств и международных организаций. Такое взаимодействие осуществляется по трем основным направлениям, регламентации которых посвящены отдельные главы УПК РФ. Так, гл. 53 УПК РФ закрепила основные положения такого взаимодействия, гл. 54 – положения о выдаче лица для уголовного преследования или исполнения приговора, гл. 55 – положения о

передаче лица, осужденного к лишению свободы, для отбывания наказания в государстве, гражданином которого оно является.

Согласно ч. 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации общепризнанные принципы и нормы международного права, закрепленные в международных пактах, конвенциях и документах, и международные договоры России являются составной частью правовой системы Российской Федерации. Если международным договором России установлены иные правила, чем предусмотренные законом, в частности нормами ч. 5 УПК РФ, то применяются правила международного договора.

Если по условиям международного договора Российской Федерации требуется издание какого-то внутригосударственного акта (закона, постановления правительства и др.), то должны применяться и международный договор, и изданный в соответствии с ним правовой акт.

Анализ уголовно-процессуального законодательства России позволяет сделать вывод о том, что запрос о правовой помощи направляется при необходимости производства на территории иностранного государства допроса, осмотра, выемки, обыска, судебной экспертизы или иных процессуальных действий, предусмотренных ч. 1 ст. 453 УПК РФ.

Следует обратить внимание на два обстоятельства, касающихся взаимодействия дознавателя с компетентными органами и должностными лицами иностранных государств. Во-первых, во взаимодействии участвует не орган дознания, а дознаватель, в производстве которого находится уголовное дело. Во-вторых, дознаватель, в отличие от следователя, не вправе исполнять запросы о правовой помощи, поступившие от компетентных органов и должностных лиц иностранного государства.

12.2. Процессуальный порядок направления запроса о правовой помощи, его содержание и форма

Запрос о правовой помощи является основной формой международного сотрудничества дознавателя с соответствующими компетентными органами и должностными лицами иностранных государств по уголовным делам, закрепленной практически во всех международных договорах Российской Федерации. По данным Генеральной прокуратуры Российской Федерации, в 2013 г. в компетентные органы

иностранных государств органами предварительного расследования было направлено 2 969 запросов о правовой помощи.

Под *запросом о правовой помощи* понимается оформленный в соответствии с международным договором Российской Федерации и нормами УПК РФ документ, направляемый в соответствующий компетентный орган или должностному лицу иностранного государства с просьбой осуществить определенные следственные или иные процессуальные действия по уголовному делу.

Содержание и форма запроса о правовой помощи закреплены в ст. 454 УПК РФ. Данная норма носит собирательный характер, поскольку ею предусмотрены требования к запросу о правовой помощи, вытекающие из большинства многосторонних и двусторонних международных договоров Российской Федерации.

Запрос о правовой помощи должен содержать:

- 1) наименование органа, от которого исходит запрос;
- 2) наименование и место нахождения органа, в который направляется запрос;
- 3) наименование уголовного дела и характер запроса;
- 4) данные о лицах, в отношении которых направляется запрос, включая данные о дате и месте их рождения, гражданстве, роде занятий, месте жительства или месте пребывания, а для юридических лиц – их наименование и место нахождения;
- 5) изложение подлежащих выяснению обстоятельств, а также перечень запрашиваемых документов, вещественных и других доказательств;
- 6) сведения о фактических обстоятельствах совершенного преступления, его квалификация, текст соответствующей статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, а при необходимости также сведения о размере вреда, причиненного данным преступлением.

В некоторых международных договорах могут содержаться дополнительные требования к содержанию запроса. Например, согласно ст. 13 Договора между Российской Федерацией и Республикой Индией о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 21 декабря 1998 г. запрос о правовой помощи также должен содержать цель, с которой он внесен, и подробности любого отдельного процессуального действия или требований, соблюдение которых было бы желательно запрашивающему государству с указанием соответствующих причин. В связи с этим содержание и форма запроса о правовой помощи должны строго соответствовать положениям конкретного международного договора Российской Федерации.

По общему правилу, запрос о правовой помощи имеет письменную форму. Однако некоторые международные договоры Российской Федерации допускают направление запроса о правовой помощи в иной форме. Так, ч. 1 ст. 5 Договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 17 июня 1999 г. предусматривает возможность принятия запроса центральным органом запрашиваемого государства в иной форме при наличии чрезвычайных обстоятельств. Если запрос направляется не в письменном виде, он должен быть подтвержден письменно в течение десяти дней со дня получения запроса запрашиваемым государством, если только центральный орган запрашиваемого государства не примет другого решения.

Запрос является процессуальным документом и должен быть составлен в соответствии с нормами УПК РФ. При этом он оформляется на официальном бланке органа внутренних дел, являющегося инициатором взаимодействия с иностранным государством, поэтому дознавателю следует руководствоваться также требованиями приказа МВД России от 20 июня 2012 г. № 615 «Об утверждении Инструкции по делопроизводству в органах внутренних дел Российской Федерации».

Структура запроса о правовой помощи в международных договорах и российском уголовно-процессуальном законодательстве не определена. Принято считать, что запрос о правовой помощи состоит из вводной части, описательной, изложения непосредственно просьбы (просьб) и гарантий.

В вводной части запроса о правовой помощи целесообразно указать следующее:

1. Наименование компетентного органа, в который направляется запрос, и его место нахождения либо юридический адрес.

Наименование компетентного органа и его местонахождение указывается в правом верхнем углу запроса. Компетентный орган иностранного государства, куда направляется запрос, целесообразно указывать обезличенно («Компетентным органам»), так как договаривающиеся государства самостоятельно определяют конкретного исполнителя исходя из национального законодательства. Не допускается сокращение и/или искажение наименования государства, куда направляется запрос.

2. Полное и точное наименование территориального органа внутренних дел, направившего запрос, его юридический адрес.

Наименование органа, направляющего запрос, указывается в левом верхнем углу запроса. Здесь же указывается дата внесения запроса о правовой помощи и исходящий номер.

3. Наименование документа.

В отдельных международных договорах наряду с термином «запрос» или вместо него употребляются термины «поручение», «судебное поручение», «международное следственное поручение», «просьба». Применительно к рассматриваемой сфере правоотношений они имеют одинаковое смысловое значение и употребляются как тождественные. Однако при подготовке запроса о правовой помощи его следует именовать так, как это закреплено в международном договоре Российской Федерации с иностранным государством, в которое он направляется.

В названии запроса о правовой помощи также указывается полное название Конвенции или двустороннего договора, на основании которого он вынесен (см. приложение). Дополнительный протокол к Конвенции упоминается только при обращении в иностранные государства, которые его ратифицировали.

4. Номер уголовного дела.

После указания номера уголовного дела целесообразно отразить просьбу о том, что при ответе иностранного государства необходимо сослаться на данный номер, так как зачастую трудно установить инициатора запроса по присылаемым ответам ввиду того, что иностранное государство ссылается на различные основания, но только не на номер уголовного дела.

5. Квалификация совершенного преступления на день составления запроса с учетом изменений, внесенных в УК РФ.

При указании квалификации преступления следует в запросе привести полный текст соответствующей статьи УК РФ, включая санкции, либо приложить выписку из УК РФ с полным текстом соответствующей статьи к запросу.

В описательной части запроса содержатся:

- 1) описание фактических обстоятельств совершенного преступления;
- 2) сведения о размере ущерба;
- 3) полные установочные данные лиц, имеющих отношение к ходатайству, их процессуальный статус в уголовном деле;
- 4) полные данные фирм, организаций, интересующих орган дознания.

Описательная часть служит логической основой для изложения непосредственно просьб о правовой помощи и не должна быть перегружена сведениями, не имеющими отношения к запросу. Запрашиваемое содействие должно быть понятно, связано с описательной частью и легко с ее помощью объясняться. В противном случае иностранное государство вынуждено будет направить в Россию запросы о предоставлении дополнительной информации, что существенно затягивает сроки исполнения поручений.

После обстоятельств совершения преступления излагаются причина обращения и цели, которые преследует при этом дознаватель (если это предусмотрено международным договором).

Имя, отчество, фамилия иностранного гражданина, название населенного пункта, фирмы и организации приводятся в их оригинальном написании латинскими буквами.

В отношении обвиняемого (подозреваемого) обязательно указываются сведения о мере пресечения и нахождении лица под стражей. Если полные данные отсутствуют, то необходимо сделать оговорку, что другими данными дознаватель не располагает.

Согласно ст. 8 Минской конвенции при исполнении запроса о правовой помощи компетентные органы иностранного государства применяют законодательство своей страны. По просьбе дознавателя компетентный орган или должностное лицо вправе применить процессуальные нормы Российской Федерации, если только они не противоречат законодательству иностранного государства. В связи с этим в случае обращения с просьбой провести какие-либо следственные действия в соответствии с российским законодательством в запросе необходимо делать оговорку следующего содержания: «если это не противоречит законодательству Вашей страны».

Кроме того, при наличии такой просьбы необходимо разъяснить процессуальный порядок производства следственного действия по российскому законодательству, приложить постановление о производстве следственного действия (если этого требует УПК РФ), а также выписки из соответствующих статей УПК РФ. Если в соответствии с нормами УПК РФ для производства следственных действий требуются судебные решения (например, обыск, выемка в жилище, запрос сведений, содержащих банковскую, коммерческую тайну и др.), то должны быть приложены соответствующие постановления судьи.

В запросе о правовой помощи недопустимо ходатайствовать о принятии процессуального решения или выполнении процессуальных действий, которые относятся к исключительной компетенции дозна-

вателя. Так, в соответствии со ст. 42 УПК РФ решение о признании потерпевшим оформляется постановлением дознавателя, в связи с чем компетентным органам иностранного государства может быть предложено лишь ознакомить потерпевшего с указанным процессуальным документом и вручить копию данного документа. К запросу о правовой помощи необходимо прилагать вынесенное в соответствии с УПК РФ постановление о признании лица потерпевшим.

Нарушением ст. 44 УПК РФ является вынесение и приобщение к запросу постановления о признании лица гражданским истцом при отсутствии искового заявления в уголовном деле. В этом случае необходимо обратиться к компетентным органам или должностным лицам иностранного государства с просьбой разъяснить лицу право предъявить гражданский иск и предложить написать исковое заявление, при этом приложить к запросу о правовой помощи образец заявления. При получении заявления его необходимо направить в адрес дознавателя, поскольку признавать лицо гражданским истцом вправе только дознаватель, в производстве которого находится уголовное дело (ч. 1 ст. 44 УПК РФ). При этом лицу необходимо разъяснить, что на основании данного заявления дознавателем будет вынесено постановление о признании гражданским истцом, о чем ему будет сообщено дополнительно.

В тексте запроса в обязательном порядке следует сослаться на конкретную статью Конвенции и/или международного договора Российской Федерации, предусматривающую оказание запрашиваемой помощи. Без ссылки на международный договор, регулирующий вопросы оказания правовой помощи по уголовным делам, запрос теряет свою силу и может быть исполнен только в порядке исключения, на условиях взаимности. Это связано с тем, что запрос о правовой помощи является процессуальным документом, а соблюдение его формы представляет собой одно из условий действия международного договора.

При внесении запроса о правовой помощи компетентным органам иностранного государства, с которым Россия не имеет договора или соглашения о правовой помощи по уголовным делам, в нем должна содержаться ссылка на принцип взаимности.

В тексте запроса о правовой помощи должны содержаться гарантии использования полученных сведений и документов только в целях, указанных в запросе, а также обязательства по возврату подлинников документов и вещественных доказательств, изъятых в ходе исполнения запроса, если исполнитель потребует их возврата.

Просьбы рекомендуется излагать в виде пунктов (подпунктов).

Для оперативного урегулирования вопросов, связанных с исполнением запроса о правовой помощи, необходимо указывать номера контактных телефонов и факсов (с отражением кода страны, регионального и местного кодов).

Запрос о правовой помощи подписывается дознавателем, производящим дознание, и начальником органа дознания. Если уголовное дело расследуется группой дознавателей, то запрос о правовой помощи подписывается руководителем группы дознавателей, который принял дело к производству, и начальником органа дознания.

Оригинал запроса составляется на русском языке, после чего в соответствии с ч. 4 ст. 453 УПК РФ запрос и прилагаемые к нему документы переводятся на официальный язык того иностранного государства, в которое они направляются. Многие двусторонние договоры также содержат аналогичное требование. Например, ст. 6 Договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 17 июня 1999 г. предусматривает сопровождение запроса о правовой помощи переводом на язык запрашиваемого государства, если между центральными органами двух государств не будет достигнута договоренность об ином.

Статья 18 Договора между Российской Федерацией и Канадой о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 20 октября 1997 г. предусматривает сопровождение запроса и прилагаемых к нему документов переводом на английский или французский язык.

Ряд конвенций и международных договоров допускает направление запросов о правовой помощи на русском языке. Так, в соответствии со ст. 5 Договора между Российской Федерацией и Латвийской Республикой о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 3 февраля 1993 г. просьбы об оказании правовой помощи составляются на языке не запрашиваемого, а запрашивающего государства, если договором не предусмотрено иное.

Несмотря на эти положения, в настоящее время все государства (за исключением стран Балтии) требуют перевод запроса на язык государства – исполнителя запроса о правовой помощи, объясняя свои требования желанием сократить сроки его исполнения.

При организации перевода следует руководствоваться требованиями ст. 59, 164, 169 УПК РФ. Перед началом перевода дознаватель должен удостовериться в компетенции переводчика, разъяснить ему права и ответственность, предусмотренные ст. 59 УПК РФ. Перевод-

чик подписывает каждый лист перевода, в конце перевода указывается его фамилия и инициалы. Переведенные документы прошиваются и скрепляются печатью переводчика. При отсутствии у переводчика печати перевод, его подпись заверяются дознавателем, в производстве которого находится уголовное дело, и скрепляются гербовой печатью соответствующего органа внутренних дел.

Запрос и все приложения к нему скрепляются гербовой печатью органа дознания (территориального органа внутренних дел), в котором производится расследование уголовного дела.

Процесс направления дознавателем запроса о правовой помощи складывается из нескольких последовательных этапов:

1. Принятие решения о необходимости и возможности проведения следственных или иных процессуальных действий вне пределов Российской Федерации.

Перед подготовкой запроса о правовой помощи дознаватель должен определить необходимость его направления компетентным органам иностранного государства и внимательно ознакомиться с международным правовым актом, заключенным Российской Федерацией с иностранным государством. Дознавателю необходимо руководствоваться действующим договором (конвенцией), определяющим порядок направления запроса о правовой помощи.

Если внесение запроса о правовой помощи регламентируется несколькими международно-правовыми актами (например, конвенцией и двусторонним договором), то дознавателю необходимо решить, каким именно договором следует руководствоваться. Следует иметь в виду, что такие многосторонние договоры, как Европейская и Минская конвенции по-разному регулируют разрешение коллизий между собственными нормами и нормами двусторонних договоров по тем же предметам. Так, Европейская конвенция в отношении стран, к которым она применяется, заменяет собой положения любых договоров, конвенций или двусторонних соглашений, регулирующих взаимную правовую помощь по уголовным делам между любыми двумя договаривающимися государствами (п. 1 ст. 26 Конвенции). При этом Конвенция не затрагивает обязательств, взятых в соответствии с условиями любой другой двусторонней или многосторонней международной конвенции, которая содержит или может содержать статьи, регулирующие конкретные аспекты взаимной помощи в данной области и обязательства, принятые по другим договорам до присоединения страны к Европейской конвенции. В свою очередь, Минская конвенция определяет, что она не затрагивает положений других международных договоров, участниками которых являются договаривающиеся государства.

Изучая международный договор Российской Федерации, следует обращать внимание на возможность проведения следственного или процессуального действия, необходимого дознавателю, поскольку в международных договорах содержится различный объем правовой помощи.

2. Оформление и направление Российской Федерацией запроса о правовой помощи.

Правом внесения запроса о правовой помощи компетентным органам или должностным лицам иностранного государства обладает дознаватель (или руководитель группы дознавателей), в производстве которого находится уголовное дело. Направление запроса осуществляется только по возбужденным и находящимся в производстве дознавателя уголовным делам.

Запросы о правовой помощи по материалам проверки, проводимой в порядке ст. 144, 145 УПК РФ, компетентным органам или должностным лицам иностранных государств не направляются, так как это не предусмотрено Европейской или Минской конвенциями. Такие запросы могут быть направлены только в том случае, если они предусмотрены двусторонними соглашениями о правовой помощи по уголовным делам между Российской Федерацией и иностранным государством.

Запросы о правовой помощи могут быть направлены компетентным органам или должностным лицам иностранного государства только в пределах процессуальных сроков, установленных УПК РФ для производства дознания. В соответствии с ч. 5 ст. 223 УПК РФ 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 до 12 месяцев. Дознание по уголовному делу не может быть приостановлено, поскольку после приостановления предварительного расследования по уголовному делу производство следственных действий не допускается, в том числе и на территории иностранного государства (ч. 3 ст. 209 УПК РФ).

Перед началом подготовки запроса о правовой помощи в государства, являющиеся членами Международной организации уголовной полиции (Интерпола), целесообразно направить в НЦБ Интерпола запрос и произвести проверку существования юридического или физического лица с помощью информационных возможностей Интерпола. По имеющимся учетам можно получить не только подтверждение существования определенной фирмы, но и наличие или отсутствие

сведений криминального характера в отношении ее деятельности, а также другие данные.

Запросы направляются в НЦБ Интерпола через его филиалы в субъектах Российской Федерации. Запросы делятся на две категории – срочные и несрочные, в зависимости от категории срочности они должны исполняться в срок до 24 часов и до 30 суток, соответственно.

В ст. 15 Европейской конвенции дан перечень органов, через которые необходимо сноситься после ратификации Конвенции по вопросам выполнения запросов о правовой помощи. К ним относятся центральные органы (Министерство юстиции), а в случаях, не терпящих отлагательства, – Интерпол. Кроме того, передача может осуществляться непосредственно между юридическими органами, а также между соответствующими органами государств с последующим уведомлением Министерства юстиции или без такового.

При ратификации этого документа Российская Федерация на основании п. 6 ст. 15 Конвенции определила, что при оказании правовой помощи в соответствии со ст. 3–5 Конвенции с назначенными органами договаривающихся государств сносятся:

Министерство внутренних дел Российской Федерации – в отношении поручений, не требующих санкции судьи или прокурора, связанных с проведением дознания по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции органов внутренних дел Российской Федерации;

Генеральная прокуратура Российской Федерации – во всех остальных случаях проведения дознания (п. 7 ст. 1 Федерального закона от 25 октября 1999 г. № 193-ФЗ «О ратификации Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам и дополнительного протокола к ней»).

При выполнении Минской конвенции компетентные учреждения юстиции договаривающихся государств сносятся друг с другом через свои центральные, территориальные и другие органы, если только Конвенцией не установлен иной порядок сношений (ст. 5 Минской конвенции). Договаривающиеся государства определяют перечень своих центральных, территориальных и других органов, уполномоченных на осуществление непосредственных сношений.

Запрос об оказании правовой помощи с прилагаемыми к нему документами, как правило, составляется в четырех экземплярах, три из которых сопровождаются переводом на иностранный язык. В целях исключения утраты документов каждый экземпляр прошивается, нумеруется и скрепляется печатью органа дознания (экземпляр на русском языке и его перевод прошиваются вместе).

Оригинал запроса о правовой помощи с приложениями и переводом на иностранный язык (в случаях, установленных международными договорами Российской Федерации) направляется в управление (отдел, отделение) организации дознания ГУ МВД, УМВД, ОМВД России по субъектам для проверки и устранения недостатков, после чего он передается в Управление по организации дознания МВД России. Запрос о правовой помощи с переводом и прилагаемыми документами направляется с сопроводительным письмом, подписанным начальником или заместителем начальника территориального органа внутренних дел.

Два экземпляра запроса о правовой помощи с приложениями и переводом на иностранный язык (в случаях, установленных международными договорами Российской Федерации), включая прилагаемые уголовные дела, дознаватель представляет надзирающему прокурору (п. 4.2 приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 12 марта 2009 г. № 67 «Об организации международного сотрудничества органов прокуратуры Российской Федерации»).

Один экземпляр запроса о правовой помощи с приложениями остается в уголовном деле.

Во избежание ошибок при составлении запросов о правовой помощи по уголовным делам дознавателям подразделений дознания территориальных органов внутренних дел рекомендуется, кроме проверки начальником органа (подразделения) дознания правильности его составления, согласовывать проекты запросов со специалистом управления (отдела, отделения) по организации дознания ГУ МВД, УМВД, ОМВД России по субъектам, осуществляющим зональный контроль.

3. Получение иностранным государством запроса о правовой помощи и принятие решения о проведении действий, которые необходимы для выполнения поступившего запроса.

При получении запроса о правовой помощи по уголовному делу от Российской Федерации компетентный орган или должностное лицо иностранного государства рассматривает его и принимает решение о возможности исполнения полностью или частично либо отказывает в его исполнении.

На основании ст. 2 Европейской конвенции в исполнении запроса о правовой помощи может быть отказано:

1) если запрос касается преступления, которое иностранное государство считает политическим преступлением, преступлением, связанным с политическим или фискальным преступлением;

2) если иностранное государство считает, что выполнение запроса может нанести ущерб его суверенитету, безопасности, публичному порядку и другим существенным интересам.

Согласно ст. 19 Европейской конвенции должны быть сообщены причины любого отказа в предоставлении взаимной помощи.

Статья 19 Минской конвенции также содержит основание отказа в оказании правовой помощи. В просьбе об оказании правовой помощи может быть отказано полностью или частично, если оказание такой помощи может нанести ущерб суверенитету или безопасности либо противоречит законодательству иностранного государства, которое незамедлительно уведомляет о причинах отказа.

Поскольку форма и содержание запроса о правовой помощи должны соответствовать международным договорам, в соответствии с которыми они подготовлены, то основанием отказа в их исполнении могут являться выявленные несоответствия.

При необходимости полномочные представители сотрудничающих государств ведут переговоры по выработке взаимоприемлемого пути выполнения просьбы. В случае согласия на содействие по уголовному делу определяется исполняющий орган, время и место выполнения запроса о правовой помощи. О принятом решении уведомляется российская сторона. Результаты исполнения запроса в согласованном между государствами порядке направляются запрашивающему российскому органу.

Если запрашиваемое учреждение не компетентно исполнить запрос о правовой помощи, оно пересылает его компетентному учреждению и уведомляет об этом Российскую Федерацию (ст. 18 Европейской конвенции, п. 2 ст. 8 Минской конвенции).

4. Фактическое выполнение действий компетентными органами или должностными лицами иностранного государства.

Деятельность компетентных органов и должностных лиц иностранных государств при оказании правовой помощи по запросу Российской Федерации регулируется национальным законодательством этих государств, а также соответствующими международными договорами. Статья 8 Минской конвенции гласит, что при исполнении запроса о правовой помощи иностранному государству необходимо применять законодательство своей страны.

Однако по просьбе Российской Федерации иностранное государство, выполняющее действия по запросу о правовой помощи, может применить и процессуальные нормы УПК РФ, если только они не противоречат законодательству иностранного государства.

По просьбе дознавателя компетентные органы или должностные лица иностранного государства должны своевременно сообщать ему о времени и месте исполнения запроса о правовой помощи, с тем чтобы он мог присутствовать при исполнении запроса в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством России (ст. 4 Европейской конвенции, п. 3 ст. 8 Минской конвенции).

Если точный адрес указанного в запросе о правовой помощи лица неизвестен, компетентные органы или должностные лица иностранного государства принимают в соответствии с национальным законодательством необходимые меры для установления адреса (п. 4 ст. 8 Минской конвенции).

5. Получение Российской Федерацией исполненного запроса о правовой помощи (либо отказа в исполнении) от запрашиваемого государства и дача юридически значимой оценки содержащихся в нем доказательств.

После выполнения запроса о правовой помощи иностранное государство возвращает документы Российской Федерации. Если международными договорами предусмотрен перевод этих документов на русский язык, то перевод прилагается к исполненному запросу.

Полученные российскими органами материалы, которые были добыты компетентным органом или должностным лицом иностранного государства в результате исполнения запроса о правовой помощи, должны быть приобщены к уголовному делу.

При этом дознаватель принимает решение о приобщении полученных материалов, проверяя и оценивая их по правилам оценки доказательств (ст. 88 УПК РФ). В случае приобщения полученных материалов к уголовному делу решение целесообразно выносить письменно в форме соответствующего постановления, что не противоречит нормам УПК РФ. В постановлении дознавателю необходимо отразить вопросы, касающиеся юридической силы доказательств, полученных на территории иностранного государства по запросу дознавателя, со ссылкой на нормы УПК РФ, международные договоры или принцип взаимности.

Принцип равенства юридической силы доказательств является одним из главных принципов взаимодействия компетентных органов и должностных лиц, определяющих содержание и границы осуществления международного сотрудничества. Этот принцип нашел свое выражение в международных договорах Российской Федерации, международных конвенциях и соглашениях, а также в УПК РФ.

Так, свидетельские показания или документы, переданные в соответствии с Европейской конвенцией, не требуют какого-либо удостоверения подлинности (ст. 17 Конвенции).

СССР и Венгерская Народная Республика договорились о том, что документы, которые были изготовлены или составлены на территории одного государства его органом или официальным лицом в пределах их компетенции и к которым приложена гербовая печать, принимаются на территории другого государства без легализации (ст. 14 Договора между СССР и Венгерской Народной Республикой об оказании правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам от 15 июля 1958 г.).

Аналогичное положение закреплено и в ст. 455 УПК РФ. Доказательства, полученные в ходе исполнения должностными лицами поручений об оказании правовой помощи по уголовным делам на территории иностранного государства, пользуются такой же юридической силой, как если бы они были получены на территории Российской Федерации в полном соответствии с требованиями УПК РФ.

Вместе с тем, чтобы стать равными по юридической силе доказательства, полученные компетентными органами или должностными лицами иностранного государства, должны отвечать определенным требованиям. Во-первых, они должны быть получены с применением тех законов иностранного государства, которые не противоречат Конституции Российской Федерации, запрещающей умаление человеческого достоинства, применение пыток, насилия, другого жестокого обращения. Во-вторых, они должны быть заверены и переданы в установленном международными договорами или принципом взаимности порядке.

Следует иметь в виду, что такие доказательства подлежат оценке по общим правилам, установленным ст. 17, 88 УПК РФ. Допустимость доказательств, полученных в процессе оказания правовой помощи, определяется точным соблюдением совокупности обязательных процедур и условий международных договоров, общепризнанных норм и правил международного права, нормативных актов Российской Федерации, соблюдением законодательства своей страны при исполнении поручения России, а также соблюдением установленного порядка направления и оформления запросов.

12.3. Вызов граждан с территории иностранных государств для производства следственных и иных процессуальных действий

При расследовании уголовных дел нередко возникает необходимость в вызове отдельных лиц, находящихся на территории иностранного государства, для производства следственных или иных процессуальных действий. Вызову подлежат граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории иностранного государства. К указанным лицам относятся не только граждане страны, куда направлено поручение о вызове, но и граждане других государств, находящиеся в ее границах. По отношению к Российской Федерации все они являются иностранцами.

Общее правило вызова указанных лиц, находящихся за пределами Российской Федерации, заключается в добровольности их явки (ст. 8 и 12 Европейской конвенции, ч. 1 ст. 456 УПК РФ). Принцип добровольности явки лиц, необходимых для производства следственных или иных процессуальных действий, а также гарантии, которые берет на себя запрашивающее государство в связи с таким вызовом, прежде всего предназначены:

- 1) для обеспечения защиты лица, согласившегося прибыть в запрашивающее государство;
- 2) для соблюдения интересов запрашиваемого государства, которое в таком случае обеспечивает защиту своего суверенитета, и юрисдикцию в отношении собственных граждан.

Однако принцип добровольности не распространяется на случаи, когда повестка с вызовом на территорию Российской Федерации вручается собственным гражданам, находящимся за границей, через дипломатические или консульские представительства. В этом случае гражданин, получивший вызов о явке в соответствующие органы своего государства, обязан явиться по вызову.

В международных договорах уголовно-процессуальный статус вызываемых лиц определяется по-разному. Так, в соответствии со ст. 7 Европейской конвенции вызову подлежат свидетели, эксперты и обвиняемые; согласно же ст. 9 Минской конвенции могут быть вызваны не только свидетели и эксперты, но и потерпевшие, гражданские истцы, гражданские ответчики, их представители. В соответствии со ст. 456 УПК РФ могут быть вызваны свидетели, потерпевшие, эксперты, гражданские истцы, гражданские ответчики, их представители, находящиеся за пределами территории Российской Федерации.

Международное право содержит особые правила в отношении участников уголовного процесса, которые приглашаются дознавателем для участия в следственных действиях с территории страны их пребывания. В соответствии с международными договорами Российской Федерации на этих лиц распространяется иммунитет.

Европейской конвенцией иммунитет рассматривается как освобождение от уголовной ответственности лица, прибывшего для допроса или участия в иных следственных действиях на территорию запрашивающего государства по приглашению (повестке) последнего.

Основным вопросом, изначально решаемым государством при рассмотрении запроса о содействии в явке лиц на территорию запрашивающего государства, является наличие достаточных гарантий защиты прав лиц, чьи показания необходимы. Данные гарантии включают иммунитеты и меры по обеспечению на территории запрашивающего государства безопасности лиц, вызываемых для дачи показаний. Если запрос содержит ходатайство о вызове лиц, проживающих на территории запрашиваемого государства, то в нем должны содержаться гарантии, что эти лица не могут быть на территории Российской Федерации привлечены в качестве обвиняемых, взяты под стражу, не могут быть задержаны, арестованы, подвергнуты любым другим мерам принуждения. Эти граждане не предупреждаются об уголовной ответственности за отказ и дачу ложных показаний. В отношении их исключена уголовная ответственность за дачу заведомо ложных показаний по делу, по которому они вызваны, а также за совершение ими преступлений в период их пребывания на территории Российской Федерации в связи с вызовом до истечения привилегий.

Действие иммунитета прекращается, если явившееся по вызову лицо, имея возможность покинуть территорию Российской Федерации до истечения непрерывного срока в 15 суток с момента, когда его присутствие более не требуется дознавателю, вызвавшему его, продолжает оставаться на этой территории или после отъезда возвращается в Российскую Федерацию. В этот срок не засчитывается время, в течение которого такие лица не по своей вине не могли покинуть территорию Российской Федерации (ч. 2 ст. 9 Минской конвенции, ч. 4 ст. 456 УПК РФ).

В соответствии с международным и российским законодательством для дачи показаний могут быть вызваны лица, находящиеся под стражей на территории иностранного государства, при условии, что они передаются на территорию Российской Федерации временно для совершения действий, указанных в запросе о вызове.

Условия передачи или отказа в ней определяются международными договорами Российской Федерации или письменными обязательствами на основе принципа взаимности. При этом следует иметь в виду, что в передаче такого лица может быть отказано:

- 1) если содержащееся под стражей лицо не дает согласие на передачу его в Российскую Федерацию;
- 2) если присутствие такого лица необходимо для уголовного судопроизводства на территории иностранного государства;
- 3) если передача может продлить срок содержания его под стражей (ч. 1 ст. 11 Европейской конвенции).

Такое лицо продолжает оставаться под стражей на все время пребывания его на территории Российской Федерации, причем основанием содержания его под стражей служит соответствующее решение компетентного органа иностранного государства. Это лицо должно быть возвращено на территорию соответствующего иностранного государства в сроки, указанные в ответе на запрос.

Процессуальный порядок вызова участников уголовного судопроизводства, находящихся за пределами территории Российской Федерации, регламентирован международными договорами и УПК РФ. Они вызываются дознавателем, в производстве которого находится уголовное дело, путем направления запроса о вызове. Запрос о вызове потерпевших, свидетелей, экспертов, гражданских истцов, гражданских ответчиков и их представителей направляется компетентному органу иностранного государства через Министерство внутренних дел Российской Федерации, а о вызове лица, находящегося под стражей, – через Генеральную прокуратуру Российской Федерации.

Процессуальные действия с участием лиц, явившихся по вызову либо содержащихся под стражей и доставленных в Россию на время, производятся в порядке, установленном УПК РФ, с учетом их иммунитетов.

12.4. Выдача лиц, привлекаемых к уголовной ответственности за совершение преступлений на территории Российской Федерации

Выдача (экстрадиция) – это предусмотренная международными соглашениями и национальным законодательством процедура розыска, задержания, заключения под стражу и передачи одним государством другому государству по просьбе или требованию последнего лица, совершившего преступление, для осуществления уголовного

преследования, отправления правосудия либо приведения приговора в исполнение.

Одной из основных целей выдачи является соблюдение принципа неотвратимости ответственности и наказания, поэтому, несмотря на то, что международное право не обязывает государства выдавать преступников при отсутствии соответствующего договора, оно содержит ряд положений, позволяющих государствам решать этот вопрос положительно и в этих случаях.

Российская Федерация вправе направить иностранному государству запрос о выдаче ей лица, подлежащего уголовной ответственности за совершение преступлений на территории России. В соответствии со ст. 11 УК РФ запрос о выдаче для уголовного преследования может быть подан в отношении гражданина России, иностранного гражданина или лица без гражданства.

В свою очередь, иностранное государство вправе направить в Российскую Федерацию запрос о выдаче иностранного гражданина или лица без гражданства, совершивших преступление на территории иностранного государства, поскольку согласно ст. 61 Конституции Российской Федерации и ст. 13 УК РФ граждане Российской Федерации не подлежат выдаче иностранному государству. Решение вопроса о выдаче должно отвечать сложившимся правилам, основывающимся на соблюдении ряда общепризнанных принципов:

1. Принцип двойной криминальности, или двойной преступности деяния.

В соответствии с этим принципом совершенное лицом деяние должно признаваться преступным по законодательству как выдающего, так и запрашивающего государства. Необязательно, чтобы составы преступлений совпадали полностью или частично в праве обоих государств либо для обозначения преступления использовались сходные термины. Более важным является то, что в соответствии с законодательством обоих государств за совершение данного преступления должно быть предусмотрено уголовное наказание в виде лишения свободы, по крайней мере на один год, или более серьезное наказание (п. 1 ст. 2 Европейской конвенции о выдаче).

2. Принцип специализации.

Выданное лицо может быть подвергнуто уголовному преследованию только за то преступление, которое было указано в запросе о выдаче. Несоблюдение этого принципа и осуществление преследования лица за иное деяние дает выдавшему государству право на принятие протеста.

3. Запрет повторно осуждать лицо за одно и то же преступление (NON BIS IN IDEM).

В выдаче лица может быть отказано, если компетентные органы запрашиваемого государства вынесли решение не возбуждать или прекратить уголовное преследование в отношении того же преступления или преступлений.

При этом в ст. 2 Дополнительного протокола к Европейской конвенции о выдаче уточняется, что при вынесении окончательного решения по делу в связи с преступлением, в отношении которого это дело было возбуждено, выдача не производится:

- 1) если упомянутое решение освобождает лицо от ответственности;
- 2) если срок заключения или другая мера наказания, назначенная лицу, была полностью применена или стала полностью или в отношении непримененной части предметом помилования или амнистии;
- 3) если суд осудил правонарушителя без наложения санкций.

4. Недопустимость выдачи за политические, военные и фискальные преступления.

Процедура направления запроса о выдаче включает в себя несколько этапов:

1. Установление страны, где находится лицо, подозреваемое в совершении преступления.

Для установления страны, в которой находится лицо, подозреваемое в совершении преступления, дознаватель производит международный розыск этого лица.

Международный розыск лиц осуществляется через посредничество НЦБ Интерпола. Он проводится на территории каждого из участвующих в розыске государств в соответствии с нормами международного права, а также в соответствии с национальными нормативными правовыми актами. НЦБ Интерпола обеспечивает взаимодействие правоохранительных и иных государственных органов Российской Федерации и правоохранительных органов иностранных государств – членов Интерпола в ходе осуществления ими международного розыска лиц.

Осуществление международного розыска лица имеет свои особенности, регламентированные приказом МВД России, МЮ России, ФСБ России, ФСО России, ФСКН России, ФТС России № 786/310/470/454/ 333/971 от 6 октября 2006 г. «Об утверждении инструкции по организации информационного обеспечения сотрудничества по линии Интерпола».

Во-первых, в международный розыск объявляются лица, подозреваемые в совершении преступлений средней тяжести, тяжких и особо тяжких.

Во-вторых, не осуществляется международный розыск лиц, подозреваемых в совершении преступлений, носящих политический, военный, религиозный или расовый характер. При несоблюдении этого условия государством – инициатором объявления международного розыска подозреваемого, Генеральным секретариатом Интерпола может быть в одностороннем порядке принято решение об отказе в международном розыске и исключении сведений о розыске лица из учетов Интерпола.

В организации международного розыска может быть отказано также в том случае, если в соответствии с национальным законодательством того государства, на территории которого требуется проведение розыскных мероприятий, общественно опасное деяние, в совершении которого подозревается разыскиваемый, не влечет уголовной ответственности.

В-третьих, международный розыск лиц объявляется лишь в том случае, если в результате проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий:

1) получены данные о выезде разыскиваемого лица за пределы Российской Федерации;

2) достоверно установлены имеющиеся у разыскиваемого лица родственные, дружеские и иные связи за пределами Российской Федерации;

3) получена достоверная информация об имевшемся у разыскиваемого лица намерении выехать из Российской Федерации с деловой или иной целью.

Обязательным условием объявления и осуществления международного розыска лица является его объявление в федеральный розыск на территории России. Международный розыск лица объявляется после либо одновременно с объявлением федерального розыска. При наличии подтвержденных сведений о выезде разыскиваемого лица из Российской Федерации международный розыск объявляется незамедлительно, одновременно с объявлением федерального розыска.

При наличии сведений, указывающих на то, что это лицо скрывается от уголовного преследования за пределами Российской Федерации, органом, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, выносится постановление об объявлении лица в международный розыск. Основанием его вынесения является постановление до-

знавателя о розыске подозреваемого либо о приостановлении дознания, содержащее поручение о розыске подозреваемого, предусмотренное ч. 1 ст. 210 УПК РФ.

Постановление об объявлении лица в международный розыск, вынесенное сотрудником розыскного подразделения, утверждается начальником или заместителем начальника этого подразделения, согласовывается с начальником соответствующего органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, и заверяется печатью.

Один экземпляр постановления об объявлении лица в международный розыск должен быть вручен дознавателю для обращения в суд в порядке ч. 5 ст. 108 УПК РФ с целью получения судебного решения об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отсутствие подозреваемого.

Если судьей будет принято решение об отказе в удовлетворении ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, то постановление об объявлении в международный розыск подозреваемого аннулируется. В дальнейшем возможно лишь проведение проверки по учетам Генерального секретариата и национальным учетам иностранных государств – членов Интерпола.

Постановление об объявлении подозреваемого в международный розыск и другие материалы, необходимые для объявления розыска подозреваемого, передаются в НЦБ Интерпола через филиалы НЦБ Интерпола в МВД, ГУ МВД, УМВД по субъектам Российской Федерации. Филиалами НЦБ Интерпола осуществляется проверка представляемых материалов на предмет обоснованности объявления международного розыска, достаточности сведений и правильности оформления документов.

Одновременно в Департамент пограничного контроля ФСБ России направляется запрос о постановке разыскиваемых лиц на контроль в пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации. На протяжении всего периода международного розыска подозреваемого запросы о постановке разыскиваемых лиц на контроль в пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации обновляются по мере истечения срока контроля.

Копия постановления об объявлении подозреваемого в международный розыск приобщается к материалам розыскного дела.

При обнаружении лица, находящегося в международном розыске, с целью задержания для последующего ареста и выдачи, правоохранительные органы производят его задержание для установления личности и в письменном виде сообщают о задержании в НЦБ Интерпола,

одновременно направляют фотографию и дактилоскопическую карту задержанного. При задержании разыскиваемого также принимаются меры к установлению его гражданства.

2. Установление наличия основания для выдачи лица.

Получив сообщение о задержании разыскиваемого подозреваемого, дознаватель должен проверить наличие оснований его выдачи. Основанием выдачи лиц, совершивших преступления, является международный договор Российской Федерации с иностранным государством (Европейская конвенция о выдаче, Минская конвенция либо двусторонние международные договоры Российской Федерации).

При отсутствии международного договора Российская Федерация может направить запрос о выдаче лица иностранному государству на основе принципа взаимности, выражающемся в письменном обязательстве Генерального прокурора Российской Федерации выдавать в будущем этому государству лиц. Выдача лица для уголовного преследования на основе принципа взаимности осуществляется в тех случаях, когда в соответствии с законодательством обоих государств деяние является уголовно наказуемым и за его совершение предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок не менее одного года или более тяжкое наказание (ч. 2 ст. 460 УПК РФ).

В ч. 2 ст. 12 Европейской конвенции о выдаче закреплено положение, согласно которому просьба (или запрос о выдаче, как ее именует российское законодательство) должна сопровождаться:

1) подлинником или заверенной копией обвинительного заключения, или постановления о немедленном задержании, или ордера на арест, или другого постановления, имеющего ту же силу и выданного в соответствии с процедурой, предусмотренной законом запрашивающего государства;

2) указанием преступлений, в связи с которыми запрашивается выдача, времени и места их совершения, их юридической квалификации и ссылкой на соответствующие правовые положения;

3) копией соответствующих законодательных актов или, в тех случаях, когда это невозможно, указанием соответствующего закона и как можно более точным описанием требуемого лица, а также любой другой информацией, которая может способствовать установлению его личности и гражданства.

3. Составление запроса о выдаче лица и решение вопроса о задержании и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

При наличии оснований выдачи лица, обвиняемого в совершении преступлений, дознаватель составляет запрос о выдаче лица для

уголовного преследования. В ч. 4, 5 ст. 460 УПК РФ закреплено содержание запроса о выдаче лица.

Запрос о выдаче лица должен содержать:

- 1) наименование и адрес органа (подразделения дознания), которое инициирует выдачу лица;
- 2) полные данные лица, в отношении которого направлен запрос о выдаче (фамилию, имя, отчество, дату рождения, данные о гражданстве, месте жительства или пребывания и др.);
- 3) по возможности, описание внешности выдаваемого лица и другие материалы, позволяющие идентифицировать его личность;
- 4) изложение фактических обстоятельств совершенного деяния, включая сведения о размере причиненного им ущерба;
- 5) правовую квалификацию деяния, совершенного этим лицом, с приведением текста закона, предусматривающего ответственность за это деяние, и обязательным указанием санкций;
- 6) сведения о месте и времени вынесения постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого.

К запросу о выдаче для уголовного преследования должны быть приложены заверенные копии постановления о привлечении в качестве обвиняемого и об избрании в качестве меры пресечения заключения под стражу. Кроме того, к запросу может быть приложена фотография или иные материалы, позволяющие идентифицировать его личность.

Европейская конвенция о выдаче закрепила, что документы должны быть представлены на языке запрашивающего или запрашиваемого государства. При этом запрашиваемое государство вправе потребовать их перевода на один из официальных языков Совета Европы по своему выбору. В соответствии с п. 5 ст. 1 Федерального закона от 25 октября 1999 г. № 190-ФЗ «О ратификации Европейской конвенции о выдаче, дополнительного Протокола и второго дополнительного Протокола к ней» при направлении документов, относящихся к выдаче, в Российскую Федерацию требуется их заверенный перевод на русский язык.

Ходатайство о выдаче и прилагаемые документы подписываются и скрепляются оттиском гербовой печати органа, от которого они исходят.

4. Представление запроса о выдаче лица со всеми необходимыми документами в Генеральную прокуратуру Российской Федерации.

Согласно гл. V Второго дополнительного протокола от 17 марта 1978 г. к Европейской конвенции о выдаче просьба направляется Ми-

нистерством юстиции запрашивающего государства Министерству юстиции запрашиваемого государства, однако не исключается использование дипломатических каналов. Однако при ратификации Второго дополнительного протокола Российская Федерация оставила за собой право не применять эту главу. Назначенным органом Российской Федерации для рассмотрения вопросов о выдаче является Генеральная прокуратура Российской Федерации. В связи с этим при возникновении необходимости выдачи лица, совершившего преступления, и наличии для этого оснований и условий, указанных выше, дознаватель представляет запрос о выдаче лица с имеющимися приложениями в Генеральную прокуратуру Российской Федерации для решения вопроса о направлении в соответствующий компетентный орган иностранного государства.

Генеральная прокуратура Российской Федерации информирует НЦБ Интерпола о решениях, принятых по ходатайствам о выдаче обвиняемых, находившихся в международном розыске и задержанных на территории иностранного государства. НЦБ Интерпола передает сведения о решении Генеральной прокуратуры Российской Федерации в НЦБ Интерпола соответствующего иностранного государства.

Через НЦБ Интерпола с компетентными органами иностранного государства согласовываются вопросы, касающиеся осуществления процедуры передачи обвиняемого, находившегося в международном розыске (место, время, порядок передачи, перечень необходимых документов, состав конвоя и вопросы о его пребывании в иностранном государстве).

5. Передача выдаваемого лица.

Согласно УПК РФ лицо, в отношении которого принято решение о выдаче, должно быть передано иностранному государству в течение 15 суток с установленного для передачи дня. Уполномоченные органы Российской Федерации предварительно принимают меры, необходимые для того, чтобы передача лица состоялась. Они заблаговременно извещают иностранное государство о месте, дате и времени передачи. В Российской Федерации принимать меры к уведомлению запрашивавшей стороны при удовлетворении просьбы о выдаче поручено Генеральной прокуратуре Российской Федерации, которая также должна направлять поручения МВД России и ФСБ России об организации передачи выдаваемых лиц представителям правоохранительных органов запрашивающего государства.

Орган, которому Генеральной прокуратурой Российской Федерации дано указание об организации передачи правоохранительным

органам иностранного государства находившегося в международном розыске обвиняемого, в обязательном порядке извещает ИЦБ Интерпола о дате и месте его передачи правоохранительным органам иностранного государства.

При наличии обстоятельств, препятствующих приему или передаче в установленное время выдаваемого лица, соответствующее государство уведомляет другое государство, и они договариваются о дате новой передачи (ч. 5 ст. 18 Европейской конвенции о выдаче, ч. 2 ст. 467 УПК РФ). Вместе с тем, и нормы международного права, и ч. 3 ст. 467 УПК РФ устанавливают, что в любом случае лицо подлежит освобождению по истечении 30 суток со дня, установленного для его передачи.

В международно-правовых актах непринятие лица в установленные сроки без уважительных причин рассматривается как отказ запрашивающего государства от своей просьбы. Однако право решения вопроса о повторной выдаче того же самого лица за то же самое преступление остается за государством, к которому был обращен запрос.

При передаче выдаваемого лица, а также в случаях, когда выдача лица невозможна (вследствие его смерти, побега или других причин) по запросу дознавателя компетентными органами иностранного государства могут быть переданы предметы, являющиеся орудиями преступления, а также предметы, несущие на себе следы преступления или добытые преступным путем. Передача указанных предметов может быть задержана до окончания производства по другому уголовному делу, осуществляемому в иностранном государстве, где они также используются. Однако допускается их передача на время на условиях возвращения в иностранное государство. Нормы международного права оставляют за государством, в которое был направлен запрос, право определять, в каких пределах передавать предметы, связанные с преступлением, и переводить денежные суммы.

Международное законодательство и ст. 461 УПК РФ устанавливают пределы уголовной ответственности лица, выданного Российской Федерации иностранным государством.

В соответствии с принципом специализации за преступление, не указанное в запросе, лицо может быть задержано, привлечено в качестве обвиняемого или передано третьему государству только с согласия государства, осуществившего его выдачу. Такое согласие дается в случаях, когда деяние, по поводу которого испрашивается согласие, само является основанием для выдачи в соответствии с положениями международных договоров.

Согласия иностранного государства не требуется:

1) если выданное им лицо в течение 44 суток со дня окончания уголовного судопроизводства, отбытия наказания или освобождения от него по любому законному основанию не покинуло территорию Российской Федерации;

2) если выданное лицо покинуло территорию Российской Федерации, но затем добровольно возвратилось в Российскую Федерацию.

В ч. 2 ст. 6 Европейской конвенции о выдаче указано, что если запрашиваемое государство не выдает своего гражданина, оно по просьбе запрашивающего государства передает дело своим компетентным органам для возбуждения уголовного преследования.

Для того чтобы судебные органы иностранного государства могли осуществить уголовное преследование, дознаватель передает все материалы возбужденного и расследованного уголовного дела в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, которая решает вопрос об их направлении в компетентные органы иностранного государства для осуществления уголовного преследования (ст. 458 УПК РФ). При этом дознаватель по уголовному делу обязан произвести все следственные и иные процессуальные действия, возможные в отсутствие обвиняемого (подозреваемого). Уголовное дело передается в Генеральную прокуратуру в подшитом и пронумерованном виде, с описью и сопроводительным письмом.

Запрос компетентного органа иностранного государства об осуществлении уголовного преследования в отношении гражданина Российской Федерации, совершившего преступление на территории иностранного государства и возвратившегося в Российскую Федерацию, рассматривается Генеральной прокуратурой Российской Федерации (ст. 549 УПК РФ).

Для осуществления уголовного преследования в Генеральную прокуратуру Российской Федерации могут поступить, согласно ст. 73 Минской конвенции и двусторонним международным договорам, как материалы уголовного преследования, так и уголовное дело, если оно возбуждено. При направлении возбужденного уголовного дела в Российскую Федерацию каждый документ должен быть удостоверен гербовой печатью компетентного учреждения юстиции запрашивающей стороны, и расследование будет продолжаться дознавателем в соответствии с УПК РФ.

Если же поступают материалы уголовного преследования, приложенные к ходатайству, то они не имеют для правоохранительных органов России обязательного процессуального значения и играют роль носителя информации о совершенном деянии криминального характера, которую надлежит оценивать в соответствии с российским законодательством самостоятельно.

Вопросы для самоконтроля

1. Какие виды правовой помощи по уголовным делам предусмотрены международными договорами Российской Федерации, международными соглашениями и УПК РФ?
2. Каков процессуальный порядок направления запроса о правовой помощи по уголовным делам?
3. Каково содержание и форма запроса о правовой помощи по уголовным делам?
4. Каков порядок выдачи лиц, привлекаемых к уголовной ответственности за совершение преступлений?
5. Каков порядок направления уголовного дела для осуществления уголовного преследования?

ГЛАВА 13

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР И СУДЕБНЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНОВ ДОЗНАНИЯ

13.1. Прокурорский надзор за деятельностью органов дознания, дознавателей на стадии возбуждения уголовного дела

Прокурорский надзор за процессуальной деятельностью органов дознания осуществляется на основе Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», УПК РФ.

В соответствии с Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации» надзор за исполнением законов органами, осуществляющим дознание, является одной из отраслей прокурорского надзора. Предметом надзора за исполнением законов органами, осуществляющими дознание, являются:

- 1) соблюдение прав и свобод человека и гражданина;
- 2) соблюдение установленного порядка разрешения заявлений и сообщений о совершенных и готовящихся преступлениях;
- 3) соблюдение установленного порядка проведения дознания;
- 4) законность решений, принимаемых органами дознания (ст. 29 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»).

Общие полномочия прокурора по надзору за процессуальной деятельностью органов дознания закреплены в ст. 37 УПК РФ, более детально они регламентированы в иных статьях УПК РФ, а организация осуществления этих полномочий установлена Генеральным прокурором Российской Федерации в приказах и указаниях.

Прокурор является должностным лицом, уполномоченным в пределах компетенции, предусмотренной УПК РФ, осуществлять от имени государства надзор за процессуальной деятельностью органов дознания (ч. 1 ст. 37 УПК РФ).

Прокурор – собирательное понятие, охватывающее Генерального прокурора Российской Федерации, подчиненных ему прокуроров, их заместителей и иных должностных лиц органов прокуратуры, участвующих в уголовном судопроизводстве и наделенных соответствующими полномочиями Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации» (п. 31 ст. 5 УПК РФ).

Надзор за приемом, регистрацией и разрешением сообщений о преступлениях, борьба с укрытием преступлений от учета всегда была приоритетным направлением в деятельности прокуратуры. Ежегодные отчеты традиционно содержали данные о незаконных отказах в приеме заявления о преступлении, необоснованных отказах в возбуждении уголовных дел.

В соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 37 УПК РФ прокурор в ходе досудебного производства по уголовному делу уполномочен проверять исполнение требований федерального закона при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях.

Задачи надзора за исполнением законов органами дознания (дознавателем) на стадии возбуждения уголовного дела и его организация определены в ряде приказов:

приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 6 сентября 2007 г. № 137 «Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов дознания»;

приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 12 июля 2010 г. № 276 «Об организации прокурорского надзора за исполнением требований закона о соблюдении разумного срока на досудебных стадиях уголовного судопроизводства»;

приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 5 сентября 2011 г. № 277 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях в органах дознания и предварительного следствия»;

приказ Генерального прокурора Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Следственного комитета Российской Федерации, Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков, Федеральной таможенной службы, Федеральной службы исполнения наказания, Министерства обороны Российской Федерации, Федеральной службы судебных приставов, Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 26 марта 2014 г. № 147/209/187/23/119/596/149/196/110/154 «Об усилении прокурорского надзора и ведомственного контроля за законностью процессуальных действий и принимаемых решений об отказе в возбуждении уголовного дела при разрешении сообщений о преступлениях».

Указания Генерального прокурора Российской Федерации по вопросам дознания, не требующим законодательного регулирования,

являются обязательными для исполнения органами дознания и дознавателями (ч. 2 ст. 30 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»).

Основным Федеральным законом, регламентирующим процессуальный порядок приема, проверки и разрешения сообщений о преступлениях, является УПК РФ. Нормы гл. 19, 20 УПК РФ закрепляют полномочия органов дознания (дознателя) на стадии возбуждения уголовного дела, сроки рассмотрения сообщения о преступлении, виды решений, принимаемых по результатам его рассмотрения, и порядок их принятия. В связи с этим надзорная деятельность прокурора на стадии возбуждения уголовного дела направлена на своевременное предупреждение, выявление и устранение нарушений закона в деятельности органов дознания; защиту прав и законных интересов лиц, пострадавших от преступлений; пресечение незаконных действий (бездействия) и решений органа дознания, дознавателя при приеме, регистрации и рассмотрении сообщений о преступлениях.

Порядок приема, регистрации и разрешения сообщений о преступлениях в органах внутренних дел регламентирован приказом МВД России от 29 августа 2014 г. № 736 «Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах МВД России заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях». В связи с этим прокурор в рамках надзорной деятельности тщательно и всесторонне проверяет соблюдение установленного межведомственными и ведомственными нормативными правовыми актами единого порядка приема, регистрации и проверки сообщений о преступлениях, а также законность и обоснованность принимаемых по ним решений.

Прокурор обращает особое внимание на вопросы соблюдения компетенции уполномоченных должностных лиц; сроков регистрации сообщений о преступлениях и их проверок, порядка продления сроков; достоверности документов и результатов проверки сообщений.

Кроме того, в ходе проверки прокурор выясняет, не применялись ли к заявителю, изменившему свое первичное обращение или объяснение, незаконные методы воздействия; правильно ли применены нормы материального и процессуального права; уведомлен ли заявитель о результатах рассмотрения его сообщения; разъяснено ли ему право обжаловать принятое решение и порядок обжалования.

В соответствии с приказами Генерального прокурора Российской Федерации проверка исполнения требований УПК РФ и иных федеральных законов при приеме, регистрации и разрешении сооб-

щений о преступлениях в органах внутренних дел проводится систематически, но не реже одного раза в месяц, а при наличии сведений о нарушениях закона – безотлагательно.

Прокурорская проверка начинается с изучения материалов, находящихся в производстве органов дознания или дознавателя, с целью устранения возможной волокиты, обеспечения принятия законного и обоснованного решения. При необходимости прокурор или его заместитель вправе давать письменные указания, помощник прокурора – письменные предложения о проведении проверочных мероприятий. Руководствуясь ст. 22 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», прокурор вправе вызывать должностных лиц органов дознания, а также граждан для получения объяснений по поводу нарушений законов. Результаты каждой проверки прокурор в обязательном порядке оформляет документально.

В целях выявления полноты регистрации сообщений о преступлениях, выявления нарушений закона, связанных с укрытием от регистрации и учета, прокурор ежемесячно производит сверки регистрационно-учетных данных органов дознания с учетной документацией, указывающей на противоправный характер деяний. В частности, проводятся сверки с документами и данными, имеющимися в медицинских учреждениях, страховых компаниях, государственных контролирующих, надзорных и контрольно-ревизионных органах, подразделениях территориальных органов Федеральной миграционной службы и в иных организациях.

С целью выявления нарушений закона органами дознания прокурор систематически анализирует содержание информационных программ радио, телевидения, электронных средств массовой информации, различных публикаций в печатных изданиях.

В случае выявления нарушений федерального законодательства прокурор вправе требовать у органов дознания их устранения (п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ), используя перечисленные в законодательных нормах акты прокурорского реагирования: внесение представлений об устранении нарушений закона (ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»), направление предостережений о недопустимости нарушений закона (ст. 25.1 указанного Закона).

Особое внимание прокуроры уделяют проверке своевременности и законности процессуальных решений, принимаемых органом дознания, дознавателем по каждому сообщению о преступлении. Продлевая по ходатайству органа дознания или дознавателя срок проверки сообщения о преступлении до 30 суток, прокурор должен убе-

даться в наличии данных, подтверждающих необходимость производства документальных проверок, ревизий, судебных экспертиз, исследований документов, предметов, трупов, а также проведения оперативно-розыскных мероприятий.

В соответствии с ч. 4 ст. 146 УПК РФ копия постановления о возбуждении уголовного дела органом дознания, дознавателем должна незамедлительно направляться прокурору. При возбуждении уголовного дела капитанами морских или речных судов, находящихся в дальнем плавании, руководителями геолого-разведочных партий или зимовок, начальниками российских антарктических станций или сезонных полевых баз, удаленных от мест расположения органов дознания, главами дипломатических представительств или консульских учреждений Российской Федерации прокурор незамедлительно уведомляется указанными лицами о начале расследования. В данном случае копия постановления о возбуждении уголовного дела передается прокурору незамедлительно, при появлении для этого реальной возможности.

Когда прокурор, исходя из текста копии постановления о возбуждении уголовного дела, не может сделать однозначный вывод о законности возбуждения уголовного дела, он истребует материалы, обосновывающие принятое решение. Поступающие в прокуратуру копии постановлений о возбуждении уголовного дела и материалы к ним регистрируются в книге учета копий постановлений о возбуждении уголовных дел и материалов, послуживших основанием для его возбуждения. С момента регистрации исчисляется 24-часовой срок, установленный УПК РФ, для проверки прокурором законности и обоснованности решения о возбуждении уголовного дела.

Признав постановление о возбуждении уголовного дела незаконным либо необоснованным, прокурор отменяет его своим мотивированным постановлением, в котором указывает, какие именно проверочные действия необходимо провести органу дознания, дознавателю, устанавливает срок их проведения. Копию постановления об отмене постановления о возбуждении уголовного дела он направляет должностному лицу органа дознания, принявшему отмененное решение.

При решении вопроса о даче согласия дознавателю на возбуждение уголовного дела частного или частно-публичного обвинения в соответствии с ч. 4 ст. 20 УПК РФ прокурор проверяет обоснованность и достаточность данных для принятия такого решения.

Копия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела органом дознания, дознавателем должна быть направлена прокурору

в течение 24 часов с момента его вынесения (ч. 4 ст. 148 УПК РФ). При проверке принятого решения в случае возникновения сомнений в его законности и обоснованности прокурор вправе незамедлительно истребовать обосновывающие его материалы. Копия постановления и прилагаемые к нему материалы при поступлении в прокуратуру регистрируются в книге учета копий постановлений и материалов об отказе в возбуждении уголовного дела.

Часть 6 ст. 148 УПК РФ не устанавливает срок, в течение которого прокурор должен проверить законность принятого органом дознания или дознавателем решения об отказе в возбуждении уголовного дела. Однако согласно п. 3.2 приказа Генерального прокурора России от 26 марта 2014 г. № 147 прокурор обязан проводить всестороннюю, полную и объективную проверку законности постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела не позднее 5 суток с момента поступления соответствующего постановления и материалов проверки сообщения о преступлении в прокуратуру. При возникновении сомнений в объективности обстоятельств, изложенных в материалах проверки, прокурор обязан принимать необходимые меры к устранению имеющихся существенных противоречий, препятствующих вынесению законного, обоснованного и мотивированного постановления.

Признав постановление об отказе в возбуждении уголовного дела незаконным или необоснованным, прокурор не позднее 5 суток с момента получения материалов проверки сообщения о преступлении выносит мотивированное постановление о его отмене, в котором указывает конкретные обстоятельства, подлежащие дополнительной проверке, нарушения законодательства об уголовном судопроизводстве. Прокурор направляет постановление об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела начальнику органа дознания, устанавливая срок их исполнения, который не должен превышать сроки, указанные в ст. 144 УПК РФ. Указание прокурора о возбуждении уголовного дела, данное дознавателю одновременно с отменой постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, носит обязательный характер и подлежит безусловному исполнению.

Материалы проверки сообщения о преступлении, по которым постановление об отказе в возбуждении уголовного дела признано незаконным и необоснованным, прокурор возвращает по принадлежности в срок до 5 суток с момента принятия этого решения с сопроводительным письмом, содержащим информацию о согласии с выводами об отсутствии достаточных данных, указывающих на признаки преступления.

При проверке законности принятого решения прокурор обращает внимание на исполнение органом дознания, дознавателем требований закона о необходимости опубликования в СМИ сведений об отказе в возбуждении уголовного дела по результатам проверки сообщения о преступлении, распространенного СМИ (ч. 3 ст. 148 УПК РФ). Кроме того, прокурор проверяет законность принятия решения об уголовной ответственности лица, заявившего или распространившего ложное сообщение о преступлении, за заведомо ложный донос (ч. 2 ст. 148 УПК РФ).

Прокурор обязан пресекать факты немотивированной пересылки сообщений о преступлениях из одного органа в другой. Однако в случае установления в ходе проверки того обстоятельства, что сообщение о преступлении не подследственно органу дознания, прокурор на основании п. 12 ч. 2 ст. 37 УПК РФ обязан принять решение о передаче материалов проверки от органа дознания другому органу расследования. Исключение составляют материалы проверки сообщения о преступлении, находящиеся в системе одного органа предварительного расследования.

Кроме того, прокурор вправе изымать любые материалы проверки сообщения о преступлении у органа дознания, дознавателя и передавать их следователю Следственного комитета Российской Федерации с обязательным указанием оснований такой передачи (п. 13 ч. 2 ст. 37 УПК РФ).

Заявление о преступлении, уголовное преследование за совершение которого осуществляется в порядке частного обвинения, подлежит передаче мировому судье в соответствии со ст. 318 УПК РФ. При этом орган дознания, дознаватель должен проверить, не находится ли пострадавшее лицо в зависимом, беспомощном или ином состоянии, в силу чего не может самостоятельно защищать свои права и законные интересы. При установлении таких обстоятельств прокурор дает дознавателю согласие на возбуждение уголовного дела.

13.2. Прокурорский надзор при производстве дознания по уголовным делам

При осуществлении надзора за процессуальной деятельностью дознавателя прокурор обладает полномочиями, закрепленными в нормах УПК РФ и нормативно-правовых актах Генерального прокурора Российской Федерации.

Среди нормативно-правовых актов Генерального прокурора Российской Федерации наиболее значимыми являются следующие приказы: от 6 сентября 2007 г. № 137 «Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов дознания», от 27 ноября 2007 г. № 189 «Об организации прокурорского надзора за соблюдением конституционных прав граждан в уголовном судопроизводстве», от 3 июля 2013 г. № 262 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов при производстве дознания в сокращенной форме». Кроме того, важное значение имеет указание от 19 декабря 2011 г. № 433/49 «Об усилении прокурорского надзора за исполнением требований закона о соблюдении подследственности уголовных дел».

Полномочия прокурора за процессуальной деятельностью дознавателя в зависимости от их содержания можно разделить на несколько групп.

К *первой группе* относятся полномочия прокурора, связанные с вопросами подследственности уголовных дел.

Так, используя предусмотренные п. 2 ч. 3 ст. 150 УПК РФ полномочия, в необходимых случаях прокурор вправе поручать производство дознания дознавателю по уголовным делам о преступлениях небольшой и средней тяжести, не указанных в п. 1 ч. 3 ст. 150 УПК РФ. Прокурор вправе изъять любое уголовное дело у органа дознания и передать его следователю (п. 11 ч. 2 ст. 37 УПК РФ), в том числе следователю Следственного комитета Российской Федерации (п. 13 ч. 2 ст. 37 УПК РФ). Реализовать полномочия о передаче уголовного дела от органа дознания следователю Следственного комитета России прокурор вправе только при наличии данных, указывающих на особую сложность исследования проверяемых фактов, расследования преступлений, их высокую общественную значимость, а также на неоднократные существенные нарушения требований УПК РФ.

Прокурор определяет подследственность при соединении в одном производстве уголовных дел, подследственных разным органам предварительного расследования (ч. 7 ст. 151 УПК РФ); разрешает все споры о подследственности уголовного дела (ч. 8 ст. 151 УПК РФ).

Постановление прокурора о передаче уголовного дела должно быть обоснованным и мотивированным, поскольку при принятии указанных решений прокурор определяет подследственность уголовного дела не произвольно, а руководствуется ст. 150 и 152 УПК РФ.

Вторая группа включает полномочия прокурора по надзору за законностью задержания и уведомления лица о подозрении в совершении преступления.

При осуществлении надзора за законностью и обоснованностью уведомления прокурор должен обращать внимание на следующие обстоятельства:

1) относимость, допустимость, достоверность, а в совокупности – достаточность доказательств, дающих основание для подозрения лица в совершении преступления;

2) соблюдение требований закона к форме и содержанию уведомления;

3) соблюдение установленного законом процессуального порядка и сроков уведомления лица о его подозрении в совершении преступления;

4) соблюдение права подозреваемого на защиту.

Приказ Генерального прокурора России от 27 ноября 2007 г. № 189 обязывает прокуроров на всех стадиях досудебного производства обращать особое внимание на соблюдение права подозреваемого и обвиняемого на защиту. Осуществляя надзор за реализацией подозреваемым данного права, прокурор должен иметь в виду, что показания подозреваемого, данные без участия защитника и не подтвержденные им в суде, являются недопустимыми доказательствами (п. 1 ч. 2 ст. 75 УПК РФ). Заявленный подозреваемым отказ от защитника не должен быть вынужденным и может быть принят лишь при наличии реальной возможности участия защитника в деле. По просьбе подозреваемого участие защитника должно быть обеспечено дознавателем. Обеспечение участия защитника может осуществляться в форме как его назначения дознавателем, так и создания условий для приглашения защитника другими лицами.

О вручении копии уведомления и разъяснении прав подозреваемого дознаватель составляет протокол, в котором делается отметка о вручении подозреваемому копии уведомления. Если подозреваемый не был ознакомлен с вынесенным уведомлением о подозрении, то имеет место существенное нарушение права подозреваемого на защиту. В этом случае уголовное дело не может быть направлено в суд для рассмотрения по существу и должно быть возвращено прокурором для производства дополнительного дознания.

Прокурор вправе требовать от органов дознания, дознавателей направления ему в установленный УПК РФ срок письменного сообщения и копии протокола о задержании лица по подозрению в совер-

шении преступления. Получив соответствующие документы, прокурор проверяет законность задержания подозреваемых в совершении преступления, в том числе наличие оснований, указанных в ст. 91 УПК РФ, соблюдение порядка задержания, установленного ст. 92 УПК РФ, а также срок составления протокола задержания.

Если прокурор установит, что задержание лица по подозрению в совершении преступления произведено незаконно или истек срок его задержания, то прокурор выносит постановление об освобождении задержанного и принимает меры к его незамедлительному освобождению.

В случае обнаружения у задержанного телесных повреждений, получения сведений о незаконном задержании либо применении к лицу незаконных методов ведения расследования прокурор обязан организовать проверку, а при наличии к тому оснований и в случае подтверждения данного факта принять соответствующие меры прокурорского реагирования, в том числе вынести мотивированное постановление и направить материалы для решения вопроса об уголовном преследовании должностного лица органа дознания в соответствующий следственный орган.

Третья группа объединяет полномочия прокурора по даче согласия на возбуждение перед судом ходатайства об избрании, отмене или изменении меры пресечения либо о производстве иного процессуального действия, которое допускается на основании судебного решения (п. 5 ч. 2 ст. 37 УПК РФ).

Прокурор вправе давать согласие дознавателю на возбуждение перед судом ходатайств об избрании меры пресечения в виде залога, домашнего ареста и заключения под стражу при наличии оснований и обстоятельств, предусмотренных ст. 97, 99, 100, 106–108 УПК РФ. Даче дознавателю согласия на обращение в суд с ходатайством об избрании меры пресечения должно предшествовать тщательное изучение прокурором всех материалов уголовного дела, являющееся основанием для направления в суд такого ходатайства; при этом необходимо учитывать данные о личности, возрасте, семейном положении, другие существенные обстоятельства.

При разрешении вопроса о даче согласия дознавателю на обращение в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу прокурор рассматривает возможность применения к подозреваемому иной меры пресечения, не связанной с лишением свободы, в первую очередь залога и домашнего ареста. В соответствии с ч. 3 ст. 106 УПК РФ вид и размер залога должны определяться

с учетом характера совершенного преступления, данных о личности подозреваемого и имущественного положения залогодателя.

С особой тщательностью прокурор должен рассматривать вопросы о необходимости применения меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении несовершеннолетних, лиц пожилого возраста и других граждан, к которым может быть применена иная мера пресечения, исходя из обстоятельств дела и данных о личности; учитывать, что мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении лиц, совершивших преступления небольшой тяжести, может быть применена лишь в исключительных случаях при наличии обстоятельств, указанных в ч. 1 ст. 108 УПК РФ, перечень которых является исчерпывающим, а к несовершеннолетним – не применяется.

Срок домашнего ареста и содержания под стражей может быть продлен только с согласия прокурора. Такое согласие может быть дано прокурором только при условии особой сложности уголовного дела и при наличии оснований для сохранения этих мер пресечения. При этом следует учитывать, что в соответствии с ч. 4 ст. 224 УПК РФ согласие на продление срока содержания лица под стражей по уголовному делу до 6 месяцев дает прокурор районного звена.

При наличии оснований прокурор вправе сам возбуждать перед судом ходатайство о продлении срока домашнего ареста или срока содержания под стражей по уголовному делу, направляемому в суд с обвинительным актом (п. 8 ч. 2 ст. 37 УПК РФ).

Давая дознавателю согласие на обращение в суд в необходимых случаях, прокурор оценивает законность произведенного расследования, допустимость доказательств, положенных в основу такого процессуального решения. В каждом случае несогласия с ходатайством дознавателя прокурор должен выносить мотивированное постановление, подлежащее приобщению к материалам уголовного дела.

При решении вопроса в соответствии со ст. 165 УПК РФ о даче согласия дознавателю на возбуждение перед судом ходатайств о производстве следственных действий, которые допускаются только на основании судебного решения, прокурор тщательно проверяет доводы, изложенные дознавателем в ходатайстве. При несогласии с ними он выносит мотивированное постановление, которое приобщается к материалам уголовного дела.

При производстве дознавателем следственных действий в случаях, не терпящих отлагательства, до получения судебного решения в соответствии с ч. 5 ст. 165 УПК РФ прокурор тщательно проверяет законность и обоснованность производства следственных действий

(обысков, выемок в жилище) без судебного решения. В случае установления фактов противоправного изъятия предметов, не имеющих отношения к расследуемому делу, прокурор принимает необходимые меры прокурорского реагирования.

В соответствии с п. 7 ч. 2 ст. 37 УПК РФ прокурор вправе участвовать в судебных заседаниях при рассмотрении ходатайств дознавателя об избрании, отмене или изменении мер пресечения в виде залога, домашнего ареста и заключения под стражу, о продлении срока домашнего ареста или содержания под стражей, а также о производстве иных процессуальных действий, которые допускаются на основании судебного решения. Однако Генеральный прокурор России обязал прокуроров субъектов, районов и городов в каждом случае рассмотрения судом ходатайств дознавателей обязательное участие в судебном заседании прокурора (п. 16 приказа Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 6 сентября 2007 г. № 137).

Участвуя в рассмотрении судом ходатайства дознавателя, прокурор оценивает его обоснованность и излагает свою позицию суду. В случае отказа суда в удовлетворении ходатайства, поддержанного прокурором, при наличии предусмотренных законом оснований прокурор обязан принимать меры к своевременному обжалованию решения суда.

В *четвертую группу* объединены полномочия прокурора за законностью принятия дознавателем решения о производстве дознания в сокращенной форме. При осуществлении надзорной деятельности прокурор должен:

1) проверить соблюдение дознавателем требований закона о своевременном признании потерпевшим, уведомлении его об удовлетворении ходатайства подозреваемого о производстве дознания в сокращенной форме, разъяснении права возражать против данного решения;

2) оценить достаточность оснований для производства дознания в сокращенной форме, акцентируя внимание на вопросах, связанных с признанием подозреваемым вины, размера и характера причиненного преступлением вреда, а также его отношением к квалификации содеянного;

3) проверить неукоснительное выполнение дознавателем положений ст. 226.4 УПК РФ о праве подозреваемого на подачу ходатайства о производстве дознания в сокращенной форме и уведомлении о предельном двухсуточном сроке его подачи с момента, когда ему бы-

ло разъяснено право о возможности обратиться с соответствующей просьбой (ходатайством);

4) оценить законность и обоснованность решений о производстве дознания в сокращенной форме либо об отказе в удовлетворении соответствующего ходатайства подозреваемого.

При выявлении фактов нарушения закона прокурор обязан отменить незаконное постановление дознавателя, принять меры прокурорского реагирования, в том числе инициировать вопрос о привлечении соответствующего должностного лица органа дознания к установленной законом ответственности.

Пятая группа полномочий направлена на обеспечение законности сроков производства дознания.

С целью соблюдения процессуальных сроков, предусмотренных гл. 32.1 УПК РФ, введен учет уголовных дел, дознание по которым осуществляется в сокращенной форме. В этих целях в прокуратурах районов, городов заведены книги учета уголовных дел, дознание по которым осуществляется в сокращенной форме.

В соответствии со ст. 223 УПК РФ срок производства дознания может быть продлен:

при необходимости – надзирающим прокурором до 30 суток;

в необходимых случаях, в том числе связанных с производством судебной экспертизы, – прокурорами районного звена (их заместителями) до 6 месяцев;

в исключительных случаях, связанных с исполнением запроса о правовой помощи, – прокурором субъекта Российской Федерации до 12 месяцев.

В соответствии ч. 2 ст. 226.6 УПК РФ срок дознания в сокращенной форме может быть продлен прокурором до 20 суток.

Генеральный прокурор России определил сроки представления дознавателем ходатайства о продлении сроков дознания (п. 19 приказа от 6 сентября 2007 г. № 137). Ходатайства о продлении срока дознания до 60 суток должны предоставляться прокурору за 5 дней до истечения срока, свыше 60 суток – за 10 дней, свыше 6 месяцев – за 15 дней. Ходатайство о продлении срока сокращенного дознания должно быть направлено прокурору не позднее 24 часов до истечения срока.

Рассматривая вопрос о продлении срока дознания, прокурор учитывает требование закона о соблюдении разумного срока уголовного судопроизводства (ст. 6.1 УПК РФ); выясняет причины такого продления и меры, которые необходимо принять для окончания до-

знания. В этих целях вместе с постановлением о возбуждении ходатайства о продлении срока дознания дознаватель предоставляет прокурору все материалы уголовного дела и план расследования.

При поступлении ходатайства о продлении срока дознания в сокращенной форме после 24 часов с момента истечения 15 суток, отведенных для производства дознания в сокращенной форме, прокурор обязан принять решение об отказе в продлении данного срока и продолжении производства по уголовному делу в общем порядке.

Шестая группа полномочий позволяет прокурору отстранять дознавателя от расследования при установлении обстоятельств, препятствующих законному принятию решений. Так, при наличии обстоятельств, перечисленных в гл. 9 УПК РФ, прокурор разрешает отводы, заявленные иными участниками уголовного судопроизводства дознавателю, а также самоотводы дознавателя (п. 9 ч. 2 ст. 37, ст. 67 УПК РФ).

Если в ходе расследования дознавателем будет допущено нарушение требований УПК РФ, которые могут повлиять на исход дела, прокурор вправе отстранить дознавателя от дальнейшего производства дознания (п. 10 ч. 2 ст. 37 УПК РФ). Основания отстранения дознавателя от дальнейшего расследования должны быть отражены прокурором в описательно-мотивировочной части постановления.

Седьмая группа полномочий прокурора реализуется им в ходе проверки и обоснованности приостановления дознания. Копия постановления о приостановлении дознания должна быть направлена прокурору не позднее 24 часов с момента принятия решения. Проверка же законности и обоснованности принятого решения должна быть осуществлена в месячный срок с момента его вынесения. При отмене незаконного и необоснованного постановления о приостановлении дознания прокурор выносит соответствующее постановление, в котором устанавливает срок дополнительного дознания, не превышающий одного месяца с момента поступления уголовного дела дознавателю, а также необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Особое внимание прокурор обращает на факты повторного приостановления дознания по уголовным делам без производства необходимых следственных действий и принятия мер к раскрытию преступления.

Надзор за законностью процессуальных действий и решений на этапе окончания дознания – это относительно самостоятельный блок надзорной деятельности прокурора, обособленный от остального

предварительного расследования, с установлением соответствующего срока и процессуальных решений.

Данному блоку надзорной деятельности прокурора всегда придавалось особое значение, поскольку принятое прокурором решение об утверждении обвинительного акта (обвинительного постановления) фактически формирует пределы судебного разбирательства. Если прокурором принято недостаточно взвешенное решение, а дознание проведено с существенными нарушениями закона, страдает неполнотой, суд лишен возможности вынести справедливый приговор.

На этапе окончания дознания прокурор вправе утверждать обвинительный акт или обвинительное постановление по уголовному делу (п. 15 ч. 2 ст. 37 УПК РФ).

Изучая уголовное дело, поступившее с обвинительным актом (обвинительным постановлением), прокурор разрешает вопрос о том, имеются ли основания для осуществления уголовного преследования в суде.

Он должен сделать вывод о полноте, всесторонности и объективности расследования обстоятельств, подлежащих доказыванию, что находит выражение в доказанности обвинения и его правильной юридической квалификации; о соблюдении дознавателем норм закона и отсутствии нарушений, препятствующих рассмотрению уголовного дела судом; о соответствии текста обвинительного акта (обвинительного постановления) материалам дела. Прокурор тщательно анализирует доводы, приводимые обвиняемым и защитником в опровержение обвинения, и проверяет, что противопоставляется этим доводам.

Особое внимание при изучении уголовного дела прокурор обращает на допустимость доказательств, поскольку в дальнейшем эти доказательства будут использоваться в судебном заседании. При выявлении доказательств, полученных с нарушением закона, прокурор в соответствии с ч. 3 ст. 88 УПК РФ выносит мотивированное постановление о признании их недопустимыми и исключении из обвинительного акта (обвинительного постановления).

При изучении уголовного дела прокурор вправе вызвать дознавателя, осуществлявшего производство по делу, для выяснения с его участием вопросов доказанности обвинения и наличия оснований для утверждения обвинительного акта (обвинительного постановления).

Принятие прокурором решения об утверждении обвинительного акта (обвинительного постановления) и направлении уголовного дела в суд означает его согласие с изложенным в обвинительном акте (обвинительном постановлении) обвинением по уголовному делу, которое

государственному обвинителю предстоит в дальнейшем поддерживать в суде.

При утверждении обвинительного акта (обвинительного постановления) прокурор вправе своим постановлением исключить из него отдельные пункты обвинения либо переквалифицировать обвинение на менее тяжкое (ч. 2 ст. 226, ч. 4 ст. 226.8 УПК РФ).

Если прокурором утвержден обвинительный акт (обвинительное постановление), то уголовное дело в соответствии со ст. 226, 226.8 УПК РФ подлежит направлению в суд. Одновременно прокурор должен организовать вручение обвиняемому, а по заявленным ходатайствам также потерпевшему и защитнику копий обвинительного акта в порядке, предусмотренном ст. 222 УПК РФ (с приложениями: списком лиц, подлежащих вызову в судебное заседание со стороны обвинения и защиты; справкой об уголовном деле). О направлении уголовного дела в суд прокурор уведомляет потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика и (или) их представителей.

Если обвиняемый содержится под стражей, копия обвинительного акта с приложениями вручается ему по поручению прокурора администрацией места содержания под стражей под расписку, которая представляется в суд с указанием даты и времени вручения. Если обвиняемый отказался от получения копии обвинительного акта либо не явился по вызову или иным образом уклонился от получения копии обвинительного акта, то прокурор направляет уголовное дело в суд с указанием причин, по которым копия обвинительного акта не была вручена обвиняемому.

При наличии к тому оснований прокурор вправе возвратить уголовное дело дознавателю со своими письменными указаниями о производстве дополнительного дознания либо пересоставлении обвинительного акта (обвинительного постановления) в случае его несоответствия требованиям ст. 225, 226.7 УПК РФ (п. 16 ч. 2 ст. 37 УПК РФ).

Уголовное дело подлежит возвращению для производства дополнительного дознания в следующих случаях:

- 1) если оно было расследовано с нарушением правил подследственности;
- 2) если дознание произведено по материалам, выделенным из другого дела в отдельное производство в отношении иного лица по новому обвинению без возбуждения уголовного дела;
- 3) если допущены нарушения закона при уведомлении лица о подозрении в совершении преступления (предъявлении обвинения);

4) если дознание произведено не уполномоченным на то лицом либо лицом, подлежащим отводу;

5) если нарушено право обвиняемого на защиту, в частности требования ст. 51 УПК РФ об обязательном участии защитника в уголовном деле;

6) если обвиняемому, не владеющему языком, на котором ведется судопроизводство, не предоставлена возможность пользоваться бесплатно помощью переводчика;

7) если нарушены сроки дознания;

8) если участники процесса не ознакомлены с материалами дела.

Возвращая дело для дополнительного дознания, прокурор обязан указать в своем постановлении:

1) в чем состоят допущенные при производстве дознания нарушения;

2) каким образом их необходимо устранить;

3) какие дополнительные обстоятельства должны быть установлены;

4) какие следственные действия для этого следует произвести.

Исходя из сложности расследования и общественной значимости уголовного дела, прокурор вправе принять решение о направлении уголовного дела для производства предварительного следствия (ч. 4 ст. 150 УПК РФ).

В ходе изучения материалов уголовного дела, поступившего прокурору с обвинительным постановлением, прокурор проверяет соответствие выводов дознавателя установленным при производстве дознания в сокращенной форме обстоятельствам, содержащимся в материалах уголовного дела. При этом им особо исследуются вопросы о наличии объективных данных, подтверждающих виновность и исключающих самооговор обвиняемого, о соблюдении прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства, в том числе права на защиту, о рассмотрении в полном объеме заявленных обвиняемым, его защитником, потерпевшим и (или) его представителем ходатайств, предусмотренных пп. 1–3 ч. 6 ст. 226.7 УПК РФ.

В случае выявления обстоятельств, препятствующих направлению уголовного дела в суд, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 226.8 УПК РФ, прокурор вправе вынести постановление о направлении его дознавателю для производства дознания в общем порядке. К таким случаям относятся:

1) наличие обстоятельств, предусмотренных ч. 1 ст. 226.2 УПК РФ;

2) если при производстве по уголовному делу были допущены существенные нарушения требований УПК РФ, повлекшие ущемление прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства;

3) если собранных доказательств в совокупности недостаточно для обоснованного вывода о событии преступления, характере и размере причиненного им вреда, а также о виновности лица в совершении преступления;

4) наличие достаточных оснований полагать самооговор обвиняемого.

В случае установления обстоятельств, которые влекут прекращение уголовного дела (уголовного преследования), прокурор своим мотивированным постановлением прекращает уголовное дело (уголовное преследование). О принятом решении должны быть извещены обвиняемый, его защитник, потерпевший. Им разъясняется право обжаловать принятое решение в установленном законом порядке вышестоящему прокурору либо в суд.

Порядок прекращения уголовного дела (уголовного преследования) регламентируется гл. 29 УПК РФ. В соответствии со ст. 213 УПК РФ уголовное дело прекращается по постановлению дознавателя, копия которого направляется прокурору. Прокуроры ежемесячно проверяют в органах дознания законность и обоснованность прекращения уголовных дел (уголовного преследования).

В соответствии с УПК РФ прекращение уголовного дела допускается только при согласии подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, а наличие такого согласия отражается в материалах дела и в соответствующем постановлении.

Согласно УПК РФ решение о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон (ст. 25 УПК РФ), прекращении уголовного преследования в связи с деятельным раскаянием (ст. 28 УПК РФ) и в связи с применением принудительной меры воспитательного воздействия (ст. 427 УПК РФ) может быть принято дознавателем только с согласия прокурора. Прокурор дает согласие только после тщательного изучения всех обстоятельств содеянного при наличии условий и оснований, предусмотренных УПК РФ.

При прекращении уголовного дела за отсутствием состава или события преступления, непричастности подозреваемого или обвиняемого к совершенному преступлению дознаватель, прокурор обязаны принять предусмотренные законом меры по реабилитации (ч. 2 ст. 212 УПК РФ).

Признав постановление дознавателя о прекращении уголовного дела или уголовного преследования незаконным или необоснованным в соответствии со ст. 214 УПК РФ, прокурор отменяет его (если не истекли сроки давности привлечения к уголовной ответственности) и со своими указаниями возвращает уголовное дело в орган дознания, устанавливая конкретный срок проведения расследования с учетом объема производства необходимых следственных действий. При наличии грубых нарушений, связанных с невыполнением ранее данных прокурором указаний, принимаются меры прокурорского реагирования.

В соответствии с п. 4 ч. 2 ст. 37 УПК РФ прокурор также уполномочен давать дознавателю письменные указания о направлении расследования, производстве процессуальных действий, в том числе и об избрании, изменении либо отмене меры пресечения. Указания прокурора обязательны для дознавателя. При этом дознаватель вправе обжаловать указания прокурора вышестоящему прокурору. Обжалование данных указаний не приостанавливает их исполнения.

В случае установления фактов нарушения закона при производстве дознания прокурор в соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ направляет требование начальнику органа дознания об устранении выявленных нарушений. О результатах рассмотрения данного требования и принятых мерах начальник органа дознания в письменной форме должен уведомить прокурора в срок не позднее 5 суток с момента его поступления в орган дознания.

13.3. Судебный контроль за процессуальной деятельностью органа дознания, дознавателя

Правовую основу судебного контроля за процессуальной деятельностью органа дознания, дознавателя составляют Конституция Российской Федерации, Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной системе», Закон Российской Федерации от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе судей», УПК РФ, иные федеральные законы.

Процессуальная роль суда в уголовном судопроизводстве определяется конституционным положением о самостоятельности и независимости судебной власти, отделении ее от исполнительной и законодательной (ст. 10 Конституции Российской Федерации). Носителями судебной власти являются судьи, т. е. лица, наделенные в конститу-

ционном порядке полномочиями осуществлять правосудие и свои полномочия на профессиональной основе, а также привлекаемые к этому в установленном порядке представители народа.

Как орган судебного контроля суд может участвовать в любой стадии процесса. В досудебных стадиях процесса суд наделен полномочиями в случаях, предусмотренных законом, осуществлять предшествующий контроль законности действий или решений должностных лиц органов дознания. В соответствии с ч. 2 ст. 29 УПК РФ судья в ходе досудебного производства правомочен принимать следующие решения:

1) об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста, залога;

2) о продлении срока содержания под стражей или срока домашнего ареста;

3) о помещении подозреваемого, обвиняемого, не находящегося под стражей, в медицинскую организацию, оказывающую медицинскую помощь в стационарных условиях, или в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, для производства соответственно судебно-медицинской или судебно-психиатрической экспертизы;

4) о возмещении имущественного вреда;

5) о производстве осмотра жилища при отсутствии согласия проживающих в нем лиц;

6) о производстве обыска и (или) выемки в жилище;

7) о производстве выемки заложенной или сданной на хранение в ломбард вещи;

8) о производстве личного обыска, за исключением случаев, предусмотренных ст. 93 УПК РФ;

9) о производстве выемки предметов и документов, содержащих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, а также предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан в банках и иных кредитных организациях;

10) о наложении ареста на корреспонденцию, разрешении на ее осмотр и выемку в учреждениях связи;

11) о наложении ареста на имущество, включая денежные средства физических и юридических лиц, находящиеся на счетах и во вкладах или на хранении в банках и иных кредитных организациях;

12) о временном отстранении подозреваемого или обвиняемого от должности в соответствии со ст. 114 УПК РФ;

13) о реализации или об уничтожении вещественных доказательств, указанных в подп. «в» п. 1; подп. «б», «в» п. 2; пп. 3 и 6 ч. 2 ст. 82 УПК РФ;

14) о контроле и записи телефонных и иных переговоров;

15) о получении информации о соединениях между абонентами и/или абонентскими устройствами.

Судебный порядок получения дознавателем разрешения на применение мер процессуального принуждения, производство следственных и иных процессуальных действий регламентирован ст. 106–109, 114–116 и 165 УПК РФ.

В соответствии со ст. 106–109 УПК РФ при необходимости избрания в качестве меры пресечения залога, домашнего ареста или заключения под стражу дознаватель с согласия прокурора возбуждает перед судом соответствующее ходатайство. В постановлении о возбуждении ходатайства излагаются мотивы и основания, в силу которых возникла необходимость в избрании той или иной меры пресечения и невозможно избрать иную меру пресечения. К данному постановлению прилагаются материалы, подтверждающие обоснованность ходатайства. Постановление со всеми материалами направляется в районный суд по месту производства дознания либо месту задержания подозреваемого. Если ходатайство возбуждается в отношении подозреваемого, задержанного в порядке, установленном ст. 91, 92 УПК РФ, то постановление и указанные материалы должны быть представлены в суд не позднее чем за 8 часов до истечения срока задержания. Поступившие материалы регистрируются в соответствующем журнале по правилам делопроизводства в суде.

Постановление о возбуждении ходатайства об избрании в качестве меры пресечения залога, домашнего ареста или заключения под стражу подлежит рассмотрению единолично судьей в течение 8 часов с момента поступления материалов в суд. В судебном заседании обязательно участвуют прокурор, подозреваемый и его защитник (при условии его участия в уголовном деле). Подозреваемый, задержанный в порядке ст. 91, 92 УПК РФ, доставляется в судебное заседание органом дознания. В судебном заседании вправе также участвовать законный представитель несовершеннолетнего подозреваемого и дознаватель.

Неявка без уважительных причин сторон, своевременно извещенных о времени судебного заседания, не является препятствием для рассмотрения ходатайства, за исключением случаев неявки подозреваемого. Принятие судебного решения об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отсутствие подозреваемого до-

пускается только в случае объявления последнего в международный розыск.

В начале заседания судья объявляет, какое ходатайство подлежит рассмотрению, разъясняет явившимся в судебное заседание лицам их права и обязанности. Затем прокурор либо по его поручению дознаватель обосновывает ходатайство, после чего заслушиваются другие явившиеся в судебное заседание лица.

Рассмотрев ходатайство, судья выносит одно из следующих постановлений:

- 1) об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста или залога;
- 2) об отказе в удовлетворении ходатайства.

При отказе в удовлетворении ходатайства об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу судья по собственной инициативе вправе при наличии оснований, предусмотренных ст. 97 УПК РФ, и с учетом обстоятельств, указанных в ст. 99 УПК РФ, избрать в отношении подозреваемого меру пресечения в виде залога или домашнего ареста.

Постановление судьи направляется лицу, возбуждившему ходатайство, прокурору, подозреваемому, обвиняемому или потерпевшему и подлежит немедленному исполнению.

В соответствии со ст. 114 УПК РФ при необходимости временного отстранения от должности подозреваемого дознаватель с согласия прокурора возбуждает перед судом по месту производства предварительного расследования соответствующее ходатайство. В течение 48 часов с момента поступления ходатайства судья выносит постановление о временном отстранении подозреваемого или обвиняемого от должности или об отказе в этом.

На основании ст. 165 УПК РФ при необходимости производства следственных действий, указанных в ч. 2 ст. 29 УПК РФ, дознаватель с согласия прокурора возбуждает перед судом ходатайство о производстве следственного действия, о чем выносит соответствующее постановление. Ходатайство подлежит рассмотрению единолично судьей районного суда по месту производства дознания или производства следственного действия не позднее 24 часов с момента поступления указанного ходатайства, за исключением случаев, предусмотренных ч. 3.1 ст. 165 УПК РФ. В судебном заседании вправе участвовать прокурор и дознаватель.

В соответствии с ч. 3.1 ст. 165 УПК РФ рассматривается ходатайство дознавателя о производстве следственного действия, касаю-

щегося реализации или уничтожения вещественных доказательств. Ходатайство о производстве следственного действия, касающегося реализации или уничтожения вещественных доказательств в виде скоропортящихся товаров и продукции, предметов, длительное хранение которых опасно для жизни и здоровья людей или для окружающей среды, рассматривается судьей с учетом их особенностей, но не позднее 24 часов с момента поступления ходатайства в суд. В остальных же случаях, указанных в пп. 1–3 и 6 ч. 2 ст. 82 УПК РФ, ходатайство рассматривается судьей не позднее чем через 5 суток со дня его поступления в суд.

При рассмотрении указанных ходатайств в судебном заседании вправе участвовать подозреваемый, обвиняемый, их защитники и (или) законные представители, собственник или иной законный владелец предмета, признанного вещественным доказательством по уголовному делу. Неявка лиц, своевременно извещенных о времени рассмотрения указанных ходатайств, либо неустановление собственника или иного законного владельца предмета, признанного вещественным доказательством по уголовному делу, не является препятствием для рассмотрения ходатайств судом.

Рассмотрев указанное ходатайство, судья выносит постановление о разрешении производства следственного действия или об отказе в его производстве с указанием мотивов отказа.

В исключительных случаях, когда производство осмотра жилища, обыска и выемки в жилище, личного обыска, выемки заложенной или сданной на хранение в ломбард вещи, а также наложение ареста на имущество не терпит отлагательства, указанные процессуальные действия могут быть произведены на основании постановления дознавателя без получения судебного решения. В этом случае дознаватель в течение 24 часов с момента начала производства процессуального действия уведомляет судью и прокурора о его производстве. К уведомлению прилагаются копии постановления о производстве процессуального действия и протокола процессуального действия для проверки законности решения о его производстве.

Получив указанное уведомление, судья в срок не позднее 24 часов с момента поступления уведомления проверяет законность произведенного процессуального действия и выносит постановление о его законности или незаконности. Если судья признает произведенное следственное действие незаконным, то все доказательства, полученные в ходе такого следственного действия, признаются недопустимыми в соответствии со ст. 75 УПК РФ.

Суд также правомочен в ходе досудебного производства рассматривать жалобы на действия (бездействие) и решения органа дознания и дознавателя в случаях и порядке, предусмотренных ст. 125, 125.1 УПК РФ.

13.4. Рассмотрение жалоб на действия (бездействие) и решения должностных лиц органа дознания прокурором и судом

Право обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц в досудебном производстве как гарантия судебной защиты прав и свобод граждан в уголовном судопроизводстве установлено ст. 46 Конституции Российской Федерации.

Глава 16 УПК РФ регламентирует порядок обжалования действий (бездействия) и решений должностных лиц, осуществляющих уголовное судопроизводство, к которым относятся орган дознания, дознаватель, начальник подразделения дознания.

Правом обжалования обладают все участники уголовного судопроизводства без каких-либо исключений. Однако это право они могут реализовать лишь в том случае, если процессуальные действия или решения затрагивают их собственные интересы либо интересы представляемых ими лиц или интересы правосудия. Последнее чаще всего касается дознавателя при обжаловании им указаний прокурора или начальника подразделения дознания.

Помимо участников уголовного судопроизводства, ст. 123 УПК РФ предоставила такое право и иным лицам, интересы которых затрагиваются производимыми в ходе уголовного судопроизводства действиями и принимаемыми решениями. Круг таких физических или юридических лиц законом не ограничен. К ним могут быть отнесены любые граждане, предприятия, учреждения и организации, оказавшиеся по той или иной причине в сфере производства по уголовному делу.

В зависимости от адресата можно выделить *два вида обжалования* – прокурору или в суд. Следует также иметь в виду, что решения, принятые по жалобе прокурором или судьей, не являются окончательными и могут быть обжалованы в предусмотренном законом порядке.

Существенным отличием указанных видов обжалования является то, что в суде подлежат рассмотрению исключительно жалобы на действия (бездействие), а равно решения органа дознания и дознава-

теля, которые способны причинить ущерб конституционным правам и свободам участников уголовного судопроизводства либо затруднить доступ граждан к правосудию.

Первый вид обжалования. Порядок рассмотрения жалоб на действия (бездействие) и решения органов дознания, дознавателя прокурором регламентирован ст. 124 УПК РФ, а также приказом Генерального прокурора России от 1 ноября 2011 г. № 373 «О порядке рассмотрения жалоб на действия (бездействие) и решения органа дознания, дознавателя, следователя, руководителя следственного органа и прокурора».

Жалобы на действия (бездействие) и решения органов дознания, дознавателя проверяются прокурорами соответствующих уровней, их заместителями, а по их указанию – другим должностным лицом органов прокуратуры в соответствии с установленной компетенцией.

В соответствии с ч. 1 ст. 124 УПК РФ прокурор должен рассмотреть поступившую к нему жалобу в течение 3 суток со дня поступления в прокуратуру. Прокурор при рассмотрении жалоб должен обеспечить всестороннюю и полную проверку изложенных в них доводов, используя для этого все средства, предоставленные прокурору как должностному лицу, осуществляющему надзор за процессуальной деятельностью органов дознания.

В исключительных случаях, когда для проверки жалобы необходимо истребовать дополнительные материалы либо принять иные меры для ее объективного рассмотрения, допускается рассмотрение жалобы в срок до 10 суток, о чем в обязательном порядке извещается заявитель.

Рассмотрение жалобы прокурором образует систему проверочных действий, заключающихся в изучении содержания и существа поданной жалобы, материалов уголовного дела, получении необходимых сведений и объяснений от заявителя и должностных лиц, действия или решения которых обжалуются. В случае необходимости прокурор может истребовать материалы, отражающие ход и результаты оперативно-розыскной деятельности, посетить места содержания задержанных и заключенных под стражу и т. п.

При рассмотрении жалоб участников уголовного судопроизводства на нарушение разумных сроков в ходе производства дознания прокурор учитывает следующие обстоятельства: сложность квалификации преступных действий, степень установления обстоятельств совершения преступлений, сбора доказательств по уголовному делу, поведение участников уголовного судопроизводства, ритмичность,

достаточность и эффективность действий должностных лиц органов дознания, производимых в целях своевременного осуществления уголовного преследования.

По результатам рассмотрения жалобы прокурор выносит соответствующее постановление (о полном или частичном удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении), в котором излагаются краткое содержание доводов заявителей, их анализ и мотивы принятого решения (ч. 2 ст. 124 УПК РФ).

При удовлетворении жалобы прокурор обязан принимать исчерпывающие меры к восстановлению нарушенных прав и свобод заявителя, обеспечению законных интересов предприятий, учреждений и организаций, на что указывает в резолютивной части постановления.

В случае удовлетворения жалобы на нарушения органами дознания разумных сроков предварительного расследования прокурор в постановлении указывает процессуальные действия, необходимые для ускорения производства по уголовному делу, и сроки их осуществления. Постановление прокурора направляется для исполнения начальнику органа дознания.

При рассмотрении жалоб прокурор обязан занимать активную позицию по защите прав, свобод и законных интересов участников уголовного судопроизводства и иных заинтересованных лиц, принимать действенные меры к их восстановлению.

Прокурор обязан выявлять причины, по которым орган дознания, дознаватель не выполняют возложенные на них законом обязанности, и при наличии вины ставить вопрос об их ответственности, вплоть до уголовной.

О принятом решении и о порядке его обжалования прокурор уведомляет заявителя. В случае полного удовлетворения жалобы прокурор, рассматривающий данное обращение, незамедлительно направляет уведомление заявителю. При частичном удовлетворении жалобы либо отказе в ее удовлетворении прокурор направляет заявителю уведомление с разъяснением порядка обжалования вынесенного постановления вышестоящему прокурору.

Дознаватель вправе обжаловать указания начальника органа дознания прокурору, а указания прокурора – вышестоящему прокурору. Обжалование дознавателем данных указаний не приостанавливает их исполнения (ч. 4 ст. 41 УПК РФ).

Второй вид обжалования. Судебный порядок рассмотрения жалоб на действия (бездействие) и решения органа дознания, дознавателя закреплен в ст. 125, 125.1 УПК РФ. Практика рассмотрения судами

данных жалоб отражена в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10 февраля 2009 г. № 1 «О практике рассмотрения судами жалоб в порядке статьи 125 УПК РФ».

Жалобы на действия (бездействие) и решения органов дознания могут быть заявлены в ходе досудебного производства. УПК РФ гарантирует участникам уголовного судопроизводства и иным лицам, в отношении которых допущены нарушения их прав и свобод, возможность обжалования в суд решений и действий (бездействие) должностных лиц, осуществляющих уголовное преследование, и определяет, чьи решения и действия (бездействие) могут быть обжалованы.

В соответствии с ч. 1 ст. 125, ст. 125.1 УПК РФ могут быть обжалованы следующие действия (бездействие) и решения дознавателя:

1. Постановление дознавателя об отказе в возбуждении уголовного дела.

Исходя из того, что решения об отказе в возбуждении уголовного дела вправе принимать иные должностные лица и органы, например начальник подразделения дознания (ч. 2 ст. 40.1 УПК РФ) и органы дознания (ч. 1 ст. 145, ч. 1 ст. 148 УПК РФ), заявитель вправе обжаловать и их решения.

2. Постановление дознавателя о прекращении уголовного дела и уголовного преследования, в том числе по основаниям, указанным в ч. 2 ст. 24 УПК РФ, если до вступления приговора в законную силу преступность и наказуемость деяния были устранены новым уголовным законом, в ч. 3 ст. 27 УПК РФ, если лицо не достигло к моменту совершения деяния, предусмотренного уголовным законом, возраста, с которого наступает уголовная ответственность, либо несовершеннолетний, который хотя и достиг возраста, с которого наступает уголовная ответственность, но вследствие отставания в психическом развитии, не связанного с психическим расстройством, не мог в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) и руководить ими в момент совершения деяния, предусмотренного уголовным законом.

3. Иные решения и действия (бездействие) дознавателя, которые способны причинить ущерб конституционным правам и свободам участников уголовного судопроизводства либо затруднить доступ граждан к правосудию.

К иным решениям и действиям (бездействию), способным причинить ущерб конституционным правам и свободам участников уголовного судопроизводства, следует относить постановления дознавателя о возбуждении уголовного дела в отношении конкретного лица;

о производстве выплат или возврате имущества реабилитированному; об отказе в назначении защитника, в допуске законного представителя; об избрании и применении к подозреваемому мер процессуального принуждения, за исключением мер, применяемых по решению суда.

К затрудняющим доступ граждан к правосудию следует относить такие действия (бездействие) дознавателя, которые ограничивают права граждан на участие в досудебном производстве по уголовному делу или создают гражданину препятствие для дальнейшего обращения за судебной защитой нарушенного права. К ним относятся, например, отказ в признании лица потерпевшим, отказ в приеме сообщения о преступлении либо бездействие при проверке этих сообщений, постановление о приостановлении предварительного следствия и др.

По смыслу ст. 125 УПК РФ жалобу на процессуальные решения и действия (бездействие) дознавателя вправе подать любой участник уголовного судопроизводства или иное лицо в той части, в которой производимые процессуальные действия и принимаемые процессуальные решения затрагивают его интересы, а также действующий в интересах заявителя защитник, законный представитель или представитель. Представителем заявителя может быть лицо, не принимавшее участия в досудебном производстве, в связи с которым подана жалоба, но уполномоченный заявителем на подачу жалобы и (или) участие в ее рассмотрении судом.

Правом на обжалование решений и действий (бездействия) должностных лиц, осуществляющих уголовное преследование, обладают иные лица в той части, в которой производимые процессуальные действия и принимаемые процессуальные решения затрагивают их права и законные интересы. Ими могут быть поручитель (ст. 103 УПК РФ); лицо, которому несовершеннолетний отдан под присмотр (ч. 1 ст. 105 УПК РФ); залогодатель (ст. 106 УПК РФ); заявитель, которому отказано в возбуждении уголовного дела (ч. 5 ст. 148 УПК РФ); лицо, чье имущество изъято или повреждено в ходе обыска (выемки); и др. Заявителем может быть как физическое лицо, так и представитель юридического лица.

Недопустимы ограничения права на судебное обжалование решений и действий (бездействия), затрагивающих права и законные интересы граждан, лишь на том основании, что они не были признаны в установленном законом порядке участниками уголовного судопроизводства, поскольку обеспечение гарантируемых Конституцией Рос-

сийской Федерации прав и свобод человека и гражданина вытекает из фактического положения этого лица.

Жалоба на действия (бездействие) и решение органа дознания, дознавателя, согласно ч. 2 ст. 125 УПК РФ, подается в суд по месту производства уголовного дела самим заявителем либо его защитником, законным представителем или представителем непосредственно или через дознавателя. В тех случаях, когда место производства предварительного расследования не совпадает с местом совершения деяния, жалоба на решения и действия (бездействие) органа дознания, дознавателя рассматривается тем районным судом, который территориально находится в месте производства предварительного расследования, определяемого в соответствии со ст. 152 УПК РФ.

Принесение жалобы не приостанавливает производство обжалуемого действия и исполнение обжалуемого решения, если это не сочтет нужным сделать соответствующее должностное лицо, действия или решения которого обжалуются.

Судья проверяет законность и обоснованность действий (бездействия) и решений органа дознания, дознавателя не позднее чем через 5 суток со дня поступления жалобы. Если жалоба не содержит необходимых сведений (отсутствуют сведения о том, какие действия или решения обжалованы, жалоба не подписана заявителем, полномочия защитника или представителя заявителя не подтверждаются соответствующими документами и т. п.), что препятствует ее рассмотрению судьей, она подлежит возвращению заявителю для устранения недостатков. В таких случаях срок рассмотрения жалобы, установленный ст. 125 УПК РФ, исчисляется с момента поступления жалобы в суд после устранения препятствий ее рассмотрения.

Часть 3 ст. 125 УПК РФ обязывает судью обеспечить своевременное извещение о месте, дате и времени судебного заседания заявителя, его защитника, представителя (законного представителя), прокурора, участие которого является обязательным (п. 8 ст. 37 УПК РФ), дознавателя, осуществляющего расследование по делу, по которому принесена жалоба.

Подлежат извещению иные лица, чьи интересы непосредственно затрагиваются обжалуемым действием (бездействием) или решением. К иным лицам относятся, например, потерпевший в случае обжалования подозреваемым постановления о возбуждении уголовного дела, подозреваемый в случае обжалования потерпевшим постановления о прекращении уголовного дела.

Извещение указанных лиц осуществляется посредством письменного уведомления, а также допускается путем СМС-сообщения в случае их согласия на уведомление таким способом и при фиксации факта отправки и доставки СМС-сообщения адресату. Факт согласия на получение СМС-извещения подтверждается распиской, в которой наряду с данными об участнике судопроизводства и его согласием на уведомление подобным способом указывается номер мобильного телефона, на который оно направляется.

Неявка лиц, своевременно извещенных о времени рассмотрения жалобы и не настаивающих на ее рассмотрении с их участием, не является препятствием для рассмотрения жалобы судом. При неявке в судебное заседание по уважительным причинам заявителя и иных лиц, настаивающих на ее рассмотрении с их участием, судья выносит постановление об отложении разбирательства по жалобе и сообщает им о дате и времени ее рассмотрения.

Должностные лица, чьи действия (бездействие) или решения обжалуются, могут быть при наличии к тому оснований вызваны в суд для выяснения обстоятельств, связанных с доводами жалобы.

Если заявитель содержится под стражей и ходатайствует об участии в рассмотрении его жалобы, поданной на действия (бездействие) и решения дознавателя, по которому заявитель подозревается в совершении преступления, судье надлежит принять меры, обеспечивающие его участие в судебном заседании, поскольку на основании ч. 4 ст. 125 УПК РФ заявитель обладает правом обосновать свою жалобу, а в заключение – выступить с репликой.

Лица, участвующие в судебном заседании, вправе знакомиться с материалами производства по жалобе, а также представлять в суд дополнительные материалы, имеющие отношение к ней. При этом судам следует иметь в виду, что разглашение данных, содержащихся в материалах уголовного дела, допускается только в том случае, когда это не противоречит интересам предварительного расследования и не связано с нарушением прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства.

При подготовке к рассмотрению жалобы судья истребует по ходатайству лиц, участвующих в судебном заседании, или по собственной инициативе материалы, послужившие основанием для принятия решения или действия должностного лица, а также иные данные, необходимые для проверки доводов жалобы. Результаты исследования отражаются в протоколе судебного заседания, копии таких материалов хранятся в производстве по жалобе.

Рассмотрение жалоб в порядке ст. 125 УПК РФ происходит в форме осуществления правосудия по правилам состязательного судопроизводства в открытом судебном заседании. Судебное заседание начинается с объявления о том, какая жалоба подлежит рассмотрению, разъяснения явившимся в судебное заседание лицам их прав и обязанностей. Судье надлежит разъяснять явившимся по вызову лицам их права и обязанности, в частности их право принимать участие в судебном заседании (заявлять отводы, ходатайства, представлять документы, знакомиться с позицией других лиц, давать по этому поводу объяснения). Заявителю, кроме того, предоставляется право обосновать свою жалобу и выступить с репликой.

Заявителю (если он участвует в заседании) предоставляется возможность обосновать поданную им жалобу, после чего заслушиваются другие участники судебного заседания. Заявителю предоставляется возможность выступить с репликой.

При проверке законности и обоснованности решений и действий (бездействия) дознавателя судья не должен предрешать вопросы, которые впоследствии могут стать предметом судебного разбирательства по существу уголовного дела. В частности, судья не вправе делать выводы о фактических обстоятельствах дела, об оценке доказательств и квалификации деяния.

Проверяя законность и обоснованность постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, судья обязан выяснить, имеются ли законные основания для принятия решения; соблюдены ли нормы, регулирующие порядок рассмотрения сообщения о совершенном или готовящемся преступлении, и требования ст. 148 УПК РФ. Признав отказ в возбуждении уголовного дела незаконным или необоснованным, судья выносит соответствующее постановление, которое направляет для исполнения начальнику органа дознания, и уведомляет об этом заявителя (ч. 7 ст. 148 УПК РФ).

При рассмотрении доводов жалобы на постановление о возбуждении уголовного дела судье следует проверять, соблюден ли порядок вынесения данного решения, обладало ли должностное лицо, принявшее соответствующее решение, необходимыми полномочиями, имеются ли поводы и основание к возбуждению уголовного дела, нет ли обстоятельств, исключающих производство по делу.

При рассмотрении доводов жалобы на постановление о прекращении уголовного дела судья, не давая оценки имеющимся в деле доказательствам, должен выяснять, проверены ли и учтены ли дознавате-

лем все обстоятельства, на которые указывает в жалобе заявитель; могли ли эти обстоятельства повлиять на вывод о наличии оснований для прекращения уголовного дела.

При рассмотрении жалобы на постановление дознавателя о прекращении уголовного дела или уголовного преследования по основаниям, указанным в ч. 2 ст. 24 или в ч. 3 ст. 27 УПК РФ, судья проверяет законность и обоснованность данного решения, а также на основании доводов, изложенных в жалобе, законность и обоснованность возбуждения уголовного дела, привлечения лица в качестве подозреваемого, обвиняемого и применения к нему мер процессуального принуждения путем исследования в судебном заседании имеющихся в уголовном деле доказательств, свидетельствующих о фактических обстоятельствах уголовного дела, по правилам, установленным гл. 37 УПК РФ (ч. 2 ст. 125.1 УПК РФ).

При рассмотрении жалобы на отказ дознавателя в удовлетворении ходатайств подозреваемого и его защитника, потерпевшего, гражданского истца и гражданского ответчика или их представителей об установлении обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела, судья проверяет, не были ли нарушены права участников уголовного судопроизводства при принятии такого решения (ч. 4 ст. 159 УПК РФ).

По результатам рассмотрения жалобы судья выносит одно из следующих решений:

1) об удовлетворении жалобы и признании действия (бездействия) или решения соответствующего должностного лица незаконным или необоснованным, о его обязанности устранить допущенное нарушение, а также о наличии (об отсутствии) оснований для применения процедуры реабилитации;

2) об оставлении жалобы без удовлетворения.

Указанные решения облекаются в форму мотивированного постановления, в котором судья должен указать, какие именно факты или обстоятельства положены в основу принятого по жалобе решения. Постановление направляется прокурору или начальнику органа дознания для его исполнения. О принятом решении судья уведомляет заявителя, разъясняя ему порядок обжалования данного решения.

Вопросы для самоконтроля

1. Какие нормативные акты регламентируют полномочия прокурора по надзору за соблюдением законов в ходе производства дознания?
2. Каковы полномочия прокурора по надзору за деятельностью органа дознания и дознавателя на стадии возбуждения уголовного дела?
3. Каковы полномочия прокурора по надзору за процессуальной деятельностью дознавателя и их содержание?
4. Каковы полномочия суда по контролю процессуальной деятельности дознавателя?
5. Каков порядок рассмотрения жалоб прокурором и судом?

Наименование
территориального
органа МВД России
Полный юридический адрес
Исходящий номер и дата

Наименование компетентного
органа иностранного государства,
к которому обращено поручение

ПОРУЧЕНИЕ

об оказании правовой помощи

(на основании Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях
по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 г.
и дополнительного протокола к ней от 27 марта 1997 г.)

_____ (место вынесения)

_____ (дата вынесения)

В _____
(указывается полное наименование подразделения органа внутренних дел)

расследуется уголовное дело № _____
в отношении _____
по факту _____

Данное уголовное дело возбуждено _____
(указывается дата)

по признакам преступления, предусмотренного пунктом _____ части _____
статьи _____ Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ).

Приводится полный текст (диспозиция, санкция) соответствующей статьи УК РФ либо к запросу прилагается выписка из УК РФ с текстом соответствующей статьи.

В ходе предварительного расследования установлено _____

_____ (излагается краткая фабула с указанием места, времени и способа совершения преступления,

_____ сумма причиненного ущерба, а также другие обстоятельства, имеющие значения для исполнения запроса)

Сведения об интересующем дознание лице (-ах), находящихся на территории (название государства):

Фамилия, имя; гражданство; число, месяц, год рождения; место рождения, жительства, работы; известные телефоны; при необходимости – приметы, процессуальный статус по данному уголовному делу (иностранные имена, фамилии, названия населенных пунктов и фирм желательно приводить в их оригинальном написании).

В целях _____
(указывается необходимость конкретных запрошенных следственных действий,

предоставления документов или информации)

возникла необходимость проведения следственных действий (получения информации) на территории _____
(указывается название государства)

На основании Конвенции «О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам» от 22 января 1993 г., дополнительного протокола к ней от 27 марта 1997 г. и уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации.

ПРОШУ:

1. Допросить в качестве _____
(указывается фамилия, имя и процессуальный статус лица)

по следующим вопросам: _____
(указывается перечень конкретных вопросов, которые необходимо задать допрашиваемому)

В соответствии с требованиями Генеральной прокуратуры Российской Федерации в поручении, содержащем просьбу о допросе лиц (потерпевших, свидетелей и т. д.), необходимо обратиться к исполнителю запроса о разъяснении указанным лицам перед допросом положений ст. 42, 56 УПК РФ, предупредив об уголовной ответственности по ст. 307, 308, 310 УК РФ (выписки указанных статей необходимо приобщить к поручению).

2. Произвести в фирме (учреждении) _____
(название)

выемку подлинников, а при невозможности – заверенные копии _____

_____ (указывается перечень документов)

(постановление прилагается).

3. Запросить в соответствующем учреждении _____

_____ (указывается название учреждения)

и направить в наш адрес характеризующие сведения на лицо (запросы прилагаются).

Далее по пунктам.

Допросы прошу оформить в письменном виде с подписями допрошенного лица и официального лица, проводившего допрос. В случае отказа от подписи необходимо письменно указать причину этого.

В соответствии с п. 1 ст. 8 вышеназванной Конвенции в тексте поручения необходимо указывать просьбу о применении при проведении следственных действий процессуальных норм Российской Федерации, если это не противоречит законодательству запрашиваемой страны, и выполнению их на русском языке.

Результаты исполнения настоящего поручения прошу направить по адресу, указанному в поручении. При возникновении задержки с исполнением поручения, а также в случае полного или частичного отказа в предоставлении правовой помощи просьба незамедлительно проинформировать об этом российскую сторону в порядке п. 5 ст. 8 Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 г.

Управление, отдел, отделение дознания _____
(полное наименование подразделения)

заверяет компетентные органы _____,
(наименование государства)

что информация, содержащаяся в настоящем поручении, является конфиденциальной и предназначена исключительно для служебного пользования, так как составляет тайну следствия. Со своей стороны гарантируем, что данные, полученные нами в результате исполнения поручения, не подлежат передаче третьим лицам, будут использованы только в интересах расследования уголовного дела, не причинят вреда государству и гражданам.

Пользуясь случаем, прошу принять уверения в нашем высоком уважении и готовности к оказанию взаимной правовой помощи в рамках упомянутой Конвенции.

Контактные телефоны/номер факса _____

Исполнитель, в производстве которого находится уголовное дело.

(ФИО)

(подпись)

Руководитель органа дознания, обладающий правом подписи процессуальных документов – дознаватель.

(фамилия, инициалы)

(подпись)

Гербовая печать

Оглавление

Предисловие.....	3
РАЗДЕЛ I	
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	
Глава 1. Общая характеристика дисциплины	
«Дознание в органах внутренних дел».....	5
1.1. Общая характеристика дознания и его организация	5
1.2. Предмет и содержание дисциплины «Дознание в органах внутренних дел».....	10
1.3. Правовая основа дисциплины.....	13
Вопросы для самоконтроля.....	18
Глава 2. Органы внутренних дел Российской Федерации как орган дознания	19
2.1. Органы внутренних дел, их система и полномочия.....	19
2.2. История создания специализированных подразделений дознания в органах внутренних дел.....	26
2.3. Система и структура специализированных подразделений дознания в системе МВД России, их основные задачи и функции.....	30
2.4. Процессуальные полномочия отдельных подразделений и служб полиции.....	37
Вопросы и задания для самоконтроля.....	46
Глава 3. Правовой статус дознавателя и иных должностных лиц, осуществляющих дознание	47
3.1. Правовой статус дознавателя.....	47
3.2. Правовое положение начальника подразделения дознания (заместителя), его функции.....	50
3.3. Правовой статус начальника органа дознания, его процессуальные полномочия.....	54
Вопросы и задания для самоконтроля.....	56
Глава 4. Особенности производства дознания в общем порядке	58
4.1. Общие условия производства дознания.....	58
4.2. Сроки производства дознания в общем порядке, порядок их исчисления и продления.....	65
4.3. Уведомление о подозрении в совершении преступления и особенности предъявления обвинения.....	66
4.4. Производство дознания группой дознавателей.....	72
4.5. Особенности приостановления дознания.....	73
Вопросы и задания для самоконтроля.....	74

Глава 5. Особенности производства дознания в сокращенной форме	75
5.1. Основания и условия производства дознания в сокращенной форме.....	75
5.2. Срок производства дознания в сокращенной форме.....	78
5.3. Особенности доказывания при производстве дознания в сокращенной форме.....	79
Вопросы для самоконтроля.....	82
РАЗДЕЛ II	
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА ДОЗНАНИЯ	
Глава 6. Взаимодействие следователя, дознавателя с сотрудниками других подразделений и служб органов внутренних дел	83
6.1. Сущность, задачи и организация взаимодействия следователя, дознавателя с сотрудниками других подразделений и служб органов внутренних дел.....	83
6.2. Принципы и формы взаимодействия следователя, дознавателя с другими подразделениями органов внутренних дел.....	87
6.3. Процессуальные формы взаимодействия следователя, дознавателя с сотрудниками других подразделений и служб органов внутренних дел.....	94
6.4. Непроцессуальные (организационные) формы взаимодействия следователя, дознавателя с сотрудниками других подразделений и служб органов внутренних дел.....	107
Вопросы для самоконтроля.....	117
Глава 7. Учеты органов внутренних дел и их использование в расследовании преступлений	119
7.1. Понятие и назначение криминалистических учетов.....	119
7.2. Виды учетов криминалистической регистрации.....	124
7.3. Учеты, осуществляемые криминалистическими подразделениями органов внутренних дел.....	128
Вопросы для самоконтроля.....	139
Глава 8. Планирование дознания и основы научной организации труда дознавателя	140
8.1. Понятие планирования расследования.....	140
8.2. Содержание, виды и способы планирования.....	144
8.3. Техника планирования расследования.....	147
8.4. Календарное планирование работы дознавателя.....	158
8.5. Возможности использования компьютерной техники в организации календарного планирования работы дознавателя.....	168
Вопросы для самоконтроля.....	172

Глава 9. Изучение личности подозреваемого в ходе дознания.....	173
9.1. Понятие, направления и пределы изучения личности подозреваемого.....	173
9.2. Источники и методы сбора сведений о личности подозреваемого.....	182
9.3. Получение сведений о личности подозреваемого в процессе следственных действий.....	188
9.4. Исследование дознавателем документов, содержащих данные о личности подозреваемого.....	198
Вопросы для самоконтроля.....	209
Глава 10. Учет и отчетность подразделений дознания.....	210
10.1. Основы организации и основные формы статистического учета и отчетности подразделений дознания.....	210
10.2. Единый учет преступлений как основная форма государственного статистического учета деятельности подразделений дознания.....	214
10.3. Государственная статистическая отчетность подразделений дознания.....	231
10.4. Рабочие (личные) учеты руководителя подразделения дознания и дознавателя.....	235
Вопросы и задания для самоконтроля.....	239
Глава 11. Профилактическая деятельность дознавателя.....	240
11.1. Понятие, задачи и виды профилактической деятельности дознавателя.....	240
11.2. Структура и содержание представления о принятии мер по устранению обстоятельств, способствующих совершению преступления.....	251
11.3. Непроцессуальные формы профилактической деятельности дознавателя.....	257
Вопросы для самоконтроля.....	266
Глава 12. Международное сотрудничество в ходе производства дознания.....	267
12.1. Правовая основа и основные направления (виды) международного сотрудничества.....	267
12.2. Процессуальный порядок направления запроса о правовой помощи, его содержание и форма.....	273
12.3. Вызов граждан с территории иностранных государств для производства следственных и иных процессуальных действий.....	287

12.4. Выдача лиц, привлекаемых к уголовной ответственности за совершение преступлений на территории Российской Федерации.....	289
Вопросы для самоконтроля.....	299
Глава 13. Прокурорский надзор и судебный контроль за процессуальной деятельностью органов дознания.....	300
13.1. Прокурорский надзор за деятельностью органов дознания, дознавателей на стадии возбуждения уголовного дела.....	300
13.2. Прокурорский надзор при производстве дознания по уголовным делам.....	306
13.3. Судебный контроль за процессуальной деятельностью органа дознания, дознавателя.....	318
13.4. Рассмотрение жалоб на действия (бездействие) и решения должностных лиц органа дознания прокурором и судом.....	323
Вопросы для самоконтроля.....	332
Приложение.....	333

Сведения об авторах

Башинская Инна Геннадьевна, канд. юрид. наук;

Василенко Людмила Александровна, канд. юрид. наук, доц.;

Вецкая Светлана Анатольевна, канд. юрид. наук;

Голова Светлана Ивановна;

Данильян Александр Сергеевич, канд. юрид. наук;

Душенко Марина Максимовна, канд. юрид. наук;

Кольчурин Андрей Геннадьевич, канд. юрид. наук, доц.;

Лобов Сергей Александрович, канд. юрид. наук, доц.;

Литвинов Михаил Васильевич;

Натура Денис Александрович, канд. юрид. наук, доц.;

Науменко Оксана Александровна, канд. юрид. наук.

Учебное издание

Научный редактор и руководитель авторского коллектива
кандидат юридических наук, доцент
Натура Денис Александрович

ДОЗНАНИЕ В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Учебник

В двух томах

Том I

Редактор *А. И. Кирьян*
Компьютерная верстка *Н. А. Никитиной*

ISBN 978-5-9266-0915-5



Подписано в печать 23.09.2015. Формат 60x84 1/16.
Усл. печ. л. 19,9. Тираж 800 экз. Заказ 332.

Краснодарский университет МВД России.
350005, Краснодар, ул. Ярославская, 128.