

Владимирский государственный университет

**ОСНОВЫ РАССЛЕДОВАНИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ОТНЕСЕННЫХ
К КОМПЕТЕНЦИИ ТАМОЖЕННЫХ
ОРГАНОВ**

Практикум

Владимир 2025

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Владимирский государственный университет
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»

ОСНОВЫ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ОТНЕСЕННЫХ К КОМПЕТЕНЦИИ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ

Практикум

Электронное издание



Владимир 2025

ISBN 978-5-9984-2028-3

© ВлГУ, 2025

УДК 343.1
ББК 67.410.2

Автор-составитель А. К. Зебницкая

Рецензенты:

Кандидат юридических наук, доцент
ученый секретарь Ученого совета Владимирского юридического
института Федеральной службы исполнения наказаний
А. В. Коломина

Кандидат юридических наук, доцент
зав. кафедрой государственного права и управления таможенной
деятельностью Владимирского государственного университета
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых
С. Н. Мамедов

Издается по решению редакционно-издательского совета ВлГУ

Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов [Электронный ресурс] : практикум / авт.-сост. А. К. Зебницкая ; Владим. гос. ун-т им. А. Г. и Н. Г. Столетовых. – Владимир : Изд-во ВлГУ, 2025. – 175 с. – ISBN 978-5-9984-2028-3. – Электрон. дан. (1,34 Мб) – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Систем. требования: Intel от 1,3 ГГц ; Windows XP/7/8/10 ; Adobe Reader ; дисковод CD-ROM. – Загл. с титул. экрана.

Практикум содержит задания и вопросы, направленные на усвоение и закрепление знаний уголовного процесса на досудебной стадии при реализации правоприменительной деятельности по расследованию преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов. Представленный материал изложен на основе Уголовно-процессуального кодекса РФ с последними изменениями и дополнениями (по состоянию на 01.10 2024 г.), с учетом постановлений Пленума ВС РФ.

Предназначен для студентов, обучающихся по специальности 38.05.02 «Таможенное дело», аспирантов и преподавателей юридических вузов, может быть полезен работникам таможенных органов России, а также всем интересующимся теорией уголовно-процессуального права и практикой применения уголовно-процессуального законодательства. Практикум может быть использован в дистанционном обучении.

Рекомендован для формирования профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО.

Табл. 7. Библиогр.: 14 назв.

ISBN 978-5-9984-2028-3

© ВлГУ, 2025

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4
Тема 1. СУЩНОСТЬ И НАЗНАЧЕНИЕ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА.....	6
Тема 2. УЧАСТНИКИ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА	16
Тема 3. ДОКАЗАТЕЛЬСТВА И ДОКАЗЫВАНИЕ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ. ВИДЫ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ.....	23
Тема 4. МЕРЫ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРИНУЖДЕНИЯ	32
Тема 5. СУЩНОСТЬ И ЗАДАЧИ СТАДИИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА	40
Тема 6. ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ: ПОНЯТИЕ И ОБЩИЕ УСЛОВИЯ	53
Тема 7. ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ В ФОРМЕ ДОЗНАНИЯ. ПРОИЗВОДСТВО ДОЗНАНИЯ ПО ДЕЛАМ, ОТНЕСЕННЫМ К КОМПЕТЕНЦИИ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ ...	61
Тема 8. ПРОИЗВОДСТВО СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ.....	71
Тема 9. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ, ВОЗОБНОВЛЕНИЕ И ОКОНЧАНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ.....	79
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	85
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК	87
СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ.....	89

ВВЕДЕНИЕ

Пособие имеет целью ознакомить студентов вузов, а также всех, кого по характеру работы интересуют проблемы современной правовой системы России, с одной из правовых отраслей – уголовным процессом.

Студент должен не только знать положения закона, но и уметь их применять, разрешать сложные практические ситуации (казусы), обладать навыками составления процессуальных документов, производства отдельных процессуальных действий и т. д.

Практикум подготовлен с учетом всех изменений, которые произошли в уголовном и уголовно-процессуальном законодательстве в части, касающейся расширения полномочий таможенных органов как органов дознания по возбуждению уголовных дел и производству неотложных следственных действий, а также производству дознания в полном объеме. Кроме того, также рассматривается новелла уголовно-процессуального законодательства – производство дознания в сокращенной форме. Освоение учебного материала позволит обучающимся получить знания, умения и практический опыт применения уголовно-процессуальных норм, регулирующих деятельность по расследованию преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов, а также знания, умения и навыки, необходимые для реализации функции борьбы с таможенными преступлениями. Указанные знания, умения и опыт необходимы для формирования у студентов профессиональных компетенций, связанных со способностью квалифицировать факты и обстоятельства в сфере таможенного дела, совершать юридически значимые действия; умения оценить угрозы экономической и иной безопасности и реализовать меры по их предупреждению и устранению; владения навыками по составлению процессуальных документов и совершению необходимых процессуальных действий при выявлении преступлений в сфере таможенного дела.

Структура практикума построена на полном соответствии составляющих его тем рабочей программе дисциплины. В каждую тему входят задания в таблицах, задачи, направленные на проверку усвоенного материала и отработку навыков его практического применения, вопросы для устного и/или письменного опроса. Задачи подготовлены с учетом конкретных практических ситуаций, представленных подразделениями ФТС и другими правоохранительными органами России в средствах массовой информации.

Для легкости понимания юридического языка представлен словарь профессиональных юридических терминов, используемых в нем.

Тема 1. СУЩНОСТЬ И НАЗНАЧЕНИЕ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА

Задания

№ 1

Составьте и заполните сравнительную таблицу стадий уголовного процесса по предлагаемой форме.

Стадия/ признак	Задачи	Сроки	Участники	Содержание деятельности	Итоговое решение
Возбуждение уголовного дела					
Предварительное расследование					
....					
....					

№ 2

Изобразите схематично иерархию источников уголовно-процессуального права по их юридической силе.

№ 3

Необходимо определить допустимые методы воздействия на поведение участвующих в деле заинтересованных лиц, используемых в типичных ситуациях. Оцените возможность их применения. Объясните свою позицию.

1. Формирование у заинтересованного лица истинного представления об обстановке и условиях, в которых ему придется действовать, путем передачи информации о реальных обстоятельствах, способных повлиять на него нужным для следователя образом (например, сообщение подследственному, находящемуся на свободе, об аресте соучастников с целью побудить его к отказу от преступной деятельности).

2. Формирование у лица ошибочного представления о тех обстоятельствах, знание которых могло бы привести к нежелательным для следователя решениям и действиям (например, оставление в неведении относительно имеющихся у следователя доказательств либо, наоборот, создание преувеличенного представления об их объеме).

3. Формирование у лица целей, которые, частично совпадая с целями следствия, побуждают к компромиссным решениям и действиям (например, побуждение к добровольному возмещению ущерба).

4. Формирование у лица целей, попытка достижения которых поставит его в невыгодное положение. Метод имеет характер «психологической ловушки» (например, следователь косвенным путем формирует у обвиняемого или подозреваемого намерение, которое может разоблачить его).

5. Побуждение лица к желательному для следователя образу действий (например, следователь как бы сознательно «попадает» на определенные уловки обвиняемого, в результате чего последний на некоторое время закрепляет удавшийся образ действия, а следователь в решающий момент использует это).

6. Формирование у лица ошибочного представления о целях отдельных действий следователя, благодаря чему подлинная цель, не вызывая противодействия, достигается без помех. Его нельзя применить при первых допросах лиц в качестве подозреваемого или обвиняемого, так как им должно быть известно, в чем они обвиняются или подозреваются, т. е. скрывать цель данных следственных действий недопустимо.

7. Формирование у заинтересованных лиц ошибочного представления о неосведомленности следователя относительно подлинных целей, которые они преследуют (например, зная об инсценировке кражи со взломом, следователь делает вид, что ни в чем не подозревает материально ответственное лицо и принимает его попытки направить расследование по ложному пути за искреннюю помощь).

8. Формирование у обвиняемого или подозреваемого ошибочного представления о неосведомленности следователя относительно ложности выдвинутых объяснений и представленных доказательств, что побуждает виновного не прибегать к другим ухищрениям.

9. Формирование у подследственного намерения воспользоваться невыгодными средствами противодействия расследованию (например, следователь не препятствует попыткам подследственного создать себе мнимое алиби, а потом использует этот факт в подходящий момент).

Задачи

№ 1

В здании аэропорта к гражданке Д. подошли двое сотрудников таможни и пригласили ее стать участницей уголовно-процессуальной деятельности, объяснив, что совершено преступление.

Поясните, что понимается под уголовно-процессуальной деятельностью. В каком качестве гражданка Д. может быть привлечена к участию в уголовном судопроизводстве? Какую роль она может осуществить? Будет ли ее деятельность носить уголовно-процессуальный характер?

№ 2

Во время пребывания в г. Москве гражданин Эстонии Ю., находясь в нетрезвом состоянии, учинил хулиганские действия: оскорблял прохожих нецензурной бранью, ударил кулаком в лицо гражданина В., сделавшего ему замечание, при задержании оказал сопротивление сотрудникам полиции, требовал освободить его, ссылаясь на иностранное гражданство.

Возможно ли совершение в отношении Ю. уголовно-процессуальных действий, предусмотренных законодательством России? Какими законами следует руководствоваться в данном случае?

№ 3

По факту нарушения государственной границы Российской Федерации лицом, назвавшимся М., начальник пограничного отряда возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322 УК РФ, и приступил к производству расследования. М. заявил, что он является гражданином другой страны и поэтому не может быть привлечен к уголовной ответственности по законам России, и настаивает на том, чтобы его передали властям той страны.

Какими законами следует руководствоваться при производстве по данному уголовному делу?

№ 4

Сотрудниками таможни был задержан несовершеннолетний В., который пытался провезти в термосе семена каннабиса. Установлено, что В. сирота, определенного места жительства и источника дохода не имеет. Со слов несовершеннолетнего, термос его попросили привезти в Москву знакомые. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. По результатам рассмотрения в отношении В. вынесен обвинительный приговор.

Укажите стадии уголовного процесса, через которые прошло уголовное дело. Дайте определение стадии уголовного процесса.

№ 5

В ходе судебного разбирательства по уголовному делу в отношении Г. было установлено, что личный обыск его в аэропорту Внуково (по результатам было изъято наркотическое средство героин массой 110 граммов) произведен с нарушением норм уголовно-процессуального законодательства. Протокол личного обыска признан судом недопустимым доказательством, а в отношении Г. вынесен оправдательный приговор.

Достигнуты ли в данном случае цели уголовного судопроизводства? Что следует понимать под целью уголовного процесса?

№ 6

Гражданин Армении прибыл в Казань рейсом из Еревана и проследовал по зеленому коридору, однако был задержан оперативными сотрудниками таможни. Наркокурьер провозил запрещенный груз внутривещным способом: как показала медицинская экспертиза, в его желудочно-кишечном тракте находились 99 контейнеров с героином. Гражданин Армении заявил, что является гражданином иностранного государства и российский уголовно-процессуальный закон на него не распространяется.

Оцените позицию гражданина Армении. Определите действие уголовно-процессуального закона в отношении иностранных граждан.

№ 7

Пассажирский круизный лайнер «Князь Владимир» под флагом Российской Федерации совершал рейс по маршруту Калининград – Таллин – Калининград. Когда лайнер находился в порту г. Таллина (Эстония), матрос А. (гражданин РФ) в ходе конфликта с боцманом Ч. (гражданином Эстонии) нанес последнему в кают-компании лайнера ножевое ранение, от которого Ч. скончался в госпитале г. Таллина.

В соответствии с законодательством какого государства должно проводиться расследование данного преступления?

№ 8

Военнослужащий К. проходил службу в составе миротворческих сил в районе грузино-осетинского конфликта и совершил преступление. Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело, которое расследовалось по месту совершения преступления, а затем было

направлено для рассмотрения в один из военных судов Северо-Кавказского военного округа.

Какими законами должны были руководствоваться органы расследования и суд в данном случае? Определите действие уголовно-процессуального закона в пространстве.

Тесты

(укажите правильные варианты ответов)

1. Уголовно-процессуальный закон РФ имеет обратную силу:

- а) во всех случаях;
- б) не имеет никогда;
- в) в случаях, когда новый закон отменяет ограничения в правах и усиливает гарантии их реализации.

2. Производство по уголовным делам о преступлениях, совершенных иностранными гражданами на территории Российской Федерации, ведется в соответствии с правилами УПК РФ, которые:

- а) являются общими для всех категорий граждан и лиц без гражданства;
- б) являются общими за единственным исключением – процессуальные действия, предусмотренные УПК РФ, в отношении лиц, пользующихся иммунитетом от таких действий в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права и международными договорами Российской Федерации, производятся с согласия иностранного государства, на службе которого находится или находилось лицо, пользующееся иммунитетом, или международной организации, членом персонала которой оно является или являлось.

3. Нормы УПК РФ применяются к лицам без гражданства, совершившим преступления на территории РФ:

- а) да, применяются во всех случаях;
- б) нет, не применяются;
- в) применяются лишь с согласия этих лиц.

4. Под нормой уголовно-процессуального права понимается:

- а) выраженные в уголовно-процессуальном законе обязательные правила поведения участников уголовно-процессуальной деятельности;

- б) конкретная статья уголовно-процессуального закона;
- в) определенный в уголовно-процессуальном законе порядок производства следственных и судебных действий.

5. Уголовно-процессуальная норма состоит:

- а) из гипотезы, которая указывает условия, при которой действует правовая норма;
- б) из гипотезы и диспозиции, которая указывает и само правило поведения;
- в) из гипотезы, диспозиции и санкции, т. е. предусматривает и последствия неисполнения этого правила.

6. Закон за нарушение уголовно-процессуальных норм устанавливает следующие санкции:

- а) признание недействительными результатов процессуальных действий, которые совершены с нарушениями процессуальных норм;
- б) применение мер уголовно-процессуального принуждения к лицам, нарушающим процессуальные обязанности;
- в) административные меры к лицам, совершившим нарушения уголовно-процессуальных норм;
- г) возвращение уголовного дела на соответствующую стадию процесса для устранения нарушения закона;
- д) вынесение частных определений по поводу нарушений, допущенных при производстве дознания, предварительного следствия или судебного разбирательства;
- е) направление представлений по поводу причин и условий, способствовавших совершению преступлений;
- ж) применение уголовной ответственности за нарушения уголовно-процессуальных норм как за преступления против правосудия.

7. Определение, которое наиболее полно раскрывает сущность уголовно-процессуальной формы:

- а) уголовно-процессуальная форма – это правила производства конкретных процессуальных действий;
- б) уголовно-процессуальная форма – это условия и последовательность совершения процессуальных действий;
- в) уголовно-процессуальная форма – это порядок и условия совершения как отдельных процессуальных действий, так и их совокупности;

г) уголовно-процессуальная форма – это порядок и условия совершения как отдельных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, так и их совокупности.

8. Началом активного изучения и преподавания судебной этики в России можно считать:

а) 1902 год, когда известный юрист и общественный деятель А. Ф. Кони в «Журнале министерства юстиции» опубликовал лекцию «Нравственные начала в уголовном процессе» с подзаголовком «Общие черты судебной этики»;

б) 1974 год, с выходом книги «Проблемы судебной этики» под редакцией М. С. Строговича;

в) 60-е годы XX века, с момента формирования А. Р. Ратиновым системы методов воздействия на поведение участвующих в деле заинтересованных лиц исходя из взгляда на следствие как на «процесс борьбы, принимающей очень острые формы», как на «процесс соперничества двух сил».

9. Категории этики – это:

а) с одной стороны, теоретические конструкции, а с другой – реально существуют в сознании общества;

б) понятия, реально существующие в сознании общества;

в) теоретические конструкции, опирающиеся на научные исследования.

10. Значение этики расследования преступлений состоит в том, что она:

а) придает нравственный характер данному виду деятельности;

б) непроцессуально регламентирует данный вид деятельности;

в) не влияет на данный вид деятельности.

11. Запрос о производстве процессуальных действий в иное государство направляется через:

а) Верховный Суд Российской Федерации – по вопросам судебной деятельности Верховного Суда Российской Федерации;

б) Министерство юстиции Российской Федерации – по вопросам, связанным с судебной деятельностью всех судов, за исключением Верховного Суда Российской Федерации;

в) Следственный комитет Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации, Федеральную службу безопасности Российской Федерации, Федеральную службу Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков – по уголовным делам, находящимся в их производстве;

г) Генеральную прокуратуру Российской Федерации – по уголовным делам, находящимся в производстве подразделений Федеральной таможенной службы Российской Федерации;

д) Федеральную таможенную службу Российской Федерации – по вопросам таможенных преступлений.

12. В своей деятельности и следователь, и дознаватель таможенных органов руководствуются следующими видами правил:

а) процессуальными, криминалистическими и нравственными;

б) процессуальными и нравственными;

в) процессуальными и криминалистическими.

13. В профессиональную этику следователя и дознавателя, которая определяется особенностями осуществляемого им трудового процесса, связанного с тем, что объектом его деятельности выступает человек, а сам трудовой процесс проходит строго в рамках соответствующего правового регулирования, входит:

а) категорический отказ от использования возможности манипулирования человеком, воздействие на его честь и достоинство для достижения профессиональных и конъюнктурных целей или «высших интересов», например, правосудия;

б) нравственная ответственность следователя (дознавателя) за результаты его деятельности, которая подкрепляется гласностью процесса и тщательной проверкой его результатов;

в) требование безусловной объективности и правдивости правового исследования, нарушение которого расценивается обществом как подрыв его устоев и организационного единства.

14. Принцип законности, являясь важнейшим общеправовым принципом, применительно к предварительному расследованию требует, чтобы:

а) соблюдались правила возбуждения уголовного дела, ведение расследования только по надлежащим образом возбужденному уголовному делу и тем органом, которому оно подследственно с соблюдением

всех процессуальных норм, определяющих условия и порядок соответствующих действий следователя и органа дознания, а также право участников уголовного судопроизводства действовать только в пределах своей компетенции;

б) соблюдались правила возбуждения уголовного дела, ведение расследования только по надлежащим образом возбужденному уголовному делу и тем органом, которому оно подследственно с соблюдением всех процессуальных норм, определяющих условия и порядок соответствующих действий следователя и органа дознания;

в) соблюдались правила возбуждения уголовного дела, ведение расследования только по надлежащим образом возбужденному уголовному делу и тем органом, которому оно подследственно с соблюдением всех процессуальных норм и криминалистических рекомендаций, определяющих условия и порядок соответствующих действий следователя и органа дознания.

15. Принцип установления истины предполагает:

а) верное и полное установление всех юридически значимых фактических обстоятельств расследуемого деяния, а также его правильную уголовно-правовую квалификацию;

б) верное и полное установление всех юридически значимых фактических обстоятельств расследуемого деяния, необходимых для его правильной уголовно-правовой квалификации, а также и правильную уголовно-правовую квалификацию.

16. Принципы всесторонности, полноты и объективности расследования предполагают:

а) лицо, производящее расследование, должно тщательно проверять всевозможные общие и частные следственные версии, по каждой из них исследовать полностью все существенные для дела факты и обстоятельства, выявлять и анализировать как уличающие, так и оправдывающие обстоятельства и при всем этом быть беспристрастным, исходить только из интересов установления объективной истины;

б) лицо, производящее расследование, должно тщательно проверять всевозможные общие и частные следственные версии, выбирать наиболее перспективную из них, выявлять и анализировать уличающие обстоятельства;

в) лицо, производящее расследование, должно тщательно проверять всевозможные общие и частные следственные версии, по каждой из них исследовать полностью все существенные для дела факты и обстоятельства, выявлять и анализировать все уличающие обстоятельства и при всем этом быть беспристрастным, исходить только из интересов установления объективной истины.

17. Действие презумпции невиновности выражается в следующих важнейших правилах:

а) обязанность доказать виновность лица, то есть представить доказательства, убеждающие суд в виновности лица, лежит на органах дознания и следователе;

б) подозреваемый и обвиняемый не обязаны доказывать свою невиновность;

в) неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в его пользу привлечение лица в качестве обвиняемого на предварительном следствии не означает и не предвещает признания его виновным.

Темы докладов

1. Российский уголовный процесс – состязательный процесс.
2. Назначение уголовного процесса – быстрое и полное раскрытие преступлений, изобличение виновных.
3. Основные этапы развития уголовно-процессуального права в России.
4. Правовые основы и организация оказания международной правовой помощи в проведении расследований, уголовного преследования или судебных процессов по уголовным делам. Правила и особенности направления и получения запросов.

Вопросы для устного и/или письменного опроса

1. Определите значение и сущность уголовного процесса.
2. Каково соотношение понятий «уголовный процесс» и «уголовное судопроизводство», «уголовный процесс» и «правосудие», «уголовно-процессуальная деятельность» и «оперативно-розыскная и административно-служебная деятельность»?
3. Назовите задачи и цели уголовного процесса. Как они соотносятся? Как задачи уголовного процесса реализуются в свете Конституции РФ?

4. Укажите стадии уголовного процесса. Назовите обязательные признаки стадии. Какие этапы производства по уголовному делу не являются стадиями уголовного процесса?
5. Определите систему стадий уголовного процесса.
6. Перечислите уголовно-процессуальные функции.
7. Назовите стадии уголовного процесса, их систему, признаки.
8. Каков порядок реализации уголовного преследования? Назовите особенности каждого вида уголовного преследования.

Тема 2. УЧАСТНИКИ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА

Задания

№ 1

Составьте классификацию полномочий судьи, прокурора, руководителя следственного органа, следователя, начальника органа дознания, дознавателя.

№ 2

Составьте сравнительную таблицу полномочий следователя и дознавателя.

№	Полномочия следователя	Полномочия дознавателя
1	Возбуждение уголовного дела	...

Задачи

№ 1

В ходе таможенного досмотра служебная собака сигнальным поведением указала на автомобиль Nissan Qashkai. После проведения таможенного досмотра обнаружены психотропные вещества.

Обнаруженный товар перемещался в двух чемоданах и рюкзаке, которые находились в салоне автомобиля. Гражданин Таджикистана пояснил, что чемоданы, о содержимом которых он ничего не знал, его попросил перевезти через таможенную границу гражданин Армении.

Являются ли кинолог и собака участниками уголовного судопроизводства? Оцените их правовой статус и определите вид документа, составляемого по результатам использования служебной собаки.

№ 2

Судья признал С. виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств) и ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица через подставных лиц) и вынес приговор, в резолютивной части которого было указано: «Приговор может быть обжалован подсудимым, прокурором, следователем и иными участниками уголовного судопроизводства в апелляционном порядке в течение 20 суток со дня его провозглашения».

Правильно ли использованы сроки и уголовно-процессуальные термины в данной части приговора? Раскройте правовой статус упомянутых в приговоре участников уголовного судопроизводства.

№ 3

Руководитель Фрунзенского межрайонного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области дал следователю Кострову устное указание провести выемку документов из помещения фирмы «Молоко». Костров отказался это делать, сославшись на нецелесообразность и преждевременность данных действий.

Оцените правомерность действий руководителя следственного органа и следователя Кострова.

№ 4

Руководитель Ленинского межрайонного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области дал письменное указание следователю Толову о проведении обыска в здании фирмы «Рога и копыта». Следователь Толов обжаловал данное распоряжение руководителю вышестоящего следственного органа и отказался его выполнять до принятия решения по его жалобе.

Оцените правомерность действий руководителя следственного органа и следователя Толова.

Тесты

(укажите правильные варианты ответов)

1. Суд правомочен:

а) признать лицо виновным в совершении преступления и назначить ему наказание;

- б) применить к лицу принудительные меры медицинского характера в соответствии с требованиями УПК РФ;
- в) применить к лицу принудительные меры воспитательного воздействия в соответствии с требованиями УПК РФ;
- г) принимать решения о возбуждении уголовного дела;
- д) отменить или изменить решение, принятое нижестоящим судом.

2. Об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу правомочен принимать решения:

- а) только следователь;
- б) только суд;
- в) только прокурор;
- г) следователь или суд.

3. О продлении срока содержания под стражей или срока домашнего ареста правомочен принимать решения:

- а) только следователь;
- б) только суд;
- в) только прокурор;
- г) следователь или суд.

4. О производстве выемки заложенной или сданной на хранение в ломбард вещи правомочен принимать решения:

- а) только следователь;
- б) только суд;
- в) только прокурор;
- г) следователь или суд.

5. Если преступление было начато в месте, на которое распространяется юрисдикция одного суда, а окончено в месте, на которое распространяется юрисдикция другого суда, то данное уголовное дело подсудно:

- а) суду по месту начала преступления;
- б) суду по месту окончания преступления.

6. Если преступления совершены в разных местах, то уголовное дело рассматривается судом, юрисдикция которого распространяется на то место, где:

- а) совершено первое преступление;
- б) совершено большинство расследованных по данному уголовному делу преступлений или совершено наиболее тяжкое из них;
- в) совершено наиболее тяжкое из преступлений;
- г) совершено последнее из преступлений.

7. Уголовное дело частного обвинения или заявление потерпевшего о преступлении, совершенном гражданином Российской Федерации в отношении гражданина Российской Федерации вне пределов Российской Федерации, подлежит рассмотрению:

- а) федеральным судьей, чья юрисдикция распространяется на территорию, на которой проживает потерпевший или обвиняемый;
- б) мировым судьей, чья юрисдикция распространяется на территорию, на которой проживает потерпевший или обвиняемый.

8. Прокурор является должностным лицом, уполномоченным в пределах компетенции, предусмотренной УПК РФ, осуществлять от имени государства:

- а) уголовное преследование в ходе уголовного судопроизводства, а также надзор за процессуальной деятельностью органов дознания и органов предварительного следствия;
- б) надзор за процессуальной деятельностью органов дознания и органов предварительного следствия.

9. Следователь является должностным лицом, уполномоченным в пределах компетенции, предусмотренной УПК РФ, осуществлять:

- а) уголовное преследование в ходе уголовного судопроизводства, а также надзор за процессуальной деятельностью органов дознания и органов предварительного следствия;
- б) надзор за процессуальной деятельностью органов дознания и органов предварительного следствия;
- в) предварительное следствие по уголовному делу.

10. Начальник подразделения дознания по отношению к находящимся в его подчинении дознавателям уполномочен:

а) 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;

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

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

г) возбуждать уголовное дело;

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

11. Для дознавателя обязательны указания:

а) прокурора и начальника органа дознания;

б) следователя;

в) только начальника органа дознания.

12. По иску потерпевшего о возмещении в денежном выражении причиненного морального вреда размер возмещения определяется судом:

а) только при рассмотрении уголовного дела;

б) только в порядке гражданского судопроизводства;

в) при рассмотрении уголовного дела или в порядке гражданского судопроизводства.

13. Гражданским истцом может быть:

а) только физическое лицо;

б) только юридическое лицо;

в) как физическое, так и юридическое лицо.

14. Представителями потерпевшего, гражданского истца и частного обвинителя могут быть:

а) адвокаты;

б) адвокаты и иные лица, имеющие юридическое образование;

в) один из близких родственников потерпевшего или гражданского истца либо иное лицо, о допуске которого ходатайствует потерпевший или гражданский истец.

15. При первом допросе обвиняемого следователь, дознаватель разъясняет ему права, предусмотренные ст. 47 УПК РФ. При последующих допросах обвиняемому:

- а) повторно его права не разъясняются;
- б) повторно разъясняются его права;
- в) повторно разъясняются его права, если допрос проводится без участия защитника.

16. В качестве защитников допускаются:

- а) адвокаты;
- б) адвокаты или один из близких родственников обвиняемого или иное лицо, о допуске которого ходатайствует обвиняемый;
- в) любое лицо с юридическим образованием.

17. Защитник участвует в уголовном деле с момента:

- а) вынесения постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого, за исключением случаев, оговоренных УПК РФ;
- б) возбуждения уголовного дела в отношении конкретного лица;
- в) фактического задержания лица, подозреваемого в совершении преступления, в оговоренных УПК РФ случаях;
- г) вручения уведомления о подозрении в совершении преступления в порядке, установленном ст. 223.1 УПК РФ;
- д) объявления лицу, подозреваемому в совершении преступления, постановления о назначении судебно-психиатрической экспертизы;
- е) начала осуществления иных мер процессуального принуждения или иных процессуальных действий, затрагивающих права и свободы лица, подозреваемого в совершении преступления;
- ж) начала осуществления процессуальных действий, затрагивающих права и свободы лица, в отношении которого проводится проверка сообщения о преступлении в порядке, предусмотренном ст. 144 УПК РФ.

18. Адвокат допускается к участию в уголовном деле в качестве защитника по предъявлении:

- а) удостоверения адвоката и ордера;
- б) удостоверения адвоката и согласия лица.

19. В случае, если защитник участвует в производстве по уголовному делу, в материалах которого содержатся сведения, составляющие государственную тайну, и не имеет соответствующего допуска к указанным сведениям, он обязан:

- а) дать подписку об их неразглашении;
- б) быть отстранен от участия.

Темы докладов

- 1. Особое положение суда как участника уголовного судопроизводства.
- 2. Общественный защитник: правовое положение, порядок допуска к участию в деле.

Вопросы для устного и/или письменного опроса

- 1. Как определить участника процесса с точки зрения УПК РФ? Как соотносится это понятие с понятием субъекта процесса?
- 2. Перечислите гарантии прав и безопасности участников процесса.
- 3. Назовите государственные органы и должностных лиц, ведущих процесс. Какими полномочиями наделен суд как орган правосудия?
- 4. Какие полномочия суда являются исключительными, закрепленные в Конституции РФ и уголовно-процессуальном законодательстве?
- 5. Определите процессуальный статус судьи.
- 6. Перечислите и определите участников уголовного судопроизводства со стороны обвинения.
- 7. Охарактеризуйте процессуальное положение прокурора на различных стадиях уголовного процесса.
- 8. Перечислите и определите участников уголовного судопроизводства со стороны защиты.
- 9. Определите подозреваемого и его процессуальное положение.
- 10. Определите обвиняемого и его процессуальное положение.

11. Кто является законным представителем несовершеннолетнего подозреваемого и обвиняемого?

12. Определите гражданского ответчика и его процессуальное положение; его представителя.

13. Определите потерпевшего и его процессуальное положение; его представителя.

14. Определите гражданского истца и его процессуальное положение; его представителя.

Тема 3. ДОКАЗАТЕЛЬСТВА И ДОКАЗЫВАНИЕ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ. ВИДЫ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ

Задания

№ 1

Классифицируйте каждое из доказательств, полученных по уголовному делу в отношении гр-на Великова, подозреваемого в совершении убийства Котова.

Источники доказательств:

*1. **Протокол** допроса подозреваемого Великова, где он пояснил: знает Котова давно, и они всегда конфликтовали даже без причин; между ним и Котовым (за день до гибели последнего) произошла драка, у Котова пошла из носа кровь. В день убийства он был дома и никуда не выходил из-за синяков на лице после драки. Котова не убивал.*

Личное/ вещественное	Первоначальное/ производное	Обвинительное/ оправдательное	Прямое/ косвенное

2. *Протокол* допроса свидетеля Готов, который рассказал, что от соседа Коли знает: о неприязненных отношениях между Великовым и Котовым; о драке между ними накануне убийства; о том, что Великов неоднократно говорил, что такие люди, как Котов, не должны жить.

Личное/ вещественное	Первоначальное/ производное	Обвинительное/ оправдательное	Прямое/ косвенное

3. *Протокол* обыска в квартире Великова, где была обнаружена и изъята куртка, на рукаве которой имелись следы вещества, похожего на кровь.

Личное/ вещественное	Первоначальное/ производное	Обвинительное/ оправдательное	Прямое/ косвенное

4. *Заключение* судебно-биологической экспертизы, согласно которому вещество на рукаве куртки, изъятой при обыске у Великова, является кровью, группа которой совпадает с группой крови убитого Котова.

Личное/ вещественное	Первоначальное/ производное	Обвинительное/ оправдательное	Прямое/ косвенное

5. *Куртка*, изъятая при обыске у Великова, со следами крови.

Личное/ вещественное	Первоначальное/ производное	Обвинительное/ оправдательное	Прямое/ косвенное

Дайте оценку имеющихся доказательств об их достаточности для предъявления обвинения Великому.

№ 2

Заполните таблицу: чем документ – вещественное доказательство (п. 5 ч. 3 ст. 81 УПК РФ) отличается от иного документа (ст. 84 УПК РФ).

	Понятие	Сходства	Различия	Примеры практики
Документ – вещественное доказательство				
Иной документ				

Задачи

№ 1

При проверке камер хранения вещественных доказательств Владимирского таможенного поста Владимирской таможни и Линейного отделения полиции на ст. Владимир установлено отсутствие в камере хранения вещественных доказательств по одному из уголовных дел – товаров в количестве 211 наименований общей стоимостью 44 949 000 рублей. При этом в журнале учета вещественных доказательств отсутствуют какие-либо записи о выдаче указанных вещественных доказательств.

Дайте юридическую оценку указанным фактам и установите признаки состава преступления.

№ 2

В рамках прокурорской проверки в таможне установлены факты совместного хранения вопреки требованиям закона сильнодействующих и наркотических веществ совместно с иными доказательствами, а также хранения денежных средств – вещественных доказательств в условиях, не обеспечивающих должный уровень сохранности.

В камере хранения вещественных доказательств Линейного отделения полиции на ст. Владимир выявлен факт совместного хранения взрывчатых веществ с иными доказательствами, что прямо запрещено законом.

Оцените и прокомментируйте факты выявленных нарушений закона.

№ 3

Является ли ксерокопия документа из-за рубежа, предоставленного по запросу таможи (покупка автомобиля в Германии), доказательством в суде и достаточно ли ксерокопии для обвинения человека в занижении стоимости автомобиля в ДКП (договор купли-продажи)?

№ 4

В отношении директора акционерного общества, который в 2023 году незаконно вывез в Казахстан и Узбекистан около 9 кг золотых самородков стоимостью более 10 миллионов рублей, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ «Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза... стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей в крупном размере».

На основании приведенной выше информации укажите, какие доказательства можно получить по данному делу и какие действия для их получения можно произвести.

№ 5

В отношении директора фирмы – экспортера пиломатериалов возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 194 УК РФ «Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица, совершенное в особо крупном размере». Сумма неуплаченных таможенных платежей составляет 15 018 211 рублей. Проводится дознание.

На основании приведенной выше информации укажите, какие доказательства можно получить по данному делу и какие действия для их получения следует произвести.

№ 6

В пункт пропуска Кислое Ленинградской таможни на участок таможенного досмотра легкового автотранспорта и автобусов, въезжающих в Россию, прибыл автомобиль Mercedes-Benz GLE под управлением гражданина Эстонии. Досмотр автомобиля проводился с использованием инспекционно-досмотрового комплекса. По результатам анализа отсканированного изображения возникли подозрения о наличии в дверках иномарки несвойственных им уплотнений. После разборки задней и боковых дверей за их обшивкой, а также в салоне автомашины должностные лица таможенного поста обнаружили крупную партию

табачных изделий. Согласно экспертному заключению, табак содержит в своём составе сильнодействующие наркотические вещества.

Груз направлялся в Санкт-Петербург. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был арестован гражданин России, житель Ленинградской области, который встречал партию наркотиков в России, оплатив её посредством денежного перевода.

Также в ходе допроса водителя транспортного средства установлено, что он перемещал сильнодействующие препараты с территории Эстонии за вознаграждение по просьбе своего соотечественника. Водитель свою вину признал.

По данному факту в отношении водителя, проживающего в Таллине, и жителя Ленинградской области отделом дознания Ленинградской таможни возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ.

Определите, какие из установленных сведений могут служить доказательствами. Объясните, почему. Какое значение среди других доказательств имеет признание обвиняемым своей вины?

№ 7

Оперативные сотрудники вели скрытую видеосъемку и задокументировали факты получения взяток сотрудниками таможенного поста. Подозреваемые пошли на сотрудничество со следствием и на первых же допросах признали свою вину. Возбуждено уголовное дело по части 4 ст. 290 УК РФ.

Определите доказательственное значение проведенной видеозаписи. Как оформить ее приобщение к уголовному делу?

№ 8

При ввозе партии итальянской плитки экспедитор Р., сопровождающий груз, среди товаросопроводительных документов представил испанскую экспортную декларацию. Работник региональной таможни предложил Р. представить декларацию страны происхождения товара, т. е. итальянскую декларацию. Экспедитор связался по телефону с представителями фирмы производителя и получил от них факсимильную копию экспортной декларации. Поскольку факсимильная бумага является термической и не может храниться длительное время, инди-

видуальный предприниматель Р. сделал ксерокопию данного документа, которая впоследствии была представлена работнику таможни и по его просьбе заверена непосредственно Р.

Возможно ли при необходимости использовать данную ксерокопию в качестве доказательств? Если да, то при каких условиях и в каких случаях?

Тесты

(укажите правильные варианты ответов)

1. При производстве по уголовному делу подлежат доказыванию:

- а) событие преступления (время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления);
- б) виновность лица в совершении преступления, форма его вины и мотивы;
- в) обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого;
- г) характер и размер вреда, причиненного преступлением;
- д) обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния;
- е) обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание;
- ж) обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобождение от уголовной ответственности и наказания;
- з) обстоятельства, подтверждающие, что имущество, подлежащее конфискации в соответствии со ст. 104.1 УК РФ, получено в результате совершения преступления, или является доходами от этого имущества, либо использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия преступления либо для финансирования терроризма, организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации);
- и) обстоятельства, способствовавшие совершению преступления.

2. Доказательствами по уголовному делу являются:

- а) факты, проверенные согласно УПК РФ, на основе которых суд, прокурор, следователь, дознаватель в порядке, определенном УПК РФ, устанавливают наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу, а также иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела;

б) любые сведения, на основе которых суд, прокурор, следователь, дознаватель в порядке, определенном УПК РФ, устанавливают наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу, а также иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела.

3. В качестве доказательств допускаются:

- а) показания подозреваемого, обвиняемого;
- б) показания потерпевшего, свидетеля;
- в) заключение и показания эксперта;
- г) умозаключения специалиста;
- д) вещественные доказательства;
- е) протоколы следственных и судебных действий;
- ж) иные документы.

4. Вещественными доказательствами признаются любые предметы:

- а) которые служили орудиями преступления или сохранили на себе следы преступления;
- б) на которые были направлены преступные действия;
- в) деньги, ценности и иное имущество, полученные в результате совершения преступления;
- г) иные предметы, документы и факты, которые могут служить средствами для обнаружения преступления и установления обстоятельств уголовного дела.

5. Вещественные доказательства в виде предметов, которые в силу громоздкости или иных причин не могут храниться при уголовном деле, в том числе большие партии товаров, хранение которых затруднено или издержки по обеспечению специальных условий хранения которых соизмеримы с их стоимостью:

- а) фотографируются или снимаются на видео- или кинопленку, по возможности печатаются и хранятся в месте, указанном дознавателем, следователем. К материалам уголовного дела приобщается документ о месте нахождения такого вещественного доказательства, а также может быть приобщен образец вещественного доказательства, достаточный для сравнительного исследования;

б) возвращаются их законному владельцу, если это возможно без ущерба для доказывания;

в) в случае невозможности обеспечения их хранения оговоренными УПК РФ способами оцениваются и с согласия владельца либо по решению суда передаются для реализации в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

г) передаются владельцу на ответственное хранение.

6. Скоропортящиеся товары и продукция, а также подвергающееся быстрому моральному старению имущество, хранение которых затруднено или издержки по обеспечению специальных условий хранения которых соизмеримы с их стоимостью:

а) уничтожаются;

б) возвращаются их владельцам;

в) с согласия владельца либо по решению суда передаются для реализации в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

7. Изъятые из незаконного оборота вещества после проведения необходимых исследований:

а) передаются для их технологической переработки;

б) возвращаются владельцам;

в) уничтожаются по решению суда в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

8. Собираение доказательств осуществляется в ходе:

а) уголовного судопроизводства и оперативно-розыскной деятельности дознавателем, следователем, оперативным сотрудником, прокурором и судом путем производства следственных и иных процессуальных и непроцессуальных действий;

б) уголовного судопроизводства дознавателем, следователем, прокурором и судом путем производства следственных и иных процессуальных действий, предусмотренных УПК РФ.

9. Защитник вправе собирать доказательства путем:

а) получения предметов, документов и иных сведений;

- б) истребования материалов уголовного дела;
- в) опроса лиц с их согласия;
- г) истребования справок, характеристик, иных документов от органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и организаций, которые обязаны предоставлять запрашиваемые документы или их копии.

10. Каждое доказательство подлежит оценке с точки зрения:

- а) допустимости или недопустимости;
- б) относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности – достаточности для разрешения уголовного дела.

11. Животных, физическое состояние которых не позволяет вернуть их в среду обитания, следует:

- а) сфотографировать или снять на видео- или киноплёнку;
- б) передать на хранение в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, установленном Правительством РФ;
- в) сфотографировать или снять на видео- или киноплёнку и передать на хранение в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, установленном Правительством РФ;
- г) вернуть законному владельцу или третьим лицам для содержания и разведения, если это возможно без ущерба для доказывания.

12. При реализации с разрешения владельца или по решению суда животных, физическое состояние которых не позволяет вернуть их в среду обитания, к материалам уголовного дела приобщается:

- а) документ о месте нахождения такого вещественного доказательства, а также фотографии и другие сведения, содержащие видовые и индивидуальные признаки животного (кличка; инвентарный номер; результаты исследований;
- б) документ о месте нахождения такого вещественного доказательства, а также фотографии;
- в) справка о реализации.

Темы докладов

1. Теория доказательств и доказательственное право.
2. Недопустимые доказательства и порядок исключения доказательств, полученных с нарушением закона.
3. Особенности использования в доказывании по уголовному делу результатов оперативно-розыскной деятельности.

Вопросы для устного и/или письменного опроса

1. Назовите классификацию доказательств и ее практическое значение.
2. Каковы особенности использования косвенных доказательств?
3. Как складывается процесс доказывания, его этапы?
4. Какие научно-технические средства применяются в доказывании?
5. На ком лежит обязанность доказывания? В чем состоит участие в доказывании подозреваемого, обвиняемого, защитника, потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика и иных субъектов уголовно-процессуальной деятельности?
6. Каковы пределы доказывания на разных стадиях и этапах уголовного процесса?
7. Сформулируйте правила и значение оценки доказательств.

Тема 4. МЕРЫ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРИНУЖДЕНИЯ

Задания

№ 1

Составьте и заполните сравнительную таблицу мер уголовно-процессуального принуждения по предлагаемой форме.

Вид меры процессуального принуждения	Субъект применения	Основание применения	Срок действия	Процессуальное оформление
...				
....				
....				

№ 2

Раскройте содержание и особенности избрания мер уголовно-процессуального принуждения, применяемых только на основании судебного решения.

Задачи

№ 1

В ходе таможенного контроля пассажирского рейса Москва – Каир сотрудниками таможенного поста Аэропорт Внуково при взаимодействии с сотрудниками правоохранных подразделений таможни пресечена попытка незаконного перемещения через таможенную границу Российской Федерации шести редких рептилий – ящурки.

Была задержана гражданка Белоруссии, у которой в сданном на тот момент багаже через рентген-установку обнаружили шесть ящурок. Пассажиру остановили непосредственно перед трапом самолета. С целью сокрытия от таможенного контроля ящурки были помещены в дамскую сумку между пакетами со льдом.

Согласно заключению экспертов Всероссийского научно-исследовательского института охраны природы ящурки относятся к редкому виду Барбура, являются объектами СИТЕС, их рыночная стоимость составляет около 2 млн рублей.

Определите подследственность. Разъясните порядок действий дознавателя таможенного органа.

№ 2

В течение года в таможенный пост Морской порт Южный от имени приморских индивидуальных предпринимателей по 77 таможенным декларациям в контейнерах ввозились различные товары легкой и текстильной промышленности.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что все товары по данным декларациям были ввезены организованной группой с обманым использованием документов, сопряженным с недостоверным декларированием.

Недействительные документы позволили незаконно занижать размеры причитающихся к уплате таможенных платежей за перемеща-

емые через границу товары, фактическим владельцем которых является московская организация. Стоимость незаконно ввезенных товаров, согласно документам, составила порядка 150 млн рублей.

Все материалы переданы Находкинскому транспортному прокурору для определения подследственности.

Определите подследственность. Разъясните порядок действий дознавателя таможенного органа. Оцените правильность передачи материалов прокурору.

№ 3

При проведении пограничного контроля сотрудники погранслужбы заметили в кабине грузовика, выезжающего в Казахстан, два подозрительных свертка, о чем незамедлительно проинформировали начальника таможенного поста ДАПП «Полтавка». По его поручению был произведен досмотр автомобиля, в результате которого было обнаружено семь свертков, замотанных скотчем, причем пришлось демонтировать часть сидений, чтобы добраться до обнаруженных свертков. В них было обнаружено почти 67 кг орехов.

Экспертиза изъятых орехов подтвердила, что это кедровые орехи, а также определила их стоимость – более 2 млн рублей.

Определите подследственность. Разъясните порядок действий дознавателя таможенного органа.

№ 4

В результате комплекса оперативных мероприятий была выявлена законспирированная преступная группа, состоящая из представителей бизнеса и представителей антикварного рынка Владивостока, занимающихся приобретением за рубежом крупных партий антикварного оружия и планирующих его ввоз на территорию России. С целью контрабандного перемещения на территорию РФ крупной партии антикварного оружия участники преступной группы использовали фирму, осуществляющую внешнеэкономическую деятельность на протяжении последних десяти лет и имеющую на территории Евросоюза собственные склады, что позволяло контролировать отгрузку контрабанды. Антикварное оружие было помещено в полуприцеп вместе с легально перевозимым товаром-прикрытия. Из Китая контрабандный товар был доставлен морским путем на территорию РФ в Морской порт Владивостока.

21 мая 2023 года на легально ввезенный товар фирмой была подана грузовая таможенная декларация за печатью таможенного представителя (брокера), что должно было гарантировать соответствие заявляемого в ГТД ввозимому товару. Сотрудниками таможни выпуск декларации был заблокирован. Более суток представители фирмы-получателя и таможенного брокера отказывались присутствовать при проведении досмотра товара. Когда же досмотр был проведен, в полуприцепе помимо заявленного товара была обнаружена контрабандно ввезенная на территорию РФ крупнейшая партия антикварного оружия ориентировочной стоимостью более 8 млн рублей.

Определите подследственность. Разъясните порядок действий дознавателя таможенного органа.

Тесты

(укажите правильные варианты ответов)

1. Предварительное расследование производится в форме:

- а) предварительного следствия, дознания;
- б) предварительного следствия, дознания в общем порядке, дознания в сокращенной форме;
- в) предварительного следствия, дознания в сокращенной форме.

2. Дознание производится дознавателями таможенных органов Российской Федерации – по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных:

- а) ч. 1, 2 ст. 194, ч. 1 ст. 200.1 УК РФ;
- б) ст. 194 и ст. 200.1 УК РФ;
- в) ст. 190, 194, 200.1 УК РФ.

3. Споры о подследственности уголовного дела разрешает:

- а) прокурор;
- б) суд;
- в) руководитель вышестоящего органа.

4. Предварительное расследование производится:

- а) по месту подачи заявления о преступлении;
- б) по месту совершения деяния, содержащего признаки преступления;

в) по месту проживания заявителя.

5. При необходимости производства следственных или розыскных действий не по месту производства расследования следователь вправе:

а) произвести их лично либо поручить производство этих действий следователю или органу дознания;

б) произвести их лично либо поручить производство этих действий другому следователю.

6. При необходимости производства следственных или розыскных действий не по месту производства расследования дознаватель вправе:

а) произвести их лично либо поручить производство этих действий дознавателю или органу дознания;

б) произвести их лично либо поручить производство этих действий другому дознавателю;

в) произвести их лично либо поручить производство этих действий органу дознания.

7. Поручения следователя или дознавателя органу дознания о производстве следственных или розыскных действий должны быть исполнены в срок:

а) не позднее 10 суток;

б) не позднее 15 суток;

в) не позднее 20 суток.

8. Если преступление было начато в одном месте, а окончено в другом месте, то уголовное дело расследуется:

а) по месту окончания преступления;

б) по месту начала преступления;

в) по усмотрению, возможны оба варианта.

9. Если преступление совершено вне пределов Российской Федерации, уголовное дело расследуется по основаниям, предусмотренным ст. 12 УК РФ, или в соответствии со ст. 459 УПК РФ:

а) по месту жительства или месту пребывания потерпевшего в Российской Федерации,

- б) по месту нахождения большинства свидетелей;
- в) по месту жительства или месту пребывания обвиняемого в Российской Федерации, если потерпевший проживает или пребывает вне пределов Российской Федерации;
- г) по месту нахождения центрального органа, проводящего расследование.

10. Следователь, установив, что уголовное дело ему не подследственно:

- а) производит неотложные следственные действия, после чего передает уголовное дело руководителю следственного органа;
- б) производит неотложные следственные действия, после чего передает уголовное дело прокурору для направления по подследственности;
- в) сразу передает уголовное дело руководителю следственного органа;
- г) передает уголовное дело прокурору для направления по подследственности.

11. Дознаватель, установив, что уголовное дело ему не подследственно:

- а) производит неотложные следственные действия, после чего передает уголовное дело руководителю следственного органа;
- б) производит неотложные следственные действия, после чего передает уголовное дело прокурору для направления по подследственности;
- в) сразу передает уголовное дело руководителю следственного органа;
- г) передает уголовное дело прокурору для направления по подследственности.

12. В одном производстве могут быть соединены уголовные дела:

- а) в отношении нескольких лиц, совершивших одно или несколько преступлений в соучастии;
- б) в отношении одного лица, совершившего несколько преступлений;
- в) в отношении лица, обвиняемого в заранее не обещанном укрывательстве преступлений, расследуемых по этим уголовным делам;

г) 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.

13. Соединение уголовных дел, находящихся в производстве следователя, производится на основании:

- а) постановления руководителя следственного органа;
- б) постановления прокурора;
- в) постановления следователя.

14. Соединение уголовных дел, находящихся в производстве дознавателя, производится на основании:

- а) постановления руководителя следственного органа;
- б) постановления прокурора;
- в) постановления следователя.

15. Решение о соединении уголовных дел о преступлениях, если предварительное расследование осуществляется в форме дознания, принимает:

- а) прокурор;
- б) начальник органа дознания;
- в) начальник следственного органа.

16. Выделение уголовного дела в отдельное производство производится на основании:

- а) постановления следователя или дознавателя;
- б) постановления прокурора;
- в) постановления руководителя следственного органа или органа дознания.

17. В уголовном деле, выделенном в отдельное производство, должны содержаться:

- а) только подлинники процессуальных документов, имеющих значение для данного уголовного дела;
- б) только заверенные следователем или дознавателем копии процессуальных документов, имеющих значение для данного уголовного дела;

в) подлинники или заверенные следователем или дознавателем копии процессуальных документов, имеющих значение для данного уголовного дела.

18. Срок предварительного следствия по уголовному делу, когда выделяется уголовное дело по новому преступлению или в отношении нового лица, исчисляется:

- а) со дня производства первого процессуального действия;
- б) со дня вынесения соответствующего постановления, когда выделяется уголовное дело по новому преступлению или в отношении нового лица;
- в) с момента возбуждения того уголовного дела, из которого оно выделено в отдельное производство.

19. Дознаватель, если в ходе предварительного расследования ему становится известно о совершении иными лицами преступления, не связанного с расследуемым преступлением, выносит постановление о выделении материалов, содержащих сведения о новом преступлении, из уголовного дела и направлении их для принятия решения:

- а) другому дознавателю;
- б) начальнику органа дознания;
- в) прокурору.

20. Предварительное расследование начинается:

- а) с момента возбуждения уголовного дела;
- б) с момента производства первого следственного действия;
- в) с момента поступления информации о возможном преступлении.

Темы докладов

1. Отграничение мер уголовно-процессуального принуждения от иных мер государственного принуждения.
2. Отличие обязательства о явке от подписки о невыезде и надлежащем поведении.
3. Направления по совершенствованию мер пресечения.
4. Ходатайство как наиболее эффективный способ участия защитника в доказывании.

5. Право на реабилитацию в уголовном судопроизводстве

Вопросы для устного и/или письменного опроса

1. Укажите сущность, виды и значение мер уголовно-процессуального принуждения, их классификацию.
2. Перечислите гарантии прав и свобод личности при применении мер процессуального принуждения.
3. В чем состоит задержание в качестве подозреваемого? Укажите:
 - а) основания, условия задержания и освобождения подозреваемого;
 - б) порядок задержания подозреваемого;
 - в) личный обыск подозреваемого.
4. Назовите меры пресечения, их виды и общую характеристику.
5. Каковы место и роль мер пресечения в системе мер уголовно-процессуального принуждения?

Тема 5. СУЩНОСТЬ И ЗАДАЧИ СТАДИИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА

Задания

№ 1

В дежурную часть аэропорта Хутино от неизвестного лица по телефону поступило сообщение, что в ближайшее время на территории аэропорта планируется захват заложников из числа пассажиров.

Определите повод для возбуждения уголовного дела в данном случае. Каким образом должно быть оформлено и зарегистрировано данное сообщение?

Составьте соответствующий процессуальный документ.

№ 2

К начальнику таможенного поста с устным заявлением обратилась бухгалтер Зорина и сообщила, что начальник оперативного отдела Цапкин с целью хищения денежных средств склонял ее к фальсификации документов, рассказав подробности произошедшего.

Будет ли устное сообщение являться поводом к возбуждению уголовного дела? Как, согласно требованиям УПК РФ, должно быть оформлено устное заявление.

Составьте соответствующий процессуальный документ.

№ 3

Оперуполномоченный Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС России, вернувшись с работы, обнаружил, что дверь квартиры взломана, в комнате беспорядок, похищены ряд вещей и деньги. Он позвонил в дежурную часть отдела полиции и сообщил о случившемся.

Следователь, выехавший на место происшествия в составе следственно-оперативной группы, зафиксировал в протоколе осмотра места происшествия повреждения на двери, обстановку в квартире, изъяс отпечатки пальцев рук с предметов, откуда были похищены вещи и деньги. Участковый и оперуполномоченный получили объяснения у пострадавшего и соседей, которые видели выходявшего из подъезда незнакомого мужчину с большой сумкой.

Проанализируйте ситуацию и примите обоснованное решение в сложившейся ситуации.

Составьте соответствующий процессуальный документ.

Задачи

№ 1

Предприниматель К. организовал ввоз на территорию РФ автобусов немецкого производства, не отвечающих требованиям, законодательно установленным к выбросам вредных веществ автомобильной техникой. Для того чтобы избежать уплаты крупных таможенных платежей, обвиняемый принял решение ввозить автобусы в виде запчастей. С этой целью он привлек Р., имеющего опыт в таможенном декларировании. Для маскировки ими была создана фирма «Статус». Р., действуя по договоренности с предпринимателем, оформил таможенные декларации, в которых вместо четырех автобусов марки «Mercedes Benz» указал их отдельные агрегаты. После чего представил их на Пальниковский таможенный пост Пермской таможни. В результате занижения размера таможенных платежей соучастниками уплачены таможенные платежи от ввоза узловых агрегатов автобусов в сумме около 750 тыс. руб. Таким образом, транспортные средства под видом запасных частей для ремонта автобусов были перемещены на территорию РФ в адрес коммерческой организации, подконтрольной предпри-

нимателю. После чего в рамках договора, заключенного между организацией-покупателем и предпринимателем, был произведён сбор ввезённых на территорию РФ автобусов. В результате противоправных действий соучастников размер неуплаченных таможенных платежей составил более 5 млн руб.

Составьте план проведения проверки. Определите наличие повода и оснований для возбуждения уголовного дела. Определите обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию. Выдвиньте общие и частные криминалистические версии. Вынесите постановление о возбуждении уголовного дела. Определите и составьте план производства неотложных следственных действий.

№ 2

Руководитель унитарного предприятия «Котовские авиалинии» гражданин Р. внёс изменения в действующую организационную структуру предприятия и ввёл в штатное расписание руководящую должность IT-консультанта. В тот же день, используя свои служебные обязанности, он принял на эту должность своего сына, не отвечающего требованиям, установленным для кандидата на новую должность. Впоследствии по его указанию специалистами предприятия вносились сведения о пребывании сына руководителя на рабочем месте и исполнении им своих обязанностей. Фактически на протяжении всего периода трудоустройства сына руководителя организации должностные обязанности IT-консультанта выполнялись сотрудниками ГКУП «Котовские авиалинии». В результате противоправных действий обвиняемого его сыну неправомерно выплачены денежные средства в размере более 850 тыс. руб., кроме того, гражданин Р., действуя из личной заинтересованности вопреки требованиям Положения «Об условиях оплаты труда руководителей государственных предприятий», распорядился о начислении и выплате ему денежного вознаграждения по результатам финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2023 год.

Составьте план проведения проверки. Определите наличие повода и оснований для возбуждения уголовного дела. Определите обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию. Выдвиньте общие и частные криминалистические версии. Вынесите постановление о возбуждении уголовного дела. Составьте постановление о привлечении руководителя унитарного предприятия «Пермские

авиалинии» гражданина К. в качестве обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее причинение существенного вреда организации), ч. 1 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

№ 3

Сотрудники Внуковской таможни задержали на зеленом коридоре гражданина Республики Казахстан, который пытался незаконно вывезти с территории России ювелирные изделия на общую сумму более 2,5 млн руб. Ювелирные изделия были замаскированы повязками на руках из эластичного бинта.

Определите наличие повода и оснований для возбуждения уголовного дела. Определите обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию. Выдвиньте общие и частные криминалистические версии. Вынесите постановление о возбуждении уголовного дела. Составьте постановление о привлечении гражданина Республики Казахстан в качестве обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 226.1 УК РФ.

№ 4

В июне 2023 года в порт Восточный на адрес владивостокской компании из Китая были ввезены два контейнера. Компания представила недостоверную таможенную декларацию на ввезенный товар. Согласно сопроводительным документам, в контейнерах должны были находиться гранитные плиты. Однако вместо них при вскрытии было обнаружено 536 грузовых мест с джинсами.

Проведенная экспертиза определила стоимость незадекларированного товара – более 40 млн руб. Сумма уклонения от уплаты таможенных платежей при ввозе на таможенную территорию Таможенного союза джинсов составила 12,8 млн руб.

Определите обстоятельства, подлежащие установлению. Выдвиньте общие и частные криминалистические версии. Составьте план необходимых оперативно-розыскных мероприятий. Вынесите постановление о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 194 УК РФ «Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица, совершенное в особо крупном размере».

№ 5

Сотрудники Шереметьевской таможни при таможенном контроле пассажирского рейса Баку – Москва на зеленом коридоре остановили гражданина России. В ходе устного опроса он извлек из внутреннего кармана пиджака 50 000 евро.

Пассажир заявил, что таможенные правила Таможенного союза знает частично и прежде с письменным декларированием не сталкивался, поэтому проследовал на зеленый коридор.

Оцените, усматриваются ли в данном нарушении порядка перемещения наличной валюты через таможенную границу Таможенного союза признаки состава преступления, ответственность за которое предусматривается п. "а" ч. 2 ст. 200.1 УК РФ (Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов). Определите обстоятельства, подлежащие установлению. Выдвиньте общие и частные криминалистические версии.

№ 6

Новосибирские таможенники выявили факт невозвращения из-за границы свыше 517 млн руб., перечисленных якобы за поставку низковольтного оборудования. Средства от лица подставной новосибирской фирмы были переведены на зарубежный счет по контракту за поставленные в Россию из Белиза комплексы низковольтных комплектных устройств. Перечисления осуществлялись несколькими платежами на основании подложных документов, оформленных от лица несуществующей фирмы Республики Казахстан.

Использовалась следующая схема, затруднившая выявление факта преступления. Расчет в соответствии с договором должен был производиться не до, а после поставки товарной партии. В уполномоченный банк новосибирской фирмой были предоставлены международные товарно-транспортные накладные, подтверждающие отправку в Новосибирск фирмой-агентом, зарегистрированной в Казахстане, 183 упаковок с оборудованием. По документам эта фирма обязалась принять импортированное из Белиза оборудование, произвести его таможенную очистку и отгрузить в Новосибирск.

Однако при проверке выяснилось, что в базе Департамента таможенного контроля по городу Алматы под указанным регистрационным номером числится другая организация, которая никогда не осуществляла таможенное оформление подобного оборудования.

Фирма-«покупатель» после совершения платежей сменила название и юридический адрес, «переместившись» из Новосибирска в Барнаул. Фирму возглавил новый директор, который умер в сентябре 2012 года. Предыдущий глава фирмы пояснил, что юридическое лицо было оформлено на него за денежное вознаграждение, к его предпринимательской деятельности он отношения не имеет.

В результате оперативно-розыскных мероприятий стало известно, что средства, перечислявшиеся из Новосибирска на расчетный счет иностранного контрагента, в последующем конвертировались в иностранную валюту и в полном объеме переводились на счета в Китай, Гонконг, Кипр, США, Германию, Латвию, Объединенные Арабские Эмираты, Эстонию, Литву, Италию и Испанию. По факту невозвращения из-за границы средств в крупном размере Новосибирской таможней возбуждено уголовное дело по ст. 193 УК РФ.

Определите обстоятельства, подлежащие установлению. Выдвиньте общие и частные криминалистические версии. Составьте план необходимых оперативно-розыскных мероприятий. Сформулируйте повод и основание для возбуждения уголовного дела. Вынесите постановление о возбуждении уголовного дела по ст.193 УК РФ.

№ 7

В ходе совместной проверки соблюдения законодательства при обороте и экспорте лесоматериалов, проведенной Бурятской таможней, Бурятской транспортной прокуратурой и УФСБ России по Республике Бурятия, выявлен факт незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза лесоматериалов, связанный с недостоверным декларированием и использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах.

В ходе проверки установлено, что фирма получала разовые экспортные лицензии по подложным договорам купли-продажи древесины, то есть представленные в Министерство промышленности и торговли России договоры фактически не заключались. Все это позволяло злоумышленникам применять заниженную ставку вывозной таможенной пошлины в размере 15 процентов вместо утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации 80 процентов.

По выявленному факту объем вывезенных лесоматериалов превысил 3000 кубометров, их общая стоимость составила около 10 млн

рублей, что в соответствии с примечанием 2 к ст. 226.1 УК РФ признается крупным размером стратегически важных товаров и ресурсов.

Составьте план проведения проверки. Определите наличие повода и оснований для возбуждения уголовного дела. Определите обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию. Выдвиньте общие и частные криминалистические версии. Вынесите постановление о возбуждении уголовного дела. Составьте постановление о привлечении руководителя организации, осуществляющей внешнеэкономическую деятельность по поставке лесоматериала в Китай, в качестве обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 226.1 УК РФ.

№ 8

При проведении таможенного контроля международных почтовых отправок, следующих из Украины в Россию, должностными лицами таможенного поста Самарский Прижелезнодорожный почтамт Самарской таможни в марте этого года были обнаружены:

1. Две серебряные монеты, номиналом 15 и 20 копеек, изготовленные в 1893 и в 1870 годах монетным двором Санкт-Петербурга.
2. Одиннадцать почтовых марок Англии, Германии (Саксония, Брауншвейг, Ганновер) и Ирана.
3. Средник складня «Святитель Николай Чудотворец», изготовленный из медного сплава в России в XIX веке. Фон иконы декорирован эмалью.

Согласно заключению специалиста Управления Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия по Приволжскому федеральному округу, все указанные предметы являются культурными ценностями, созданными более 100 лет назад.

Определите наличие повода и оснований для возбуждения уголовного дела. Определите обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию. Выдвиньте общие и частные криминалистические версии. Вынесите постановление о возбуждении уголовного дела.

№ 9

Московским межрегиональным следственным управлением на транспорте Следственного комитета Российской Федерации вынесено

постановление о возбуждении уголовного дела в отношении должностного лица ФТС России относительно правомерности выдачи им спецталоннов на автотранспорт. При этом на интернет-сайте Следственного комитета Российской Федерации сразу было размещено официальное сообщение о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудника центрального аппарата ФТС России, где приводились его персональные данные (должность, имя и фамилия), а также использовались выражения «его противоправная деятельность», «обстоятельства совершенного преступления».

В этот же день в средствах массовой информации были распространены сообщения «о проведении специальной операции по разоблачению противоправной деятельности высокопоставленных должностных лиц центрального аппарата Федеральной таможенной службы» и о том, что «в служебных кабинетах таможенного ведомства проводятся мероприятия, направленные на сбор доказательной базы».

На территорию ФТС России прибыли вооруженные лица в количестве более 20 человек во главе со следователем К. в целях проведения обыска и изъятия документов, а также производства иных следственных действий. Соответствующие постановления следователя или судебные решения, разрешающие их производство, представлены не были.

Оцените законность действий следователя, обратив особое внимание на соблюдение ст. 49 Конституции Российской Федерации и 14 УПК РФ, согласно которым каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным до тех пор, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда.

№ 10

Южной транспортной прокуратурой признано законным возбуждение уголовного дела Южным следственным управлением на транспорте Следственного комитета при прокуратуре РФ в отношении начальника Новороссийской таможни Ц., начальника отдела распоряжения имуществом и исполнения постановлений уполномоченных органов Новороссийской таможни Л. и заместителя руководителя территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом по Краснодарскому краю П. по признакам

преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Указанные лица, действуя группой по предварительному сговору, явно выходя за пределы представленных им полномочий, незаконно реализовали за 1 млн 750 тыс. руб. партию риса и крахмала, стоимость которой составляла более 30 млн рублей. Кроме того, при реализации товара ими не были представлены документы, свидетельствующие о том, что товар является генномодифицированным и его употребление в пищу создает угрозу для жизни и здоровья человека.

Составьте план проведения проверки. Определите наличие повода и оснований для возбуждения уголовного дела. Определите обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию. Выдвиньте общие и частные криминалистические версии. Вынесите постановление о возбуждении уголовного дела.

Тесты

(укажите правильные варианты ответов)

1. Поводами для возбуждения уголовного дела служат:

- а) заявление о преступлении;
- б) явка с повинной;
- в) протокол осмотра места происшествия;
- г) сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников;
- д) постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании.

2. Основанием для возбуждения уголовного дела является:

- а) материалы, которые направлены налоговыми органами в соответствии с законодательством о налогах и сборах для решения вопроса о возбуждении уголовного дела;
- б) наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления;
- в) наличие достаточных данных для формирования версии преступления.

3. Анонимное заявление о преступлении может служить поводом для возбуждения уголовного дела:

- а) да;
- б) нет.

4. Дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа обязаны принять, проверить сообщение о любом совершенном или готовящемся преступлении и в пределах компетенции, установленной настоящим Кодексом, принять по нему решение в срок не позднее:

- а) 3 суток со дня поступления указанного сообщения;
- б) 5 суток со дня поступления указанного сообщения;
- в) 10 суток со дня поступления указанного сообщения.

5. При проверке сообщения о преступлении дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа вправе:

а) 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;

б) получать объяснения, образцы для сравнительного исследования, истребовать документы и предметы, изымать их в порядке, установленном УПК РФ, 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;

в) 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.

6. Если после возбуждения уголовного дела стороной защиты или потерпевшим будет заявлено ходатайство о производстве дополнительной либо повторной судебной экспертизы, то такое ходатайство подлежит:

- а) удовлетворению;
- б) удовлетворению, но лишь в случае его обоснованности;
- в) удовлетворению, но лишь в случае наличия сомнений в результатах проведенных экспертиз или их достаточности для решения вопроса по существу.

7. Руководитель следственного органа, начальник органа дознания вправе по мотивированному ходатайству соответственно следователя, дознавателя продлить срок проверки сообщения о совершенном или готовящемся преступлении:

- а) до 5 суток;
- б) до 10 суток;
- в) до 15 суток.

8. При необходимости производства документальных проверок, ревизий, судебных экспертиз, исследований документов, предметов, трупов, а также проведения оперативно-розыскных мероприятий по ходатайству дознавателя срок проверки сообщения о совершенном или готовящемся преступлении может быть продлен до 30 суток:

- а) руководителем следственного органа;
- б) руководителем органа дознания;
- в) прокурором.

9. Отказ в приеме сообщения о преступлении может быть обжалован:

- а) прокурору;
- б) в суд;
- в) вышестоящему руководству подразделения.

10. По результатам рассмотрения сообщения о преступлении орган дознания, дознаватель, следователь, руководитель следственного органа принимает одно из следующих решений:

- а) о возбуждении уголовного дела в порядке, установленном ст. 146 УПК РФ;
- б) об отказе в возбуждении уголовного дела;
- в) о передаче сообщения по подследственности в соответствии со ст. 151 УПК РФ, а по уголовным делам частного обвинения – в суд в соответствии с ч. 2 ст. 20 УПК РФ;
- г) о затребовании дополнительных материалов для проверки;
- д) о заведении оперативно-розыскного дела.

11. В постановлении о возбуждении уголовного дела указываются:

- а) дата, время и место его вынесения;
- б) кем оно вынесено;
- в) повод и основание для возбуждения уголовного дела;
- г) вероятные подозреваемые и свидетели;
- д) пункт, часть, статья УК РФ, на основании которых возбуждается уголовное дело;
- е) версии совершения преступления.

12. Копия постановления руководителя следственного органа, следователя, дознавателя о возбуждении уголовного дела:

- а) направляется прокурору;
- б) направляется в суд;
- в) направляется в вышестоящий орган;
- г) никому не направляется.

13. После вынесения постановления о возбуждении уголовного дела в порядке, установленном ст. 146 УПК РФ, таможенный орган дознания:

- а) приступает к производству предварительного следствия;
- б) производит неотложные следственные действия и направляет уголовное дело руководителю следственного органа, а по уголовным делам, отнесенным к их подследственности (по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ч. 1, 2 ст. 194, ч. 1 ст. 200.1 УК РФ), производит дознание;
- в) производит неотложные следственные действия и производит дознание.

Темы докладов

1. Особенности производства первоначальных процессуальных действий органами ФТС России.
2. Судебный контроль и прокурорский надзор в стадии возбуждения уголовного дела.
3. Ведомственный контроль над порядком принятия, рассмотрения и разрешения сообщений о преступлениях в органах ФТС России.

Вопросы для устного и/или письменного опроса

1. Определите понятие, задачи и значение стадии возбуждения уголовного дела.
2. Укажите компетенцию таможенных органов как органов дознания при возбуждении уголовного дела.
3. Назовите поводы и основания для возбуждения уголовного дела. В чем заключается роль данных, полученных в ходе оперативно-розыскной деятельности?
4. Возможно ли участие иностранных граждан в стадии возбуждения уголовного дела?
5. Каков процессуальный порядок возбуждения уголовного дела? Как осуществляется прием, рассмотрение и проверка заявлений и сообщений о преступлениях?
6. В каких случаях принимается решение об отказе в возбуждении уголовного дела? Назовите основания отказа в возбуждении уголовного дела.

Тема 6. ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ: ПОНЯТИЕ И ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

Задания

№ 1

Проведите сравнительный анализ форм и видов уголовно-процессуальной деятельности на стадии предварительного расследования по предлагаемой форме.

Форма предварительного расследования	Предварительное следствие	Дознание в общем виде	Сокращенное дознание	Неотложные следственные действия
Критерий				
Субъекты осуществления				
Объем полномочий				
Содержание деятельности (в т. ч. количество этапов)				
Срок осуществления				
Виды окончания				

№ 2

Раскройте понятие подследственности и ее видов. Приведите примеры каждого из видов подследственности.

Задачи

№ 1

В ходе таможенного контроля пассажирского рейса Москва – Дубай сотрудниками таможенного поста Аэропорт Домодедово (пассажирский) при взаимодействии с сотрудниками правоохранных подразделений таможни пресечена попытка незаконного перемещения через таможенную границу Российской Федерации шести редких птиц – соколов.

Была задержана гражданка России, у которой в сданном на тот момент багаже через рентгенустановку обнаружили шесть молодых соколов. Пассажирку остановили непосредственно перед трапом самолета. С целью сокрытия от таможенного контроля птицы были помещены в две спортивные сумки между бутылками со льдом.

Согласно заключению экспертов Всероссийского научно-исследовательского института охраны природы, птицы относятся к редкому виду сокол-кречет, являются объектами СИТЕС, их рыночная стоимость составляет около 2 млн руб.

Определите подследственность. Разъясните порядок действий дознавателя таможенного органа.

№ 2

В течение года в таможенный пост Морской порт Восточный от имени приморских индивидуальных предпринимателей по 67 таможенным декларациям в контейнерах ввозились различные товары народного потребления.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что все товары по данным декларациям были ввезены организованной группой с обманным использованием документов, сопряженным с недостоверным декларированием.

Недействительные документы позволили незаконно занижать размеры причитающихся к уплате таможенных платежей за перемещаемые через границу товары, фактическим владельцем которых является московская организация. Стоимость незаконно ввезенных товаров, согласно документам, составила порядка 100 млн руб.

Все материалы переданы Находкинскому транспортному прокурору для определения подследственности.

Определите подследственность. Разъясните порядок действий дознавателя таможенного органа. Оцените правильность передачи материалов прокурору.

№ 3

При проведении пограничного контроля сотрудники погранслужбы заметили в кабине грузовика, выезжающего в Китай, два подозрительных свертка, о чем незамедлительно проинформировали начальника таможенного поста ДАПП «Полтавка». По его поручению был произведен досмотр автомобиля, в результате которого было обнаружено семь свертков, замотанных скотчем, причем пришлось демонтировать часть сидений, чтобы добраться до обнаруженных свертков. В них было обнаружено почти 670 корней растительного происхождения, предположительно корней женьшеня дикорастущего, общим весом около 8,5 кг.

Экспертиза изъятых корней подтвердила, что это женьшень ди-корастущий, а также определила его стоимость – более 2 млн руб.

Определите подследственность. Разъясните порядок действий дознавателя таможенного органа.

№ 4

В результате комплекса оперативных мероприятий была выявлена законспирированная преступная группа, состоящая из представителей бизнеса и представителей антикварного рынка Санкт-Петербурга, занимающихся приобретением за рубежом крупных партий антикварного оружия и планирующих его ввоз на территорию России. С целью контрабандного перемещения на территорию РФ крупной партии антикварного оружия участники преступной группы использовали фирму, осуществляющую внешнеэкономическую деятельность на протяжении последних десяти лет и имеющую на территории Евросоюза собственные склады, что позволяло контролировать отгрузку контрабанды. Антикварное оружие было помещено в полуприцеп вместе с легально перевозимым товаром прикрытия. Из Германии контрабандный товар был доставлен морским путем на территорию РФ в Морской порт Санкт-Петербурга.

13 октября 2013 года на легально ввезенный товар фирмой была подана грузовая таможенная декларация за печатью таможенного представителя (брокера), что должно было гарантировать соответствие заявляемого в ГТД ввозимому товару. Сотрудниками таможни выпуск декларации был заблокирован. Более суток представители фирмы-получателя и таможенного брокера отказывались присутствовать при проведении досмотра товара. Когда же досмотр был проведен, в полуприцепе помимо заявленного товара была обнаружена контрабандно ввезенная на территорию РФ крупнейшая партия антикварного оружия ориентировочной стоимостью более восьми миллионов рублей.

Определите подследственность. Разъясните порядок действий дознавателя таможенного органа.

Тесты

(укажите правильные варианты ответов)

1. Предварительное расследование производится в форме:

- а) предварительного следствия, дознания;

- б) предварительного следствия, дознания в общем порядке, дознания в сокращенной форме;
- в) предварительного следствия, дознания в сокращенной форме.

2. Дознание производится дознавателями таможенных органов Российской Федерации – по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных:

- а) ч. 1, 2 ст. 194, ч. 1 ст. 200.1 УК РФ;
- б) ст. 194 и ст. 200.1 УК РФ;
- в) ст. 190, 194, 200.1 УК РФ.

3. Споры о подследственности уголовного дела разрешает:

- а) прокурор;
- б) суд;
- в) руководитель вышестоящего органа.

4. Предварительное расследование производится:

- а) по месту подачи заявления о преступлении;
- б) по месту совершения деяния, содержащего признаки преступления;
- в) по месту проживания заявителя.

5. При необходимости производства следственных или розыскных действий не по месту производства расследования следователь вправе:

- а) произвести их лично либо поручить производство этих действий следователю или органу дознания;
- б) произвести их лично либо поручить производство этих действий другому следователю.

6. При необходимости производства следственных или розыскных действий не по месту производства расследования дознаватель вправе:

- а) произвести их лично либо поручить производство этих действий дознавателю или органу дознания;
- б) произвести их лично либо поручить производство этих действий другому дознавателю;

в) произвести их лично либо поручить производство этих действий органу дознания.

7. Поручения следователя или дознавателя органу дознания о производстве следственных или розыскных действий должны быть исполнены в срок:

- а) не позднее 10 суток;
- б) не позднее 15 суток;
- в) не позднее 20 суток.

8. Если преступление было начато в одном месте, а окончено в другом месте, то уголовное дело расследуется:

- а) по месту окончания преступления;
- б) по месту начала преступления;
- в) по усмотрению, возможны оба варианта.

9. Если преступление совершено вне пределов Российской Федерации, уголовное дело расследуется по основаниям, предусмотренным ст. 12 УК РФ, или в соответствии со ст. 459 УПК РФ:

- а) по месту жительства или месту пребывания потерпевшего в Российской Федерации,
- б) по месту нахождения большинства свидетелей,
- в) по месту жительства или месту пребывания обвиняемого в Российской Федерации, если потерпевший проживает или пребывает вне пределов Российской Федерации;
- г) по месту нахождения центрального органа, проводящего расследование.

10. Следователь, установив, что уголовное дело ему не подследственно:

- а) производит неотложные следственные действия, после чего передает уголовное дело руководителю следственного органа;
- б) производит неотложные следственные действия, после чего передает уголовное дело прокурору для направления по подследственности;

в) сразу передает уголовное дело руководителю следственного органа;

г) передает уголовное дело прокурору для направления по подследственности.

11. Дознаватель, установив, что уголовное дело ему не подследственно:

а) производит неотложные следственные действия, после чего передает уголовное дело руководителю следственного органа;

б) производит неотложные следственные действия, после чего передает уголовное дело прокурору для направления по подследственности;

в) сразу передает уголовное дело руководителю следственного органа;

г) передает уголовное дело прокурору для направления по подследственности.

12. В одном производстве могут быть соединены уголовные дела:

а) в отношении нескольких лиц, совершивших одно или несколько преступлений в соучастии;

б) в отношении одного лица, совершившего несколько преступлений;

в) в отношении лица, обвиняемого в заранее не обещанном укрывательстве преступлений, расследуемых по этим уголовным делам;

г) 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.

13. Соединение уголовных дел, находящихся в производстве следователя, производится на основании:

а) постановления руководителя следственного органа;

б) постановления прокурора;

в) постановления следователя.

14. Соединение уголовных дел, находящихся в производстве дознавателя, производится на основании:

- а) постановления руководителя следственного органа;
- б) постановления прокурора;
- в) постановления следователя.

15. Решение о соединении уголовных дел о преступлениях, если предварительное расследование осуществляется в форме дознания, принимает:

- а) прокурор;
- б) начальник органа дознания;
- в) начальник следственного органа.

16. Выделение уголовного дела в отдельное производство производится на основании:

- а) постановления следователя или дознавателя;
- б) постановления прокурора;
- в) постановления руководителя следственного органа или органа дознания.

17. В уголовном деле, выделенном в отдельное производство, должны содержаться:

- а) только подлинники процессуальных документов, имеющих значение для данного уголовного дела;
- б) только заверенные следователем или дознавателем копии процессуальных документов, имеющих значение для данного уголовного дела;
- в) подлинники или заверенные следователем или дознавателем копии процессуальных документов, имеющих значение для данного уголовного дела.

18. Срок предварительного следствия по уголовному делу, когда выделяется уголовное дело по новому преступлению или в отношении нового лица, исчисляется:

- а) со дня производства первого процессуального действия;

б) со дня вынесения соответствующего постановления, когда выделяется уголовное дело по новому преступлению или в отношении нового лица;

в) с момента возбуждения того уголовного дела, из которого оно выделено в отдельное производство.

19. Дознаватель, если в ходе предварительного расследования ему становится известно о совершении иными лицами преступления, не связанного с расследуемым преступлением, выносит постановление о выделении материалов, содержащих сведения о новом преступлении, из уголовного дела и направлении их для принятия решения:

- а) другому дознавателю;
- б) начальнику органа дознания;
- в) прокурору.

20. Предварительное расследование начинается:

- а) с момента возбуждения уголовного дела;
- б) с момента производства первого следственного действия;
- в) с момента поступления информации о возможном преступлении.

Темы докладов

1. Перспективы развития форм предварительного расследования.
2. Проблемы реализации института неотложных следственных действий.
3. Вопросы организации взаимодействия органов предварительного расследования с органами и подразделениями ФТС России.

Вопросы для устного и/или письменного опроса

1. Определите понятие, сущность и значение стадии предварительного расследования. В чем связь и соотношение предварительного расследования с другими стадиями уголовного процесса?
2. Какие бывают формы предварительного расследования? В чем соотношение предварительного следствия и дознания?
3. Укажите общие условия предварительного расследования:
 - а) подследственность;
 - б) место и начало производства предварительного расследования;

в) соединение и выделение уголовных дел. Выделение в отдельное производство материалов уголовного дела.

4. Проведите сравнительный анализ форм предварительного расследования – следствия и дознания.

5. Какие составные части стадии предварительного расследования можете указать?

6. Каково место стадии предварительного расследования в уголовном судопроизводстве?

7. Какие процессуальные сроки на предварительном расследовании?

Тема 7. ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ В ФОРМЕ ДОЗНАНИЯ. ПРОИЗВОДСТВО ДОЗНАНИЯ ПО ДЕЛАМ, ОТНЕСЕННЫМ К КОМПЕТЕНЦИИ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ

Задания

№ 1

Проанализируйте фрагмент заявления о возбуждении уголовного дела и прокомментируйте с позиций законности действия дознавателей.

11 ноября 2010 года в офисе ООО «Нептун», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Рязанская, д. 5 стр. 1, оф. 50, на основании постановления дознавателя по особо важным делам отдела дознания Владимирской таможни Иванова от 11.11.2010 г. был произведен обыск с участием: дознавателя Иванова, сотрудника Петрова, понятых Жеткина, Николаева.

В результате неправомерных действий во время производства обыска, а также применения физической силы к генеральному директору общества Сидоровой со стороны сотрудника ФТС Петрова ею был осуществлен вызов сотрудников правоохранительных органов по службе «02». После прибытия сотрудников ОВД по району Хорошевский, следственные действия (обыск) были окончены, Сидорова совместно с вышеуказанными лицами проследовала в ОВД для написания заявления о возбуждении уголовного дела.

После указанных событий стало известно, что дознавателем Владимирской таможни Ивановым 29.11.2010 г. (т. е. спустя более двух

недель) в отношении Сидоровой в Службу безопасности ФТС России подано заявление о возбуждении уголовного дела по факту применения физического насилия в отношении него.

Задачи

№ 1

Гражданин Польши решил без декларирования вывезти из России в Польшу почти 36 тыс. евро. В ходе проведения контроля сотрудник таможни обнаружил и изъял указанные денежные средства.

Гражданин Польши в ходе опроса полностью признал свою вину в содеянном, а также объяснил, что у него на иждивении находятся не-работающая жена и малолетний ребенок.

Какие обстоятельства подлежат установлению и доказыванию в данной ситуации? Определите действия дознавателя таможенного органа. Составьте план расследования.

№ 2

Гражданка РФ ввезла на территорию Российской Федерации из Республики Китай автомобиль. При прохождении таможенного оформления автомобиля и подаче декларации на товар женщина предоставила на него фиктивные документы, в соответствии с которыми ей полагались льготы как переселенцу – освобождение от уплаты таможенных пошлин (с условием, что она владеет автомобилем более полугода).

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники таможни выяснили, что женщина приобрела машину не так давно и владеет им менее полугода. Сумма неуплаченных таможенных платежей составила более 1 млн руб.

В отношении гражданки РФ таможней возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 194 УК РФ.

Определите основные направления и составьте план расследования. Какие обстоятельства из числа подлежащих доказыванию следует установить и доказать дополнительно? Составьте план действий дознавателя.

№ 3

Во время проведения выборочного таможенного контроля в «зеленом» коридоре у пассажира рейса Прага – Санкт-Петербург, гражданина РФ, в сумке обнаружены незадекларированные по установленной письменной форме 165 015 евро, 300 чешских крон и 26 730 руб.

В соответствии с курсом Центрального банка РФ общая сумма ввозимой пассажиром наличной валюты составила в эквиваленте 228 101,49 долл. США, что образует особо крупный размер.

Прокомментируйте ситуацию. Напишите постановление о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 200.1 УК РФ.

№ 4

В международном зале вылета сектора «В» аэропорта Домодедово при проведении таможенного контроля пассажиров, вылетающих рейсом Москва – Симферополь, должностными лицами Домодедовской таможни был остановлен гражданин Азербайджана.

В ходе проведения таможенного контроля в форме устного опроса пассажир заявил, что имеет при себе 33 300 долл. США. Учитывая, что таможенным законодательством Таможенного союза разрешена к перемещению без письменного декларирования сумма, в эквиваленте не превышающая 10 000 долл. США, пассажир незаконно переместил через таможенную границу Таможенного союза 23 300 долл. США. В свое оправдание пассажир сказал, что не заметил линии пересечения зоны таможенного контроля ввиду плохого самочувствия и не очень хорошего зрения.

Оцените ситуацию и укажите признаки состава преступления (ст. 200.1 УК РФ). Составьте план действий дознавателя.

Тесты

(укажите правильные варианты ответов)

1. Дознание производится дознавателями таможенных органов Российской Федерации:

- а) по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ст. 194 ч. 1 и 2, ст. 200.1 ч. 1 УК РФ;
- б) по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ст. 194 ч. 1, ст. 200.1 ч. 1 УК РФ;
- в) по уголовным делам о преступлениях, выявленных таможенными органами.

2. По уголовным делам о преступлениях, по которым предварительное расследование проводится в форме дознания, совершенных членом Совета Федерации и депутатом Государственной Думы, депутатом законодательного (представительного) органа

государственной власти субъекта Российской Федерации, депутатом, членом выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица органа местного самоуправления дознание производится:

- а) следователями Следственного комитета Российской Федерации;
- б) дознавателями в общем порядке;
- в) дознавателями таможенных органов, если они совершили преступления, связанные с нарушением таможенных правоотношений.

3. По уголовным делам о преступлениях, по которым предварительное расследование проводится в форме дознания, совершенных следователями, дознание производится:

- а) следователями Следственного комитета Российской Федерации;
- б) дознавателями в общем порядке;
- в) дознавателями таможенных органов, если они совершили преступления, связанные с нарушением таможенных правоотношений.

4. По уголовным делам о преступлениях, по которым предварительное расследование проводится в форме дознания, совершенных адвокатами, дознание производится:

- а) следователями Следственного комитета Российской Федерации;
- б) дознавателями в общем порядке;
- в) дознавателями таможенных органов, если они совершили преступления, связанные с нарушением таможенных правоотношений.

5. Дознание производится:

- а) в течение 10 суток со дня возбуждения уголовного дела;
- б) в течение 30 суток со дня возбуждения уголовного дела;
- в) в течение 10 суток со дня поступления информации о преступлении;
- г) в течение 30 суток со дня поступления информации о преступлении.

6. При необходимости срок производства дознания может быть продлен:

- а) прокурором до 30 суток;

- б) прокурором до 45 суток;
- в) начальником органа дознания до 30 суток;
- г) начальником органа дознания до 45 суток.

7. В необходимых случаях, в том числе связанных с производством судебной экспертизы, срок дознания может быть продлен:

- а) любым прокурором до 6 месяцев;
- б) начальником органа дознания до 6 месяцев;
- в) любым прокурором до 12 месяцев;
- г) начальником органа дознания до 12 месяцев;
- д) прокурорами района, города, приравненным к ним военным прокурором и их заместителями до 6 месяцев;
- е) прокурорами района, города, приравненным к ним военным прокурором и их заместителями до 12 месяцев.

8. В исключительных случаях, связанных с исполнением запроса о правовой помощи, направленного в установленном порядке (ст. 453 УПК РФ), срок дознания может быть продлен:

- а) прокурорами района, города, приравненным к ним военным прокурором и их заместителями до 12 месяцев;
- б) прокурорами района, города, приравненным к ним военным прокурором и их заместителями до 24 месяцев;
- в) прокурором субъекта Российской Федерации и приравненным к нему военным прокурором до 12 месяцев;
- г) прокурором субъекта Российской Федерации и приравненным к нему военным прокурором до 24 месяцев.

9. Возобновление приостановленного дознания либо продление срока дознания по уголовным делам, находящимся в производстве следователя Следственного комитета Российской Федерации, осуществляется:

- а) соответствующим руководителем следственного органа Следственного комитета Российской Федерации;
- б) соответствующим руководителем органа дознания по территориальности;
- в) любым прокурором;
- г) прокурором субъекта Российской Федерации и приравненным к нему военным прокурором.

10. С момента вручения лицу уведомления о подозрении в совершении преступления дознаватель должен допросить подозреваемого по существу подозрения:

- а) в течение 2 суток;
- б) в течение 3 суток;
- в) в течение 4 суток;
- г) в течение 5 суток.

11. Копия уведомления о подозрении лица в совершении преступления направляется:

- а) прокурору;
- б) судье;
- в) руководителю вышестоящего органа дознания.

12. Дознаватель вправе возбудить перед судом ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении лица, подозреваемого в совершении преступления:

- а) только с согласия прокурора;
- б) только с согласия начальника органа дознания;
- в) согласия не требуется.

13. Если в отношении подозреваемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, то обвинительный акт составляется не позднее:

- а) 5 суток со дня заключения подозреваемого под стражу;
- б) 10 суток со дня заключения подозреваемого под стражу;
- в) 15 суток со дня заключения подозреваемого под стражу;
- г) 20 суток со дня заключения подозреваемого под стражу.

14. Обвинительный акт, составленный дознавателем, утверждается:

- а) начальником органа дознания;
- б) прокурором;
- г) никем не утверждается.

15. Материалы уголовного дела вместе с обвинительным актом направляются:

- а) прокурору;

- б) судье;
- в) руководителю органа дознания.

16. Прокурор рассматривает уголовное дело, поступившее с обвинительным актом, и принимает по нему решение:

- а) в течение 2 суток;
- б) в течение 5 суток;
- в) в течение 7 суток.

17. При утверждении обвинительного акта прокурор:

- а) вправе своим постановлением исключить из него отдельные пункты обвинения либо переквалифицировать обвинение на менее тяжкое;
- б) не вправе своим постановлением исключить из него отдельные пункты обвинения либо переквалифицировать обвинение на менее тяжкое.

18. Дознание в сокращенной форме производится на основании:

- а) ходатайства подозреваемого о производстве по уголовному делу дознания в сокращенной форме и при наличии оговоренных УПК РФ условий;
- б) без ходатайства подозреваемого о производстве по уголовному делу дознания в сокращенной форме, лишь при наличии оговоренных УПК РФ условий.

19. Дознание не может производиться в сокращенной форме в следующих случаях:

- а) подозреваемый является несовершеннолетним;
- б) имеются основания для производства о применении принудительных мер медицинского характера в порядке, установленном УПК РФ;
- в) подозреваемый относится к категории лиц, в отношении которых применяется особый порядок уголовного судопроизводства;
- г) 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;
- д) подозреваемый не владеет языком, на котором ведется уголовное судопроизводство;

е) потерпевший возражает против производства дознания в сокращенной форме;

ж) прокурор возражает против производства дознания в сокращенной форме.

20. Подозреваемый вправе заявить ходатайство о производстве дознания в сокращенной форме:

а) не позднее 2 суток со дня, когда ему было разъяснено право заявить такое ходатайство;

б) не позднее 3 суток со дня, когда ему было разъяснено право заявить такое ходатайство;

в) не позднее 4 суток со дня, когда ему было разъяснено право заявить такое ходатайство.

21. Поступившее от подозреваемого ходатайство о производстве дознания в сокращенной форме подлежит рассмотрению дознавателем в срок:

а) не более 12 часов с момента его поступления;

б) не более 24 часов с момента его поступления;

в) не более 48 часов с момента его поступления.

22. Дознание в сокращенной форме должно быть окончено в срок:

а) не превышающий 15 суток со дня вынесения постановления о производстве дознания в сокращенной форме;

б) не превышающий 20 суток со дня вынесения постановления о производстве дознания в сокращенной форме;

в) не превышающий 30 суток со дня вынесения постановления о производстве дознания в сокращенной форме.

23. В срок проведения дознания в сокращенной форме включается время:

а) со дня вынесения постановления о производстве дознания в сокращенной форме до дня направления уголовного дела прокурору с обвинительным постановлением;

б) со дня вынесения постановления о производстве дознания в сокращенной форме до дня вынесения решения прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным постановлением;

в) со дня поступления ходатайства о производстве дознания в сокращенной форме до дня направления уголовного дела прокурору с обвинительным постановлением.

24. Обвинительное постановление при проведении дознания в сокращенной форме составляется дознавателем:

а) когда необходимые следственные действия произведены и объем собранных доказательств достаточен для обоснованного вывода о совершении преступления подозреваемым;

б) когда все возможные следственные действия произведены и объем собранных доказательств достаточен для обоснованного вывода о совершении преступления подозреваемым.

25. Обвинительное постановление подписывается дознавателем и утверждается:

а) начальником органа дознания;

б) прокурором;

в) никем не утверждается.

26. Обвинительное постановление должно быть составлено:

а) не позднее 10 суток со дня вынесения постановления о производстве дознания в сокращенной форме;

б) не позднее 15 суток со дня вынесения постановления о производстве дознания в сокращенной форме;

в) не позднее 20 суток со дня вынесения постановления о производстве дознания в сокращенной форме.

27. Обвиняемый и его защитник должны быть ознакомлены с обвинительным постановлением и материалами уголовного дела:

а) не позднее 3 суток со дня составления обвинительного постановления;

б) не позднее 4 суток со дня составления обвинительного постановления;

в) не позднее 5 суток со дня составления обвинительного постановления.

28. Прокурор рассматривает уголовное дело, поступившее с обвинительным постановлением, и принимает по нему решение:

- а) в течение 24 часов;
- б) в течение 3 суток;
- в) в течение 5 суток.

29. Прокурор рассматривает уголовное дело, поступившее с обвинительным постановлением, и принимает по нему одно из следующих решений:

- а) об утверждении обвинительного постановления и направлении уголовного дела в суд;
- б) о возвращении уголовного дела для пересоставления обвинительного постановления;
- в) о направлении уголовного дела дознавателю для производства дознания в общем порядке;
- г) о прекращении поступившего от дознавателя уголовного дела по основаниям, предусмотренным ст. 24, 25, 27, 28 и 28.1 УПК РФ;
- д) о направлении уголовного дела для производства предварительного расследования в форме следствия.

Темы докладов

- 1. Полномочия и деятельность дознавателя таможенного органа.
- 2. Обвинительное постановление: понятие, структура, содержание и сроки.
- 3. Проведение дознания в сокращенной форме

Вопросы для устного и/или письменного опроса

- 1. Определите понятие дознания и его значение в расследовании уголовных дел.
- 2. По каким делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов, ведется дознание?
- 3. В каких случаях возможно производство неотложных следственных действий?
- 4. Каков срок производства дознания и порядок его продления?
- 5. Определите момент окончания дознания. Что такое обвинительный акт? Назовите форму и содержание обвинительного акта.

6. В чем основание и порядок производства дознания в сокращенной форме?

7. Каково понятие и значение обвинительного постановления? Определите форму и содержание обвинительного постановления.

8. Каковы действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным актом или обвинительным постановлением?

Тема 8. ПРОИЗВОДСТВО СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ

Задачи

№ 1

Дознаватель К. произвел обыск в жилище владельца ООО «Невский» на основании собственного постановления в связи с тем, что, по оперативной информации, у него дома имелись данные (бухгалтерские документы), свидетельствующие о преступной деятельности. Затем в течение 24 часов с момента начала производства следственного действия он уведомил прокурора о производстве данного следственного действия. К уведомлению были приложены копии постановления о производстве следственного действия и протокола следственного действия для проверки законности решения о его производстве.

Оцените действия дознавателя. Найдите в его действиях нарушение УПК РФ. Представьте правильный порядок действий.

№ 2

Сотрудники таможни задержали А. с ее спутницей в аэропорту Шереметьево. По словам сотрудников таможни, задержанные при прохождении контроля не заявили о том, что ввозят крупную сумму денег. Суммарно у женщин было обнаружено иностранной валюты на сумму около 700 тыс. руб. Дознаватель таможни провел выемку бухгалтерских документов из офиса А.

Оцените действия дознавателя и законность производства выемки. Укажите повод и основание для производства выемки. Предложите схему действий дознавателя.

№ 3

Сергеев привлечен в качестве обвиняемого и затем допрошен в качестве обвиняемого за совершение преступления, предусмотренного ст. 200.1 УК РФ. Через день он заявил ходатайство о вызове на допрос в связи с тем, что вспомнил ряд обстоятельств по делу.

Разъясните действия дознавателя. В каких случаях производится дополнительный допрос?

№ 4

Степанов ознакомился с постановлением о привлечении его в качестве обвиняемого и заявил ходатайство о даче показаний, но только в собственноручном исполнении. Дознаватель разъяснил Степанову, что оформляет все материалы на компьютере, чтобы в материалах уголовного дела они выглядели аккуратно, и отказался принять письменные показания Степанова.

Оцените действия дознавателя. Разъясните правила оформления процессуальных документов.

№ 5

Дознаватель, изучая материалы дела, пришел к выводу, что на месте происшествия не был осмотрен еще один автомобиль с грузом, который упоминается в протоколе осмотра места происшествия. Он принял решение о производстве повторного осмотра места происшествия.

Оцените действия дознавателя. Разъясните правила назначения и проведения повторного и дополнительного осмотров.

№ 6

Следователь перед началом опознания предложил опознаваемому занять место в центре среди предъявляемых лиц.

Оцените правильность действий следователя. Поясните, почему перед началом опознания опознаваемому предлагается занять любое место среди предъявляемых лиц, о чем в протоколе опознания делается соответствующая запись.

№ 7

Опознающий в ходе предварительного допроса показал, что преступник имел рост 195 см, прямой нос, голубые глаза и шрам на левой

щеке. Выбирая статистов для проведения опознания, следователь пригласил студентов соседнего университета, попросил подобрать ребят с прямым носом и голубыми глазами.

Оцените правильность действий следователя. Поясните, каким образом надо подбирать статистов и проводить опознание с учетом наличия шрама. Разъясните, зачем статисты подбираются по принципу сходства с опознаваемым.

№ 8

При допросе потерпевший З. назвал лишь приблизительный возраст преступника и цвет его одежды. Опознание Михеева было произведено по фотографии, при этом в протоколе отсутствовали сведения о лицах, фотографии которых предъявлялись вместе с фотографией Михеева. В протоколе не указали данные о понятых, их подписи отсутствовали, что лишило возможности вызвать их в суд по уточнению вопроса о том, предъявлялась ли лишь одна фотография Михеева или вместе с фотографиями иных лиц.

На момент проведения опознания по фотографии Михеев уже неделю содержался под стражей в следственном изоляторе и мог быть лично представлен потерпевшему З. для опознания. Но такое опознание было проведено спустя еще две недели после опознания по фотографии, когда потерпевший З. уже был ознакомлен с его фотографией. При этом Михеев предъявлялся для опознания в своей гражданской одежде среди двух других лиц в униформе и в присутствии лишь одного понятого, подпись которого в протоколе отсутствует.

Оцените правильность действий следователя. Найдите и объясните все ошибки, допущенные при проведении опознания.

Тесты

(укажите правильные варианты ответов)

1. На основании постановления следователя производятся:

- а) эксгумация, освидетельствование, обыск и выемка;
- б) эксгумация, освидетельствование и выемка;
- в) осмотр места происшествия, обыск и выемка;
- г) личный обыск, освидетельствование, обыск и выемка;
- д) эксгумация, допрос, обыск и выемка.

2. Производство осмотра жилища при отсутствии согласия проживающих в нем лиц возможно только на основании:

- а) решения суда;
- б) решения прокурора;
- в) решения руководителя следственного органа.

3. Производство следственного действия в ночное время:

- а) допускается;
- б) не допускается;
- в) не допускается, за исключением случаев, не терпящих отлагательства.

4. Ночное время:

- а) промежуток времени с 22 до 6 часов по местному времени;
- б) промежуток времени с 21 до 8 часов по местному времени;
- в) промежуток времени с 23 до 6 часов по местному времени.

5. Следователь, привлекая к участию в следственных действиях участников уголовного судопроизводства:

- а) удостоверяется в их личности, разъясняет им права, ответственность, а также порядок производства соответствующего следственного действия;
- б) разъясняет им права, ответственность, а также порядок производства соответствующего следственного действия;
- в) удостоверяется в их личности, разъясняет им порядок производства соответствующего следственного действия.

6. В случаях, предусмотренных УПК РФ, связанных с возможным нарушением при производстве следственного действия конституционных прав граждан, следователь с согласия руководителя следственного органа, а дознаватель с согласия прокурора:

- а) возбуждает перед судом ходатайство о производстве следственного действия, о чем выносится постановление;
- б) выносит постановление о производстве следственного действия.

7. Ходатайство о производстве следственного действия подлежит рассмотрению:

а) единолично судьей районного суда или военного суда соответствующего уровня по месту производства предварительного следствия или производства следственного действия не позднее 24 часов с момента поступления указанного ходатайства;

б) единолично мировым судьей по месту производства предварительного следствия или производства следственного действия не позднее 24 часов с момента поступления указанного ходатайства;

в) единолично мировым судьей или судьей военного суда соответствующего уровня по месту производства предварительного следствия или производства следственного действия не позднее 12 часов с момента поступления указанного ходатайства.

8. В исключительных случаях, когда производство осмотра жилища, обыска и выемки в жилище, личного обыска, а также выемки заложенной или сданной на хранение в ломбард вещи, наложение ареста на имущество, указанное в ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, не терпит отлагательства, указанные следственные действия могут быть произведены на основании постановления следователя или дознавателя без получения судебного решения. В этом случае следователь или дознаватель:

а) в течение 12 часов с момента начала производства следственного действия уведомляет судью и прокурора о производстве следственного действия. К уведомлению прилагаются копии постановления о производстве следственного действия и протокола следственного действия для проверки законности решения о его производстве;

б) в течение 24 часов с момента начала производства следственного действия уведомляет судью и прокурора о производстве следственного действия. К уведомлению прилагаются копии постановления о производстве следственного действия и протокола следственного действия для проверки законности решения о его производстве;

в) в течение 24 часов с момента начала производства следственного действия уведомляет судью о производстве следственного действия. К уведомлению прилагаются копии постановления о производстве следственного действия и протокола следственного действия для проверки законности решения о его производстве.

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

- а) возбуждает уголовное дело и производит неотложные следственные действия;
- б) только возбуждает уголовное дело;
- в) только производит неотложные следственные действия.

10. Неотложные следственные действия:

а) действия, осуществляемые органом дознания после возбуждения уголовного дела, по которому производство предварительного следствия обязательно, в целях обнаружения и фиксации следов преступления, а также доказательств, требующих незамедлительного закрепления, изъятия и исследования;

б) действия, осуществляемые следственным органом после возбуждения уголовного дела, по которому производство предварительного следствия обязательно, в целях обнаружения и фиксации следов преступления, а также доказательств, требующих незамедлительного закрепления, изъятия и исследования;

в) действия, осуществляемые следственным органом или органом дознания после возбуждения уголовного дела в целях обнаружения и фиксации следов преступления, а также доказательств, требующих незамедлительного закрепления, изъятия и исследования.

11. Дознаватели таможенных органов производят неотложные следственные действия:

а) по всем уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ст. 173.1, 173.2, 174, 174.1, 189, 190, 193, 193.1, 194 ч. 3 и 4, 200.1 ч. 2, 226.1, 229.1 УК РФ;

б) по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ст. 173.1, 173.2, 174, 174.1, 189, 190, 193, 193.1, 194 ч. 3 и 4, 200.1 ч. 2, 226.1, 229.1 УК РФ, выявленных таможенными органами Российской Федерации.

12. Орган дознания направляет уголовное дело руководителю следственного органа в соответствии с п. 3 ст. 149 УПК РФ:

а) после производства неотложных следственных действий и не позднее 10 суток со дня возбуждения уголовного дела;

б) сразу после производства неотложных следственных действий;

в) после производства неотложных следственных действий и не позднее 15 суток со дня возбуждения уголовного дела.

13. Следователь вправе привлечь к участию в следственном действии должностное лицо органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность:

- а) да;
- б) нет.

14. Протокол следственного действия составляется:

- а) в ходе следственного действия или непосредственно после его окончания;
- б) в любое время после его окончания;
- в) только в ходе следственного действия;
- г) только непосредственно после его окончания.

15. Протокол может быть написан:

- а) только от руки;
- б) изготовлен только с помощью технических средств;
- в) от руки или изготовлен с помощью технических средств.

16. В протоколе указываются:

- а) место и дата производства следственного действия, время его начала и окончания с точностью до минуты;
- б) должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол;
- в) фамилия, имя и отчество каждого лица, участвовавшего в следственном действии, а в необходимых случаях его адрес и другие данные о его личности;
- г) описываются процессуальные действия в том порядке, в каком они производились, выявленные при их производстве существенные для данного уголовного дела обстоятельства, а также излагаются заявления лиц, участвовавших в следственном действии;
- д) наиболее перспективные версии;
- е) технические средства, примененные при производстве следственного действия, условия и порядок их использования, объекты, к которым эти средства были применены, и полученные результаты.

17. Протокол подписывается:

- а) следователем и лицами, участвовавшими в следственном действии;
- б) только следователем;
- в) следователем, лицами, участвовавшими в следственном действии, и лицами, присутствующими при производстве следственного действия.

18. Лицо, отказавшееся подписать протокол:

- а) должна быть предоставлена возможность дать объяснение причин отказа, которое заносится в данный протокол;
- б) должно в обязательном порядке дать объяснение причин отказа, которое заносится в данный протокол.

19. Перед началом следственного действия, в котором участвует переводчик, следователь:

- а) удостоверяется в его компетентности и разъясняет переводчику его права и ответственность, предусмотренные ст. 59 УПК РФ;
- б) проверяет наличие диплома и разъясняет переводчику его права и ответственность, предусмотренные ст. 59 УПК РФ;
- в) спрашивает согласия и разъясняет переводчику его права и ответственность, предусмотренные ст. 59 УПК РФ.

Темы докладов

1. Процессуальные действия в деятельности подразделений ФТС России.
2. Особенности производства неотложных следственных действий подразделениями ФТС России.

Вопросы для устного и/или письменного опроса

1. В чем соотношение следственных и процессуальных действий?
2. Назовите основания, порядок производства и оформления следственных действий.
3. Определите понятие «следственные действия». Назовите виды следственных действий.
4. Укажите основания и цели производства следственных действий.

5. В чем заключается судебный порядок получения разрешения на производство следственных действий?

6. Как происходит процессуальное оформление следственных действий? Что такое постановления и протоколы?

7. В чем особенности производства отдельных следственных действий?

Тема 9. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ, ВОЗОБНОВЛЕНИЕ И ОКОНЧАНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ

Задания

№ 1

Составьте и заполните сравнительную таблицу обвинительного заключения и обвинительного акта.

	Задачи	Сроки	Лицо, составившее	Содержание	Куда и с чем направляется
Обвинительное заключение					
Обвинительный акт					

№ 2

Составьте логическую схему процессуального порядка приостановления, возобновления и окончания предварительного расследования. В схеме отразите лиц, принимающих решения, сроки и подведомственность.

Задачи

№ 1

Максимов обвиняется в том, что, являясь учредителем и главным бухгалтером товарищества с ограниченной ответственностью «МХК Холдинг-7», в составе организованной группы, созданной для совершения контрабанды мясных продуктов, и совместно с членами этой

группы разработал преступный механизм перемещения товаров с недостоверным декларированием номенклатуры и стоимости ввозимых грузов, что значительно уменьшало таможенные платежи.

Максимов обеспечил незаконное перемещение через таможенную границу 132 автомашин с грузом мясных продуктов на сумму 24 383 055 руб., при этом в результате недостоверного декларирования был причинен ущерб государству на сумму 3 963 192 руб. В целях сокрытия незаконного характера ввоза мясопродуктов он, используя приобретенные печатные формы различных организаций ветеринарного контроля, предоставлял их на бланках ветеринарных свидетельств и передавал лицам, которые, внося в такие свидетельства недостоверные сведения, использовали их для беспрепятственного таможенного оформления грузов. Всего было изготовлено 76 поддельных ветеринарных свидетельств.

Он же совместно с неустановленными лицами, нарушая федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», приобрел 7 231 891 долл. США и перевел иностранную валюту за границу без зачисления ее на счет уполномоченного банка Российской Федерации.

Можно ли выделить из данного уголовного дела, согласно ст. 154, 208 УПК РФ, в отдельное производство другое уголовное дело, в отношении упомянутых неустановленных лиц? Вправе ли следователь приостановить уголовное дело в отношении данных лиц? Какие следственные действия, производство которых возможно в отсутствие подозреваемого или обвиняемого, может провести следователь? Какие меры по его розыску может предпринять следователь? Составьте необходимые процессуальные документы. Составьте обвинительное заключение по делу Максимова.

№ 2

В рамках уголовного дела сотрудниками Владимирской таможни проводились следственные действия в отношении организованной преступной группы. В группу входили жители Владимирской области и Приморского края, связанные с организацией канала контрабанды наркотиков. В ходе проведения обыска по месту жительства подозреваемых были обнаружены и изъяты психотропное вещество амфетамин и наркотическое средство марихуана. По данному факту материал

по признакам ч. 1 ст. 228 УК РФ переданы в прокуратуру для определения подследственности

Также во время обыска были изъяты материалы, имеющие значение по уголовному делу, в том числе целый арсенал штампов и печатей (включая гербовые печати таможенных органов России, личных номеров печатей сотрудников таможни). Двое подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 229, ч. 2 ст. 327 и ч. 1 ст. 228 УК РФ были задержаны.

Оцените законность производства следственных действий. Оцените их поводы и основания. Составьте планы следственных действий. Составьте документы, необходимые для передачи материалов в прокуратуру для определения подследственности.

Тесты

(укажите правильные варианты ответов)

1. Предварительное следствие приостанавливается при наличии одного из следующих оснований:

- а) лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено;
- б) подозреваемый или обвиняемый скрылся от следствия либо место его нахождения не установлено по иным причинам;
- в) исчерпаны все процессуальные возможности установления обстоятельств дела;
- г) место нахождения подозреваемого или обвиняемого известно, однако реальная возможность его участия в уголовном деле отсутствует;
- д) временное тяжелое заболевание подозреваемого или обвиняемого, удостоверенное медицинским заключением, препятствует его участию в следственных и иных процессуальных действиях.

2. О приостановлении предварительного следствия следователь выносит постановление, копию которого направляет:

- а) своему руководителю;
- б) судье;
- в) прокурору.

3. После приостановления предварительного следствия производство следственных действий:

- а) разрешено;
- б) не разрешено;
- в) разрешено при отдельных обстоятельствах, оговоренных УПК РФ.

4. Если место нахождения подозреваемого, обвиняемого неизвестно, то следователь поручает его розыск:

- а) органам дознания;
- б) органам юстиции;
- в) проводит розыск сам.

5. Розыск подозреваемого, обвиняемого может быть объявлен:

- а) во время производства предварительного следствия;
- б) одновременно с его приостановлением предварительного следствия;
- в) после приостановления предварительного следствия.

6. Предварительное следствие возобновляется на основании постановления следователя после того, как:

- а) отпали основания его приостановления;
- б) возникла необходимость производства следственных действий, которые могут быть осуществлены без участия подозреваемого, обвиняемого;
- в) руководством отменено постановление о приостановлении предварительного следствия;
- г) судом отменено постановление о приостановлении предварительного следствия;
- д) прокурором отменено постановление о приостановлении предварительного следствия.

7. Признав постановление руководителя следственного органа или следователя о приостановлении предварительного следствия незаконным или необоснованным, прокурор отменяет его в срок не позднее:

- а) 10 суток с момента получения материалов уголовного дела;
- б) 14 суток с момента получения материалов уголовного дела;
- в) 30 суток с момента получения материалов уголовного дела.

8. В протоколе ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела следователь указывает:

- а) даты начала и окончания ознакомления с материалами уголовного дела, особенности ознакомления;
- б) список доказательств;
- в) заявленные ходатайства и иные заявления;
- г) информация о разъяснении обвиняемому его права, предусмотренного ч. 5 ст. 217 УПК РФ, и отражается его желание воспользоваться этим правом или отказаться от него.

9. В обвинительном заключении следователь указывает:

- а) фамилии, имена и отчества обвиняемого или обвиняемых;
- б) данные о личности каждого из них;
- в) существо обвинения, место и время совершения преступления, его способы, мотивы, цели, последствия и другие обстоятельства, имеющие значение для данного уголовного дела;
- г) формулировку предъявленного обвинения с указанием пункта, части, статьи УК РФ, предусматривающих ответственность за данное преступление;
- д) перечень доказательств, подтверждающих обвинение, и краткое изложение их содержания;
- е) перечень доказательств, на которые ссылается сторона защиты, и краткое изложение их содержания;
- ж) обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание;
- з) данные о потерпевшем, характере и размере вреда, причиненного ему преступлением;
- и) данные о гражданском истце и гражданском ответчике.

10. К обвинительному заключению прилагается:

- а) список подлежащих вызову в судебное заседание лиц со стороны обвинения и защиты с указанием их места жительства и (или) места нахождения;
- б) справка о сроках следствия, об избранных мерах пресечения с указанием времени содержания под стражей и домашнего ареста, вещественных доказательствах, гражданском иске, принятых мерах по обеспечению гражданского иска и возможной конфискации имущества, процессуальных издержках, а при наличии у обвиняемого, потерпевшего иждивенцев – о принятых мерах по обеспечению их прав;
- в) справка о ходатайствах стороны защиты.

11. После подписания следователем обвинительного заключения уголовное дело с согласия руководителя следственного органа немедленно направляется:

- а) прокурору;
- б) судье.

Темы докладов

1. Взаимодействие следствия с подразделениями дознания ФТС России.
2. Розыск обвиняемого подразделениями ФТС России.

Вопросы для устного и/или письменного опроса

1. Какие основания, условия и порядок приостановления предварительного следствия содержит УПК РФ?
2. В чем особенность составления постановления о приостановлении предварительного следствия?
3. В каких случаях объявляется розыск обвиняемого?
4. Как складывается взаимодействие следователя с оперативно-розыскными подразделениями при принятии мер к обнаружению лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого?
5. Назовите условия и процессуальный порядок возобновления приостановленного предварительного следствия.
6. Определите форму окончания предварительного следствия.
7. В каких случаях возможно прекращение дела? А в каких – возобновление производства по прекращенному уголовному делу?
8. Как происходит окончание предварительного следствия с обвинительным заключением?
9. В чем заключается значение обвинительного заключения? Укажите форму и содержание обвинительного заключения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Одна из целей современной российской уголовно-процессуальной политики – обеспечение безопасности личности, ее прав и свобод, а также общества и государства.

В рамках правового противодействия преступным посягательствам наиболее строгой частью государственных мер, реализующих задачи по охране значимых общественных отношений, являются создание, применение и совершенствование уголовно-процессуальных норм.

По результатам изучения дисциплины «Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов» студент должен:

знать:

- основные положения действующего уголовно-процессуального права,
- требования, предъявляемые законом к уголовно-процессуальной деятельности сотрудников ФТС России и ее результатам,
- права и обязанности участников уголовного судопроизводства,
- особенности производства на досудебных стадиях уголовного процесса и по отдельным категориям уголовных дел, отнесенных к компетенции таможенных органов,
- типичные ошибки практики расследования уголовных дел в деятельности таможенных органов;

уметь:

- анализировать уголовно-процессуальные нормы,
- применять уголовно-процессуальные нормы к конкретной практической ситуации,
- использовать знание закона для защиты прав и законных интересов граждан,
- аргументировать (устно и письменно) свою позицию по спорным вопросам теории и практики уголовного судопроизводства,
- составлять процессуальные документы;

владеть:

- представлением о теоретических и практических проблемах, касающихся нормативной регламентации уголовно-процессуальной деятельности, перспективах развития российского законодательства об уголовном судопроизводстве,

- навыками самостоятельного анализа правовой ситуации и применимых к ней правовых норм,
- приемами ведения полемики (доказывания и опровержения),
- навыками принятия решений, определяющих направление уголовного судопроизводства по конкретному уголовному делу,
- способностями оценки с точки зрения требований УПК РФ законности и обоснованности основных процессуальных решений, процессуальных действий (бездействия) субъектов, ведущих уголовное судопроизводство.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Нормативные правовые акты и правоприменительная практика

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 дек. 1993 г. с изм., одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 г.) // СПС «КонсультантПлюс». – URL: <http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=67971160308682903408856321&cacheid=8AB345623AFEC3D784FF63F7D25D80CC&mode=splus&base=LAW&n=2875&rnd=0.944279026274074#1v5n8ogtvaz> (дата обращения: 01.10.2024).

2. Уголовный кодекс Российской Федерации // Собрание законодательства РФ. – 1996. № 25. – Ст. 2954 (с последующ. изм. и доп.) // СПС «КонсультантПлюс». – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ (дата обращения: 01.10.2024).

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации // Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 52 (часть 1). – Ст. 4921 (с последующ. изм. и доп.) // СПС «КонсультантПлюс». – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/ (дата обращения: 01.10.2024).

4. О прокуратуре Российской Федерации : закон РФ от 17 янв. 1992 г. № 2202-1 (с изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. – 1995. – № 47. – Ст. 4472.

5. Об органах Федеральной службы безопасности в Российской Федерации : федер. закон от 3 апр. 1995 г. (с изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. – 1995. – № 15. – Ст. 1269 ; 2000. – № 1. – Ст. 9 ; № 46. – Ст. 4537.

6. Об оперативно-розыскной деятельности : федер. закон от 12 авг. 1995 г. (с изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. – 1995. – № 33. – Ст. 3349 ; 1997. – № 29. – Ст. 3502 ; 1998. – № 30. – Ст. 3613.

7. Об утверждении Положения о Федеральной таможенной службе, внесении изменений в Положение о Министерстве финансов Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Рос. Федерации : постановление Правительства РФ от 23 апр. 2021 г. № 636 / /Собрание законодательства РФ. – 2021. – № 18. – Ст. 3146.

Учебники, учебные пособия

8. Курс уголовного процесса [Электронный ресурс] / под ред. Л. В. Головки. – 2-е изд., испр. – М. : Статут, 2023. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/golovko_kurs_ugolovnogo_processa/ (дата обращения: 01.10.2024). – ISBN 978-5-8354-1335-5.

9. Исаева, Л. М. Основы квалификации и расследования преступлений в сфере таможенного дела : практикум / Л. М. Исаева. – СПб. : Интермедия, 2019. – 266 с. – ISBN 978-5-4383-0101-1.

10. Таскаев, В. И. Практика применения специальных познаний в процессе таможенного контроля : монография / В. И. Таскаев. – Владивосток : Рос. таможенная академия, Владивостокский филиал, 2012. – 171 с. – ISBN 978-5-9590-0612-9.

11. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс) [Электронный ресурс] : учеб. для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / В. К. Бобров [и др.] ; под ред. А. В. Ендольцевой, О. В. Химичевой, Е. Н. Клешиной. – М. : ЮНИТИДАНА, 2023. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/66303.html>.29 (дата обращения: 01.10.2024). – ISBN 978-5-238-02549-0.

12. Уголовно-процессуальное право в структурно-логических схемах [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / авт.-сост. Ф. К. Зиннуров [и др.] ; под ред. Ф. К. Зиннурова. – М. : ЮНИТИДАНА, 2019. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/59469.html> (дата обращения: 01.10.2024). – ISBN 978-5-238-02480-6.

13. Уголовный процесс. Практикум : учеб. пособие / И. Л. Бедняков и [др.] ; под ред. А. С. Таран. – М. : Justitia, 2016. – 430 с. – ISBN 978-5-4365-0119-2.

14. Шатанкова, Е. Н. Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов : учеб. пособие / Е. Н. Шатанкова. – СПб. : Интермедия, 2017. – 90 с. – ISBN 978-5-4383-0077-9.

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ

– А –

Адвокат (от лат. *advocatus* – призванный) – юрист, оказывающий квалифицированную юридическую помощь физическим и юридическим лицам (доверителям). В соответствии со ст. 2 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» адвокатом является лицо, получившее в установленном настоящим Федеральным законом порядке статус адвоката и право осуществлять адвокатскую деятельность. Основная деятельность адвоката – представление доверителя как в судопроизводстве, так и в органах государственной власти, самоуправления и так далее в целях защиты их прав, свобод и интересов, а также обеспечения доступа к правосудию. Данная деятельность не является предпринимательской, то есть не имеет целью извлечение прибыли.

Лицо, желающее приобрести статус адвоката, должно отвечать требованиям, предъявляемым указанным законом (см. ст. 9) и сдать экзамен (см. ст. 10, 11). Статус адвоката присваивается претенденту на неопределенный срок и не ограничивается определенным возрастом адвоката.

Акт (лат. *actus* – действие, *actum* – документ) – в праве решение, действие или документ, имеющий юридическое значение, например, нормативный акт, акт экспертизы, акт гражданского состояния.

Акт правосудия – решение, принимаемое судом 1-й инстанции по уголовным и гражданским делам (по уголовным – обвинительный или оправдательный приговор, определение о прекращении производства по делу и т. д.), которым окончательно устанавливается или прекращается уголовная ответственность. Акт правосудия отличается от актов законодательной и исполнительной властей тем, что представляет собой решение судебной (третьей) власти, оформленное в соответствующей процессуальной форме. Акт правосудия обязателен для исполнения и обеспечивается принудительной силой государства. В настоящее время все более широкое признание получает точка зрения, согласно которой к актам правосудия следует относить и решения судов 2-й и

надзорной инстанций. С этой точкой зрения процессуалистов можно согласиться, так как в этих судебных инстанциях (особенно апелляционной), действительно, происходит рассмотрение дела по существу, а значит, присутствует основной критерий отнесения процессуального решения к акту правосудия.

Акт экспертизы – процессуальный документ, в котором эксперты письменно излагают основание, процесс проведенного исследования, формулируют выводы по поставленным на разрешение органом дознания, следователем вопросам. Акт экспертизы может быть оформлен в виде заключения эксперта, а также в виде акта в случае производства комиссионной или комплексной экспертизы (например, комиссионной судебно-психиатрической экспертизы). Акт экспертизы является источником доказательств в уголовном процессе.

Амнистия (греч. *amnestia* – забвение, прощение) – акт высшего органа законодательной власти, относящийся к индивидуально не определенному кругу лиц, совершивших преступления до издания акта амнистии.

Сущность акта амнистии состоит:

- а) в освобождении от уголовной ответственности;
- б) полном или частичном освобождении от наказания;
- в) замене наказания более мягким;
- г) снятии судимости с ранее осужденных, отбывших наказание.

В уголовном процессе амнистия относится к обстоятельствам, исключаящим производство по уголовному делу.

Апелляция (лат. *appellatio* – обращение) – форма обжалования судебного решения, предполагающая новое рассмотрение дела по существу вышестоящим судом и принятие нового судебного решения по делу. В уголовном судопроизводстве в порядке апелляции могут быть обжалованы приговоры и иные решения мировых судей. Впервые апелляция введена в УПК Франции в 1808 году. В отечественном уголовно-процессуальном праве она действует с 10 августа 2000 года.

Апелляционная инстанция – суд, рассматривающий в апелляционном порядке уголовные дела по жалобам и представлениям на не вступившие в законную силу приговоры и постановления суда (п. 2 ст. 5

УПК РФ). Судом апелляционной инстанции является районный суд (ч. 2 ст. 355 УПК РФ). В настоящее время апелляционному пересмотру подлежат только решения мирового суда, не вступившие в законную силу, однако в перспективе планируется создание апелляционного суда в краевых (областных) судах.

Арест (от лат. *arrestum* – судебное решение) – 1) В уголовно-процессуальном праве заключение под стражу в качестве меры пресечения, применяется в отношении лица обвиняемого, в исключительных случаях подозреваемого в совершении преступления (см. *Заключение под стражу*). Срок содержания под стражей не может продолжаться более двух месяцев. Этот срок может быть продлен до 72 часов (п. 3 ч. 7 ст. 108 УПК РФ). 2) По российскому уголовному праву один из видов наказания (назначаемого только как основное), заключающийся в содержании осужденного в условиях строгой изоляции от общества на срок от одного до шести месяцев (ст. 54 УК РФ). 3) Наиболее строгий вид административного взыскания. Административный арест заключается в содержании нарушителя в условиях изоляции от общества и устанавливается на срок до пятнадцати суток, а за нарушение требований режима чрезвычайного положения или режима в зоне проведения контртеррористической операции - до тридцати суток. 4) Мера дисциплинарного взыскания, предусмотренная дисциплинарными уставами армии и органов внутренних дел. Некоторое время назад гауптвахта в Вооруженных Силах РФ была упразднена, но в настоящее время решается вопрос о ее восстановлении. 5) См. *Арест имущества*. Арест налагается исключительно по судебному решению.

Арест имущества (ст. 115 УПК РФ) – мера уголовно-процессуального принуждения, заключающаяся в запрете, адресованном собственнику или владельцу имущества, распоряжаться и в необходимых случаях пользоваться им, а также в изъятии имущества и передаче его на хранение. Арест имущества направлен на обеспечение гражданского иска по уголовному делу и возможной конфискации имущества. Применяется по судебному решению после ходатайства лица, в производстве которого находится дело.

Арест почтово-телеграфных отправлений (ст. 185 УПК РФ) – процессуальное действие, направленное на обнаружение доказательств по

уголовному делу, могущих содержаться в бандеролях, посылках или в других почтово-телеграфных отправлениях либо в телеграммах или радиограммах. Арест почтово-телеграфных отправлений производится только по судебному решению в порядке, установленном ст. 165 УПК РФ.

– Б –

Бликие лица (п. 3 ст. 5 УПК РФ) – лица, состоящие в свойстве с потерпевшим, свидетелем, а также лица, жизнь, здоровье и благополучие которых дороги потерпевшему, свидетелю в силу сложившихся личных отношений, за исключением близких родственников и родственников.

Бликие родственники – супруг, супруга, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и родные сестры, дедушка, бабушка, внуки (п. 5 ст. 5 УПК РФ). По уголовным делам о преступлениях, последствием которых являлась смерть лица, права потерпевшего, предусмотренные ст. 42 УПК, переходят к одному из его близких родственников.

Болезнь тяжелая (заболевание тяжелое) – а) одно из оснований к отсрочке исполнения приговора. Его исполнение может быть отсрочено до выздоровления осужденного (п. 1 ч. 1 ст. 398 УПК РФ); б) одно из оснований для приостановления производства по уголовному делу (п. 4 ч. 1 ст. 208; п. 2 ч. 1 ст. 238 УПК РФ). При этом главным условием для приостановления в этом случае является то, что временное тяжелое заболевание должно действительно препятствовать участию подозреваемого или обвиняемого в следственных и иных процессуальных действиях.

Бремя доказывания (лат. *onus probandi* – обязанность доказывания) – уголовно-процессуальный термин, обозначающий, на кого из участников уголовного судопроизводства возлагается установление (доказывание) виновности или невиновности в совершении преступления.

В уголовном процессе бремя доказывания лежит на прокуроре, следователе, органе дознания и дознавателе. Запрещается возлагать бремя доказывания на подозреваемого, обвиняемого, подсудимого,

поскольку это противоречит презумпции невиновности и ущемляет их право на защиту от уголовного преследования.

– В –

Вердикт (п. 5 ст. 5 УПК РФ) – решение коллегии присяжных заседателей по поставленным перед ней вопросам, включая основной вопрос о виновности подсудимого. Существует только в альтернативном судопроизводстве – суде присяжных. Ответ на каждый вопрос, поставленный в вопросном листе и подлежащий разрешению, должен представлять собой утвердительное «да» или отрицательное «нет», с обязательным пояснительным словом или словосочетанием, раскрывающим сущность ответа. Например: «да, виновен»; «нет, невиновен»; «да, виновен, но без намерения лишить жизни»; «нет, не доказано» и т. д. Вердикт присяжных обжалованию и опротестованию не подлежит и является обязательным для судьи при постановлении приговора.

Верховный Суд РФ (ч. 4 ст. 31 УПК РФ) – это высший судебный орган по гражданским, уголовным, административным и иным делам, подсудным судам общей юрисдикции, осуществляющий в предусмотренных федеральным законом формах процессуальный надзор за деятельностью судов РФ, кроме Конституционного Суда РФ и арбитражных судов, дающий разъяснения по вопросам судебной практики. Согласно ст. 104 Конституции РФ, Верховный Суд РФ имеет право законодательной инициативы, является окончательной судебной инстанцией по всем делам, отнесенных законом к компетенции судов общей юрисдикции. Верховный Суд РФ действует в составе: Пленума Верховного Суда РФ; Президиума Верховного Суда РФ; Судебной коллегии по гражданским делам; Судебной коллегии по уголовным делам; Военной коллегии; Кассационной коллегии. Верховному Суду РФ подсудны уголовные дела, указанные в ст. 452 УПК РФ, а также иные уголовные дела, отнесенные федеральным конституционным законом и федеральным законом к его подсудности.

Взаимодействие следователя и органа дознания – основанная на законе и подзаконных актах согласованная (совместная) деятельность про-

цессуально независимых органов по раскрытию и расследованию преступлений, осуществляемая в процессуальной (поручение следователя органу дознания, производство следственных действий и т. д.) и организационной (совместное планирование расследования, проведение розыскных мероприятий, совместных оперативных совещаний и т. д.) формах.

Взыскание денежное (ст. 117 УПК РФ) – уголовно-процессуальная штрафная санкция, состоящая в реализации уголовно-процессуальной ответственности свидетеля, потерпевшего, эксперта, специалиста, переводчика, присутствующих лиц в зале судебного заседания, личных поручителей, родителей, опекунов, попечителей при отдаче несовершеннолетнего обвиняемого под их присмотр за уклонение от исполнения взятых на себя обязательств. В соответствии с Федеральным законом № 85 ФЗ от 11.06.2008 г. на участников уголовного процесса судом может быть наложено денежное взыскание в размере до 2500 руб. Порядок наложения денежного взыскания регламентируется ст. 118 УПК РФ.

Виновность (п. 2 ч. 1 ст. 73 УПК РФ) – важнейший элемент предмета доказывания по уголовному делу; обстоятельство, подлежащее обязательному установлению по уголовному делу. Следователь, орган дознания, прокурор, руководствуясь внутренним убеждением и на основании собранных доказательств, приходят к выводу о совершении лицом инкриминируемого ему деяния, т. е. о его виновности. Степень установления виновности лица на различных стадиях уголовного процесса существенно варьируется. Так, на стадии предварительного расследования вывод о виновности носит лишь предварительный характер и является основанием для привлечения лица в качестве обвиняемого. На стадии судебного разбирательства установление виновности является основанием для вынесения обвинительного приговора. Уверенность субъекта доказывания в виновности лица носит субъективный характер и, хотя является оценочной категорией в уголовном процессе, не противоречит презумпции невиновности, согласно которой обвиняемый еще не может до приговора суда, вступившего в законную силу, считаться виновным в совершении преступления.

Военнослужащий – специальный субъект в уголовном праве. С точки зрения уголовного процесса участие военнослужащего в качестве по-

дозреваемого (обвиняемого) имеет значение для определения подследственности и подсудности уголовного дела, а также избрания специальной меры пресечения – наблюдения командования воинской части (ст. 104 УПК РФ). По действующему законодательству все дела по преступлениям, совершаемым военнослужащими, расследуются следователями Следственного комитета при прокуратуре РФ (п. «в» ч. 2 ст. 151 УПК РФ) и подсудны военным судам (ст. 31 УПК РФ).

Возбуждение уголовного дела – первая обособленная стадия уголовного судопроизводства, порождающая уголовно-процессуальные отношения между заявителем о преступлении, органами дознания, следователем, прокурором, с целью установления наличия или отсутствия признаков преступления методами предварительной проверки и принятия одного из решений, предусмотренных УПК. По поступившему заявлению или сообщению должно быть принято одно из следующих решений:

- 1) о возбуждении уголовного дела,
- 2) об отказе в возбуждении уголовного дела,
- 3) о передаче заявления или сообщения по подследственности, а по уголовным делам частного обвинения – по подсудности.

О принятом решении обязательно сообщается заявителю.

Возбуждение уголовного дела является самой краткосрочной стадией уголовного процесса.

Взыскание процессуальных издержек (ст. 132 УПК РФ) – установленный законом порядок взыскания судом процессуальных издержек по уголовному делу с осужденных или из средств федерального бюджета. Согласно ст. 131 УПК РФ к процессуальным издержкам относятся суммы: выплачиваемые потерпевшему, свидетелю, их законным представителям, эксперту, специалисту, переводчику, понятым на покрытие их расходов, связанных с явкой к месту производства процессуальных действий и проживанием; работающим и имеющим постоянную заработную плату потерпевшему, свидетелю и другим в возмещение недополученной ими заработной платы за время, затраченное ими в связи с вызовом в орган дознания, к следователю, прокурору или в суд, и иные расходы (см. *Издержки процессуальные*). Суд вправе взыскать процессуальные

издержки как с осужденного к реальному наказанию, так и освобожденного от наказания. Процессуальные издержки, связанные с участием в уголовном деле переводчика, возмещаются за счет средств федерального бюджета. По уголовным делам о преступлениях, совершенных несовершеннолетними, суд может возложить обязанность возместить процессуальные издержки на законных представителей несовершеннолетних.

Возобновление уголовного дела ввиду новых и вновь открывшихся обстоятельств (гл. 49 УПК РФ) – исключительная стадия уголовного процесса, на которой осуществляется проверка законности и обоснованности вступивших в законную силу приговоров, определений или постановлений суда ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств.

Основаниями возобновления производства по уголовному делу в порядке, установленном указанной главой, являются:

1) вновь открывшиеся обстоятельства – это обстоятельства, перечисленные в ч. 3 ст. 413 УПК РФ, которые существовали на момент вступления приговора или иного судебного решения в законную силу, но не были известны суду;

2) новые обстоятельства – обстоятельства, названные в ч. 4 ст. 413 УПК РФ, не известные суду на момент вынесения судебного решения, устраняющие преступность и наказуемость деяния.

Пересмотр обвинительного приговора ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств в пользу осужденного никакими сроками не ограничен.

Пересмотр оправдательного приговора, или определения, постановления о прекращении уголовного дела, или обвинительного приговора в связи с мягкостью наказания либо необходимостью применения к осужденному уголовного закона о более тяжком преступлении допускается лишь в течение сроков давности привлечения к уголовной ответственности, установленных ст. 78 Уголовного кодекса Российской Федерации, и не позднее одного года со дня открытия вновь открывшихся обстоятельств.

Право возбуждения производства ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств принадлежит прокурору, за исключением случаев, предусмотренных ч. 5 ст. 415 УПК РФ.

Поводами для возбуждения производства ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств могут быть сообщения граждан, должностных лиц, а также данные, полученные в ходе предварительного расследования и судебного рассмотрения других уголовных дел.

Судебное разбирательство по уголовному делу после отмены судебных решений по нему ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств, а также обжалование новых судебных решений производятся в общем порядке.

Восстановление пропущенного срока (ст. 130 УПК РФ) – регулируемый уголовно-процессуальным законом порядок восстановления права участников процесса совершить процессуальное действие по истечении срока, пропущенного по уважительной причине.

Уважительными причинами пропуска процессуального срока являются признанные дознавателем, следователем, прокурором, судьей, в производстве которых находится уголовное дело, стихийные бедствия, катастрофы, болезнь, командировки и ряд других обстоятельств, не позволивших участнику процесса заблаговременно подать процессуальный документ.

Ходатайство о восстановлении пропущенного процессуального срока по уважительной причине инициируется обвиняемым, подозреваемым, потерпевшим, гражданским истцом, гражданским ответчиком, а также защитником подозреваемого, защитником обвиняемого, представителем потерпевшего, прокурором, другими участниками процесса.

Пропущенный по уважительной причине срок должен быть восстановлен на основании постановления дознавателя, следователя, прокурора или судьи, в производстве которого находится уголовное дело.

Вред имущественный – это вред, причиненный физическому или юридическому лицу преступными действиями, в результате которых принадлежащее ему имущество было повреждено либо незаконно изъято из его правомерного владения. Является основанием для признания лица потерпевшим.

Вред моральный – это вред (психические, нравственные страдания), причиненный гражданину преступлением, нарушающим его личные

неимущественные права либо посягающим на принадлежащие гражданину другие нематериальные блага (честь, достоинство и доброе имя). За причинение морального вреда суд может возлагать на нарушителя обязанность денежной компенсации данного вида вреда. Моральный вред и вопрос о его возмещении являются предметом гражданско-правовых отношений и в уголовном процессе не рассматриваются.

Вред физический – это вред, причиненный здоровью гражданина преступными действиями. Степень физического вреда определяется на основании заключения судебно-медицинской экспертизы.

Всесторонность, полнота и объективность предварительного расследования (ч. 4 ст. 152; ч. 2 ст. 154; ч. 1 ст. 330 УПК РФ) – состоит в том, что в ходе предварительного расследования и судебного разбирательства сбору и оценке подвергаются как обвинительные, так и оправдательные доказательства. Всестороннее и объективное расследование означает соблюдение всех прав участников уголовного процесса дознавателем, следователем, прокурором и судом.

Всесторонность, полнота и объективность в УПК РФ, в отличие от УПК РСФСР, не закреплены в качестве принципа уголовного процесса, которые определяют его суть и построение, самые существенные свойства и закономерности уголовно-процессуальной деятельности.

Вместе с тем понятия «всесторонность», «полнота» и «объективность» все же используются законодателем в ряде статей УПК РФ. Исходя из этимологии данных понятий, законодатель рассматриваются в следующих значениях: *Всесторонность и полнота* состоят в исчерпывающем познании всех обстоятельств, входящих в предмет доказывания. *Объективность* представляет собой непредвзятое, беспристрастное исследование как уличающих, так и оправдывающих обвиняемого обстоятельств.

Выделение уголовного дела (ст. 154 УПК РФ) – общее условие стадии предварительного расследования, суть которого состоит в процессуальных действиях дознавателя, следователя или прокурора по выделению из уголовного дела в отдельное производство другого уголовного дела в отношении указанных в ч. 1 ст. 154 УПК РФ категорий лиц, а также для завершения предварительного расследования уголовного дела, имеющего большой объем или множественные эпизоды, если это

не отразится на всесторонности и объективности предварительного расследования и разрешения уголовного дела.

Выделение уголовного дела производится в целях более скорого, экономичного и эффективного производства по уголовному делу.

Выделение уголовного дела производится на основании постановления прокурора, следователя или дознавателя.

В уголовном деле, выделенном в отдельное производство, должны содержаться подлинники или заверенные прокурором, следователем или дознавателем копии процессуальных документов, имеющих значение для данного уголовного дела.

Срок предварительного следствия по уголовному делу, выделенному в отдельное производство, исчисляется со дня вынесения соответствующего постановления, когда выделяется уголовное дело по новому преступлению или в отношении нового лица. В остальных случаях срок исчисляется с момента возбуждения того уголовного дела, из которого оно выделено в отдельное производство.

Выделение в отдельное производство материалов уголовного дела (ст. 155 УПК РФ) – это процессуальное действие, проводимое дознавателем, следователем или прокурором в случае, если в ходе предварительного расследования становится известно о совершении преступления, не связанного с расследуемым преступлением и состоящее в выделении из уголовного дела материалов и направлении их прокурору для принятия решения в соответствии со ст. 144 и 145 УПК РФ.

Выемка (ст. 183 УПК РФ) – следственное действие, состоящее в изъятии определенных предметов и документов, имеющих значение для уголовного дела, если точно известно, где и у кого они находятся.

Основанием производства выемки являются фактические данные, полученные уголовно-процессуальными средствами, а также в результате гласных оперативно-розыскных мероприятий, и позволяющие при оценке их в совокупности сделать достоверный вывод о местонахождении искомого объекта.

Выемка производится на основании постановления следователя.

Вызов лица для участия в судопроизводстве (ст. 188, 232 УПК РФ) – участники уголовного судопроизводства вызываются повесткой, в которой указываются, кто и в каком качестве вызывается, к кому и по

какому адресу, дата и время явки на допрос, а также последствия неявки без уважительных причин.

Повестка вручается лицу, вызываемому на допрос, под расписку либо передается с помощью средств связи. В случае временного отсутствия лица, вызываемого на допрос, повестка вручается совершеннолетнему члену его семьи либо передается администрации по месту его работы или по поручению следователя иным лицам и организациям, которые обязаны передать повестку лицу, вызываемому на допрос.

– Г –

Гарантии уголовно-процессуальные – это предусмотренная нормами уголовно-процессуального законодательства система средств и способов, содействующих успешному осуществлению правосудия, защиты прав и законных интересов личности.

Различают два вида гарантий – гарантии прав человека в сфере уголовного судопроизводства и гарантии правосудия. Первые направлены на правильное применение закона с тем, чтобы ни один невиновный не был привлечен к уголовной ответственности и не были нарушены права и интересы всех участников уголовного судопроизводства; вторые – на быстрое и полное раскрытие преступлений, изобличение виновных, правильное применение закона для защиты прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений, а также защиты личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод.

Государственный обвинитель (п. 6 ст. 5 УПК РФ) – поддерживающее от имени государства обвинение в суде по уголовному делу должностное лицо органа прокуратуры, имеющее классный чин и наделенное соответствующими полномочиями для участия в судебном разбирательстве.

Гласность (ст. 123 Конституции РФ; ст. 241 УПК РФ) – конституционный принцип, означающий открытость судебного заседания для всех участников процесса и любого гражданина, достигшего возраста 16

лет, в том числе и представителей средств массовой информации, в целях свободного освещения хода и результатов процесса.

Гласность способствует разрешению трех задач:

а) обеспечивает защиту и охрану прав и законных интересов участников процесса;

б) позволяет осуществлять контроль за ходом и результатами процесса со стороны независимых граждан;

в) является важным условием выполнения судом его воспитательных задач, предупредительного воздействия правосудия. В конечном итоге, все это обязывает суд тщательно готовиться к судебному заседанию и строго выполнять требования закона по его ходу.

Случаи, при наличии которых закон считает возможным отступить от такого общего условия судебного разбирательства, как гласность, и допускает рассмотрение дела в закрытом судебном заседании, приведены в ч. 2 ст. 241 УПК РФ.

Гражданский ответчик (ст. 54 УПК РФ) – физическое лицо, которое в соответствии с Гражданским кодексом РФ несет ответственность за вред, причиненный преступлением.

О привлечении физического лица в качестве гражданского ответчика дознаватель, следователь, прокурор или судья выносит постановление, а суд – определение.

– Д –

Действие уголовно-процессуального закона (ст. 4 УПК РФ) **во времени** – обязательность применения норм уголовно-процессуального закона, действующего во время производства соответствующего процессуального действия или принятия процессуального решения, если иное не установлено УПК РФ.

Действие уголовно-процессуального закона (ст. 2 УПК РФ) **в пространстве** – обязательность осуществления производства по уголовному делу на основании УПК РФ, если преступление совершено на территории Российской Федерации, а также на воздушном, морском или речном судне, находящемся за пределами территории Российской

Федерации под флагом Российской Федерации, если указанное судно приписано к порту Российской Федерации.

Действие уголовно-процессуального закона (ст. 3 УПК РФ) **по кругу лиц** – производство по уголовным делам о преступлениях, совершенных иностранными гражданами или лицами без гражданства на территории Российской Федерации, ведется в соответствии с правилами УПК РФ.

Процессуальные действия, предусмотренные УПК РФ, в отношении лиц, обладающих правом дипломатической неприкосновенности, производятся лишь по просьбе указанных лиц или с их согласия, которое испрашивается через Министерство иностранных дел Российской Федерации.

Действия оперативно-розыскные – это негласные действия разведывательного характера, осуществляемые специальными средствами и методами и только строго уполномоченными на то аппаратами и должностными лицами, являющимися субъектами оперативно-розыскной деятельности.

Действия процессуальные – представляют собой предусмотренные законом действия участников уголовного судопроизводства, направленные на достижение его целей и задач. Действия процессуальные – это действия, связанные с принятием процессуальных решений о направленности расследования и судебного рассмотрения уголовного дела; действия, связанные с собиранием и проверкой доказательств; действия, связанные с установлением процессуального статуса участников уголовного судопроизводства и обеспечением их законных прав и интересов; действия, связанные с устранением причин и условий, способствующих совершению правонарушений; действия, связанные с решением иных вопросов в ходе расследования и судебного рассмотрения уголовного дела.

Действия розыскные – это деятельность, осуществляемая органом дознания либо самим следователем, направленная на установление местонахождения различных лиц и объектов. Например: лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого; обвиняемого, скрывающегося от органов дознания и предварительного следствия; подсудимого,

уклоняющегося от явки в суд; осужденного, уклоняющегося от исполнения приговора. А также действия, направленные на обнаружение лиц, бежавших из мест лишения свободы, вещественных доказательств, имущества, подлежащего аресту, трупов.

Действия следственные – это регламентированные уголовно-процессуальным законом действия, непосредственно направленные на обнаружение, закрепление, проверку доказательств.

Следственные действия – комплекс регламентированных уголовно-процессуальным законом и осуществляемых следователем (судом) поисковых, познавательных и удостоверительных операций, соответствующих особенностям следов определенного вида и приспособленных к эффективному отысканию, восприятию и закреплению содержащейся в них доказательственной информации.

Уголовно-процессуальный кодекс РФ закрепляет 15 следственных действий:

1. Осмотр (ст. 176, 177, 180 УПК РФ).
2. Эксгумация (ст. 178 УПК РФ).
3. Освидетельствование (ст. 179, 180 УПК РФ).
4. Следственный эксперимент (ст. 181 УПК РФ).
5. Обыск (ст. 182 УПК РФ).
6. Личный обыск (ст. 184 УПК РФ).
7. Выемка (ст. 183 УПК РФ).
8. Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления (ст. 185 УПК РФ).
9. Контроль и запись переговоров (ст. 186 УПК РФ).
10. Допрос (ст. 187, 189, 190, 191 УПК РФ).
11. Очная ставка (ст. 192 УПК РФ).
12. Предъявление для опознания (ст. 193 УПК РФ).
13. Проверка показаний на месте (ст. 194 УПК РФ).
14. Получение образцов для сравнительного исследования (ст. 195 – 201, 204, 206, 207 УПК РФ).
15. Назначение и производство экспертизы (ст. 202 УПК РФ).

Дознаватель (п. 7 ст. 5 УПК РФ) – должностное лицо органа дознания, правомочное либо уполномоченное начальником органа дознания осуществлять предварительное расследование в форме дознания, а также иные полномочия, предусмотренные УПК РФ.

Функции дознавателя выполняют должностные лица, назначенные начальником органа дознания для производства дознания по конкретному делу (например, командиры воинских частей назначают в качестве дознавателей наиболее подготовленных офицеров).

В системе органов внутренних дел имеются специальные подразделения дознания. Право производить дознание в полиции имеют оперативные уполномоченные отделов уголовного розыска, борьбы с экономическими преступлениями, участковые уполномоченные. Специальные подразделения процессуальной деятельности существуют и в органах дознания пограничных органов ФСБ России, и в других правоохранительных органах.

Дознаватель, являясь самостоятельным участником процесса, производит следственные и другие процессуальные действия по исследованию обстоятельств дела, принимает процессуальные решения, оценивает доказательства по внутреннему убеждению, руководствуясь законом и совестью (ст. 17 УПК РФ).

Закон не допускает возложения полномочий по производству дознания на то лицо, которое производило или производит по данному делу оперативно-розыскные мероприятия с тем, чтобы исключить влияние данных, ставших им известными в ходе оперативно-розыскных мероприятий, на отношение к проведению следственных действий и оценку их результатов. Дознаватель несет ответственность за законность и обоснованность своих действий, однако его процессуальная самостоятельность более ограничена, чем у следователя. Это проявляется во взаимоотношениях с прокурором и начальником органа дознания. Указания прокурора и начальника органа дознания обязательны для дознавателя. Обжалование этих указаний, на которое имеет право дознаватель, не приостанавливает их исполнения.

В соответствии с п. 3 ст. 41 УПК РФ дознаватель может самостоятельно производить следственные и иные процессуальные действия и принимать процессуальные решения за исключением случаев, когда на это требуются согласие начальника органа дознания, санкция прокурора или судебное решение.

По отдельным вопросам дознания решения принимаются от имени органа дознания (например, задержание – ст. 91 УПК РФ) или утверждаются начальником органа дознания (например, обвинительный акт – ст. 225 УПК РФ).

Дознание (п. 8 ст. 5 УПК РФ) – форма предварительного расследования, осуществляемого дознавателем (следователем) по уголовному делу, по которому производство предварительного следствия необязательно.

Предварительное расследование в форме дознания производится в порядке, установленном гл. 21, 22, 24 – 29 УПК РФ для предварительного следствия, с изъятиями, предусмотренными в гл. 32 УПК РФ.

К подследственности органов дознания отнесены уголовные дела о преступлениях, перечисленных в ч. 3 ст. 150 УПК РФ. Это, например, кража (ст. 158 УК РФ), грабеж (ч. 1 ст. 161 УК РФ), уничтожение или повреждение имущества по неосторожности (ст. 168 УК РФ), преступления против личности, например, заражение ВИЧ-инфекций (ч. 1 ст. 122 УК РФ), оставление в опасности (ст. 125 УК РФ) и др.

В соответствии со ст. 223 УПК РФ производство в форме дознания по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции органов дознания ч. 3 ст. 150 УПК РФ, осуществляется лишь по уголовным делам, возбуждаемым в отношении конкретных лиц.

Дознаватель обязан при соблюдении общих условий предварительного следствия произвести все необходимые следственные действия, собрать, проверить и оценить доказательства для всестороннего и объективного исследования обстоятельств дела, принять меры к устранению и возмещению причиненного вреда, выявлению и устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления (ст. 73, 158 УПК РФ).

Дознание производится в течение 20 суток со дня возбуждения уголовного дела и до дня принятия решения о направлении уголовного дела с обвинительным актом прокурору. Не более чем на десять суток этот срок может быть продлен прокурором. Если в отношении подозреваемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, то обвинительный акт должен быть составлен не позднее десяти дней со дня заключения подозреваемого под стражу.

Если по истечении 10 суток с момента избрания меры пресечения в виде заключения под стражу обвинительный акт составить не представляется возможным, подозреваемому предъявляется обвинение в порядке гл. 23 УПК РФ либо мера пресечения отменяется.

В случае предъявления обвинения подозреваемому дело должно быть направлено прокурору для производства предварительного следствия и его окончания не обвинительным актом, а обвинительным заключением. В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 158 и ст. 225 УПК РФ дознание заканчивается составлением обвинительного акта. Дознание может быть закончено прекращением уголовного дела или уголовного преследования по правилам гл. 29 УПК РФ.

Особенностью дознания является то, что при производстве предварительного расследования в форме дознания нет акта привлечения лица в качестве обвиняемого в том порядке, который установлен гл. 23 УПК РФ для предварительного следствия.

Досудебное производство (п. 9 ст. 5 УПК РФ) – уголовное судопроизводство с момента получения сообщения о преступлении до направления прокурором уголовного дела в суд для рассмотрения его по существу.

Доказательства (ст. 74 УПК РФ) – это любые сведения, на основе которых суд, прокурор, следователь, дознаватель в порядке, определенном УПК РФ, устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу, а также иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела.

Доказательство вещественное (ст. 81 УПК РФ) – по действующему законодательству это предметы материального мира (вещи):

- 1) которые служили орудиями преступления или сохранили на себе следы преступления;
- 2) на которые были направлены преступные действия;
 - 2.1) имущество, деньги и иные ценности, полученные в результате преступных действий либо нажитые преступным путем;
- 3) иные предметы и документы, которые могут служить средствами для обнаружения преступления и установления обстоятельств уголовного дела, которые были осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу, о чем выносится соответствующее постановление.

Доказательства недопустимые (ст. 75 УПК РФ) – это доказательства, полученные с нарушением требований УПК РФ. Они могут быть признаны недопустимыми на любой стадии уголовного процесса. Специальная процедура признания доказательств недопустимыми предусмотрена на стадии подготовки и назначения судебного заседания в предварительном слушании. Недопустимые доказательства не имеют юридической силы и не могут быть положены в основу обвинения, а также использоваться для доказывания любого из обстоятельств, предусмотренных ст. 73 УПК РФ.

Документы уголовно-процессуальные (лат. documentum – доказательство; англ. document, leed) – 1) в широком смысле – зафиксированная на материальном носителе информация с реквизитами, позволяющими ее идентифицировать; 2) в уголовно-процессуальном смысле – это документы, в которых зафиксированы сведения, имеющие процессуальное значение и отражающие ход и результаты деятельности участников уголовного судопроизводства.

Различают следующие виды документов:

1) документы, фиксирующие процессуальные решения: постановление, определение, обвинительное заключение, приговор, вердикт;

2) документы, фиксирующие ход и результаты следственных и судебных действий, т. е. источники доказательств. К ним относятся протоколы следственных и судебных действий, приложение к ним в виде планов, схем, чертежей, фотоснимки, диапозитивы, аудио-, видеозапись, кинофотосъемка и иные материалы, полученные с помощью технических средств;

3) иные документы (повестки, запросы, справки, характеристики и др.)

Допрос (ст. 189, 192, 193 УПК РФ) – самостоятельное следственное (судебное) действие, заключающееся в получении в установленном уголовно-процессуальном законом порядке органом дознания, следователем, прокурором и судом от допрашиваемого лица (свидетеля, потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого и др.) сведений об обстоятельствах, составляющих предмет доказывания, а также о других фактах, имеющих значение для дела.

В зависимости от процессуального положения допрашиваемого, можно выделить допрос: потерпевшего, свидетеля, подозреваемого, обвиняемого, эксперта.

В зависимости от возраста допрашиваемого может быть выделен допрос: несовершеннолетнего и взрослого.

В зависимости от состава участников допроса можно говорить о допросах: без участия третьих лиц, с участием защитника, эксперта, специалиста, родителей или законных представителей (несовершеннолетнего, педагога, переводчика).

В зависимости от того, допрашивалось ли лицо по данному уголовному делу ранее или оно допрашивается впервые, выделяют допрос: первоначальный, дополнительный и повторный.

Повторным является допрос, когда показания вновь даются по тем обстоятельствам, которым уже были заданы вопросы на предыдущем допросе. Дополнительным является допрос, когда показания касаются тех обстоятельств, которые не были рассмотрены в ходе предыдущих допросов.

Допустимость доказательств (ст. 88 УПК РФ) – понимается пригодность, полноценность доказательств с точки зрения законности источников, а также методов и приемов, с помощью которых они были получены. Можно выделить следующие элементы процессуальной формы доказательств, обеспечивающих их допустимость:

- 1) надлежащий участник доказывания;
- 2) предусмотренный законом источник доказательств;
- 3) предусмотренный законом способ их получения (следственное действие);
- 4) соответствующий закону порядок проведения следственного действия, при помощи которого получено доказательство.

Достаточность доказательств (ч. 1 ст. 88 УПК РФ) – количественная характеристика доказательств, связанная с пределами доказывания. Следователь, оценивая совокупность доказательств по своему внутреннему убеждению, приходит к выводу о достаточности доказательств для предъявления обвинения.

Достаточность совокупности доказательств оценивается в зависимости от того, какие требования к установлению тех или иных обстоятельств выдвигает закон. Одни решения могут быть приняты, когда собранных

доказательств достаточно для предположительного вывода, они дают основание полагать о наличии или возможности наступления каких-либо обстоятельств. Например, при избрании меры пресечения (ч. 1 ст. 97 УПК РФ), наложении ареста на имущество (ч. 3 ст. 115 УПК РФ) и др. Применительно к другим решениям достаточность доказательств оценивается в зависимости от того, приводят ли они к убеждению в доказанности фактических обстоятельств вне всяких сомнений (например, наличие достаточных доказательств, дающих основания для обвинения лица в совершении преступления – ч. 1 ст. 171 УПК РФ).

Достоверность доказательств (ч. 1 ст. 88 УПК РФ) – это их качественная характеристика, выражающая возможность использования фактических данных для установления обстоятельств дела в точном соответствии с действительностью.

Оценка достоверности доказательства лишена каких-либо формальных критериев, показателей. Здесь полностью действует принцип свободной оценки доказательств по внутреннему убеждению следователя, дознавателя, прокурора и суда, которое должно сформироваться в результате соблюдения правил собирания и проверки доказательства всеми предусмотренными законом способами. Вывод о достоверности или недостоверности конкретного доказательства достигается путем сопоставления его с другими доказательствами по делу, поэтому только оценка доказательств в их совокупности может привести к правильному выводу. При этом действует принцип свободы оценки доказательств: никакие доказательства не имеют заранее установленной силы (ч. 2 ст. 17 УПК РФ).

Досудебное производство (п. 9 ст. 5 УПК РФ) – уголовное судопроизводство с момента получения сообщения о преступлении до направления прокурором уголовного дела в суд для рассмотрения его по существу.

Досудебное соглашение о сотрудничестве – в соответствии с п. 61 ст. 5 УПК РФ это соглашение между сторонами обвинения и защиты, в котором указанные стороны согласовывают условия ответственности подозреваемого или обвиняемого в зависимости от его действий после возбуждения уголовного дела или предъявления обвинения (в редакции Федерального закона №141 от 29.06.2009 г.).

Жалоба в уголовном процессе (ст. 123 – 127 УПК РФ) – обращение участника процесса (кроме прокурора) к соответствующему государственному органу с просьбой рассмотреть его сообщение о нарушении должностным лицом принадлежащих ему (или представляемому лицу) процессуальных прав либо законных интересов и принять в связи с этим соответствующие меры.

Жалоба апелляционная (ч. 2 ст. 354; ч. 1 ст. 355, 360, 361, 363 УПК РФ) – жалоба на приговор мирового судьи или его постановление о прекращении дела, не вступившее в законную силу.

Данная жалоба может быть подана в соответствующий районный суд осужденным или оправданным, их защитником или законным представителем, частным обвинителем и его представителем, потерпевшим и его представителем. Гражданский истец и гражданский ответчик вправе обжаловать решение мирового судьи только в части, касающейся гражданского иска.

Суд, рассматривающий дело в апелляционном порядке, проверяет законность, обоснованность и справедливость судебного решения лишь в той части, в которой оно обжаловано. Если при рассмотрении уголовного дела будут установлены обстоятельства, которые касаются интересов других лиц, осужденных или оправданных по этому же уголовному делу и в отношении которых жалоба или представление не были поданы, то уголовное дело должно быть проверено и в отношении этих лиц. При этом не может быть допущено ухудшение их положения.

Жалоба кассационная (п. 14 ст. 5; ч. 11 ст. 108; ч. 3 ст. 354; ч. 2 ст. 355, 360, 373, 375 УПК РФ) – жалоба, приносимая подсудимым, его защитником или законным представителем, потерпевшим и его представителем на приговор суда первой инстанции, не вступивший в законную силу.

Кассационная жалоба может быть подана в письменной форме в суд, вышестоящий, по отношению к суду, решение которого обжалуется.

Суд, рассматривающий дело в кассационном порядке, проверяет законность, обоснованность и справедливость судебного решения лишь

в той части, в которой оно обжаловано. Если при рассмотрении уголовного дела будут установлены обстоятельства, которые касаются интересов других лиц, осужденных или оправданных по этому же уголовному делу и в отношении которых жалоба или представление не были поданы, то уголовное дело должно быть проверено и в отношении этих лиц. При этом не может быть допущено ухудшение их положения.

– 3 –

Заболевание (подозреваемого, обвиняемого) – 1) одно из оснований для приостановления производства по уголовному делу: при наличии временного тяжелого заболевания подозреваемого или обвиняемого, удостоверенного медицинским заключением, препятствующего его участию в следственных и иных процессуальных действиях, производство предварительного следствия может быть приостановлено (п. 4 ч. 1 ст. 208 УПК РФ); 2) одно из оснований для приостановления производства по уголовному делу на стадии предварительного слушания в случае тяжелого заболевания обвиняемого, если оно подтверждается медицинским заключением (п. 2 ч. 1 ст. 238 УПК РФ);

Заболевание психическое – одно из обстоятельств, подлежащих доказыванию при расследовании по уголовным делам в отношении лиц, указанных в ч. 1 ст. 433 УПК РФ (совершивших запрещенное уголовным законом деяние в состоянии невменяемости, или лиц, у которых после совершения преступления наступило психическое расстройство, делающее невозможным назначение наказания или его исполнение) – п. 4 ч. 1 ст. 434 УПК РФ.

Задержание (п. 11 ст. 5 УПК РФ) подозреваемого – мера процессуального принуждения, применяемая органом дознания, дознавателем, следователем или прокурором на срок не более 48 часов с момента фактического задержания лица по подозрению в совершении преступления. Задержание проводится по возбужденному уголовному делу без санкции прокурора. О задержании лица в качестве подозреваемого прокурор ставится в известность в течение 12 часов. Лицо, подозреваемое в

совершении преступления, может быть задержано только по указанным в законе основаниям не более чем на 48 часов с момента фактического задержания. Срок задержания может быть продлен на основании судебного решения до 72 часов с момента вынесения решения судом (п. 3. ч. 7 ст. 108 УПК РФ).

Заключение суда (п. 11.1 ст. 5 УПК РФ) – вывод о наличии или об отсутствии в действиях лица, в отношении которого применяется особый порядок производства по уголовному делу, признаков преступления.

Заключение под стражу (ст. 108 УПК РФ) – мера пресечения, применяемая по судебному решению в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступлений, за которые уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше двух лет при невозможности применения иной, более мягкой, меры пресечения.

В исключительных случаях эта мера пресечения может быть избрана в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, при наличии одного из следующих обстоятельств:

- 1) подозреваемый или обвиняемый не имеет постоянного места жительства на территории Российской Федерации;
- 2) его личность не установлена;
- 3) им нарушена ранее избранная мера пресечения;
- 4) он скрылся от органов предварительного расследования или от суда.

К несовершеннолетнему подозреваемому или обвиняемому заключение под стражу в качестве меры пресечения может быть применено в случае, если он подозревается или обвиняется в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления. В исключительных случаях эта мера пресечения может быть избрана в отношении несовершеннолетнего, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления средней тяжести.

При необходимости избрания в качестве меры пресечения заключения под стражу прокурор, а также следователь и дознаватель с согласия прокурора возбуждают перед судом соответствующее ходатайство. В постановлении о возбуждении ходатайства излагаются мотивы и основания, в силу которых возникла необходимость в заключении подозреваемого

или обвиняемого под стражу и невозможно избрание иной меры пресечения. К постановлению прилагаются материалы, подтверждающие обоснованность ходатайства. Если ходатайство возбуждается в отношении подозреваемого, задержанного в порядке, установленном ст. 91 и 92 УПК РФ, то постановление и указанные материалы должны быть представлены судье не позднее чем за 8 часов до истечения срока задержания. Постановление о возбуждении ходатайства об избрании в качестве меры пресечения заключения под стражу подлежит рассмотрению единолично судьей районного суда или военного суда соответствующего уровня с участием подозреваемого или обвиняемого, прокурора, защитника, если последний участвует в уголовном деле, по месту производства предварительного расследования либо месту задержания подозреваемого в течение 8 часов с момента поступления материалов в суд. Подозреваемый, задержанный в порядке, установленном ст. 91 и 92 УПК РФ, доставляется в судебное заседание. В судебном заседании вправе также участвовать законный представитель несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого, следователь, дознаватель. Неявка без уважительных причин сторон, своевременно извещенных о времени судебного заседания, не является препятствием для рассмотрения ходатайства, за исключением случаев неявки обвиняемого. Принятие судебного решения об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отсутствие обвиняемого допускается только в случае объявления обвиняемого в международный розыск.

Заключение прокурора – 1) мнение прокурора, высказываемое им в предусмотренных законом случаях в суде; 2) акт прокурора, составляемый в связи с необходимостью возобновления производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств (ст. 417 УПК РФ).

Заключение эксперта (ст. 204 УПК РФ) – уголовно-процессуальная форма, в которой эксперт письменно излагает основание, процесс проведенного исследования, формулирует выводы по вопросам, поставленным органами дознания, следователем, прокурором, судом.

Заключение эксперта является источником доказательств по уголовному делу.

Законность при производстве по уголовному делу (ст. 7 УПК РФ) – принцип, в соответствии с которым суд, прокурор, следователь, орган дознания и дознаватель не вправе применять федеральный закон, противоречащий УПК РФ.

Суд, установив в ходе производства по уголовному делу несоответствие федерального закона или иного нормативного правового акта УПК РФ, принимает решение в соответствии с УПК РФ.

Рассматриваемый принцип обязывает суд, прокурора, следователя, лицо, производящее дознание, неукоснительно следовать предписаниям уголовно-процессуальных норм и запрещает им отступать от предусмотренных УПК РФ положений, устанавливая правило о признании недопустимыми всех доказательств, полученных с нарушением требований УПК (ч. 3 ст. 7 УПК).

Законность приговора (ст. 297 УПК РФ) – означает, что он по своей форме соответствует закону, по своему содержанию основывается на материалах дела, которое было расследовано и рассмотрено судом в точном соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона. Законность приговора означает также, что правильно применен уголовный закон и все иные законы.

Закон должен быть правильно понят и применен по данному уголовному делу. Приговор суда, кроме формальной юридической правильности, должен быть мотивирован, обоснован.

Правильное применение закона основано на его правильном понимании. При правильном понимании текста закона исключаются как неприемлемые для данного случая все иные его интерпретации, а также исключаются сомнения в применении иного закона. Правильное понимание закона связано не с волей законодателя, но с аргументацией юриста, предлагающего толкование закона применительно к фактическим обстоятельствам конкретного уголовного дела.

Законные представители (п. 12 ст. 5 УПК РФ) – родители, усыновители, опекуны или попечители несовершеннолетнего подозреваемого,

обвиняемого либо потерпевшего, представители учреждений или организаций, на попечении которых находится несовершеннолетний подозреваемый, обвиняемый либо потерпевший, органы опеки и попечительства.

Залог (ст. 106 УПК РФ) – мера пресечения, применяемая в целях обеспечения явки к следователю, дознавателю, прокурору или в суд обвиняемого (подозреваемого) и предупреждения совершения им новых преступлений.

Залог состоит во внесении подозреваемым или обвиняемым либо другим физическим или юридическим лицом на депозитный счет органа, избравшего данную меру пресечения, денег, ценных бумаг или ценностей в целях обеспечения явки к следователю, прокурору или в суд подозреваемого, обвиняемого и предупреждения совершения им новых преступлений. Вид и размер залога определяются органом или лицом, избравшим данную меру пресечения, с учетом характера совершенного преступления, данных о личности подозреваемого, обвиняемого и имущественного положения залогодателя.

Залог в качестве меры пресечения может быть избран судом, прокурором, а также следователем, дознавателем с согласия прокурора в любой момент производства по уголовному делу. Если внесение залога применяется вместо ранее избранных мер пресечения в виде заключения под стражу или домашнего ареста, то подозреваемый, обвиняемый остается под стражей или домашним арестом до внесения на депозитный счет суда залога, который был определен органом или лицом, избравшим эту меру пресечения. О принятии залога составляется протокол, копия которого вручается залогодателю.

Если залог вносится лицом, не являющимся подозреваемым, обвиняемым, то ему разъясняются существо подозрения, обвинения, в связи с которым избирается данная мера пресечения, а также связанные с ней обязательства и последствия их невыполнения или нарушения.

В случае невыполнения или нарушения подозреваемым, обвиняемым обязательств, связанных с внесенным за него залогом, залог обращается в доход государства по судебному решению, выносимому в соответствии со ст. 118 УПК РФ. В остальных случаях суд при вынесении приговора, а также определения, постановления о прекращении уголовного дела решает вопрос о возвращении залога залогодателю. При

прекращении уголовного дела прокурором, следователем, дознавателем залог возвращается залогодателю, о чем указывается в постановлении о прекращении уголовного дела.

Залогодатель – лицо, в том числе подозреваемый и обвиняемый, вносящий на депозит суда залог, если залог избран в качестве меры пресечения.

Заседатель присяжный (п. 30 ст. 5 УПК РФ) – лицо, привлеченное в установленном УПК РФ порядке для участия в судебном разбирательстве и вынесения вердикта.

В соответствии со ст. 80 Закона РСФСР «О судостроительстве РСФСР» от 8 июля 1981 г. присяжными заседателями являются граждане РФ, включенные в списки присяжных заседателей и призванные в установленном законом порядке к участию в рассмотрении судом дела.

Защита судебная – 1) Конституционное право гражданина РФ. Каждый гражданин имеет право на судебную защиту от посягательств на честь и достоинство, жизнь и здоровье, на личную свободу и имущество (ст.46 Конституции РФ); 2) Совокупность процессуальных юридических действий, направленных на опровержение или уменьшение объема обвинения с целью устранения или смягчения ответственности обвиняемого (подсудимого) и регламентирующихся уголовно-процессуальным законодательством.

Защитник (ст. 49 УПК РФ) – лицо, осуществляющее в установленном УПК РФ порядке защиту прав и интересов подозреваемых и обвиняемых и оказывающее им юридическую помощь при производстве по уголовному делу.

В качестве защитников допускаются адвокаты. По определению или постановлению суда в качестве защитника могут быть допущены наряду с адвокатом один из близких родственников обвиняемого или иное лицо, о допуске которого ходатайствует обвиняемый. При производстве у мирового судьи указанное лицо допускается и вместо адвоката.

Защитник участвует в уголовном деле:

1) с момента вынесения постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого, за исключением случаев, предусмотренных п. 2 – 5 ч. 3 ст. 49 УПК РФ;

2) с момента возбуждения уголовного дела в отношении конкретного лица;

3) с момента фактического задержания лица, подозреваемого в совершении преступления, в случаях:

а) предусмотренных ст. 91 и 92 УПК РФ;

б) применения к нему в соответствии со ст. 100 УПК РФ меры пресечения в виде заключения под стражу;

4) с момента объявления лицу, подозреваемому в совершении преступления, постановления о назначении судебно-психиатрической экспертизы;

5) с момента начала осуществления иных мер процессуального принуждения или иных процессуальных действий, затрагивающих права и свободы лица, подозреваемого в совершении преступления.

Адвокат допускается к участию в уголовном деле в качестве защитника по предъявлении удостоверения адвоката и ордера.

Заявление – официальное обращение лица в учреждение или к должностному лицу. Заявление может быть как устное, так и письменное. Заявления могут быть поданы (направлены) гражданами, руководителями или должностными лицами. Оно является поводом к возбуждению уголовного дела при наличии достаточных данных о признаках преступления. Устные заявления о преступлении заносятся в протокол в соответствии с приложением 2 к ст. 476 УПК РФ. Заявление должно быть подписано заявителем.

Заявление анонимное – письменное сообщение, не подписанное или подписанное вымышленной фамилией. Анонимное заявление не является поводом к возбуждению уголовного дела, не регистрируется в ОВД, а подлежит уничтожению. Исключение составляют анонимные письма, содержащие данные о готовящихся или совершенных преступлениях. Такие анонимные письма передаются без регистрации в оперативные службы для проверки. При проверке анонимного заявления поводом к возбуждению уголовного дела служит непосредственно обнаружение признаков преступления уполномоченными на то органами и должностным лицом.

Заявление исковое – форма выражения иска. Исковое заявление, адресованное суду, подается непосредственно в суд, либо на стадии предварительного расследования через следователя, дознавателя в письменной форме от имени лица, представителя организации, учреждения, предприятия с просьбой о возмещении имущественного вреда, причиненного в результате преступных действий, либо имущественной компенсации морального вреда, а также понесенных расходов, связанных с совершенным преступлением.

Звукозапись – дополнительный способ закрепления доказательств, применяемый при производстве следственных действий. Порядок применения средств, используемых для звукозаписи, при осуществлении допроса регламентируется ст. 165 УПК РФ.

– И –

Избрание меры пресечения (п. 13. ст. 5 УПК РФ) – принятие дознавателем, следователем, прокурором, а также судом решения о мере пресечения в отношении подозреваемого, обвиняемого.

Издержки процессуальные (ст. 131 УПК РФ) – расходы, связанные с производством по уголовному делу, которые возмещаются за счет средств федерального бюджета либо средств участников уголовного процесса. К ним относятся:

1. Суммы, выплачиваемые потерпевшему, свидетелю, их законным представителям, эксперту, специалисту, переводчику, понятым на покрытие их расходов, связанных с явкой к месту производства процессуальных действий и проживанием.

2. Суммы, выплачиваемые работающим и имеющим постоянную заработную плату потерпевшему, свидетелю, их законным представителям, понятым в возмещение недополученной ими заработной платы за время, затраченное ими в связи с вызовом в орган дознания, следователю, прокурору или в суд.

3. Суммы, выплачиваемые не имеющим постоянной заработной платы потерпевшему, свидетелю, их законным представителям, понятым за отвлечение их от обычных занятий.

4. Вознаграждение, выплачиваемое эксперту, переводчику, специалисту за исполнение ими своих обязанностей в ходе уголовного судопроизводства, за исключением случаев, когда эти обязанности исполнялись ими в порядке служебного задания.

5. Суммы, выплачиваемые адвокату за оказание им юридической помощи в случае участия адвоката в уголовном судопроизводстве по назначению.

6. Суммы, израсходованные на хранение и пересылку вещественных доказательств.

7. Суммы, израсходованные на производство судебной экспертизы в экспертных учреждениях.

8. Ежемесячное государственное пособие в размере пяти минимальных размеров оплаты труда, выплачиваемое обвиняемому, временно отстраненному от должности в порядке, установленном ч. 1 ст. 144 УПК РФ.

9. Иные расходы, понесенные в ходе производства по уголовному делу и предусмотренные УПК РФ.

Изменение обвинения (ст. 175 УПК РФ) – новое вменение лицу деяния в рамках одного уголовного дела, если ранее предъявленное обвинение по тому же уголовному делу в процессе дальнейшего расследования претерпело дополнения или исключения элементов фактической стороны, либо изменилась юридическая оценка деяния.

Изменение обвинения процессуально закрепляется путем предъявления нового обвинения с соблюдением всех правил предъявления обвинения вообще.

Иммунитет свидетельский – право лиц, допрашиваемых в качестве свидетеля, не давать показания, а у лиц, производящих дознание, предварительное следствие и судебное разбирательство, невозможность требовать дачи показаний под угрозой привлечения допрашиваемого лица к уголовной ответственности за отказ от дачи показаний.

Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определен федеральным законом (ст. 51 Конституции РФ).

При согласии свидетеля дать показания он должен быть предупрежден о том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае его последующего отказа от этих показаний.

Инстанция апелляционная – суд, рассматривающий в апелляционном порядке уголовные дела по жалобам и представлениям на не вступившие в законную силу приговоры и постановления мирового судьи (п. 2 ст. 5, ч. 2 ст. 354 УПК РФ).

Инстанция кассационная – суд, рассматривающий в кассационном порядке уголовные дела по жалобам и представлениям на не вступившие в законную силу приговоры, определения и постановления судов первой и апелляционной инстанций (п. 14 ст. 5 УПК РФ).

Инстанция надзорная – суд, рассматривающий в порядке надзора уголовные дела по жалобам и представлениям на вступившие в законную силу приговоры, определения и постановления судов (п. 16 ст. 5 УПК РФ).

Инстанция первая – суд, рассматривающий уголовное дело по существу и правомочный выносить приговор, а также принимать решения в ходе досудебного производства по уголовному делу. Дела по первой инстанции рассматривают все суды. Большинство уголовных, гражданских дел рассматривается по первой инстанции районными судами.

Инстанция судебная – суд или его структурное подразделение, выполняющее ту или иную функцию правосудия, исходя из целей разбирательства дела (принятие решения по существу, проверка законности ранее принятых решений). Различают рассмотрение дел по первой инстанции, кассационное или апелляционное разбирательство и пересмотр дел в порядке надзора.

Иск гражданский (ст. 44 УПК РФ) в уголовном процессе – требование гражданина или юридического лица возместить ему имущественный вред, причиненный преступлением. Гражданский иск может быть предъявлен и для имущественной компенсации морального вреда.

Гражданский иск может быть предъявлен с момента возбуждения уголовного дела до окончания судебного следствия при разбирательстве уголовного дела в суде первой инстанции.

Гражданский иск, оставленный без рассмотрения в ходе уголовного судопроизводства или не заявленный во время него, может быть рассмотрен в ходе гражданского судопроизводства.

Исполнение приговора – самостоятельная стадия уголовного процесса, включающая деятельность суда по обращению приговора к исполнению, его реализации, контролю за исполнением и разрешению вопросов, возникающих в ходе его непосредственного исполнения.

Истец гражданский (ст. 44 УПК РФ) – физическое или юридическое лицо, предъявившее требование о возмещении имущественного вреда, при наличии оснований полагать, что данный вред причинен ему непосредственно преступлением. Решение о признании гражданским истцом оформляется определением суда или постановлением судьи, прокурора, следователя или дознавателя. Гражданский истец может предъявить гражданский иск и для имущественной компенсации морального вреда.

Источники доказательств (ч. 2 ст. 74 УПК РФ) – процессуальная форма, в которой осуществляется ввод фактических данных в процесс доказывания.

От источников доказательств как процессуальной формы необходимо отличать носителей фактических данных (информации), т. е. конкретных лиц и различные материальные объекты. Уголовно-процессуальный закон относит к источникам доказательств: показания свидетеля, показания потерпевшего, показания подозреваемого, показания обвиняемого, заключение и показания эксперта, заключение и показания специалиста, вещественные доказательства, протоколы следственных и судебных действий и иные документы.

Истребование уголовного дела – право уполномоченных законом органов и должностных лиц, реализуемое в целях проверки в порядке надзора либо для изучения и обобщения судебной практики.

Правом истребования уголовных дел обладают: Генеральный прокурор РФ, Председатель Верховного Суда РФ, их заместители, председатель Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ, прокурор, председатель суда субъекта Российской Федерации, прокуроры городов и районов, Уполномоченный по правам человека в РФ.

- К -

Кассация (лат. Cassatio (cassare) – отменяю, разрушаю) – обжалование, опротестование в вышестоящий суд решений, приговоров суда первой и апелляционных инстанций, не вступивших в законную силу.

Классификация доказательств – принятая в науке уголовного процесса систематизация доказательств по следующим основаниям:

- 1) по способу формирования – личные и вещественные;
- 2) по отношению к предмету доказывания – прямые и косвенные;
- 3) по отношению к предмету обвинения – обвинительные и оправдательные;
- 4) по отношению к первоисточнику – первоначальные и производные.

Практическое значение классификация доказательств заключается в том, что она позволяет органу дознания, следователю, прокурору и суду рационально использовать ту или иную группу доказательств в зависимости от направления расследования и судебного рассмотрения уголовного дела.

Коллегиальность суда (ст. 30 УПК РФ) – уголовно-процессуальный принцип рассмотрения во всех судах уголовных дел в составе не менее трех равноправных судей, которые принимают решение в совещательной комнате большинством голосов. Уголовные дела могут рассматриваться судом в составе: судьи федерального суда общей юрисдикции и 12 присяжных заседателей, трех профессиональных судей, не менее трех судей федерального суда общей юрисдикции.

Контроль телефонных и иных переговоров (п. 14¹ ст. 5 УПК РФ) – прослушивание и запись переговоров путем использования любых средств коммуникации, осмотр и прослушивание фонограмм.

– Л –

Лицо физическое – в уголовном процессе отдельно взятый гражданин как субъект уголовно-процессуальных отношений. Физическое лицо наделено определенными правами и обязанностями. Может являться потерпевшим, его представителем, гражданским истцом, залогодателем и т. д.

Лицо юридическое – коллективное образование, которое имеет в своей собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении какое-либо имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, иметь обязанности. Юридическое лицо в уголовном судопроизводстве может быть потерпевшим, гражданским истцом и ответчиком, а также являться залогодателем.

– М –

Меры воспитательного воздействия (ст. 427 УПК РФ) – 1) основание для прекращения уголовного дела в отношении несовершеннолетнего, впервые совершившего преступление небольшой или средней тяжести, если его исправление может быть достигнуто без применения наказания, применяемого по решению суда; 2) основание для освобождения судом несовершеннолетнего осужденного от наказания.

Меры пресечения (ст. 98 УПК РФ) – разновидность мер государственного принуждения, которые применяются только при осуществлении уголовно-процессуальной деятельности специально уполномоченными на то должностными лицами и государственными органами на основании действующего закона.

Уголовно-процессуальным законодательством предусмотрены следующие меры пресечения:

- 1) подписка о невыезде;
 - 2) личное поручительство;
 - 3) наблюдение командования воинской части;
 - 4) заключение под стражу;
 - 5) залог;
 - 6) домашний арест;
 - 7) присмотр за несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым.
- Перечень мер пресечения в законе является исчерпывающим.

Меры уголовно-процессуального принуждения – применяемые в уголовно-процессуальной деятельности органами дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда меры, связанные с определенными ограничениями прав и свобод личности.

Меры уголовно-процессуального принуждения подразделяются:

- 1) на задержание подозреваемого;
- 2) меры пресечения;
- 3) иные меры процессуального принуждения.

Место предварительного следствия и дознания – признак территориальной подследственности, который, как правило, определяется местом совершения преступления. Однако исходя из конкретных обстоятельств дела его производство может быть поручено территориальному правоохранительному органу по месту наступления его последствий (характерно для длящихся преступлений), по месту нахождения большинства свидетелей (например, по преступлениям, совершенным на транспорте), по месту совершения большинства преступлений или наиболее тяжкого из них.

Место совершения преступления – место непосредственного совершения уголовно-наказуемого деяния, где велась его подготовка и где были обнаружены следы преступления.

Момент фактического задержания (п. 15 ст. 5 УПК РФ) – момент производимого в порядке, установленном УПК РФ, фактического лишения свободы передвижения лица, подозреваемого в совершении преступления.

При применении меры принуждения в виде задержания в отношении подозреваемого (обвиняемого) момент фактического задержания совпадает с моментом доставления данного лица в орган дознания, к следователю или прокурору и исчисляется 3 часами, по истечению которых должен быть составлен протокол задержания и разъяснены права, предусмотренные ст. 46 УПК РФ.

– Н –

Надзор прокурорский – основная форма работы органов прокуратуры в РФ, которая заключается в осуществлении Генеральным прокурором и подчиненными ему прокурорами от имени РФ надзора за точным и единообразным исполнением действующих на территории России законов. Предметом прокурорского надзора является исполнение законов Федеральными министерствами и ведомствами, представительными (законодательными) и исполнительными органами субъектов РФ, органами местного самоуправления, органами военного управления, органами контроля, их должностными лицами, а также соответствие законам издаваемых ими правовых актов, соблюдение прав и свобод человека и гражданина федеральными министерствами и ведомствами и другими органами, выполнение оперативно-розыскных мероприятий и проведение расследования; законность решений, принимаемых органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие, а также органов учреждений, исполняющих уголовное наказание.

Назначение судебного заседания по уголовному делу (ст. 231 УПК РФ) – решение судьи, принимаемое на стадии подготовки к судебному заседанию, в которой судья единолично, не предрешая вопроса о виновности обвиняемого, в результате проверки материалов уголовного дела устанавливает наличие или отсутствие достаточных фактических

и юридических оснований для вынесения дела в судебное разбирательство и его разрешения по существу, а при установлении таких оснований назначает судебное заседание и выполняет необходимые подготовительные действия для рассмотрения дела. Назначение судебного заседания по уголовному делу по отношению к предварительному расследованию является стадией контрольной, проверочной, а по отношению к судебному разбирательству – стадией подготовительной.

Назначение экспертизы (ст. 195 УПК РФ) – принятие решения органами предварительного следствия или суда о привлечении к производству по уголовному делу лица, обладающего специальными познаниями, для проведения исследования и формулирования выводов по поставленным вопросам, завершаемого составлением заключения эксперта. Процессуальное назначение экспертизы оформляется постановлением. Экспертиза назначается в случаях, когда при производстве дознания, предварительного следствия и при судебном разбирательстве необходимы специальные познания в науке, технике, искусстве или ремесле. В соответствии со ст. 196 УПК РФ проведение экспертизы обязательно в случаях установления:

- 1) причин смерти;
- 2) характера и степени вреда, причиненного преступлением;
- 3) психического или физического состояния обвиняемого или подозреваемого в тех случаях, когда возникает сомнение по поводу их вменяемости или способности самостоятельно защищать свои права и законные интересы в уголовном судопроизводстве;
- 4) психического или физического состояния потерпевшего, когда возникает сомнение в его способности правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, и давать показания;
- 5) возраст подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, когда это имеет значение для уголовного дела, а документы, подтверждающие его возраст, отсутствуют или вызывают сомнения.

Национальный язык судопроизводства (ст. 26 ч. 2 Конституции РФ, ст. 18 УПК РФ) – принцип, в соответствии с которым участвующие в деле лица, не владеющие языком, на котором ведется судопроизводство, имеют право давать показания, выступать в суде на родном языке, пользоваться услугами переводчика в процессуальных действиях.

Лицо, владеющее языком судопроизводства, но желающее пользоваться своим родным языком, также имеет на это право в соответствии с принципом национального языка судопроизводства.

Начальник органа дознания (п. 17 ст. 5 УПК РФ) – 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. Он вправе производить дознание по любому делу, отнесенному к компетенции дознания и осуществлять отдельные следственные действия. Он назначает лиц для производства дознания, утверждает постановление о возбуждении уголовного дела и обвинительный акт, несет ответственность за качество расследования в полном объеме.

Начальник следственного отдела (п. 18 ст. 5, ст. 39 УПК РФ) – это должностное лицо, возглавляющее соответствующее следственное подразделение, а также его заместитель. Они осуществляют процессуальный (ведомственный контроль) контроль за эффективным и качественным расследованием уголовных дел.

Им предоставлено право осуществлять процессуальный контроль за своевременностью действий следователей по раскрытию и предупреждению преступлений, принимать меры к наиболее полному, всестороннему и объективному производству предварительного следствия по уголовным делам. Начальник следственного отдела вправе проверять уголовные дела; отменять постановление следователя о приостановлении предварительного следствия; давать указания следователю о производстве предварительного следствия, о привлечении в качестве обвиняемого, квалификации преступления и объеме обвинения, о производстве отдельных следственных действий; передавать дело от одного следователя другому, поручать расследование дела нескольким следователям, а также участвовать в производстве предварительного следствия, лично производить предварительное следствие, пользуясь при этом полномочиями следователя. Указания начальника следственного отдела обязательны для исполнения следователями.

Неизменность состава суда (ст. 242 УПК РФ) – общее условие стадии судебного разбирательства, означающее, что каждое уголовное дело в судебном заседании должно быть рассмотрено одним и тем же судьей

или одним и тем же составом суда. Нарушение данного принципа влечет повторное слушание дела, при этом выбывший член состава суда заменяется другим. Условие неизменности состава суда обеспечивает возможность непосредственного восприятия всего происходящего в судебном разбирательстве всеми членами суда.

Неотложные следственные действия (п. 19 ст. 5 УПК РФ, ст. 157 УПК РФ) – действия, осуществляемые органом дознания после возбуждения уголовного дела, по которому производство предварительного следствия обязательно, в целях обнаружения и фиксации следов преступления, а также доказательств, требующих незамедлительного закрепления, изъятия и исследования.

Непосредственность судебного разбирательства (ст. 240 УПК РФ) – одно из общих условий судебного разбирательства, состоящее в том, что суд первой инстанции обязан сам исследовать доказательства по делу и получать их в судебном заседании от первоисточников: допросить подсудимых, потерпевших, свидетелей, огласить протоколы и иные документы.

Непричастность лица к совершению преступления (п. 20 ст. 5, п. 1. ч. 1 ст. 27 УПК РФ) – неустановленная причастность либо установленная непричастность лица к совершению преступления. Одно из оснований прекращения уголовного дела.

Недоказанность участия в совершении преступления — это отсутствие достаточной совокупности доказательств, свидетельствующих о совершении расследуемого преступления конкретным лицом.

Ситуация недоказанности участия в совершении преступления может сложиться в случаях:

- если следователь не может опровергнуть алиби обвиняемого;
- если следователь не имеет прямых доказательств, указывающих на совершение данного преступления обвиняемым;
- если следователь не может построить из имеющихся косвенных доказательств доказательственную цепь, позволяющую утверждать о совершении преступления конкретным обвиняемым.

По данному основанию дело может быть прекращено только при соблюдении двух условий:

1) лицо, совершившее, по мнению следователя, данное преступление, должно быть установлено;

2) должны быть исчерпаны все возможности для собирания дополнительных доказательств.

Несовершеннолетний – это специальный субъект уголовно-процессуального права; лицо, не достигшее 18 лет и находящееся под особой охраной государства. Закон устанавливает по делам о преступлениях несовершеннолетних особый предмет доказывания; специальную меру пресечения – отдачу несовершеннолетнего под присмотр, не применяемую к другим участникам уголовного процесса. Предусмотрены также обязательность участия в деле защитника и законного представителя несовершеннолетнего обвиняемого, особый порядок вызова на допрос и применения мер уголовно-процессуального принуждения.

Неявка по вызову органа дознания, следователя, прокурора, суда – неисполнение участвующими в деле лицами законной обязанности прибыть в орган дознания, следствия, к прокурору или в суд в указанное время. Неявка влечет процессуально-правовые последствия (см. «Вызов», «Привод»).

Ночное время (п. 21 ст. 5 УПК РФ) – промежуток времени, который в соответствии с законом определяется с 22.00 до 6.00 часов по местному времени. В уголовном судопроизводстве все следственные и организационные действия производятся, как правило, только в дневное время, за исключением случаев, указанных в законе (случаи, не терпящие отлагательства).

– О –

Обвинение (п. 22 ст. 5 УПК РФ) – утверждение о совершении определенным лицом деяния, запрещенного уголовным законом, выдвинутое субъектами стороны обвинения в порядке, установленном УПК РФ.

Обвинение частное – форма производства по уголовным делам, которые возбуждаются не иначе как по жалобе потерпевшего и подлежат прекращению за примирением с обвиняемым. Обвинение поддерживается

самим потерпевшим и потому называется частным. В уголовном процессе в качестве таковых рассматриваются дела об умышленном причинении легкого вреда здоровью или нанесение побоев, о клевете, об оскорблениях и некоторых других преступлениях (ч. 2 ст. 20 УПК РФ).

Обвинение частно-публичное – форма производства по уголовным делам, которые возбуждаются не иначе как по жалобе потерпевшего, но, в отличие от дел частного обвинения, не подлежат прекращению в случае примирения потерпевшего с обвиняемым или даже отказа от жалобы.

В уголовном процессе в порядке частно-публичного обвинения ведется производство по делам об изнасиловании без отягчающих обстоятельств, нарушении авторских и изобретательских прав (ч. 2 ст. 20 УПК РФ).

Обвинитель государственный (ст. 246 УПК РФ) – поддерживающее от имени государства обвинение в суде по уголовному делу должностное лицо органа прокуратуры. Участие в судебном разбирательстве обвинителя обязательно, кроме дел частного обвинения.

Государственный обвинитель принимает активное участие в исследовании доказательств, высказывает суду свои соображения о применении уголовного закона и меры наказания в отношении подсудимого или обосновывает свой отказ от обвинения, дает заключение. Свои отношения с судом государственный обвинитель должен строить на основе строжайшего соблюдения принципов состязательности и равенства прав сторон.

Обвинительное заключение (ст. 220 УПК РФ) (англ. indictment) – в уголовном процессе документ, излагающий и обосновывающий окончательное решение следователя о формулировке обвинения лица, привлеченного к уголовной ответственности по делу, и о необходимости назначения судебного заседания в отношении этого обвиняемого. Содержание обвинительного заключения должно соответствовать требованиям УПК РФ. Обвинительное заключение состоит из трех частей – вводной, описательной и резолютивной.

Обвиняемый (ст. 47 УПК РФ) – лицо, в отношении которого в установленном порядке вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого, либо обвинительный акт. Обвиняемый, по уголовному

делу которого назначено судебное разбирательство, именуется подсудимым. Обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда. Обвиняемый иностранный гражданин или лицо без гражданства, содержащийся под стражей на территории РФ, несет обязанности и пользуется правами и свободами, установленными для граждан РФ, за исключением случаев, предусмотренных Конституцией РФ, ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» и иными федеральными законами, а также международными договорами РФ. Не допускается дискриминация обвиняемого по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также по иным обстоятельствам.

Обжалование (ст. 123 УПК РФ) – уголовно-процессуальная процедура, в соответствии с которой действия (бездействие) и решения органа дознания, дознавателя, следователя, прокурора и суда могут быть обжалованы в установленном уголовно-процессуальным законом порядке участниками уголовного судопроизводства, а также иными лицами в той части, в которой производимые процессуальные действия и принимаемые процессуальные решения затрагивают их интересы.

Прокурор рассматривает жалобу в течении трех суток со дня ее получения. В исключительных случаях, когда для проверки жалобы необходимо истребовать дополнительные материалы либо принять иные меры, допускается рассмотрение жалобы в срок до 10 суток, о чем извещается заявитель.

Администрация места содержания лица под стражей немедленно направляет прокурору или в суд адресованные им жалобы подозреваемого, обвиняемого, содержащегося под стражей.

Обоснованность процессуального решения следователя – связанное с их законностью нормативное требование, состоящее в доказанности, мотивированности суждений и выводов о фактах и правовых основаниях, которые необходимо установить при возбуждении уголовного дела и на различных этапах стадии предварительного расследования.

Обоснованность процессуального решения следователя находится в тесной взаимосвязи с понятием законности.

Обстоятельства, исключающие производство по уголовному делу (ст. 24 УПК РФ) – уголовно-процессуальная ситуация, влекущая отказ в возбуждении уголовного дела, либо прекращение уже возбужденного уголовного дела. Перечень обстоятельств, исключающих производство по уголовному делу, дан в законе исчерпывающе и не подлежит расширительному толкованию.

Обстоятельства, способствующие совершению преступления – обстоятельства, обуславливающие совершение преступлений (ненадлежаще организованная охрана товарно-материальных ценностей; злоупотребление лицом спиртными напитками; невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей) и являющиеся обязательным элементом предмета доказывания (ч. 2 ст. 73 УПК РФ).

Объект уголовно-процессуальных отношений – это то, по поводу чего или в связи с чем совершаются действия субъектов правоотношения.

Объект уголовно-процессуальных отношений может быть дифференцирован на общий и специальный.

Общий объект уголовно-процессуальных отношений – это уголовно-правовые отношения в их объективном (т. е. соответствующим действительности) состоянии. Уголовно-правовые отношения по своей природе первичны, уголовно-процессуальные отношения – вторичны. Специальный объект уголовно-процессуальных отношений (т. е. объект единственного уголовно-процессуального отношения) – это ожидаемый результат поведения участников каждого конкретного отношения, их уголовно-процессуальный интерес. Иными словами, специальный объект – это все то, по поводу чего или ради чего возникает отдельное отношение (например, пресечение уклонения обвиняемого от следствия и суда).

Обыск (ст. 182 УПК РФ) – следственное действие, заключающееся в принудительном обследовании лиц, помещений или иных мест с целью обнаружения и изъятия орудий преступления, предметов и ценностей,

нажитых преступным путем; предметов и документов, имеющих значение для дела; отыскания трупов и лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступления.

Решение о производстве обыска оформляется вынесением постановления следователем, на основании судебного решения.

В случаях, не терпящих отлагательства, обыск может быть произведен и без судебного решения, но с обязательным последующим уведомлением судьи в суточный срок. Обязательно участие понятых.

Обыск личный (ст. 184 УПК РФ) – следственное действие, заключающееся в обследовании тела человека и находящейся на нем одежде, в целях отыскания орудий преступления, предметов, документов и ценностей, которые могут иметь значение для дела.

Личный обыск производится лицом одного пола с обыскиваемым для обнаружения доказательств и предметов, изъятых из обращения. Результаты обыска фиксируются в протоколе, который подписывается лицом, производящим обыск, и всеми лицами, участвующими при производстве данного следственного действия. Личный обыск производится на основании постановления и судебного решения. При задержании или заключении под стражу личный обыск может проводиться без судебного решения.

Окончание предварительного расследования (ст. 212, 215, 225, 427, 439 УПК РФ) – заключительный этап стадии предварительного расследования, который может протекать в различных формах.

В соответствии с законом формами окончания предварительного расследования являются:

- 1) составление обвинительного заключения,
- 2) составление обвинительного акта,
- 3) вынесение постановления о прекращении уголовного дела,
- 4) прекращение уголовного преследования с применением принудительных мер воспитательного воздействия,
- 5) вынесение постановления о направлении дела в суд для рассмотрения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера.

Опознание (ст. 193 УПК РФ) (предъявление для опознания) – особая форма процессуального отождествления (следственное действие), в

ходе которого опознающему в установленном законом порядке предъявляются живое лицо или иной объект (труп, животное, предмет или документ) с целью установления их тождества или различия с ранее наблюдавшимся лицом или иным объектом.

Участников производства опознания можно разделить на две группы:

- 1) обязательные (лица, организующие предъявление для опознания; понятые; лица, предъявляемые для опознания (опознаваемые));
- 2) необязательные (специалист; владельцы опознаваемых объектов; родители несовершеннолетнего опознающего; надзирающий за следствием прокурор и др.).

Определение (п. 23 ст. 5 УПК РФ) – любое решение, за исключением приговора, вынесенное судом первой инстанции коллегиально при производстве по уголовному делу, а также решение, вынесенное вышестоящим судом, за исключением суда апелляционной или надзорной инстанции при пересмотре соответствующего судебного решения.

Органы дознания (п. 24 ст. 5, ст. 40 УПК РФ) – государственные органы и должностные лица, уполномоченные в соответствии с УПК РФ осуществлять дознание и другие процессуальные полномочия.

Исчерпывающий перечень органов дознания указан в ст. 40 УПК РФ

Освидетельствование (ст. 179 УПК РФ) – следственное действие, состоящее в осмотре живого человека для обнаружения на его теле особых примет, следов преступления, телесных повреждений, выявления состояния опьянения или иных свойств и признаков, имеющих значение для уголовного дела, если для этого не требуется производство судебной экспертизы.

Объектами освидетельствования являются только живые лица: обвиняемый, подозреваемый, свидетель, потерпевший. О производстве освидетельствования необходимо вынести соответствующее постановление, являющееся обязательным для лица, в отношении которого оно вынесено.

Осмотр (ст. 176 – 177 УПК РФ) – одно из важнейших и сложных следственных действий, направленное на непосредственное восприятие его участниками свойств, состояний, характеристики признаков объектов

материального мира в целях: установления места происшествия, изучения его обстановки; вероятностного выяснения механизма преступления; обнаружения и закрепления следов преступления, а равно других обстоятельств, связанных с преступлением.

УПК РФ предусматривает следующие виды осмотра:

- 1) осмотр места происшествия;
- 2) осмотр местности;
- 3) осмотр помещений;
- 4) осмотр жилища;
- 5) осмотр трупа;
- 6) осмотр предметов;
- 7) осмотр документов;
- 8) осмотр почтово-телеграфных отправок;
- 9) осмотр транспорта;
- 10) осмотр животных.

Результаты осмотра оформляются в протоколе.

Осмотр документов – вид следственного осмотра (см. «*Осмотр*»).

Осмотр документов, не являющихся вещественными доказательствами, как самостоятельное действие производится в тех случаях, когда для дела имеет значение только их содержание, так как они составляют сведения справочного характера. Сами документы можно к делу не приобщать. Лицо, производящее исследование, может ограничиваться лишь их осмотром и последующим составлением особого протокола.

Осмотр места происшествия – первоначальное следственное действие, которое может быть проведено до возбуждения уголовного дела (ст. 176 УПК РФ).

Осмотр места происшествия является неповторимым в том смысле, что в случае некачественно или несвоевременно проведенного осмотра восполнить упущенное бывает очень сложно, как бы тщательно впоследствии ни производился вторичный осмотр.

Основные задачи осмотра места происшествия:

- 1) обнаружение следов и других вещественных доказательств;
- 2) выяснение обстановки места происшествия;
- 3) фиксация иных обстоятельств, имеющих значение для дела;
- 4) выдвижение и проверка версий о фактических обстоятельствах дела и его участниках;

5) установление данных для выявления новых источников получения доказательств, а также для производства розыскных действий. Решение этих задач при осмотре места происшествия имеет своей конечной целью установление обстоятельств, составляющих предмет доказывания – наличие или отсутствие состава преступления в исследуемом событии.

Закрепление данных, обнаруженных в ходе проведения осмотра места происшествия, имеет своей конечной целью установление обстоятельств, составляющих предмет доказывания, – наличие или отсутствие состава преступления в исследуемом событии. Закрепление данных, обнаруженных при осмотре места происшествия, имеет две стороны: криминалистическую и процессуальную.

Способы фиксации результатов осмотра места происшествия (ст. 177, 180 УПК РФ):

- 1) составление протокола осмотра места происшествия;
- 2) изъятие различных предметов, которые могут иметь значение вещественных доказательств;
- 3) изготовление копий в виде слепков с отпечатков на следовой пленке;
- 4) вычерчивание планов и схем места происшествия;
- 5) различного рода измерения;
- 6) зарисовка;
- 7) видеосъемка и т. д.

Способ первый – обязательный, остальные носят вспомогательный характер.

Обязательным условием производства осмотра места происшествия является участие понятых; факультативное условие – участие в осмотре места происшествия сведущих лиц, специалистов, потерпевшего, подозреваемого и др.

Руководит осмотром места происшествия следователь, а при его отсутствии – старший из работников органа дознания.

Особое мнение судьи (ч. 5 ст. 301 УПК РФ) – частное мнение одного из судей при его несогласии с решением, принятым большинством, по приговору в целом или по отдельным вопросам, подлежащим разрешению в приговоре. Особое мнение судьи возможно только при коллегиальном рассмотрении уголовного дела. Особое мнение члена судейской коллегии само по себе не решает дела, так как принятие решения

по существу процессуальное право отводит только суду как коллегиальному органу.

Согласно ч. 5 ст. 301 УПК РФ, судья, оставшийся при особом мнении, по постановленному приговору, вправе изложить его в совещательной комнате в письменном виде. Особое мнение при провозглашении приговора не объявляется, но приобщается к делу

Осужденный (ч. 2 ст. 47 УПК РФ) – обвиняемый, в отношении которого вынесен обвинительный приговор.

Ответственность уголовно-процессуальная – санкция уголовно-процессуальной нормы, применяемая к субъектам уголовно-процессуальной деятельности в случае их недобросовестного поведения либо выявления процессуальных нарушений. Например, в случае невыполнения процессуальных обязанностей прокурор вправе отстранить следователя от дальнейшего расследования дела; в случае нарушения обвиняемым меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении к нему применяется более строгая мера пресечения – заключение под стражу.

Уголовно-процессуальная ответственность является средством обеспечения уголовно-процессуальных отношений, гарантией выполнения процессуальных обязанностей.

Ответчик гражданский (ч. 1 ст. 54 УПК РФ) – физическое или юридическое лицо, которое в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации несет ответственность за вред, причиненный преступлением. О привлечении физического или юридического лица в качестве гражданского ответчика дознаватель, следователь, прокурор или судья выносит постановление, а суд – определение.

Не всегда лицо, совершившее преступление, несет ответственность за нанесение вреда. Это имеет место в тех случаях, когда оно не обладает или обладает не в полном объеме гражданско-правовой дееспособностью. Поэтому в качестве гражданского ответчика могут быть привлечены родители, опекуны, попечители либо другие лица, их заменяющие, а также предприятия, учреждения, организации, которые в установленном законом порядке несут ответственность за вред, причиненный преступными действиями обвиняемого.

Отвод – по уголовно-процессуальному законодательству заявление об отстранении от участия в производстве по конкретному уголовному делу судьи, прокурора, следователя, дознавателя и других должностных лиц в связи с их возможной личной или косвенной заинтересованностью в исходе конкретного уголовного дела по основаниям, указанным в законе.

Отвод переводчика, эксперта (ст. 69, 70 УПК РФ) – устранение эксперта и переводчика от участия в уголовном судопроизводстве при наличии обстоятельств, делающих невозможным их участие в производстве по делу. Так, например, в качестве переводчика (эксперта) не может приглашаться лицо, если оно по уголовному делу является: потерпевшим, гражданским истцом, гражданским ответчиком, свидетелем, родственником потерпевшего, обвиняемого и так далее, а также если имеются иные обстоятельства, дающие основание полагать, что данный участник уголовного судопроизводства прямо или косвенно заинтересован в исходе дела.

Отвод судьи – в уголовном процессе устранение судьи от участия в судопроизводстве, если он лично (прямо или косвенно) заинтересован в исходе уголовного дела. Порядок разрешения отвода, заявленного судье, установлен ст. 65 УПК РФ.

Относимость доказательств – свойство доказательств, предполагающее наличие логической связи между ними и обстоятельствами, подлежащими доказыванию, в силу чего возможно использование их для обоснования или опровержения определенных фактов по уголовному делу.

Оценка доказательств (ст. 88 УПК РФ) – это этап процесса доказывания, который выражается в формировании обоснованного вывода, на основании которого органы и должностные лица, ведущие процесс доказывания, приходят к выводу о допустимости, относимости, достоверности и достаточности доказательств по отдельности и в системе, а также достижении пределов доказывания применительно к требованиям предмета доказывания в целом.

Доказательства оцениваются по внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном и объективном рассмотрении всех обстоятельств дела в их совокупности.

Очная ставка (ст. 192 УПК РФ) – следственное действие, состоящее в одновременном допросе двух ранее допрошенных лиц, в показаниях которых имеются существенные противоречия. Очная ставка проводится с целью их устранения.

– II –

Переводчик (ст. 59 УПК РФ) – лицо, привлекаемое к участию в уголовном производстве в случаях, предусмотренных УПК РФ, свободно владеющее языком, знание которого необходимо для перевода.

К переводчику приравнивается лицо, владеющее сурдопереводом и приглашенное для участия в уголовном процессе.

Повестка – письменное официальное извещение о вызове к дознавателю, следователю, прокурору или в суд.

Повод к возбуждению уголовного дела – установленный законом источник информации о готовящемся, совершаемом или совершенном преступлении, надлежаще оформленный и переданный лицу или органу, уполномоченному принимать решения о возбуждении уголовного дела.

Поводами для возбуждения уголовного дела служат:

- заявление о преступлении;
- явка с повинной;
- сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников (ч. 1 ст. 140 УПК РФ).

Подозреваемый (ст. 46 УПК РФ):

- либо лицо, в отношении которого возбуждено уголовное дело по основаниям и в порядке, которые установлены гл. 20 УПК РФ;
- либо лицо, задержанное по подозрению в совершении преступления в соответствии со ст. 91 и 92 УПК РФ,

— либо лицо, к которому применена мера пресечения до предъявления обвинения в соответствии со ст. 100 УПК РФ.

Подписка о невыезде и надлежащем поведении (ст. 102 УПК РФ) — мера пресечения, состоящая в письменном обязательстве обвиняемого или подозреваемого: 1) не покидать постоянное или временное место жительства без разрешения дознавателя, следователя, прокурора или суда; 2) в назначенный срок являться по вызовам дознавателя, следователя, прокурора или суда; 3) иным путем не препятствовать производству по уголовному делу.

Подследственность — совокупность юридических признаков уголовного дела, в зависимости от которых закон относит его к компетенции того или иного органа предварительного следствия или органа дознания.

Различают предметную (родовую), альтернативную (смешанную), персональную, территориальную подследственность и подследственность по связи дел.

Предметная (родовая) подследственность определяется по составу совершенного преступления, что выражается в его квалификации.

Альтернативная подследственность допускает производство предварительного следствия по делам одной и той же категории следователями различных следственных аппаратов. По этому признаку подследственность определяется либо фактом поступления материалов о готовящемся или совершенном преступлении в тот или иной следственный орган, либо фактом нахождения основного дела.

Персональная подследственность определяется особенностями субъекта преступления, к числу которых относится возраст подозреваемого (обвиняемого), его психическое или физическое состояние, нахождение на военной службе и др. Например, дела о преступлениях военнослужащих подследственны следователям военной прокуратуры.

Территориальная подследственность определяется по месту совершения преступления. Он сочетается с любым другим из названных признаков. Однако в целях обеспечения наиболее быстрого, полного и объ-

ективного расследования оно может проводиться также по месту обнаружения преступления, месту нахождения обвиняемого, подозреваемого или большинства свидетелей.

При необходимости расследования двух или нескольких связанных между собой преступлений действует признак подследственности *по связи дел*. Так, дела об укрывательстве и недонесении о преступлениях, заведомо ложных показаниях и некоторых иных преступлениях расследуются тем органом, к чьей подследственности относится преступление, в связи с которым возбуждено данное дело.

Подсудимый (ч. 2 ст. 47 УПК РФ) – обвиняемый, по уголовному делу которого назначено судебное разбирательство.

Подсудность (ст. 31 – 36, 452 УПК РФ) – совокупность признаков уголовного дела, в зависимости от которых закон относит его к ведению того или иного суда первой инстанции и определяет состав последнего. В уголовном процессе различают следующие виды подсудности: предметная (родовая), персональная, территориальная, подсудность по связи дел, подсудность уголовных дел различным составам суда.

Предметная подсудность определяется характером совершенного преступления, его квалификацией.

Предметный признак служит для разграничения подсудности между судами разных уровней: районными (городскими), областными (краевыми) и т. д.

Персональная подсудность обуславливается специальным субъектом преступления. По признаку персональной подсудности Верховный Суд РФ рассматривает уголовные дела в отношении члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы, судьи федерального суда по их ходатайству, заявленному до начала судебного разбирательства (ст. 452 УПК РФ). Также с учетом персональной подсудности военные суды рассматривают уголовные дела о преступлениях, совершенных военными служащими и гражданами, проходящими военные сборы (ч. 5 – 8 ст. 31 УПК РФ).

Территориальная подсудность зависит от распределения полномочий судов по административно-территориальному принципу. Территориальная подсудность определяется местом совершения преступления (ч. 1 ст. 32 УПК РФ), либо местом окончания преступления (ч. 2 ст. 32

УПК РФ), либо местом совершения большинства расследованных по данному уголовному делу преступлений или совершения наиболее тяжкого из них (ч. 3 ст. 32 УПК РФ).

Подсудность по связи дел – подсудность уголовного дела, в котором в одном производстве соединены несколько самостоятельных уголовных дел с разной подсудностью: разным судам по уровню или виду (мировой судья – районный суд – Верховный Суд РФ; военный суд – суд общетерриториальный) – ст. 33 УПК РФ.

Подсудность уголовных дел различным составам суда – УПК РФ предусматривает возможность выбора варианта состава суда, который зависит от волеизъявления обвиняемого в форме ходатайства и категории уголовного дела по характеру и степени общественной опасности совершенного преступления.

Показания – это сведения, сообщенные участником уголовного процесса на допросе, проведенном в ходе досудебного производства или в суде в соответствии с требованиями УПК РФ. Показания могут быть получены у свидетелей, потерпевших, подозреваемых, обвиняемых, экспертов, специалистов.

Понятой (ст. 60 УПК РФ) – не заинтересованное в исходе уголовного дела лицо, привлекаемое дознавателем, следователем или прокурором для удостоверения факта производства следственного действия, а также содержания, хода и результатов следственного действия. Участие понятых предусмотрено в случаях, указанных в ст. 170 УПК РФ.

Поручительство личное (ст. 103 УПК РФ) – одна из мер пресечения, которая состоит в письменном обязательстве заслуживающего доверия лица о том, что оно ручается за выполнение подозреваемым или обвиняемым обязательств, предусмотренных пп. 2 и 3 ст. 102 УПК РФ, а именно: в назначенный срок являться по вызовам дознавателя, следователя, прокурора, судьи, а также иным путем не препятствовать производству по уголовному делу.

Последнее слово подсудимого (ст. 293 УПК РФ) – в уголовном процессе выступление подсудимого после окончания судебных прений, обращенное к суду перед его удалением в совещательную комнату для

постановления приговора по уголовному делу (в суде присяжных перед удалением присяжных в совещательную комнату для вынесения вердикта). Последнее слово подсудимого – одна из гарантий права на защиту и является самостоятельной частью судебного разбирательства. Закон не определяет содержания последнего слова подсудимого. Обычно подсудимый высказывается о том, что, по его мнению, важно для решения дела, выражает свое отношение к обвинению, оценивает свое поведение, излагает просьбы к суду и т. п.

Постановление (п. 25 ст. 5 УПК РФ) – любое решение, за исключением приговора, вынесенное судьей единолично; решение вынесенное президиумом суда при пересмотре соответствующего судебного решения, вступившего в законную силу; решение прокурора, следователя, дознавателя, вынесенное при производстве предварительного расследования, за исключением обвинительного заключения и обвинительного акта.

Потерпевший (ст. 42 УПК РФ) – физическое лицо, которому преступлением причинен физический, имущественный или моральный вред, а также юридическое лицо в случае причинения преступлением вреда его имуществу и деловой репутации. Решение о признании потерпевшим оформляется постановлением дознавателя, следователя, прокурора или суда.

Право на защиту – обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на защиту, что является одним из основных принципов уголовного судопроизводства (ст. 16 УПК РФ). Реализация данного принципа гарантирована совокупностью процессуальных прав, предоставляемых обвиняемому (подозреваемому) для опровержения обвинения или смягчения ответственности. Право на защиту реализуется не только самим обвиняемым (подозреваемым) и его защитником, но и обеспечивается процессуальной деятельностью органов дознания, следствия, прокуратуры и суда. Отступление от принципа обеспечения обвиняемому (подозреваемому) права на защиту, стеснение или ограничение его права на защиту является существенным нарушением закона, влекущим отмену принятого решения (возвращение дела на новое рассмотрение).

Право уголовно-процессуальное – это социально-обусловленная система выраженных в законе правил (норм), регулирующая деятельность

по расследованию, рассмотрению и разрешению уголовных дел с целью достижения задач уголовного процесса. Уголовно-процессуальное право выражает цели и задачи уголовного процесса, права и гарантии их реализации для всех субъектов уголовно-процессуальной деятельности, устанавливает систему стадий уголовного судопроизводства, порядок производства в каждой из них и каждого процессуального действия, основания и порядок принятия решений по уголовному делу.

Правонарушение уголовно-процессуальное – виновное нарушение требований уголовно-процессуального закона субъектами уголовно-процессуальных правоотношений.

Общим объектом уголовно-процессуального правонарушения являются урегулированные правом общественные отношения, возникающие в связи с производством по уголовному делу.

Объективную сторону уголовно-процессуального правонарушения образуют акт внешнего поведения лица (действие или бездействие), вред, причиняемый общественным отношениям, причинная связь между поведением нарушителя и вредом, а также обстановка, место, время и иные обстоятельства совершения правонарушения.

Субъектами уголовно-процессуального правонарушения являются отдельные лица и государственные органы, наделенные в уголовном процессе правами и обязанностями в соответствии с их процессуальным положением.

Субъективная сторона уголовно-процессуального правонарушения определяется виной, которая представляет собой психическое отношение правонарушителя к своему поведению и его возможным последствиям в форме умысла или неосторожности.

Примерами уголовно-процессуального правонарушения могут служить: неявка без уважительных причин свидетеля, потерпевшего, обвиняемого по вызову лица, производящего дознание, следователя, прокурора и суда; применение в ходе допроса обвиняемого угроз или иных незаконных мер и др. (см. *Ответственность уголовно-процессуальная*).

Правоотношение уголовно-процессуальное – возникающие на основе закона конкретные связи между субъектами уголовно-процессуальной деятельности, характеризующиеся наличием субъективных уголовно-процессуальных прав и обязанностей.

Государственные органы и лица в уголовном судопроизводстве наделяются правами и несут обязанности в ходе всей уголовно-процессуальной деятельности. Это порождает между участниками уголовного судопроизводства уголовно-процессуальные отношения. В отличие от уголовно-правовых отношений, имеющих характер односторонней связи, уголовно-процессуальные отношения полиметричны, множественны и возникают одновременно между несколькими участниками уголовного судопроизводства. Например, между подозреваемым, следователем, защитником, потерпевшим и его представителем.

Органы и лица, участвующие в этих отношениях, называются субъектами уголовно-процессуальных отношений. Осуществление своих прав одним субъектом правоотношений порождает соответствующие процессуальные обязанности другого.

Правоспособность уголовно-процессуальная – способность лица быть участником уголовного судопроизводства, иметь уголовно-процессуальные права и нести обязанности (см. *Дееспособность уголовно-процессуальная*).

Предварительное расследование (ст. 150 УПК РФ) – стадия уголовного процесса, следующая непосредственно за стадией возбуждения уголовного дела и протекающая в форме предварительного следствия или дознания до судебного разбирательства, направленная на то, чтобы с помощью производства следственных действий по собиранию доказательств быстро и полно раскрыть преступление, всесторонне и объективно установить обстоятельства дела, изобличить виновных в совершении данного преступления, обеспечить привлечение их к уголовной ответственности и подготовить материалы уголовного дела для судебного разбирательства.

Предварительное следствие (ст. 162 – 170 УПК РФ) – вид (форма) предварительного расследования, содержанием которого является деятельность следователей по собиранию, проверке, оценке и использованию доказательств для выполнения задач уголовного судопроизводства.

Предварительное слушание (ст. 234 – 239 УПК РФ) – это закрытое, проводимое судьей единолично с участием сторон судебное заседание,

направленное на подготовку уголовного дела к рассмотрению в суде первой инстанции. В ходе предварительного слушания, которое является субстадией подготовки и назначения судебного заседания, решается множество процессуальных вопросов, в том числе об исключении недопустимых доказательств.

Пределы доказывания – объем доказательств, необходимый и достаточный для установления всех фактов и обстоятельств, входящих в предмет доказывания по уголовному делу. Является количественной характеристикой предмета доказывания, неразрывно связанной с его содержанием.

Предмет доказывания (ст. 73 УПК РФ) – совокупность предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством обстоятельств, которые подлежат установлению (доказыванию) по каждому уголовному делу для правильного его разрешения.

Председатель суда – это административное должностное лицо, назначаемое определенным судебным органом (в зависимости от судебного звена), которое осуществляет как процессуальные функции, так и общее руководство деятельностью подчиненных ему судей.

Председательствующий в судебном заседании (п. 26 ст. 5 УПК РФ) – судья, который руководит судебным заседанием при коллегиальном рассмотрении уголовного дела, а также судья, рассматривающий уголовное дело единолично.

Представители законные (ст. 5 п. 12, 48 УПК РФ) – родители, усыновители, опекуны или попечители несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого либо потерпевшего, представители учреждений или организаций, на попечении которых находится несовершеннолетний подозреваемый, обвиняемый либо потерпевший, органы опеки и попечительства.

Предъявление обвинения (ст. 172 УПК РФ) – это процессуальное действие, производимое следователем и заключающееся в объявлении обвиняемому постановления о привлечении его в качестве обвиняемого, разъяснения сущности и содержания предъявленного обвинения.

Прекращение уголовного дела (гл. 4, 29 УПК РФ) – решение органа дознания, следователя, прокурора и суда (судьи) об окончании процессуальной деятельности, в связи с установлением обстоятельств, исключающих производство по уголовному делу (кроме случаев постановления приговора).

Прения судебные (ст. 292 УПК РФ) – самостоятельная часть судебного разбирательства, в которой каждое участвующее в деле лицо излагает свои итоговые мнения об обстоятельствах дела и предстоящих разрешению вопросах на основе доказательств, проверенных в ходе судебного следствия.

Преюдиция (ст. 90 УПК РФ) – уголовно-процессуальная гарантия того, что обстоятельства, установленные вступившим в законную силу приговором, признаются судом, прокурором, следователем, дознавателем без дополнительной проверки, если эти обстоятельства не вызывают сомнений у суда. При этом такой приговор не может предрешать виновность лиц, не участвовавших ранее в рассматриваемом уголовном деле.

Привлечение в качестве обвиняемого (ст. 171 УПК РФ) – это урегулированная УПК РФ деятельность лица, в производстве которого находится уголовное дело, суть которой состоит в констатации факта совершения преступления определенным лицом и выполнении следователем строго следующих друг за другом процессуальных действий: вынесение постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого; вызов обвиняемого; разъяснение прав и обязанностей; предъявление обвинения; допрос обвиняемого.

Привод (ст. 113 УПК РФ) – принудительное доставление в органы дознания, к следователю, прокурору или в суд подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля, не явившихся по вызову без уважительных причин.

Приговор (п. 28 ст. 5, гл. 39 УПК РФ) – решение о невиновности или виновности подсудимого и назначении ему наказания либо об освобождении его от наказания, вынесенное судом первой или апелляционной инстанции.

Примирение сторон (мировое соглашение) – соглашение сторон о прекращении судебного спора на основе взаимных уступок по делам частного обвинения.

Приостановление предварительного расследования (ст. 208 УПК РФ) – временное прекращение производства следственных действий на стадии предварительного расследования, вызванное обстоятельствами, препятствующими их проведению.

Проверка доказательств (ст. 87 УПК РФ) – это второй этап процесса доказывания, осуществляемый дознавателем, следователем, прокурором, судом путем сопоставления каждого доказательства с другими доказательствами, имеющимися в уголовном деле, а также установления их источников; получения иных доказательств, подтверждающих или опровергающих проверяемое доказательство путем производства следственных, судебных и иных процессуальных действий.

Проверка предварительная (ст. 144 УПК РФ) – деятельность органов дознания, следователя, прокурора по проверке первичных материалов на наличие или отсутствие фактических данных, служащих основанием к возбуждению уголовного дела в пределах установленного законом срока (не позднее трех суток со дня поступления сообщения, а в исключительных случаях – в срок до 10 и 30 суток).

Производство кассационное (гл. 45 УПК РФ) – деятельность кассационного суда по поступившему представлению или жалобе на решение, определение, приговор суда первой или апелляционной инстанций, не вступивших в законную силу.

Производство надзорное (гл. 48 УПК РФ) – исключительная стадия уголовного процесса, предусматривающая определенный порядок пересмотра вступивших в законную силу приговоров, определений и постановлений судов по жалобам и представлениям.

Прокуратура РФ – это единая федеральная централизованная система органов, осуществляющих от имени Российской Федерации надзор за исполнением действующих на ее территории законов, путем

своевременного выявления и принятия мер к устранению нарушений, привлечения виновных к ответственности, а также выполняющих иные функции, установленные федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации».

Прокурор (п. 31 ст. 5, ст. 37 УПК РФ) – Генеральный прокурор Российской Федерации и подчиненные ему прокуроры, их заместители и иные должностные лица органов прокуратуры, участвующие в уголовном судопроизводстве и уполномоченные в пределах компетенции, установленной УПК РФ и Законом о прокуратуре РФ, осуществлять от имени государства уголовное преследование, а также надзор за процессуальной деятельностью органов дознания и предварительного следствия.

Протокол (ст. 166, 167, 259, 260 УПК РФ) – процессуальный документ, фиксирующий ход и результаты следственного, судебного или иного процессуального действия.

Процесс доказывания – это процессуальная деятельность, заключающаяся в собирании, проверке и оценке доказательств в целях установления обстоятельств, подлежащих доказыванию (предусмотренных ст. 73 УПК РФ) при производстве по уголовному делу.

Цель доказывания – достоверное установление обстоятельств, входящих в предмет доказывания.

Этапы доказывания – собирание, проверка, оценка доказательств.

Обязанность доказывания в уголовном процессе лежит на дознавателе, следователе, прокуроре и суде. Другие участники уголовного процесса (потерпевший, подозреваемый, защитник, законный представитель и др.) вправе, но не обязаны участвовать в доказывании.

Процесс уголовный (уголовное судопроизводство) – «процесс» (от лат. procedure) буквально переводится как «движение», «деятельность». Уголовный процесс – это досудебное и судебное производство по уголовному делу. Досудебное производство включает в себя возбуждение уголовного дела (разд. VII УПК РФ), предварительное расследование (разд. VIII УПК РФ). Судебное производство включает в себя подготовку к судебному заседанию (гл. 33 УПК РФ), судебное разбирательство в суде первой инстанции (гл. 35 – 39 УПК РФ), судебное

разбирательство в судах апелляционной и кассационной инстанций (гл. 43 – 45 УПК РФ), исполнение приговора (разд. XIV УПК РФ), производство в надзорной инстанции (гл. 48 УПК РФ), а также возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств (гл. 49 УПК РФ).

Уголовный процесс – это тот путь, через который применяется уголовное законодательство страны (В. Случевский, 1910 г.)

Уголовный процесс – урегулированные уголовно-процессуальным законодательством правоотношения и деятельность всех участников судопроизводства при определяющей роли органа дознания, дознавателя, следователя, прокурора и суда по установлению наличия или отсутствия фактических и юридических оснований для привлечения конкретного лица к уголовной ответственности.

Публичность судопроизводства – проявляется в таком построении уголовного процесса, при котором производство по уголовному делу осуществляется государственными органами в силу возложенной на них законом обязанности, независимо от наличия или отсутствия об этом просьбы заинтересованных лиц. Это принцип уголовного процесса, согласно которому (ст. 21 УПК РФ):

- прокурор, а также следователь и дознаватель в каждом случае обнаружения признаков преступления обязаны принять предусмотренные УПК РФ меры по установлению события преступления, изобличению лица или лиц, виновных в совершении преступления;

- в пределах своей компетенции, независимо от воли потерпевшего, возбудить уголовное дело о преступлении публичного обвинения и осуществлять по нему уголовное преследование;

- если преступление частного, частно – публичного обвинения совершено в отношении лица, находящегося в зависимом состоянии или по иным причинам не способного самостоятельно воспользоваться принадлежащими ему правами, то возбудить уголовное дело и при отсутствии заявления потерпевшего.

– Р –

Равенство сторон – это нормативное положение уголовного судопроизводства, опирающееся на принцип состязательности (ст. 15 УПК РФ).

Равенство сторон означает, что стороны обвинения и защиты равны перед судом. Ни одна из сторон не может иметь перед судом преимуществ в доказывании, заявлении и удовлетворении ходатайств, никакие доводы сторон не могут иметь заранее установленной силы. Суд создает необходимые условия для исполнения сторонами их процессуальных обязанностей и осуществления предоставленных им прав.

Разбирательство судебное (судебное заседание) – центральная стадия уголовного процесса, направленная на разрешение вопроса о виновности или невиновности подсудимого и о мере его ответственности в случае признания виновным.

Структура стадии: 1) подготовительная часть судебного заседания; 2) судебное следствие; 3) прения сторон; 4) последнее слово подсудимого; 5) постановление приговора. Общие условия судебного разбирательства регламентированы гл. 35 УПК РФ.

Разъяснение прав участникам процесса –

1) одно из положений принципа охраны прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве (ст. 11 УПК РФ), согласно которому суд, прокурор, следователь, дознаватель обязаны разъяснять подозреваемому, обвиняемому, потерпевшему, гражданскому истцу, гражданскому ответчику, а также другим участникам уголовного судопроизводства их права, обязанности и ответственность и обеспечивать возможность осуществления этих прав;

2) составной элемент подготовительной части судебного заседания, где председательствующий обязан разъяснить права переводчику, подсудимому, потерпевшему, гражданскому истцу, гражданскому ответчику, эксперту, специалисту (гл. 36 УПК РФ).

Разъяснения Пленума Верховного Суда РФ – это вид судебного толкования законов, при котором разъясняются вопросы применения законодательства, возникшие при рассмотрении уголовного, гражданского и других дел. Разъяснения излагаются в Постановлениях Пленума Верховного Суда РФ. Они не содержат норм права и поэтому не являются источниками уголовно-процессуального права в чистом виде, представляя собой разновидность судебного прецедента. Поскольку отечественный уголовный процесс является статутным, судебные прецеденты не являются его источниками. Несмотря на это, разъяснения Пленума

Верховного Суда РФ имеют большое значение для совершенствования судебной практики, ориентируя судебные органы на более эффективное применение действующего законодательства.

Районный (городской) суд – это орган судебной власти, основное звено системы судов общей юрисдикции.

Районный суд наделен полномочиями:

1) по разрешению уголовных дел в первой инстанции. Федеральные судьи районных судов рассматривают уголовные дела единолично и коллегиально в составе трех судей о всех преступлениях, за исключением уголовных дел, подсудных мировому судье и Верховному Суду РФ, Верховному Суду республики, краевому или областному суду, суду города федерального значения, суду автономной области и суду автономного округа;

2) по пересмотру по жалобам сторон и представлению прокурора решений мирового судьи, не вступивших в законную силу, в апелляционном порядке;

3) по ограничению конституционных прав граждан, в том числе в ходе досудебного производства (принимает решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста, о продлении срока содержания под стражей, о производстве осмотра в жилище при отсутствии согласия проживающих в нем лиц и др.);

4) по контролю за законностью действий органа дознания, дознавателя, следователя и прокурора (рассматривает жалобы на действия (бездействие) и решения прокурора, следователя, органа дознания и дознавателя, которые способны причинить ущерб конституционным правам и свободам участников уголовного судопроизводства либо затруднить доступ граждан к правосудию).

Раскрытие преступления – это критерий оценки деятельности органов дознания и предварительного следствия. Преступление считается раскрытым лишь после вступления в законную силу обвинительного приговора суда.

Расследование дополнительное (п. 3 ч. 1 ст. 221 и п. 2 ч. 1 ст. 226 УПК РФ) – институт уголовно-процессуального права, регулирующий порядок устранения препятствий к законному судебному разбирательству

посредством производства дополнительного предварительного расследования.

По уголовному делу, поступившему с обвинительным заключением или с обвинительным актом, прокурор вправе принять решение о возвращении уголовного дела следователю для производства дополнительного следствия, установив срок не более одного месяца, или для производства дополнительного дознания, продлив срок дознания не более чем на 10 суток.

Основанием возвращения дела для дополнительного расследования может служить: явная неполнота расследования; недостаточное установление обстоятельств, подлежащих доказыванию; наличие существенных неустраненных противоречий в доказательствах; существенные нарушения закона. Уголовное дело возвращается, если: предъявленное обвинение не соответствует материалам дела либо имеющихся доказательств недостаточно для его формулирования; требуется предъявить другое обвинение в более тяжком преступлении либо вменить в вину обвиняемому дополнительные эпизоды преступной деятельности, не изменяющие общей квалификации содеянного им.

Под иными существенными нарушениями закона имеются в виду: непредоставление подозреваемому или обвиняемому возможности иметь защитника; отказ в предоставлении переводчика подозреваемому или обвиняемому, не владеющему языком судопроизводства; непредоставление подозреваемому или обвиняемому, потерпевшему, их представителям, иным участникам судопроизводства в случаях, установленных законом, информации, копий процессуальных документов; проведение следственных действий без судебного решения в случаях, когда это требуется по закону.

Расследование преступления – содержание второй стадии уголовного судопроизводства, а именно – предварительного расследования преступлений. Осуществляется в двух формах: в форме предварительного следствия и в форме дознания. В зависимости от формы предварительное расследование преступлений предполагает и различную систему процессуальных действий – так называемый алгоритм следственных действий.

Рассмотрение дела – это процессуальный порядок разрешения уголовного дела судом. Уголовное дело может быть рассмотрено судом

первой инстанции в общем порядке и в особом порядке - при согласии обвиняемого с предъявленным обвинением. Судом второй инстанции уголовное дело может быть рассмотрено в апелляционном или кассационном порядке. Уголовное дело, по которому приговор, определение или постановление суда вступили в законную силу, может быть рассмотрено судом надзорной инстанции.

Расстройство психическое – одно из обстоятельств, подлежащих доказыванию и составляющих предмет особого производства о применении принудительных мер медицинского характера.

По уголовным делам данной категории подлежат доказыванию:

- наличие у лица психического расстройства в прошлом, степень и характер психического заболевания в момент совершения деяния, запрещенного уголовным законом, или во время производства по уголовному делу;

- связано ли психическое расстройство лица с опасностью для него или других лиц либо возможностью причинения им иного существенного вреда.

Если лицо совершило запрещенное уголовным законом деяние в состоянии невменяемости или психическое расстройство, делающее невозможным назначение наказания или его исполнение, наступило после совершения преступления и если психическое расстройство связано с опасностью для самого лица или других лиц, то в целях улучшения его психического состояния, а также предупреждения совершения им новых противоправных деяний может быть применена одна из принудительных мер медицинского характера.

Реабилитация (от позднелатинского *rehabilitatio* – восстановление) – порядок восстановления прав и свобод лица, незаконно или необоснованно подвергнутого уголовному преследованию, и возмещения причиненного ему вреда (гл. 18 УПК РФ).

Право на реабилитацию включает в себя право на возмещение имущественного вреда, устранение последствий морального вреда и восстановление в трудовых, пенсионных, жилищных и иных правах. Вред, причиненный гражданину в результате незаконного или необоснованного уголовного преследования, возмещается государством в полном объеме независимо от вины органа дознания, дознавателя, следователя, прокурора и суда.

Реабилитированный – лицо, имеющее в соответствии с УПК РФ право на возмещение вреда, причиненного ему в связи с незаконным или необоснованным уголовным преследованием (п. 35 ст. 5 УПК РФ). Право на возмещение вреда, связанного с уголовным преследованием, имеют:

- подсудимый, в отношении которого вынесен оправдательный приговор;
- подсудимый, уголовное преследование в отношении которого прекращено в связи с отказом государственного обвинителя от обвинения;
- подозреваемый или обвиняемый, уголовное преследование в отношении которого прекращено по основаниям, предусмотренным п. 1, 2, 5 и 6 ч. 1 ст. 24 и п. 1 и 4 – 6 ч. 1 ст. 27 УПК РФ;
- осужденный – в случаях полной или частичной отмены вступившего в законную силу обвинительного приговора суда и прекращения уголовного дела по основаниям, предусмотренным п. 1 и 2 ч. 1 ст. 27 УПК РФ;
- лицо, к которому были применены принудительные меры медицинского характера, – в случае отмены незаконного или необоснованного постановления суда о применении данной меры;
- любое лицо, незаконно подвергнутое мерам процессуального принуждения в ходе производства по уголовному делу.

Результаты оперативно-розыскной деятельности – сведения, полученные в соответствии с федеральным законом об оперативно-розыскной деятельности, о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного преступления; лицах, совершающих или совершивших преступление и скрывшихся от органов дознания, следствия или суда (п. 36¹ ст. 5 УПК РФ).

Порядок осуществления оперативно-розыскной деятельности закреплен в ФЗ от 12 августа 1995 г. (в последующих редакциях) «Об оперативно-розыскной деятельности». Результаты оперативно-розыскной деятельности в уголовном судопроизводстве могут быть использованы лишь в случае, когда они не противоречат требованиям ст. 89 УПК РФ.

Реплика (франц. *réplique* – краткое замечание, возражение, ответ) – это замечание участника прений сторон относительно сказанного в речах других участников (п. 36 ст. 5 УПК РФ).

В соответствии с ч. 6 ст. 292 УПК РФ после произнесения речей всеми участниками прений сторон каждый из них может выступить еще один раз с репликой. Право последней реплики принадлежит подсудимому или его защитнику. Однако право реплики не лишает подсудимого права на последнее слово в судебном разбирательстве (ст. 293 УПК РФ).

Решение уголовно-процессуальное – акт применения норм уголовно-процессуального права, которым следователь, орган дознания и дознаватель, прокурор, судья и суд в пределах своей компетенции порождают, изменяют или прекращают уголовно-процессуальные отношения, подтверждают наличие или отсутствие материально-правовых отношений.

Родственники (п. 37 ст. 5 УПК РФ) – все иные лица, за исключением близких родственников (близкие родственники – супруг, супруга, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и родные сестры, дедушка, бабушка, внуки), состоящие в родстве.

При этом уголовно-процессуальный закон не устанавливает требования относительно того, в какой степени родства должны состоять лица, чтобы считаться родственниками. Родственникам в уголовном судопроизводстве предоставляются определенные права (см. ч. 3 ст. 46; ч. 1 ст. 160; ч. 3 ст. 178; ч. 1 ст. 313; ч. 1 ст. 394 и другие статьи УПК РФ).

Розыскные меры (п. 38 ст. 5 УПК РФ) – меры, принимаемые дознавателем, следователем, а также органом дознания по поручению дознавателя или следователя для установления лица, подозреваемого в совершении преступления. Данные меры следует отличать от оперативно-розыскных мер. Если первые могут проводиться легальными, открытыми способами (направление запросов, выставление сторожевых листов в паспортно-визовые отделы; использование сведений, содержащихся в криминалистических учетах и т. п.), то вторые осуществляются только в рамках оперативно-розыскной деятельности, осуществляемой в основном негласными методами.

Санкция (п. 39 ст. 5 УПК РФ) – разрешение (согласие) прокурора на производство дознавателем, следователем соответствующих следственных и иных процессуальных действий и на принятие ими процессуальных решений.

Санкцией именуется любой вид согласования с прокурором действий или решений независимо от того, каким образом оно осуществляется – путем утверждения (обвинительное заключение) либо получения его резолюции «согласен» на отдельных процессуальных документах.

Самооговор – ложное обвинение самого себя, принятие на себя чужой вины; в уголовном процессе заведомо ложные показания подозреваемого (обвиняемого) по поводу своей мнимой причастности к совершенному либо к несовершенному преступлению.

С процессуальной точки зрения самооговор становится таковым лишь после того, как ложное сообщение обвинительного характера облекается в предусмотренную законом форму показаний – протокол следственного действия. Различают простой самооговор (самообвинение) и сложный самооговор, содержащий наряду с самообвинением обвинение других лиц; полный самооговор (при абсолютной непричастности заявителя к преступлению), частичный самооговор (если причастность к преступлению в какой-то степени существует); реальный самооговор (в отношении преступления, действительно кем-то совершенного), нереальный самооговор (в отношении вымышленного преступления) и т. д.

Свидетель (ст. 56 УПК РФ) (лат. testis, от tertius – третий) – участник уголовного процесса, относящийся к группе иных участников уголовного судопроизводства. Свидетелем является лицо, которому могут быть известны какие-либо обстоятельства, имеющие значение для расследования и разрешения уголовного дела, и которое вызвано для дачи показаний.

Лицо привлекается к участию в уголовном процессе в качестве свидетеля по решению дознавателя, следователя, прокурора, суда о вызове его на допрос для дачи свидетельских показаний. С момента вызова на допрос лицо начинает нести обязанности свидетеля и получает возможность использовать свои права.

В качестве свидетелей к участию в уголовном деле могут привлекаться любые лица, за исключением перечисленных в ч. 3 ст. 56 УПК РФ. Преклонный или малолетний возраст, болезненное состояние, высокое должностное положение, иностранное гражданство, заинтересованность в исходе уголовного дела не исключают допрос лица в качестве свидетеля. Перечисленные обстоятельства лишь учитываются при оценке показаний свидетеля и определении места и иных условий проведения допроса.

Свидетельский иммунитет (п. 40 ст. 5 УПК РФ) – право лица не давать показания против себя и своих близких родственников, а также в иных случаях, предусмотренных УПК РФ.

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

Не подлежат допросу в качестве свидетелей и, соответственно, обладают свидетельским иммунитетом согласно ч. 3 ст. 56 УПК РФ:

1) судья, присяжный заседатель – об обстоятельствах уголовного дела, которые стали им известны в связи с участием в производстве по данному уголовному делу;

2) адвокат, защитник подозреваемого, обвиняемого – об обстоятельствах, ставших ему известными в связи с обращением к нему за юридической помощью или в связи с ее оказанием;

3) адвокат – об обстоятельствах, которые стали ему известны в связи с оказанием юридической помощи;

4) священнослужитель – об обстоятельствах, ставших ему известными из исповеди;

5) член Совета Федерации, депутат Государственной Думы без их согласия – об обстоятельствах, которые стали им известны в связи с осуществлением ими своих полномочий.

Свидетельский иммунитет распространяется и на лиц, обладающих дипломатической неприкосновенностью. Процессуальные действия в отношении таких лиц производятся лишь по их просьбе или с их согласия, которое испрашивается через Министерство иностранных дел РФ (ч. 2 ст. 3 УПК РФ).

Секретарь судебного заседания (ст. 245 УПК РФ) – участник уголовного процесса, относящийся к группе иных участников уголовного судопроизводства. Секретарь судебного заседания ведет протокол судебного заседания. Он обязан полно и правильно излагать в протоколе действия и решения суда, а равно действия участников судебного разбирательства, имевшие место в ходе судебного заседания. Секретарь судебного заседания проверяет явку в суд лиц, которые должны участвовать в судебном заседании, по поручению председательствующего осуществляет другие действия, предусмотренные УПК РФ.

Система доказательств – это обусловленная предметом доказывания совокупность всех доказательств, позволяющих принять законное и обоснованное решение по уголовному делу. В обвинительном заключении (обвинительном акте) систему доказательств составляют две большие подсистемы:

1) доказательства, подтверждающие обвинение, которые указываются в отношении каждого обвиняемого и по каждому эпизоду преступной деятельности в отдельности, а также по каждому элементу предмета доказывания;

2) доказательства, на которые ссылаются обвиняемый и защитник.

Единство системы доказательств по уголовному делу обеспечивается установленным УПК РФ процессуальным порядком сбора, проверки и оценки доказательств, принципом свободы оценки доказательств и обеспечивается установлением всего предмета доказывания по конкретному уголовному делу, а также устранением противоречий в доказательствах.

О наличии системы доказательств по уголовному делу свидетельствуют следующие факты:

– решение по уголовному делу принято на основе относимых, допустимых, достоверных и в своей совокупности достаточных доказательств, собранных по делу;

– состав преступления, каждый его квалифицирующий признак и все обстоятельства, подлежащие доказыванию, подтверждаются собранными и проверенными по делу доказательствами;

– совокупность доказательств, собранных по данному уголовному делу, исключает принятие какого-либо другого решения, за исключением принятого.

Следователь (ст. 38 УПК РФ) – должностное лицо, уполномоченное осуществлять предварительное следствие по уголовному делу, а также иные полномочия, предусмотренные УПК РФ. В настоящее время должности следователей существуют в органах прокуратуры, органах федеральной службы безопасности, органах внутренних дел РФ, а также в органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Следователи обладают равными процессуальными полномочиями независимо от ведомственной принадлежности. К «иным», в частности, относятся полномочия следователя по осуществлению дознания.

Следствие судебное (гл. 37 УПК РФ) – центральная часть судебного разбирательства, в ходе которой исследуются доказательства. Суд не повторяет предварительного расследования и не связан его выводами. Судебное следствие проводит суд с участием сторон: гласно, устно, непосредственно и непрерывно, причем процесс движется преимущественно усилиями сторон. Судебное следствие начинается с изложения прокурором предъявленного обвиняемому обвинения, а по уголовным делам частного обвинения – с изложения заявления частным обвинителем. Затем подсудимый, отвечая на вопросы председательствующего: понятно ли ему обвинение и как он относится к обвинению – решает, кто: он сам или его защитник – выразит перед судом позицию защиты по делу. Очередность исследования доказательств определяется стороной, представляющей доказательства суду. Первой представляет доказательства сторона обвинения. По окончании исследования представленных сторонами доказательств председательствующий опрашивает стороны, желают ли они дополнить судебное следствие. После разрешения ходатайств и выполнения связанных с этим необходимых судебных действий председательствующий объявляет судебное следствие оконченным.

Смерть обвиняемого – в судебной медицине ступенчатый процесс, простирающийся от жизни до биологической смерти. В уголовном процессе – юридический факт, который служит основанием для прекращения уголовного дела. Смерть обвиняемого не препятствует возобновлению уголовного дела по вновь открывшимся обстоятельствам в целях его реабилитации.

Снятие судимости (ст. 400 УПК РФ) – процедура судебного рассмотрения вопроса о досрочном (то есть до истечения указанных в ч. 3 ст. 86 УК РФ сроков, погашающих судимость) устранении факта судимости.

Вопрос о снятии судимости разрешается по ходатайству лица, отбывшего наказание, судом или мировым судьей по уголовным делам, отнесенным к его подсудности, по месту жительства данного лица. К ходатайству о снятии судимости должны быть приложены: копии приговора и решения вышестоящего суда, справка об отбытии осужденным основного и дополнительного наказаний, характеристика с места его работы и жительства, данные о возмещении ущерба, причиненного преступлением.

Вопрос о снятии судимости разрешается в том же порядке, что и вопросы, возникающие при исполнении приговора.

При удовлетворении ходатайства о снятии судимости устраняются и ее уголовно-правовые последствия (в соответствии с ч. 1 ст. 86 УК РФ судимость учитывается при рецидиве преступлений и при назначении наказания), и общеправовые правоограничения.

Собирание доказательств – это этап процесса доказывания, который выражается в системе процессуальных действий, направленных на обнаружение, истребование, получение и закрепление в установленном законом порядке доказательств. Собирание доказательств осуществляется путем производства следственных, судебных и иных процессуальных действий.

Совещание судей при постановлении приговора – важнейший этап коллегиальной судебной деятельности, обеспечивающий законность принимаемого по уголовному делу решения. Суждения, имевшие место во время совещания судей, разглашению не подлежат. Совещание происходит в совещательной комнате, где разрешаются следующие вопросы:

- 1) доказано ли, что имело место деяние, в совершении которого обвиняется подсудимый;
- 2) доказано ли, что деяние совершил подсудимый;
- 3) является ли это деяние преступлением и какими пунктом, частью, статьей Уголовного кодекса Российской Федерации оно предусмотрено;
- 4) виновен ли подсудимый в совершении этого преступления;

5) подлежит ли подсудимый наказанию за совершенное им преступление;

6) имеются ли обстоятельства, смягчающие или отягчающие наказание;

7) какое наказание должно быть назначено подсудимому;

8) имеются ли основания для постановления приговора без назначения наказания или освобождения от наказания;

9) какой вид исправительного учреждения и режим должны быть определены подсудимому при назначении ему наказания в виде лишения свободы;

10) подлежит ли удовлетворению гражданский иск, в чью пользу и в каком размере;

11) как поступить с имуществом, на которое наложен арест для обеспечения гражданского иска или возможной конфискации;

12) как поступить с вещественными доказательствами;

13) на кого и в каком размере должны быть возложены процессуальные издержки;

14) должен ли суд в случаях, предусмотренных ст. 48 Уголовного кодекса Российской Федерации, лишить подсудимого специального, воинского или почетного звания, классного чина, а также государственных наград;

15) могут ли быть применены принудительные меры воспитательного воздействия в случаях, предусмотренных ст. 90 и 91 Уголовного кодекса Российской Федерации;

16) могут ли быть применены принудительные меры медицинского характера в случаях, предусмотренных ст. 99 Уголовного кодекса Российской Федерации;

17) следует ли отменить или изменить меру пресечения в отношении подсудимого.

Результат совещания судей процессуально закрепляется в судебном решении.

Совещательная комната – изолированное помещение, в котором состав суда, рассматривающий дело, постановляет в соответствии с требованиями законодательства приговор или выносит иное решение по делу. Совещательная комната должна служить целям исключения какого-либо постороннего влияния на судей при вынесении приговора.

Разговор судей по телефону, общение с помощью других технических средств во время совещания недопустимы. Во время постановления приговора в этой комнате могут находиться лишь судьи, входящие в состав суда по данному уголовному делу. По окончании рабочего времени, а также в течение рабочего дня суд вправе сделать перерыв для отдыха с выходом из совещательной комнаты. Судьи не вправе разглашать суждения, имевшие место при обсуждении и постановлении приговора (ст. 298 УПК РФ).

Содержание под стражей (п. 42 ст. 5 УПК РФ) – пребывание лица, задержанного по подозрению в совершении преступления, либо обвиняемого, к которому применена мера пресечения в виде заключения под стражу, в следственном изоляторе либо ином месте, определяемом федеральным законом (например, в изоляторе временного содержания, гауптвахтах для военнослужащих).

Данное понятие имеет существенное значение для установления сроков содержания под стражей (ст. 109 УПК РФ). Из него следует, что в тех случаях, когда избранию меры пресечения в виде заключения под стражу непосредственно предшествовало задержание по подозрению в совершении преступления, срок содержания под стражей начинает исчисляться с момента задержания лица, а не заключения его под стражу на основании судебного решения.

Соединение уголовных дел (ст. 153 УПК РФ) – одно из общих условий предварительного расследования преступлений, обеспечивающее объективное, всестороннее и полное исследование всех обстоятельств уголовного дела. 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 производится на основании постановления прокурора.

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

Состав суда (ст. 30 УПК РФ) – форма рассмотрения уголовных дел в суде. Уголовные дела рассматриваются федеральными судами общей юрисдикции коллегиально или судьями единолично.

Суд первой инстанции рассматривает уголовные дела в следующем составе:

1) судья федерального суда общей юрисдикции – уголовные дела о всех преступлениях, за исключением уголовных дел, подсудных Верховному суду республики, краевому, областному, суду города федерального значения, суду автономной области и суду автономного округа и подсудных мировому судье;

2) судья федерального суда общей юрисдикции и коллегия из двенадцати присяжных заседателей – по ходатайству обвиняемого уголовные дела о преступлениях, подсудных Верховному суду республики, краевому, областному суду; суду города федерального значения, суду автономной области и суду автономного округа;

3) коллегия из трех судей федерального суда общей юрисдикции – уголовные дела о тяжких и особо тяжких преступлениях при наличии ходатайства обвиняемого, заявленного до назначения судебного заседания;

4) мировой судья – уголовные дела о преступлениях, за совершение которых максимальное наказание не превышает трех лет лишения свободы, за исключением указанных в ч. 1 ст. 31 УПК РФ.

Рассмотрение уголовных дел в апелляционном порядке осуществляется судьей районного суда единолично.

Рассмотрение уголовных дел в кассационном порядке осуществляется судом в составе трех судей федерального суда общей юрисдикции, а в

порядке надзора – в составе не менее трех судей федерального суда общей юрисдикции.

При рассмотрении уголовного дела судом в составе трех судей федерального суда общей юрисдикции один из них председательствует в судебном заседании.

Состязательность уголовного судопроизводства – один из принципов уголовного процесса, состоящий в том, что суд рассматривает дела с участием сторон (обвинения и защиты), наделенных равными правами для отстаивания своих утверждений и опровержения утверждений другой стороны, т.е. равными возможностями вести спор, состязание перед судом, в результате чего достигается истина по уголовному делу.

Элементами состязательности являются:

- 1) отделение функций обвинения от функции защиты и их обеих – от функции разрешения дела, которая принадлежит только суду;
- 2) наделение сторон равными процессуальными правами для отстаивания своих позиций перед судом;
- 3) само состязание сторон, их спор в процессе.

Специалист (ст. 58 УПК РФ) – лицо, обладающее специальными знаниями и навыками, вызванное следователем, дознавателем, прокурором или судом для участия в производстве следственных действий или в судебном разбирательстве и оказания содействия в обнаружении, закреплении и изъятии доказательств. В качестве специальных познаний в уголовно-процессуальном понимании не могут выступать юридические (правовые) знания.

Специалист применяет технические средства в исследовании материалов уголовного дела, ставит вопросы эксперту, разъясняет сторонам и суду вопросы, входящие в его профессиональную компетенцию; дает заключение, которое по форме отличается от заключения эксперта тем, что в нем отсутствует исследовательская часть, а формулируются лишь выводы специалиста и разъяснения его компетентного мнения (ст. 80 УПК РФ).

Сроки процессуальные – в уголовном процессе установленное законом время для совершения тех или иных процессуальных действий.

Сроки исчисляются часами, сутками и месяцами (ст. 128 УПК РФ). При исчислении сроков сутками срок истекает в двенадцать часов ночи последних суток. При исчислении сроков месяцами срок истекает в соответствующее число последнего месяца, а если этот месяц не имеет соответствующего числа, срок оканчивается в последние сутки этого месяца. Если окончание срока приходится на нерабочий день, то последним днем срока считается первый следующий за тем рабочий день. Срок не считается пропущенным, если жалоба или иной документ сданы до истечения срока на почту, а для лиц, содержащихся под стражей, если жалоба или иной документ сданы до истечения срока администрации места заключения.

Порядок восстановления пропущенных сроков предусмотрен ст. 130 УПК РФ.

Стадия уголовного процесса – составной элемент уголовного процесса, характеризующийся наличием самостоятельного круга задач, субъектов правоотношений, формы реализации задач и специфики уголовно-процессуальных последствий.

Принято различать шесть основных стадий:

- 1) возбуждение уголовного дела;
- 2) предварительное расследование;
- 3) назначение судебного заседания;
- 4) судебное разбирательство;
- 5) кассационное производство;
- 6) исполнение приговора;

а также две исключительные стадии:

- 1) пересмотр приговора в порядке надзора;
- 2) пересмотр приговора по вновь открывшимся обстоятельствам.

Системность уголовного процесса, выраженная в виде последовательных стадий, заключается в том, что каждая предыдущая стадия создает необходимые предпосылки для нормального протекания каждой последующей стадий. Кроме того, на каждой последующей стадии подвергаются контролю законность действий и решений, принятых в предыдущих стадиях.

Субъекты доказывания – это органы и лица, играющие в процессе доказывания не разовую или эпизодическую, а постоянную роль (хотя

бы в пределах одной стадии процесса), в связи с чем всех субъектов процесса доказывания можно условно разделить на две группы:

1) государственные органы и должностные лица, обязанные собирать, проверять, оценивать и использовать доказательства;

2) лица, имеющие право участвовать в процессе доказывания определенных обстоятельств дела.

К первой группе относятся: следователь, начальник следственного отдела, дознаватель, орган дознания, прокурор и суд (судья).

Другую группу составляют обвиняемый, его законный представитель, защитник, потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик и их представители.

Суд – орган государства, осуществляющий судебную власть путем управления правосудия при рассмотрении гражданских и уголовных дел, дел об административных правонарушениях, экономических споров и некоторых других категорий дел в порядке, установленном процессуальным законом. Суд возникает вместе с государством, но выделяется в самостоятельную функцию власти по мере развития государственного механизма и образования специального аппарата.

В соответствии с Конституцией РФ (ст. 118) суд является единственным органом, уполномоченным осуществлять правосудие как особую функцию государственной власти. Целью осуществления правосудия является защита конституционного строя России, прав и свобод граждан, прав и законных интересов организаций.

Суды, входящие в судебную систему РФ и являющиеся органами государства, подразделяются на суды общей компетенции (юрисдикции) и арбитражные суды. Особым судом является Конституционный Суд Российской Федерации.

Судопроизводство осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон. В случаях, предусмотренных федеральным законом, судопроизводство осуществляется с участием присяжных заседателей. Финансирование всех судов производится только из федерального бюджета и должно обеспечивать возможность полного и независимого осуществления правосудия в соответствии с федеральным законом.

Суд Конституционный – в Российской Федерации судебный орган конституционного контроля, самостоятельно и независимо осуществляющий судебную власть посредством конституционного судопроизводства в целях защиты основ конституционного строя, основных прав

и свобод человека и гражданина, обеспечение верховенства и прямого действия Конституции РФ на всей ее территории. Решения Конституционного Суда приостанавливают действие правовых актов, не соответствующих Конституции РФ.

Судопроизводство – форма реализации судебной власти в широком смысле слова. В более узком смысле под судопроизводством обычно понимают порядок рассмотрения дел судами.

В соответствии со ст. 118 Конституции РФ судебная власть осуществляется посредством конституционного, гражданского, административного и уголовного судопроизводства.

Судья – по законодательству Российской Федерации лицо, наделенное в конституционном порядке полномочиями осуществлять правосудие и исполняющее свои обязанности на профессиональной основе. В своей деятельности по осуществлению правосудия судьи подчиняются только закону и никому не подотчетны.

Требования и распоряжения судьи при осуществлении ими своих полномочий обязательны для всех без исключения государственных органов, должностных лиц, организаций и граждан. Неисполнение требований и распоряжений судьи влечет установленную законом ответственность.

Все судьи в России обладают единым статусом и различаются между собой только компетенцией. Правом быть допущенным к сдаче квалификационного экзамена на должность судьи обладает любой гражданин России, имеющий высшее юридическое образование и достигший 25-летнего возраста, а также имеющий стаж работы по специальности не менее 5 лет. Судья не вправе быть депутатом Государственной Думы и членом Совета Федерации, принадлежать к политическим партиям, движениям; осуществлять предпринимательскую деятельность, а также совмещать работу и должность судьи с другой оплачиваемой работой, кроме научной, преподавательской, литературной и иной творческой деятельностью.

Судья мировой – низшее звено судебной системы судов общей юрисдикции субъектов Российской Федерации, единолично рассматривающий в пределах своей компетенции гражданские, административные и уголовные дела в качестве суда первой инстанции.

Мировой судья назначается и освобождается от должности решением органов законодательной власти и председателя Законодательного Собрания субъекта Федерации.

Полномочия и порядок деятельности мирового судьи регламентируются гл. 41 УПК РФ.

Суды военные – это суды, входящие в судебную систему Российской Федерации в качестве подсистемы судов общей юрисдикции, являющиеся федеральными судами и осуществляющие судебную власть в Вооруженных Силах России, других войсках, а также в органах и формированиях, в которых действующим законодательством предусмотрена военная служба. Приговоры и решения военных судов выносятся именем Российской Федерации. Военные суды имеют трехзвенную систему, высшей инстанцией является Военная коллегия Верховного Суда РФ.

Суды специализированные – особая группа судов, осуществляющих правосудие в особой форме. К ним следует относить: Конституционный Суд РФ, Арбитражный Суд РФ. В уголовно-процессуальной деятельности эти суды не принимают непосредственного участия, однако решения Конституционного Суда РФ, наряду с УПК РФ, являются источниками уголовно-процессуального права.

– Т –

Тайна государственная – сведения военного, экономического и политического характера, имеющие важное государственное значение и специально охраняемые государством. Степень секретности сведений, составляющих государственную тайну, зависит от степени тяжести ущерба, который может быть нанесен безопасности РФ вследствие их распространения. Сведения, отнесенные к государственной тайне, по степени секретности подразделяются: на сведения особой важности,

совершенно секретные и секретные. Уголовно-процессуальный закон также создает дополнительные гарантии для неразглашения государственной тайны. Так, выемка документов, содержащих государственную тайну, производится только на основании судебного решения в порядке, предусмотренном ст.165 УПК РФ. Кроме того, закон предусматривает закрытое судебное разбирательство в случаях, когда это противоречит интересам охраны государственной тайны.

– У –

Убеждение внутреннее – при оценке доказательств побудительные мотивы, определяющие достаточность объема фактических данных для принятия законного и обоснованного уголовно-процессуального решения, которое должно быть основано на всестороннем, полном и объективном исследовании всех обстоятельств дела. Внутреннее убеждение опирается:

- на материальный и процессуальный законы;
- имеющиеся в уголовном деле фактические данные;
- знания и правильное толкование норм права;
- юридический опыт;
- логические законы.

Усмотрение следователя (прокурора) – основанная на внутреннем убеждении и дискреционных полномочиях следователя или прокурора возможность выбора участниками уголовного судопроизводства со стороны обвинения одного из вариантов правомерного поведения.

– Ф –

Форма процессуальная – порядок производства по уголовным делам в целом или отдельных процессуальных действиях (например, обыска, выемки, допроса, возбуждения уголовного дела и т. д.). Соблюсти процессуальную форму, значит, выполнить установленные законом требования (к примеру, получить судебное разрешение на обыск, ознакомить обвиняемого с постановлением о назначении экспертизы и т. д.).

Соблюдение процессуальной формы – одно из условий законности производства по уголовному делу.

Функция уголовно-процессуальная – основное направление деятельности компетентных органов и лиц, осуществляемое в рамках уголовного судопроизводства. Различают основные и дополнительные функции. К основным уголовно-процессуальным функциям относятся: расследование (органы дознания и предварительного следствия), обвинение (государственный обвинитель, потерпевший, частный обвинитель), защита (обвиняемый и его защитник), разбирательство дела в суде (суд, судья). К дополнительным: процессуальный контроль, прокурорский надзор, обеспечение прав и законных интересов участников уголовного процесса.

– X –

Ходатайство – в уголовном судопроизводстве письменное или устное обращение участника процесса к государственным органам или должностным лицам, ведущим производство по уголовному делу, с просьбой о производстве следственных или судебных действий, принятии, отмене или изменении тех или иных решений по данному делу. Право на заявление ходатайства предоставлено подозреваемому, законным представителям, защитнику, потерпевшему, гражданскому истцу, гражданскому ответчику, их представителям, прокурору и другим участникам процесса.

– Ц –

Цель доказывания – установление объективной истины, и, хотя уголовно-процессуальный закон прямо не говорит об этой цели, она подразумевается самой конструкцией и духом УПК РФ. Установить истину по уголовному делу – значит, признать, что выводы органов расследования и суда по вопросам, подлежащим решению по существу дела, сделаны в соответствии с действительностью, ее реальными фак-

тами. Иначе говоря, благодаря коллективным усилиям участников уголовного судопроизводства достигнута максимально достоверная и полная реконструкция события преступления.

В содержание объективной истины входят фактические обстоятельства уголовного дела, а также их правовая оценка (квалификация).

Истина, установленная в уголовном судопроизводстве, должна быть доказанной и верифицируемой, т. е. проверяемой.

– Э –

Эксперимент следственный (ст. 181 УПК РФ) – следственное действие, проводимое в условиях искусственно созданных и максимально сходных с реальными, во время которого опытным путем проверяется возможность того, что события, явления, действия, имеющие доказательственное значение, могли иметь место в действительности. Следственный эксперимент проводится в целях проверки и уточнения данных, имеющих значение для дела в ходе предварительного или судебного следствия.

Следственный эксперимент проводится следователем в присутствии понятых. К участию в следственном эксперименте могут быть привлечены обвиняемый, подозреваемый, свидетель, потерпевший, а также специалисты и вспомогательные участники эксперимента. О производстве следственного эксперимента составляют протокол.

Эксперт (от лат. *expertus* – опытный) – лицо, обладающее специальными познаниями в науке, технике, искусстве и ремесле, которому органы расследования или суд поручают исследование определенных обстоятельств уголовного дела, на основе которого он дает заключение по поставленным перед ним вопросам. Законом определены основания и условия назначения экспертизы, права и обязанности эксперта (ст. 57 УПК РФ).

Экспертиза (гл. 27 УПК РФ) (лат. *responsa*, от *responsio* – ответ) – изучение специалистом (экспертом) или группой специалистов вопросов, правильное решение которых требует профессиональных исследова-

ний и специальных знаний в той или иной сфере. Практическим и документальным результатом экспертизы является заключение эксперта или группы экспертов (ст. 204 УПК РФ).

– Ю –

Юрисдикция (лат. *jurisdictio* – судопроизводство от *jus* – право, *dictio* – говорю) – установленная законом совокупность правомочий соответствующих государственных органов разрешать правовые споры и решать дела о правонарушениях, т. е. оценивать действия лица или иного субъекта права с точки зрения их правомерности, применять юридические санкции к правонарушителям. Юрисдикция определяется в зависимости от вида и характера разрешаемых дел, территориальной их принадлежности, от участвующих в деле лиц. Под юрисдикцией также понимается сфера отношений, на которую распространяются характеризующие выше полномочия.

– Я –

Явка с повинной (ст. 142 УПК РФ) – добровольное личное обращение (явка) лица, совершившего преступление, с заявлением о нем в органы дознания, следствия и прокуратуры с намерением предать себя в руки правосудия. В уголовно-процессуальном праве России явка с повинной является одним из поводов к возбуждению уголовного дела (ст. 140 УПК РФ).

В случае явки с повинной устанавливается личность явившегося, разъясняются его права, предусмотренные ст. 51 Конституции РФ и составляется протокол, в котором подробно излагается сделанное заявление: где, когда и при каких обстоятельствах совершено преступление, какими данными оно подтверждается, мотивы, побудившие лицо явиться с повинной, и др. Протокол подписывается явившимся с повинной и дознавателем, следователем, прокурором, составившими протокол.

Язык судопроизводства (ст. 18 УПК РФ) – язык, на котором ведется уголовное судопроизводство в судах, входящих в судебную систему Российской Федерации. Поскольку государственным языком по всей территории России является русский язык, судопроизводство ведется, как правило, именно на русском языке или на языке республики в составе Российской Федерации, автономного округа либо на языке большинства населения той местности, где осуществляется судопроизводство. Участникам процесса обеспечивается право делать заявления, давать объяснения на родном языке, а также пользоваться услугами переводчика в порядке, предусмотренном процессуальным законодательством. Судебные документы в уголовном процессе вручаются обвиняемому в переводе на его родной язык или на другой язык, которым он владеет. Язык судопроизводства является принципом уголовного процесса.

Учебное электронное издание

ОСНОВЫ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ОТНЕСЕННЫХ
К КОМПЕТЕНЦИИ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ

Практикум

Автор-составитель
ЗЕБНИЦКАЯ Анна Константиновна

Редактор О. В. Балашова
Технический редактор Ш. Ш. Амирсейидов
Компьютерная верстка П. А. Некрасова
Корректор О. В. Балашова
Выпускающий редактор А. А. Амирсейидова

Системные требования: Intel от 1,3 ГГц; Windows XP/7/8/10; Adobe Reader;
дисковод CD-ROM.

Тираж 9 экз.

Издательство Владимирского государственного университета
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых.
600000, Владимир, ул. Горького, 87