

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный университет
(национальный исследовательский университет)»
Институт «Юридический»
Кафедра «Уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза»

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ
Руководитель магистерской
программы, д.ю.н., профессор
заведующий кафедрой
_____ С.М. Даровских
_____ 2017 г.

МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ

ЮУрГУ – 40.04.01.2017.245.Юм
Направление: «Юриспруденция»
Магистерская программа: 40.04.01 «Уголовный процесс, криминалистика и судебная
экспертиза»

Руководитель магистерской
диссертации, д.ю.н., доцент
Дмитриева Анна Александровна
_____ 2017 г.

Автор магистерской диссертации
магистрант группы Юм-245
Гайденко Владислав Петрович
_____ 2017 г.

Нормоконтролер,
Виталина Викторовна Гончаренко
_____ 2017 г.

Челябинск, 2017

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	3
ГЛАВА I ПОНЯТИЕ, КЛАССИФИКАЦИЯ И СИСТЕМА СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ	
1.1 Понятие и процессуальное значение следственных действий.....	6
1.2 Классификация следственных действий.....	16
1.3 Понятие о системе следственных действий. Круг следственных действий.....	23
ГЛАВА II УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ	
2.1 Правила проведения следственных действий.....	29
2.2 Основания проведения следственных действий.....	34
2.3 Участие в следственных действиях понятых, специалиста, переводчика...	42
2.4 Процессуальное оформление хода и результатов следственных действий..	44
2.5 Законность и обоснованность как общие правила проведения следственных действий.....	52
ГЛАВА III ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ	
3.1 Осмотр.....	60
3.2 Обыск и выемка.....	61
3.3 Допрос потерпевшего и свидетеля.....	63
3.4 Оpozнание. Очная ставка.....	66
3.5 Назначение и проведение экспертизы.....	67
3.6 Освидетельствование.....	71
3.7 Эксгумация. Осмотр трупа.....	72
3.8 Проверка показаний на месте на месте. Следственный эксперимент.....	73
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	79
БИБЛЕОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК	82

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. Следствие и органы дознания получают более полную и достоверную информацию о совершенном преступлении благодаря следственным действиям. Они необходимы для наиболее правильной оценки совершенного деяния, присутствует ли состав преступления. Существуют ситуации, когда следователь проводит осмотр места преступления после чего, собирая характеристику о погибшем и получив результаты судебно-медицинского исследования делает вывод о том, что это было самоубийство и выносит соответствующее постановление об отказе в возбуждении уголовного дела согласно ч.1 ст.24 УПК РФ.¹

Особый процессуальный статус следственным действиям придает то, что решение вопроса о привлечении лица к уголовной ответственности невозможен без их проведения.

Следственные действия, имеют большое значение при расследовании преступлений. Без них, очень трудно представить всю работу следствия и ее результат.

Степень научной разработанности исследования.

Научная литература по уголовному процессу имеет очень мало специальных монографических работ, посвященных теме общих правил проведения следственных действий, но существует научная литература, которая изучает уголовно-процессуальные правонарушения в российском уголовном судопроизводстве (Ольков С.Г.), уголовно-процессуальные правонарушения отдельных участников уголовного судопроизводства (Беккер Д.М., Голикова Е.В., Сулейменова Г.Ж., Шаговой В.Н.), уголовно-процессуальные правонарушения, связанные с применением мер процессуального принуждения (Пикельный Д.С.). Для развития моей темы огромный интерес представляли научные труды Белозерова Ю.Н., Быкова В.М.,

¹Уголовно–процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174–ФЗ (ред. от 17.04.2017) // СПС «Консультант Плюс», 2017.

Белкина Р.С., Божьева Е.П., Бойкова А.Д., Болотина С.В., Головкин Л.В., Гуляева А.П., Гуценко К.Ф., Епихина А.Ю., Михайлова В.А., Масленниковой Л.Н., Миньковского Г.М., Петрухина И.Л., Сергеева А.Б., Шадрин В.С., Шейфера С.А. и многих других авторов.

Объект исследования.

Объектом моего диссертационного исследования являются взаимоотношения, проявляющиеся между всеми участниками следственных действий как в теории, так и на практике.

Предмет исследования.

Предметом моего диссертационного исследования являются как теоретические, так и практические основы проведения следственных действий, а также правовые акты, регулирующие деятельность следственных, а также правоохранительных органов в рамках исследования.

Цели и задачи исследования.

Целью моего диссертационного исследования является изучение общих правил проведения следственных действий.

Основные задачи исследования:

1. Дать характеристику общих правил проведения следственных действий;
2. Изучить порядок получения судебного разрешения на производство следственных действий;
3. Раскрыть непосредственно основные положения следственных действий, то есть более подробно ознакомиться с такими понятиями как очная ставка, выемка, осмотр и другими;
4. Изучить процессуальное оформление хода и результатов следственных действий;
5. Сформулировать порядок участия в следственных действиях специалиста, переводчика, понятых и иных участников уголовного судопроизводства.
6. Рассмотреть общие правила оформления результатов следственных действий;

Методологической основой исследования является комплексный системный подход к анализу условий проведения следственных действий. При написании диссертации я использовал общенаучные методы: общенаучный диалектический метод - он же базовый, а также использовал на комплексном применении историко-правовой, системно-структурный, логико-юридический, сравнительно-правовой, формально-логический, конкретно-социологический методы. Их применение позволяет исследовать современные проблемы следственных действий.

Теоретическая основа исследования. Теоретической основой моего диссертационного исследования послужили современные разработки по уголовному, уголовному процессу и труды ученых-процессуалистов советского периода истории. В диссертационном исследовании мною проводится анализ уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации, Конституции Российской Федерации, Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, другие федеральные, конституционные законы, а также решения КС РФ и ВС РФ. Так же проведено исследование зарубежного законодательства в области интересующих вопросов, имеющих прямое отношение к предмету исследования.

Эмпирическая база исследования. Использовались данные официальной статистики и результаты эмпирических исследований, опубликованных другими авторами по проблемам, имеющим отношение к теме диссертации.

Научная новизна. Диссертация представляет собой комплексное исследование современных вопросов проведения следственных действий, выявление возможных путей совершенствования. В диссертации поставлены и решены задачи, имеющие большое значение для совершенствования уголовно-процессуального права.

ГЛАВА I ПОНЯТИЕ, СИСТЕМА И КВАЛИФИКАЦИЯ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ

1.1 Понятие и процессуальное значение следственных действий

Проведение следственных действий - это ключевой способ собирания и проверки доказательств по уголовному делу. В соответствии с ч.1 ст. 86 УПК РФ сбор доказательств, возможен «путем проведения следственных и других процессуальных действий, предусмотренных настоящим Кодексом»¹. Согласно п. 32 ст. 5 УПК РФ процессуальные действия следует понимать, как «следственное, судебное либо иное действие, предусмотренное настоящим кодексом». Такое определение правоприменителя запутывает еще больше правоприменителя, и не как не способствует пониманию того с помощью каких именно действий проходит сбор доказательств.

Между тем, важное значение для органов предварительного расследования и суда имеет четкое понимание круга таких действий, так как законодатель лишь с их проведением связывает строго определенные процессуальные последствия. Одинаково недопустимо как расширение, так и неправомерное сокращение круга следственных действий, которые влекут за собой юридическую ничтожность полученных результатов следственного действия. Оба случая влекут за собой недопустимое сокращение процессуальных возможностей для раскрытия преступления и изобличению лиц, виновных в его совершении.

Термин «следствие», по мнению Рыжакова А.П., это «выяснение, расследование обстоятельств, связанных с преступлением»². Полуянова Е.В., считает, «следственные действия - это действия, которые способствуют выяснению и расследованию всех обстоятельств, связанных непосредственно с

¹Уголовно–процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 17.04.2017) // СПС «Консультант Плюс», 2017.

²Рыжаков, А.П. Следственные действия (понятия, виды, порядок производства). М.-2011.

преступлением»¹. Похожую позицию в определении сущности следственных действий занимают и Шейфер С.А., Шадрин В.С., Петрухин И.Л., Lupинская П.А., Якупов Р.Х., Чувилев А.А., Семенцов В.А., и некоторые другие ученые.

Посредством анализа сущности познаваемого объекта ученые и исследуют понятие. По средствам такого анализа следственное действие - это элементарное звено уголовно-процессуальной деятельности, по достижению основных целей которое возможно только на основе проведения следственных действий. Процесс действия образуется путем совокупности способов действия. Конкретные задачи обуславливаются целью деятельности. Элементы системы следственных действий: цель, субъект, объект, задачи, способ и результат действия, они также являются элементами понятия и существенными признаками следственных действий.

Целью следственных действий является прогнозируемый результат наиболее желательный деятельности следователя. Чаще всего ученые, цели следственных действий сводят к разным направлениям работы с доказательствами, как правило это получение новых доказательств и проверка уже имеющихся с целью их подтверждения или опровержения, это общие цели следственных действий, которые определяют саму природу следственных действий. Природа может быть организационной и доказательственной.² Цель следственных действий образует их второй основной признак - это задачи следственных действий, решение которых возможно только на основании верного толкования содержания и сущности следственных действий.

Шейфер А.С. подчеркивает, «важнейшую роль ясного нормативного определения цели следственного действия. Оно придает четкую направленность познавательной деятельности следователя, а также предотвращает подмену познавательными приемами следственное действие и тем самым исключая ненужную трату процессуальных усилий, нарушение прав

¹Полуянова, Е.В. Производство следственных действий в стадии судебного разбирательства // Российский следователь. -2007.

²Уголовный процесс: учебник / отв. ред. В.П. Божьев. 3-е изд. перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2011.

участников, а также устраняет угрозу недопустимости полученного доказательства».

Согласно УПК РФ, следователь (п. 3 ч. 2 ст. 38), дознаватель (п.1 ч. 3 ст. 41), а также руководитель следственного органа (ч.2 ст. 39) и начальник подразделения дознания (ч. 2 ст. 40) являются субъектами уголовно-процессуальной деятельности в рамках следственных действий.¹ Законодатель наделяет их правом самостоятельно направлять ход расследования и принимать решения о проведении следственных действий, кроме тех случаев, которые требуют согласия руководителя следственного органа либо судебного решения.

Объект следственных действий - это деятельность следователя, которая направлена на конкретный объект. Объекты следственных действий разнообразны: поведение участников следственных действий, к примеру, проведение допроса подозреваемого; различные материальные объекты, связанные с исследуемым событием, к примеру, место происшествия, жилище, документы, труп жертвы; ценности, которые могут иметь значение по уголовному делу, а также предметы, изъятые из оборота.

Процессуальные действия, образующие уголовно-процессуальный порядок проведения действия есть способ проведения следственных действий. Третьей основной признак следственных действий представляет собой не однородное содержание отдельных следственных действий, что позволяет разграничить их с другими процессуальными действиями, которые направлены на получение доказательств (к примеру, получение объяснения), так как является совокупностью взаимосвязанных действий, которые выполняются в строго определенной последовательности, в том числе, и с привлечением сотрудников не правоохранительных организаций.² Как пример, можно назвать систему операций при наложении ареста на почтово-телеграфные отправления (ст. 185 УПК РФ).

¹Уголовно–процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174–ФЗ (ред. от 17.04.2017) // СПС «Консультант Плюс», 2017.

²Быков, В.В. Принятие следователем решения о производстве следственных действий. // Законность. - 2012.

Важнейшим признаком, позволяющим разграничить следственные действия и других процессуальных действий, является их цель, которая направлена на собирание и проверку доказательств. Несмотря на то, что для ряда следственных действий кроме познавательных характерны и другие цели, предусмотренные законом, такие как, правоограничительные, которые связаны с следственными действиями являющимися одновременно мерами уголовно-процессуального принуждения, к примеру, проведения обыска. Еще одним отличительным признаком является самостоятельность и детальность процедуры по производству следственных действий, она предусмотрена УПК РФ, где большое значение имеет обязательность в установленном порядке составлять протокол следственных действий, что в свою очередь ограничивает следственные действия и другие процессуальных действий, имеющих общую поисково-познавательную направленность с ними.

На основании изложенных признаков существует понятие следственных действий как процессуальных действий по собиранию и проверке доказательств, которые предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством, и направлены на установление фактических обстоятельств, которые имеют значение для уголовного дела, а в ряде случаев – и на достижение других, предусмотренных законом целей, и характеризующихся самостоятельной и детальной процедурой проведения и оформления хода и результатов проведенного следственного действия.

Лаврухина Ю.С. проведя свое исследование с учетом выделенных другими учеными существенных признаков следственных действий, определяет его как «процессуальное действие следователя или иного лица, состоящее в производстве операции либо комплекса взаимосвязанных операций и направленное на выявление, фиксацию, изъятие и проверку доказательств или на создание условий для их получения»¹.

¹Лаврухина, Ю.С. Громов Н.А. Понятие следственного действия //Следователь. 2016.

Закон не регулирует последовательность совершения следственных действий. Но, между отдельными группами следственных действий наблюдаются определенные взаимосвязи, которые нашли свое отражение в законе, и позволяют вести речь о системе следственных действий.

Система следственных действий проявляет себя в пределах хронологических связей между занимаемым следственными действиями места на тех либо иных стадиях и этапах досудебного производства и группами следственных действий. Связи такого рода характерны для осмотра, который является исключительным следственным действием в стадии возбуждения уголовного дела, также, как и для неотложных и иных следственных действий в стадии предварительного расследования.

Существует множество пониманий системы следственных действий, одним из самым логичных является понимание системы как всех проводимых следователем следственных действий и имеющих познавательную направленность. Государственным принуждением обеспечивается детальное регулирование порядка собирания доказательств, и не отождествляется с другими процессуальными действиями.

Кальницкий В.В. в своей работе предложил наиболее полную и достаточную систему следственных действий. Он включает в систему обыск, осмотр, освидетельствование, эксгумацию, личный обыск, следственный эксперимент, наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, выемку, контроль и запись переговоров, очную ставку, предъявление для опознания, допрос, проверку показаний на месте, получение образцов для сравнительного исследования, назначение и проведение экспертизы.¹

Шейфер С.А. и многие другие ученые называют главным правовым основанием проведения следственных действий, закрепление его в УПК РФ.² Так, говорить о законности и обоснованности производства следственного

¹Кальницкий В. Обоснованность производства следственных действий как предмет судебной оценки. // Российская юстиция. - 2013.

²Шейфер, С.А. Следственные действия. Система и процессуальная форма. - М.: Юрид. Лит., 2011.

действия и тем более о получении допустимых доказательств по уголовному делу невозможно если уголовно-процессуальный закон не определяет это действие следователя как следственное. Между учеными давно идет дискуссия о том какие же действия следователя относятся к числу следственных по действующему УПК РФ, а какие нет.

Так, к следственным действиям ряд ученых кроме указанных относят наложение ареста на имущество и задержание подозреваемого. Но, в настоящее время наложение ареста на имущества (ст.115 УПК) и задержание подозреваемого (ст.ст.91,92 УПК) являются не следственными действиями, а мерами процессуального принуждения, которые определены в четвертом разделе УПК РФ.

Общие условия проведения присущие всем следственным действиям, независимо от стадии судопроизводства, которые изложены в ст.164 УПК:

- а) Существование возбужденного уголовного дела
- б) Производятся следственные действия специально уполномоченным лицом либо органом: следователем, дознавателем, в производстве которых находится уголовное дело, членом следственной группы, и другие должностные лица по поручению следователя, органом дознания в процессе выполнения неотложных следственных действий.
- в) Обязательное удостоверение личности участников следственного действия, и разъяснения им прав и обязанностей, а также предупреждение о возможной ответственности.
- г) Следственное действие сопровождается составлением протокола, после чего приобретает свойства доказательств.
- д) Применение угроз, насилия и других незаконных мер, а равно создание опасности для жизни и здоровья лиц, участвующих в следственных действиях недопустимость.
- е) Проведение следственных действий в ночное время (с 6.00 до 22.00) недопустимость, кроме случаев, не терпящих отлагательства.

ж) Возможно применение технических средств и способов обнаружения, фиксации и изъятия вещественных доказательств и следов преступления.

з) Существование специального и процессуального оснований для проведения следственного действия.¹

Значение этих правил заключается в том, что, соблюдая их обеспечивается допустимость доказательств, полученных в ходе следственного действия. В нормах конкретного следственного действия содержатся более конкретные правила, регулирующие поведение следователя, а также влияющие на допустимость полученных им доказательств. Запреты являются важными правилами общего характера для проведения следственных действий, они оберегают граждан, участвующих в них, от неоправданного стеснения их прав, и действий, сопряженных с насилием, угрозами, иными незаконными мерами, создающими опасность для жизни и здоровья лиц, участвующих в следственном действии. Недопустимы также действия, направленные на унижение чести и достоинства участников следственных действий.

Значимым также является требование о разъяснении правового положения и смысла участия в следственном действии потерпевшему, гражданскому истцу, гражданскому ответчику и их представителям, а также подозреваемому, обвиняемому. Для этого следователь, удостоверившись в их личности, разъясняет им их права, ответственность, а также порядок проведения соответствующего следственного действия.² Разъяснения призваны помочь каждому участнику понять, какое поведение имеет право требовать от него следователь и на какое отношение следователя к нему он может рассчитывать. К примеру, такие участники, как потерпевший, свидетель, эксперт, специалист, переводчик, предупреждаются об ответственности за невыполнение ими своих обязанностей (ст. 307, 308 УК РФ).

¹Уголовно–процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174–ФЗ (ред. от 17.04.2017) // СПС «Консультант Плюс», 2017.

²Безлепкин Б. Т. Уголовный процесс России: Учебное пособие. 2-е изд., перераб. и доп. М.: - 2014.

Обеспечение безопасности потерпевшего, его представителя, свидетеля, их близких родственников, и близких лиц от давления на них со стороны обвиняемых и сочувствующих им лиц является одной из важнейших проблем. Кроме специальных мер, используемых органами МВД РФ, закон также допускает и сохранение в тайне данных о свидетелях и потерпевших. Следователь с целью сохранения в тайне данных о лицах, участвующих в следственном действии в протоколе очной ставки, допроса, предъявления для опознания и др., имеет право указать только псевдонимы лиц, которые подлежат защите. Для этого следователь составляет мотивированным постановлением, в котором излагаются причины, требующие сохранения в тайне данных о свидетеле и потерпевшем, указываются псевдоним участника и образец его подписи, которую он будет использовать при удостоверении протокола следственного действия. Хранится постановление должно при уголовном деле в опечатанном конверте.

Нужно отметить, не обязанностью, а правом следователя является сохранение в тайне данных о лицах, участвующих в действии. Следователь вправе ограничиться и другими мерами по защите этих лиц, принимаемыми по линии органов МВД РФ, и предоставить обвиняемому право на очную ставку с свидетелем и потерпевшим, которые дают против него показания.

В рамках проведения следственных действий возможно привлечение к участию в действии должностного лица органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, при этом следователь должен исходить из того, что одно лицо не может одновременно производить дознание, и оперативно-розыскную деятельность (ч. 2 ст. 41 УПК). Поэтому оперативный работник призван обеспечить оперативное сопровождение расследования и не может выполнять по заданию следователя процессуальные действия.

Применение при проведении следственного действия технические средства обнаружения, фиксации и изъятия вещественных доказательств и следов преступления призвано повысить эффективности обнаружения и закрепления доказательственной информации. Технические средства и способы

могут носить как поисковый, так и удостоверительный характер. Более того, возможно изъятия вещественных доказательств в натуре и приобщение их к протоколу следственного действия, как и результаты применения средств удостоверительной техники.

Допустимость такого вида доказательств как протокол следственного действия сформулирована в с. 166 УПК РФ. Конкретные правила ведения протокола, отражающие специфику того либо другого следственного действия, содержатся в нормах о протоколах осмотра, допроса и освидетельствования, а также в нормах о других следственных действиях (ч. 12 - 15 ст. 182, ч. 7 ст. 186, ч. 9 ст. 193 УПК РФ).

Закон требует, чтобы протокол составлялся или в ходе следственного действия, или непосредственно после его окончания. Недопустимо промедление с составлением протокола, промедление может привести к тому, что будет утрачена или даже искажена доказательственная информация.

УПК РФ разрешает создавать протокол различными способами (написание от руки, либо изготовление с помощью технических средств). Для того чтобы зафиксировать ход и результаты следственного действия используются различные технические средства. Законом к ним относят аудиозапись и видеозапись, фотографирование, киносъемка, которые на носителях должны в виде приложений к протоколу храниться при уголовном деле.¹ Все это создает возможность сопоставить запечатленные с помощью технических средств факты с протокольной записью и тем самым обеспечить последующую объективную оценку доказательств.

Правильное определение очередности проведения следственных действий имеет огромное значение. Следственные действия, в отношении которых законом установлены конкретные сроки, должны проводится в первую очередь. К примеру, задержанный подозреваемый согласно ч. 2 ст. 46 УПК РФ должен быть допрошен не позднее 24 часов с момента его фактического задержания.

¹Корнелюк, О.В. Судебная экспертиза: правовые основы и практика применения// Следователь. -2014

При определении очередности следственных действий, нужно учитывать и тот факт, что производство некоторых из них не представляется возможным, если перед этим не провести другие следственные действия. К примеру, если не получить образцы для сравнительного исследования, нельзя будет назначить некоторые судебные экспертизы; если не допрошено опознающее лицо нельзя провести предъявление для опознания; нельзя проводить очную ставку до того, как были допрошены лица, участвующие в ней и т.д.

Общий результат следственного действия по отношению к целям не всегда может быть позитивным, то есть совпадать с поставленной ранее целью деятельности. Получения негативного результата следственного действия может быть, как по объективным, так и субъективным причинам. Объективной причиной, может быть отсутствие видимых следов преступления, неблагоприятные условия осмотра, либо забывание информации, представляющей оперативный интерес свидетелем и др. К субъективным относятся такие причины как некомпетентность следователя, противодействие участника следственного действия и др. Однако, следственное действие, которое произведено по обоснованным предположений о возможности обнаружения доказательств, даже если полученный результат оказался отрицательным, нельзя считать необоснованным и незаконным и оценивать по их результату.¹

Таким образом, доказательства, собранные следователем, признаются допустимыми, если решение следователя о проведении следственных действий будет законным и обоснованным, а также будут соблюдены условия проведения следственных действий.

Следователь, принимая решения о проведении следственных действий, должен учитывать не только правовые основания и условия их производства, но и фактические основания для этого. Шейфер С.А. считает, что фактические основания производства следственного действия, это «данные, указывающие на

¹Жеребятъев, И. Судебный порядок выдачи разрешения на производство отдельных процессуальных действий // Уголовный процесс. - 2005. - №2.- С.84-86.

возможность извлечения искомой информации из предусмотренных законом источников»¹.

Учитывая принудительный аспект проведения следственных действий, и, решая вопрос о выборе надлежащего следственного действия и его очередности, ясно, что следователь обязан отдавать предпочтение тем следственным действиям, которые проводятся с использованием меньшего принуждения, но не в ущерб решению задачи получения доказательств.

1.2 Классификация следственных действий

На смысле и норме уголовно-процессуального закона основывается уголовно-процессуальная квалификация следственных действий. Основания разделение следственных действий на группы зависит от того, как ими рассматривается сущностная составляющая следственных действий.

Следственные действия по целевому назначению делятся на:

а) познавательные или информационные, ориентированные на собирание, а также проверку доказательств (осмотр, освидетельствование, проверка показаний на месте, очная ставка, следственный эксперимент, допрос, обыск, выемка, контроль и запись переговоров, предъявление для опознания,).

б) организационные следственные действия, проведение которых связано с созданием условий для получения доказательств (назначение экспертизы, изъятие образцов для ее проведения).²

Существуют авторы, которые считают, что организационные действия не являются следственными, так как непосредственно они не направлены на собирание и проверку доказательств. Такая точка зрения представляется спорной, противоречащей ряду теоретических исследований и отчасти УПК РФ.

¹Шейфер, С. А. Правовая регламентация следственных действий в новом УПК РФ. // Государство и право. 2003 №5.

²Уголовный процесс: Учебник / Под ред. В.П. Божьева., 2-е изд., перераб. и доп. М.: Высшее образование, 2008.

Назначение судебной экспертизы и получение образцов для сравнительного исследования отнесены к производству судебной экспертизы в главе 27 УПК РФ, и относятся к компетенции субъектов доказывания, которые осуществляя эти следственные действия только создают условия для появления доказательств в рамках заключения эксперта, которое является источником доказательств согласно п.3 ч.2 ст.74 УПК РФ. Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления сопряжено с производством других связанных с ним следственных действий - осмотр и выемка почтово-телеграфных отправлений согласно ст.185 УПК РФ.

Ко второй группе следственных действий некоторые юристы причисляют и наложение ареста на имущество (ст. 115 УПК РФ), а также задержание подозреваемого (ст.ст.91-92 УПК РФ), которое буквально является мерой процессуального принуждения. Так, Шейфер С.А. задержание подозреваемого относит к ряду следственных действий в ситуации, когда при поимке на месте происшествия преступника с поличным, фиксируется дата, время, место задержания, в протоколе задержания, что является доказательством того, что лицо совершило преступление.¹ В ст.119 УПК РСФСР задержание подозреваемого причислялось так же к ряду следственных действий «по установлению и закреплению следов преступления», и помимо познавательной (выяснения причастности подозреваемого к совершению преступления) причислялась удостоверительная цель к данному процессуальному действию.

Наложение ареста на имущество как процессуальное действие хоть и имеет типичные признаки следственного действия, тем не менее, фактически достоверно факт получения имущества в результате преступных действий устанавливается в ходе других следственных действий, а само наложение ареста - необходимое условие для получения соответствующих доказательств.

По цели доказывания следственные действия делятся на действия, направленные на собирание или проверку доказательств.

¹Шейфер, С.А. Следственные действия. Система и процессуальная форма. - М.- 2001.

Входит в состав проверочных следственных действий:

- а) очная ставка.
- в) предъявление для опознания и проверка показаний на месте.
- б) следственный эксперимент.

Выделяют базовые следственные действия по особенностям взаимной связи, к примеру, допрос в связи с очной ставкой, опознанием, проверкой показаний на месте и производные следственные действия, проводимые уже по результатам базового.

Лаврухина Ю.С. считает, «такая регламентация в УПК РФ подсистем следственных действий, объединенных отношениями «базовое-производное, без сомнения, облегчает следователю понимание связей отдельных процессуальных действий между собой и учитывается им в планировании расследования преступлений при определении комплекса следственных действий по делу и последовательности их проведения»¹.

УПК РФ выделяет подвиды отдельных следственных действий в зависимости от объекта, на который направлено следственное действие.

Так, к разновидности осмотра относят: осмотр места происшествия (ч.2 ст.176 УПК РФ), осмотр местности, жилища, предметов и документов (ч.1 ст.176 УПК РФ), осмотр помещения организации (ч.6 ст.177 УПК). А к разновидностям обыска относят: обыск жилища, иного помещения или какого-либо места (ч.1 ст.182 УПК РФ), личный обыск (ст.184 УПК РФ).²

В особенности принятия уголовно-процессуального решения следователем следственные действия подразделяется на: проводимые на основе постановления следователя (освидетельствование, эксгумация, выемка, производство экспертизы, обыск,) и без такового.

Следственные действия по содержанию подразделяются на комплексные и однородные.

¹Лаврухина Ю.С. Громов Н.А. Понятие следственного действия //Следователь. 2016.

²Смирнов, А.В., Калиновский, К.Б. Уголовный процесс: Учебник для вузов / Под общ.ред. А.В.Смирнова,-Спб.: Питер.2014

Так, к однородным следственным действиям относятся допрос, осмотр, выемка, освидетельствование, и др., то есть действия имеющие единую природу и не содержащие элементов других следственных действий.

Комплексном следственные действия содержат соединённые элементы нескольких следственных действий. К примеру, согласно ст.194 УПК РФ проверка показаний на месте включает в себя элементы осмотра, допроса, а также следственного эксперимента.

Следственные действия по субъекту подразделяются на единоличные и коллективные. Большинство следственных действий производятся следователем единолично, то есть без помощи других лиц. К коллективным, прежде всего, относятся следственных действий такие как наложение ареста на почтово-телеграфную корреспонденцию, контроль и запись переговоров, когда следователь к проведению следственных действий привлекает сотрудников учреждения связи (ч.3 ст.186 УПК РФ). Так же еще являются коллективными следственные действия, проводимые с участием специалистов или врача, к примеру, при освидетельствовании (ч.3 ст.179 УПК РФ), даже в случаях, предусмотренных ч.4 ст.179 УПК РФ, когда следователь не присутствует при данном следственном действии, он все равно управляет поведением его участников и осуществляет руководство.

В зависимости от стадии уголовного судопроизводства следственные действия подразделяются на: производимые в стадии досудебного и в стадии судебного уголовного судопроизводства. В свою очередь следственные действия, проводимые в досудебной стадии, делятся на: проводимые до возбуждения уголовного дела, и производимые в процессе предварительного расследования.

В зависимости от времени проведения следственные действия могут разделяться на неотложные и иные.

Неотложные следственные действия, в соответствии п. 19 ст. 5 УПК, есть действия органа дознания, проводимые после возбуждения уголовного дела, по которому проводится предварительного следствия обязательно, в целях

обнаружения и фиксации следов преступления, и доказательств, требующих незамедлительного закрепления, изъятия и исследования. При этом ст. 157 УПК РФ регламентирует только порядок проведения неотложных следственных действий, тогда как в УПК РФ законодатель отказался от перечисления неотложных следственных действий и предоставил органу дознания право выбора тех из них, выполнение которых может обеспечить оперативность и успех первоначального этапа предварительного расследования. По факту это любое неотложное следственное действие, в случае если есть основание полагать, что промедление с его производством повлечет за собой исчезновение, порчу, утрату или фальсификацию доказательств заинтересованными участниками уголовного процесса.

Ученные считают, что в зависимости от места этапа расследования в котором они проводятся, неотложные следственные действия, в свою очередь, могут делиться на первоначальные (безотлагательные) и последующие, то есть те, которые не требуют их безотлагательного выполнения¹.

Еще одна классификация, предлагаемая в учебной литературе, в которой предлагается группировать отдельные следственные действия с совпадающими сходными или близкими свойствами в зависимости от содержания и значимости объединяющих их связей. Именно такие относительно обособленные группы, получили закрепление в отдельных главах УПК РФ:

а) Выемка, наложение ареста на почтово-телеграфную корреспонденцию, контроль и запись переговоров, обыск (гл. 25 УПК РФ), где следственные действия вместе с методом наблюдения, объединяют выраженную направленность на изъятие носителей, сведений об имеющих значения для уголовного дела обстоятельствах, активное овладение данными об устанавливаемых фактах, в том числе также и в сочетании с возможностью получения такой информации независимо от воли лица, интересы которого могут быть существенно затронуты проведением данных следственных

¹Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: Учебник / Отв. ред. Лупинская, П. П. – М.: Юристъ, 2015.

действий. Собственно, поэтому существует отдельное формирование следственных действий, имеющее исключения при их проведении.

б) Освидетельствование, следственный эксперимент, осмотр (гл. 24 УПК РФ), где объединение следственных действий в группу обусловлено тем, что характерны для их сущности и назначения методом наблюдения, который используется для получения данных об устанавливаемых по уголовному делу фактах.

в) Производство судебной экспертизы (гл. 27 УПК РФ), это целый комплекс организационных, познавательных и удостоверительных процессуальных действий, а по значению, относительной самостоятельности и характеристике признается в качестве отдельного следственного действия¹.

г) Очная ставка, опознание, допрос, проверка показаний (гл. 26 УПК РФ), где основой объединения следственных действий является метод расспроса как наиболее распространенный способ получения вербальной информации, когда лица дают показания, не смотря на существенные различия между этими следственными действиями².

Так же нельзя не отметить предложенную Рыжаков А.П. классификацию следственных действий зависимо от формы принятия решения о их производстве. Так как ряд следственных действий существенно затрагивает конституционные права граждан и интересы третьих лиц, процессуальные основания для производства следственных действий могут требовать специальной процессуальной формы, предлагается следственные действия условно разделить на группы:

а) Требующие специального решения следователя в форме постановления - эксгумация, обыск (за исключением обыска в жилище и кредитной организации), освидетельствование, выемка (за исключением предметов и документов, составляющих государственную и иную охраняемую законом

¹Корнелюк, О.В. Судебная экспертиза: правовые основы и практика применения// Следователь. – 2014.

²Уголовный процесс: учебник / отв. ред. Божьев, В.П. 3-е изд. перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2011.

тайну), проведение судебной экспертизы, в том числе получение образцов для сравнительного исследования.

б) Не требующие процессуальных решений - допрос, очная ставка, осмотр (за исключением осмотра жилища без согласия проживающих в нем лиц), предъявление для опознания, проверка показаний на месте, следственный эксперимент.

в) Требующие судебного решения в порядке ст. 165 УПК РФ - осмотр и обыск в жилище без согласия лиц проживающих в нем, личный обыск, выемка предметов и документов, выемка документов о счетах и вкладах граждан в кредитной организации содержащих государственную или иную охраняемую законом тайну, наложение ареста на почтово-телеграфную корреспонденцию, ее выемка и осмотр, контроль и запись переговоров, производство судебно-психиатрической экспертизы с помещением обвиняемого либо подозреваемого в стационар¹.

Вынесение постановления о проведении следственного действия обладает большим значением для его законности и обоснованности, так как в нем формулируются правовые и фактические основания, указываются цели производства, круг участников, время и место проведение, а также другие обстоятельства.

Как считает Победкин А.В. кроме уже обозначенного, в научных трудах давно и устойчиво используется классификация следственных действий на вербальные и невербальные.² Но, вместе с тем различные смысл, вкладываемый учеными в основание данной классификации, не позволяет разработать единого взгляда на содержание классификационных групп. Так, например, основной критерий классификации у Шейфера С.А. - это расспрос³, у Образцова В.А. же

¹Рыжаков, А.П. Следственные действия (понятия, виды, порядок производства). М. - 2011.

²Победкин, А.В. К вопросу о сущности отдельных следственных действий //Следователь. - 2006.

³Шейфер, С.А. Доказательства и доказывание по уголовным делам: проблемы теории и правового регулирования. М.: Норма, 2008.

это устная речь как способ передачи информации¹, а у Соловьева А.Б. – это связь следственного действия с получением показаний и проверкой полученных показаний используя следственное действие или связь следственного действия с обнаружением материальных следов, вещественных доказательств и документов².

Таким образом, споры вокруг видов следственных действий происходят в основном из-за несовершенства уголовно-процессуального закона, точное толкование которого учеными и правоприменителями крайне затруднено.

1.3 Понятие о системе следственных действий.

Круг следственных действий

Большое число исследователи последних лет в своих работах рассматривают предусмотренный законом комплекс следственных действий как системное образование, в котором элементом системы выступает каждое следственное действие, а не случайное и неорганизованное множество. Такой подход оправдан при условии, когда между элементами общности существуют определенные связи, потому что только они выступают признаком системы, являются, как говорится в теории систем, системообразующими.

Наличие таких связей между следственными действиями, которые придают их комплексу системный характер, представляется несомненным. Во-первых, любое следственное действие имеет связь с другими способом нормативного регулирования: несмотря на его своеобразие, оно имеет одинаковую с другими юридическую конструкцию, так как, нормы о каждом следственном действии образуют процессуальный институт с общей для всех действий структурой. Более того, связи между следственными действиями предопределены связями между следами, к отображению которых

¹Образцов, В.А., Бертовский, П.В., К вопросу совершенствования уголовно-процессуальных моделей осмотров // Уголовное право. -2010.

²Соловьев, А.Б. Доказывание по Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации (досудебные стадии). Научно-практическое пособие. - М.,-2013.

следственные действия и предназначены. Взаимосвязь следов обусловлена тем, что все они появились от общей причины: воздействием исследуемого события на окружающую обстановку. Связь следов образует и связь следственных действий: для обнаружения определенных следов необходима определенная комбинация следственных действий, каждое из которых усиливает и подкрепляет друг друга, а все вместе дают возможность отобразить связанные между собой следы. Подобное представление лежит в основе разрабатываемой в криминалистике идеи о тактических комбинациях.

К примеру, расследуя квартирную кражу идеальные а также материальные следы самого события могут быть установлены использованием таких связанных между собой следственных действий, как осмотр помещения с целью обнаружения следов взлома и отпечатков рук преступника, допрос потерпевших и очевидцев, обыск для отыскания похищенного, проведение экспертизы для идентификации орудий взлома и пальцевых отпечатков и т.д. Ослабить познавательные возможности, и привести к «потере качества» всей системы, может исключение из общей системы одного или нескольких следственных действий.

Нужно признать, что система следственных действий в уголовном процессе России, хоть и формировалась в течение длительного времени, носит все же открытый характер, так как допускает ее дополнение новыми элементами. В этом нет ничего удивительного. Ведь научное познание все сильнее проникает в особенности следов события, к отображению которых приспособлены следственные действия, а процессуальная наука и криминалистика на этой основе, и с учетом потребностей практики формулируют свои предложения о дополнении системы новейшими познавательными элементами. Яркой демонстрацией этого процесса является окончание многолетней дискуссии о самостоятельности и полезности проверки показаний на месте закреплением этого приема в УПК РФ в качестве самостоятельного следственного действия.

Вместе с тем дополнение системы - довольно сложный и длительный процесс научной и практической апробации предложений о введении в нее новых элементов. Более того, система, сформировавшись как целостное образование, накладывает на этот процесс существенные ограничения, препятствуя, как было давно сказано, «произвольному присоединению новых элементов, в известной мере предопределяя тот тип результатов, которые могут быть введены в систему»¹. Система следственных действий, а, следовательно, и каждый входящий в нее элемент, должна удовлетворять двум важнейшим требованиям. Первое, это то что система должна не противоречить принципам уголовного судопроизводства, образующим систему более высокого уровня, т.е. включать достаточные гарантии достижения целей судопроизводства — установления истины и обеспечения законных интересов участников следственных действий (ст. 6 УПК РФ). Второе, заключается в том, что функция ее заключается в отображении информации, содержащейся в следах события, и превращении ее в доказательства в процессуальном смысле. Из всего сказанного следует, что прием возникший на практике, и он не соответствует этим исходным базовым требованиям системы, не имеет перспективы стать следственным действием. Другими словами, вводя в систему новый элемент, нужно понимать, что он не может противоречить принципам построения системы и в то же время он должен быть оригинальным, и отличаться от других, а также быть приспособленным к достижению специфической цели приемом отображения следов. В свое время процессуальная наука не приняла предложения Дулова А.В. и Нестеренко П.Д. о закреплении в законе в качестве следственных действий так называемых тактического и психологического эксперимента. Первый эксперимент, по замыслу Дулова А.В. и Нестеренко П.Д., представлялось как осуществляемое втайне от подозреваемого наблюдение за его ожидаемым поведением с

¹Вандер, М., Холопов, А. Цифровая фиксация аудио- и видеoinформации // Законность. - 2011.

фиксацией его последующих действий. Фактически речь шла о неправомерном сочетании процессуальных и оперативно-розыскных мероприятий.

Второй эксперимент задумывался как опытная проверка способности лица к правильному определению цвета предметов, хотя такой прием явно больше склонялся к психологической экспертизе. Не было принято и предложение закрепить в законе в качестве самостоятельного следственного действия так называемую реконструкцию-воссоздание со слов очевидцев обстановки события, так как этот прием не обеспечивал получения доказательственной информации, а служил лишь предпосылкой другого следственного действия - осмотра. Не принял законодатель и нормативную легализацию «добровольной выдачи», потому что она – являлась лишь элементом обыска или выемки¹. Проблемы дополнения системы сохраняются и в наше время: УПК РФ закрепил в качестве следственного действия контроль и запись переговоров, хотя этот прием лишь отдаленно напоминает следственное действие.

Некоторые познавательные приемы вместе образуют систему следственных действий.

В соответствии с УПК РФ следователь вправе проводить:

- а) очная ставка.
- б) допрос (обвиняемого, подозреваемого, потерпевшего и свидетеля).
- в) проверка показаний на месте.
- г) обыск (в жилище, в ином помещении, личный, на местности).
- д) освидетельствование.
- е) следственный эксперимент.
- ж) назначение и проведение экспертиз.
- з) предъявление для опознания.
- и) осмотр (места происшествия, жилища и иного помещения, трупа, предметов и документов).

¹Быков, В.В. Жмурова, Е.С. Следственные действия по Уголовно- процессуальному кодексу РФ // Правоведение. - 2013.

к) контроль и запись переговоров.

л) выемка (обычная, документов, содержащих государственную тайну, почтово-телеграфных отправлений)¹.

Продолжает оставаться спорным вопрос в правовой науке о том, могут ли называться следственными, такие действия следователя, как наложение ареста на имущество (ст. 115 УПК), и эксгумация трупа (ст. 178).

Эксгумацию тоже нельзя причислять к самостоятельным следственным действием, так как изъятие трупа из места захоронения само по себе ничего не доказывает. Потому данное действие нужно учитывать, как техническую предпосылку осмотра, опознания или экспертизы трупа. УПК РФ включил эксгумацию в содержание правил об осмотре трупа (ст. 178 УПК), что указывает на ее вспомогательный характер по отношению к следственному действию.

Быховский И.Е. в свое время относил наложение ареста на имущество к следственным действиям на основании того, что при его проведении иногда обнаруживают ценное имущество, не соответствующее доходам лица, что говорило о жизни лица не по средствам. Рыжаков А.П. уже в современной литературе разделяет такой взгляд. Тем не менее арест имущества не обладает познавательной целью². Для определения высокоценного имущества необходимо проведения осмотра, обыска, выемки. Смысл же в наложения ареста на имущество заключается в том, чтобы обеспечить его не отчуждение, что важно для возмещения ущерба. Поэтому УПК РФ не включает арест имущества в число следственных действий, а поместил соответствующую норму в главу 14 УПК РФ «Иные меры процессуального принуждения».

Бывает встречаются составленные экспертами или судебными медиками - «акты судебно-медицинского освидетельствования». Здесь нужно принять во внимание то, что судебно-медицинское освидетельствование не представляет

¹Уголовно–процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174–ФЗ (ред. от 17.04.2017) // СПС «Консультант Плюс», 2017.

²Рыжаков, А.П. Следственные действия (понятия, виды, порядок производства). М. - 2011

собой самостоятельное следственное действие, а является одной из видов судебно-медицинской экспертизы, связанной с обследованием живых лиц. И производится оно должно в рамках экспертизы, в противном случае будут нарушены права участников.

По мнению ряда ученых вместе с перечисленными выше следственными действиями в систему, должно войти: задержание подозреваемого.

По их мнению, доказательственное значение задержание подозреваемого заключается в том, что часто лицо застигнуто в момент совершения преступления, и эта улика фиксируется в протоколе задержания в качестве его основания, в результате чего протокол приобретает доказательственное значение.

Но УПК РФ рассматривает задержание только как меру процессуального принуждения; получение образцов для сравнительного исследования. УПК РФ, рассматривает это действие как элемент экспертизы (ст. 202).

ГЛАВА ПУСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ

2.1 Правила проведения следственных действий

УПК РФ устанавливает правила проведения следственных действий в основном на основе принципов судопроизводства, общих условий предварительного расследования и правил производства предварительного следствия.

Согласно ст. 164 УПК РФ следственными действиями именуется действия по собиранию доказательств.

Действия характеризуются следующими признаками:

1. Решение о проведении того или иного следственного действия принимает следователь или суд.

2. Решение об осмотре, эксгумации трупа (при согласии родственников), освидетельствовании, производстве допроса, следственного эксперимента и др. принимает следователь в соответствии с законом

3. Осмотр жилища при отсутствии согласия проживающих в нем лиц, обыск или выемка в жилище, личный обыск (за исключением личного обыска подозреваемого), выемка предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах в банках и иных кредитных организациях, наложение ареста на корреспонденцию и ее выемку в учреждениях связи, наложение ареста на имущество физических и юридических лиц, включая денежные средства, находящиеся на счетах и вкладах либо на хранении в банках и иных кредитных организациях, о временном отстранении обвиняемого от должности, контроле и записи телефонных и иных переговоров проводится на основании решения суда.

Для обеспечения прав и законных интересов граждан не допускается производствоследственных действий в ночное время суток, а исключением являются случаи, не терпящие отлагательств.

Производствоследственных действий запрещено применять насилие, использовать угрозы и другие незаконные меры, в том числе создавать

условий опасные для жизни и здоровья участвующих в следственных действиях лиц.

Привлекая к участию в следственных действиях участников и иных участвующих в деле лиц, следователь, удостоверяется в их личности, разъясняет им их права, ответственность, а также порядок проведения соответствующего следственного действия. Потерпевший, свидетель, эксперт, специалист, переводчик предупреждаются об ответственности предусмотренной ст. 307,308 УК РФ.

Производя следственные действия возможно применение технических средств и способов обнаружения, фиксации и изъятия следов преступления и иных доказательств¹. Участвующие в этих действиях лица, обязаны быть заранее предупреждены о использовании технических средств.

При проведении следственных действий, к участию в них может быть привлечено должностное лицо органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, при этом в протоколе должна быть сделана соответствующая отметка.

Много следственных действий (например, задержание, обыск, выемка) представляют из себя непосредственно меры процессуального принуждения. Если какие-либо следственные действия не является одновременно мерой процессуального принуждения, то в любые случаи так или иначе затрагивает либо возможно затронет чьи-нибудь права и интересы.

Именно из-за этого первоетребование, предъявляемое к любому следственному действию, заключается в том, чтобы оно совершалось лишь при наличии достаточных оснований. Обоснованность следственного действия заключается в том, что в частности, чтобы любое принуждение, ограничение или стеснение прав и законных интересов при этом были лишь в меру их

¹Сереброва, Д.О. Судебный контроль за законностью и обоснованностью производства следственных действий, ограничивающих конституционные права и свободы личности: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Нижний Новгород, -2014.

действительной необходимости, то есть были оправданы условия конкретной ситуации.

Еще одно предъявляемое к следственному действию требование: это должно быть непременно законным. Что означает, что в ходе проведения любого следственного действия обязательным является строгое соблюдение установленного законом процессуального порядка его осуществления, предусматривающие предел дозволенного и недозволенного. Тем самым не только лишь гарантируются права и законные интересы участвующих лиц в проведении следственного действия, но и одновременно обеспечивается процессуальная доброкачественность получаемых при этом фактических данных, т.е. их относимость и допустимость в качестве доказательств по конкретному уголовному делу.

Третье требование заключается в том, что проведение следственных действий должно основываться на надлежащих нравственных принципах и нормах. Этого требует ряд положений действующего процессуального законодательства.

Проведение следственных действий возможно только при наличии условий:

- а) Существование возбужденного уголовного дела (ст. 140 УПК РФ).
- б) Существование специального основания для проведения именно этого следственного действия.
- в) Следственное действие производится только лицом, принявшим дело к производству, либо по поручению такого лица.
- г) Протоколирование. Протоколом оформляются результаты и ход проведения следственного действия. Проведение следственного действия бессмысленно без составления соответствующего протокола.

Кроме таких условий общего порядка много ученых относят к правовым основаниям следственных действий совокупность более конкретных нормативных предписаний, которые отражают специфику того или иного

способа собирания доказательств и признаваемых достаточными для принятия решения о его производстве.

Применительно к таким следственным действиям, как допрос обвиняемого, назначение экспертизы, основанием их производства служит определенный юридический факт (ст. 173, 195 УПК РФ), порождающий обязанность следователя произвести соответствующее действие¹. Конкретные основания производства других следственных действий выводятся из совокупности предписаний, образующих программу принятия решения о производстве следственного действия. К таким относятся указания, определяющие вид искомой информации (цель следственного действия), допустимые источники ее получения и достаточность фактических данных о возможности достижения цели.

Бывает, что правовые основания производства следственных действий сводятся к требуемым законом и надлежащим оформленным постановлениям органов расследования. Выходит, что следственные действия, не оформляемые постановлениями такие как: осмотр, допрос, очная ставка и др. могут производиться и при отсутствии правовых оснований. В действительности же вынесение постановлений и проведение следственных действий таких, как обыск, выемка, освидетельствование, получение образцов, является дополнительным условием производства следственного действия, вытекающим из мотивировки принятого решения². Это условие получает объяснение в характере перечисленных действий: каждое из них представляет собой более существенное, чем остальные, стеснение прав граждан. Вынесение постановления служит гарантом законных интересов граждан, так как побуждает следователя еще раз обсудить вопрос о достаточности исходной информации.

¹Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: Учебник / Отв. ред. Лупинская, П. П. – М.: Юристъ, 2015.

²Хижняк, Д.С. Процессуальные и криминалистические проблемы развития тактики следственных действий. М., 2014.

Боле того, лица, участвующие следственном действии, ознакомляясь с постановлением, понимают основания и пределы ограничения их прав, получают возможность при обжаловании постановления указать конкретно, в чем именно, по их мнению, состоит его незаконность¹.

Немного другой смысл имеет постановление о назначении экспертизы: оно служит средством управления познавательной деятельности эксперта и является гарантией законных интересов обвиняемого.

К предусмотренных законом условий, создающих правовые основания производства следственных действий, относятся также постановления на основании судебного решения об обыске, выемке почтово-телеграфной корреспонденции, выемке документов, составляющих государственную тайну (ст.182, 185 УПК РФ). Из-за того, что ранее описанные следственные действия должны проводится только на основании судебного решения это служит еще одной дополнительной гарантией конституционного принципа неприкосновенности личности, неприкосновенности жилища, тайны переписки, а также интересов государства, связанных с охраной государственной тайны². Усиление гарантий неприкосновенности жилища, охраны личной жизни граждан, тайны переписки, телефонных переговоров и телеграфных сообщений, закрепление их в Конституции РФ придает этим действиям особо важное значение.

Подводя итог можно сказать, что правовые основания следственных действий проявляются в виде системы нормативных предписаний, на разных уровнях, обуславливающих возможность производства того или иного действия.

Получив возможность производства, нужно выбрать, помня то, что специфика каждого следственного действия определяется совокупностью элементов процессуального и тактического характера, и в число которых входят:

¹Соловьев А.Б. Доказывание по Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации (досудебные стадии). Научно-практическое пособие. - М.,-2013.

²Юрина, Л.Г. Процессуальные и криминалистические проблемы контроля и записи переговоров: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - Саратов.- 2011.

- а) Поводы для проведения следственного действия.
 - б) Место проведения следственного действия, кем оно определяется.
 - в) При наличии каких данных оно производится.
 - г) Круг участников.
 - д) Обязательные условия процессуального характера, несоблюдение которых нарушает права других лиц.
 - е) Определенные действия, совершаемые участвующими лицами, последовательность их совершения.
 - ж) Характер сведений, получаемых в процессе проведения.
 - з) Лицо, действия которого в первую очередь определяют направление данного следственного мероприятия.
 - и) Способ фиксации.
- Учитывая все это, нужно соблюсти процессуальные требования к производству следственного действия, а именно - протоколирование.

2.2 Основания проведения следственных действий

Будут ли собранные доказательства признаны допустимыми и использованы в доказывании зависит от законности и обоснованности проведенных следственных действий. Признанными законными и обоснованными могут быть только те следственные действия, для проведения которых существуют фактические основания. Такое понятие фактического основания проведения следственного действия в научной литературе понимается неоднозначно.

К примеру, Адигамова Г.З. считает, что фактическим основанием производства следственного действия является существование достаточных сведений, свидетельствующих о необходимости проведения определённого следственного действия¹. Шейфер С.А., же считает в своих трудах, что фактические основания производства следственного действия - это

¹Адигамова, Г.З. Следственные действия, проводимые по судебному решению и с санкции прокурора: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Челябинск, 2014.

данные, указывающие на возможность извлечения искомой информации из предусмотренных законом источников¹.

Фактические основания производства следственных действий содержатся в конкретных нормах УПК РФ. Лебедев, В.М. указывает, что нормативная модель фактических оснований большинства следственных действий включает в себя три элемента:

- а) источник, из которого может быть извлечена искомая информация;
- б) цель следственного действия;
- в) фактические данные, обоснованно указывающие на возможность ее достижения.

Так же Лебедев, В.М. пишет, что следственное действие может быть эффективно проведено только при наличии всех трех элементов, создающих основания следственного действия, а без хотя бы одного из элементов делает следственное действие необоснованным и незаконным².

С этих позиций можно рассмотреть содержание конкретных норм о проведении следственных действий, сформулированных в главах 24, 25, 26 и 27 УПК РФ.

Законодатель в представленных главах определяет основания и процессуальный порядок таких следственных действий как: осмотр, эксгумации трупа, освидетельствования, следственный эксперимент, обыск, выемка, наложения ареста на почтово-телеграфные отправления, контроль и запись телефонных и иных переговоров, допрос, очная ставка, предъявления для опознания, проверка показаний на месте, назначение и производство судебной экспертизы, получение образцов для сравнительного исследования.

Таким образом, имеются основания полагать, что в УПК РФ регламентировано производство самостоятельных следственных действий.

¹Шейфер, С.А. Правовая регламентации следственных действий в новом УПК РФ // Государство и право. – 2013

²Лебедев, В.М. Судебная власть в современной России: проблемы становления и развития. - СПб: Изд-во «Лань». -2011.

а) Обыск. Согласно ч. 1 ст. 182 УПК РФ которая определяет, что основанием проведения обыска является наличие достаточных оснований полагать, что в каком-либо месте или у какого-либо лица могут находиться орудия преступления, предметы, документы и ценности, которые могут иметь значение для уголовного дела. Так же имеет место, упомянуть высказывание Шейфер С.А. который говорил, что эта норма, с учетом ее четкой конструкции, может послужить своеобразной моделью для определения оснований производства любого следственного действия.

Шейфер С.А. так же подчеркивает, что норма содержит три необходимых элемента, составляющие фактические основания производства следственных действий: источники, из которых следователь может черпать доказательственную информацию; цели обыска; объем фактических данных, необходимых для вывода о том, что в источниках действительно содержится искомая информация¹.

б) Следственный эксперимент. Согласно ст. 181 УПК РФ которая устанавливает, что в целях проверки и уточнения данных, имеющих значение для уголовного дела, следователь имеет право провести следственный эксперимент путем воспроизведения действий, а также обстановки либо других обстоятельств нужного события. При этом проверяется возможность восприятия какого-либо факта, совершения определенных действий, наступления каких-либо событий, и выявляется последовательность происшедшего события и механизм образования следов.

Один из важнейших условий производства следственного эксперимента является то, что его производство должно проходить в той же самой обстановке, которая к моменту производства эксперимента может не сохраниться. В таких случаях следователь вынужден производить восстановление этой подлинной обстановки т.е. следственную реконструкцию. К сожалению, в ст. 181 УПК РФ

¹Шейфер С. Проблемы развития системы следственных действий в УПК РФ // Уголовное право. 2002.

ничего не пишется том, как эту следственную реконструкцию производить и процессуально оформлять.

в) Осмотр. Согласно ст. 176 УПК РФ которая устанавливает, что осмотр места происшествия, местности, жилища, иного помещения, предметов и документов проводится в целях обнаружения следов преступления, выяснения других обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела.

В указанной вышенорме достаточно полно указаны цели следственного действия и источники возможного получения доказательственной информации. Также можно отметить, что в ст. 189 УПК РСФСР 1923г, указывалась еще один необычный источник доказательственной информации: следователь проводит осмотр отобранных при обысках и выемках документов и иных предметов. А УПК РСФСР 1960 г. в свою очередь расширил цели осмотра указанием на возможность обнаружения вещественных доказательств и выяснения обстановки. Оценивая норму ч. 1 ст. 176 УПК РФ в целом, нужно отметить одно замечание Шейфера С.А., который справедливо подмечает, что ст. 176 УПК РФ, имеющая название "Основания проведения осмотра", не упоминая о фактических данных, предусматривает лишь цель осмотра - обнаружение следов преступления, других существенных обстоятельств.

И впрямь, фактические данные, указывающие следователю на возможность получения доказательств и достижения целей следственного действия, как бы только подразумеваются. Законодателю стоило бы более конкретно сформулировать фактические данные осмотра.

г) Освидетельствование. Согласно ч. 1 ст. 179 УПК РФ которая устанавливает, что для обнаружения особых примет, следов преступления, телесных повреждений, выявления состояния опьянения или иных свойств и признаков на теле человека, имеющих значение для уголовного дела, если для этого не требуется проведение судебной экспертизы, может быть проведено освидетельствование потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого, а также свидетеля с его согласия, за исключением случаев, когда освидетельствование нужно для оценки достоверности его показаний.

д) Эксгумация трупа. Согласно ч. 3 ст. 178 УПК РФ которая устанавливает, что при появлении необходимости извлечения трупа из места захоронения следователь выносит постановление об эксгумации и уведомляет об этом близких родственников покойного. Постановление обязательно для администрации соответствующего места захоронения. Разрешение на проведение эксгумации выдает суд в случаях, когда родственники покойного выступают против эксгумации трупа.

Эксгумация трупа - это самостоятельное следственное действие, которое установлено уголовно-процессуальным законом. Порядок заключается в извлечении трупа из места его официального захоронения. В ходе других следственных действий может также проходить извлечение трупа из земли или различных временных захоронений, например, при осмотре места происшествия, при проверке показаний на месте и при обыске. Только извлечение трупа из места его официального захоронения является эксгумацией как самостоятельным следственным действием.

В следствии чего в ч. 3 ст. 178 УПК РФ следует добавить слово официального, а само следственное действие будет заключаться в извлечении трупа из места его официального захоронения. Более того, в ст. 178 УПК РФ не предусмотрены цели производства эксгумации. Эксгумация трупа все-таки проводится для определения наличия (отсутствия) умершего в определенном месте захоронения, для идентификации его личности, производства повторного осмотра трупа, получения образцов для сравнительного исследования, предъявления трупа для опознания либо проведения судебной экспертизы.

Эксгумация как самостоятельное следственное действие нуждается в отдельной статье УПК РФ для более подробной и конкретной регламентации. В этой статье нужно также решить ряд правовых вопросов: цели эксгумации; права и обязанности родственников лица, чей труп подлежит эксгумации; обязанности администрации кладбища при эксгумации; порядок повторного захоронения трупа; порядок возмещения материальных расходов при эксгумации.

е) Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления. Согласно ч. 1 ст. 185 УПК РФ которая определяет, что при наличии достаточных оснований предполагать, что предметы, документы или сведения, имеющие значение для уголовного дела, соответственно имеются в бандеролях, посылках или других почтово-телеграфных отправлениях либо в телеграммах или радиogramмах, на них возможно наложение ареста.

ж) Выемка. Согласно ч. 1 ст. 183 УПК РФ которая устанавливает, что при необходимости изъятия определенных предметов и документов, имеющих значение для уголовного дела, а также если точно известно, где и у кого они находятся, производится их выемка. Выемка – это очень близкое по своему содержанию к обыску следственное действие.

Различие между выемкой и обыском заключается в основном том, что если при производстве выемке заведомо известно, где и у кого находятся предметы и документы, и их нужно только изъять, то при проведении обыска их еще требуется найти.

з) Допрос. Согласно ст. 187, 188, 189 и 190 УПК РФ, регламентирующим порядок производства этого следственного действия, к сожалению, не содержатся нормы о фактических основаниях производства допроса. Но это не означает, что в УПК РФ этих норм вообще нет. Так ч. 1 ст. 56 УПК РФ определяет, что свидетелем является лицо, которому могут быть известны какие-либо обстоятельства, имеющие значение для расследования и разрешения уголовного дела, и которое вызвано для дачи показаний. В этой норме, по существу, содержатся фактические данные, указывающие на возможность получения доказательств при допросе свидетеля, что является целью этого следственного действия. ч. 3 ст. 56 УПК РФ ограничивает источники получения данного вида доказательств - показания свидетеля. Так например, не подлежат допросу в качестве свидетелей судья и присяжный заседатель - об обстоятельствах уголовного дела, которые стали им известны в связи с участием в производстве по данному уголовному делу; адвокат, защитник подозреваемого, обвиняемого - об обстоятельствах, ставших ему

известны в связи с обращением к нему за юридической помощью либо в связи с ее оказанием; адвокат - об обстоятельствах, которые стали ему известны в связи с завершением юридической помощи; священнослужитель - об информации, ставшей ему известными из исповеди; член Совета Федерации, депутат Государственной Думы без их согласия - об обстоятельствах, которые стали им известны в связи с осуществлением ими своих полномочий.

Более того, согласно п. 1 ч. 4 ст. 56 УПК РФ свидетель вправе свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен в соответствии с п. 4 ст. 5 УПК РФ.

и) Контроль и запись телефонных и иных переговоров. Согласно ч. 1 ст. 186 УПК РФ которая определяет, что при наличии достаточных оснований предполагать, что телефонные и иные переговоры подозреваемого, обвиняемого и других лиц могут содержать сведения, имеющие значение для уголовного дела, их контроль и запись допускаются при проведении по уголовным делам о тяжких и особо тяжких преступлениях на основании судебного решения, вынесенного в порядке, установленном ст. 165 УПК РФ.

к) Очная ставка. Так ч. 1 ст. 192 УПК РФ определяет, что, если в показаниях ранее допрошенных лиц существуют противоречия, тогда следователь имеет право произвести очную ставку. Нужно отметить, что даже когда имеются фактические основания для проведения очной ставки следователь, имеет только право ее проводить, но не обязан это делать, если, по его мнению, проведение очной ставки нецелесообразно.

л) Проверка показаний на месте. В соответствии со ч. 1 ст. 194 УПК РФ в целях установления новых обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела, показания, которые ранее давал подозреваемый или обвиняемый, а также потерпевший или свидетель, могут быть проверены или уточнены на месте, связанном с исследуемым событием. Так же в ч. 2 ст. 194 УПК РФ устанавливается, что проверка показаний на месте заключается в том, что ранее допрошенное лицо воспроизводит на месте обстановку и обстоятельства

исследуемого события, указывает на предметы, документы, следы, имеющие значение для уголовного дела, демонстрирует определенные действия.

м) Назначение и производство судебной экспертизы. Так в ч 1 ст. 195 УПК РФ устанавливается: признав необходимым назначение судебной экспертизы, следователь выносит об этом постановление. Фактические основания производства данного следственного действия в этой норме сформулированы совершенно неудовлетворительно. Из анализа ст. 57 и ст. 80 УПК РФ можно сделать вывод, что целью назначения и проведения судебной экспертизы является получение заключения эксперта как результата производства исследования объекта с использованием специальных знаний. Фактическими данными, указывающими на возможность получения заключения эксперта, являются предположения следователя о том, что представленный на экспертизу объект является пригодным для этих целей, а сам эксперт обладает достаточными специальными знаниями, чтобы провести необходимые исследования и ответить на все вопросы следователя.

н) Получение образцов для сравнительного исследования. Это следственное действие непосредственно связано и предшествует назначению и производству экспертизы. В соответствии с ч. 1 ст. 202 УПК РФ которая устанавливает, что следователь имеет право получить образцы почерка или иные образцы для сравнительного исследования у подозреваемого, обвиняемого, а также у свидетеля или потерпевшего в случаях, когда возникает необходимость проверить, оставлены ли ими следы в определенном месте или на вещественных доказательствах, и составить протокол в соответствии со ст. 166,167 УПК РФ, за исключением требования об участии понятых. В указанной норме имеются все три элемента фактического основания проведения данного следственного действия.

о) Предъявление для опознания. Согласно ч. 1 ст. 193 УПК РФ следователь вправе предъявить для опознания лицо или предмет потерпевшему, свидетелю, подозреваемому или обвиняемому. В научных трудах по уголовному процессу и криминалистике давно отмечается, что целью

предъявления объекта для опознания является установление идентификации, т.е. решение вопроса о том, этот ли самый объект видел ранее опознающий, который ему предъявили для опознания¹.

Завершая рассмотрение фактических оснований проведения следственных действий, можно сделать вывод, что имеется достаточно много возможностей для их совершенствования в нормах УПК РФ.

2.3 Участие в следственных действиях специалиста, переводчика, понятых

Следователь для того чтобы ему была оказана помощь в обнаружении, изъятии и закреплении документов и предметов, использовании технических средств в исследовании материалов дела, разъяснению участникам вопросов, входящих в его профессиональную компетенцию, постановке вопросов эксперту, привлекает лицо, обладающее специальными знаниями – специалиста

Следователь перед началом проведения следственного действия удостоверяется в том, что специалист компетентен, а также его отношения с потерпевшим, подозреваемым, обвиняемым, и разъясняет его права и ответственности.

В случае если специалист не обладает необходимыми познаниями, он имеет право отказаться от участия в проведении следственного действия. Специалист также имеет право с разрешения следователя задавать вопросы участникам следственного действия, ознакомиться с протоколом следственного действия, делать замечания и заявления, приносить жалобы на решения следствия, которые каким-либо способом ограничивают его права.

В соответствии со ст. 170 УПК РФ такие следственные действия как: осмотр, осмотр и эксгумация трупа, следственный эксперимент, наложение ареста на имущество, обыск, личный обыск, осмотр, осмотр и прослушивание

¹Уголовно–процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174–ФЗ (ред. от 17.04.2017) // СПС «Консультант Плюс», 2017.

фонограмм, предъявление для опознания, выемка и снятие копий с задержанных почтово-телеграфных отправлений, проверка показаний на месте; проводятся с обязательным участием понятых.

Понятые участвуют в проведении иных следственных действий лишь в тех случаях, когда по инициативе следователя либо по ходатайству участников будет принято соответствующее решение.

Процессуальными условиями участия понятых в проведении следственного действия является:

1. Понятых должно быть не менее двух.
2. Следователь перед началом следственного действия обязан разъяснить понятым их права и ответственность, а также цели следственного действия.
3. Понятой должно быть не заинтересованным в исходе дела лицом, которое удостоверяет факт проведения следственного действия, его ход, содержания и результаты.

В труднодоступной местности, при отсутствии надлежащих средств сообщения, и в случаях, если проведение следственного действия связано с опасностью для жизни и здоровья людей в УПК РФ введено правило о не привлечении понятых к участию в производстве следственного действия.

В случаях, когда понятые отсутствуют, должны быть использованы технические средства фиксации хода и результатов следственного действия. Когда невозможно применения и этих средств, в протоколе следователь обязан сделать соответствующую пометку.

Когда необходимо обеспечить принцип языка судопроизводства на предварительном следствии, следователь выносит постановление об участии в деле переводчика. Переводчик - это лицо, свободно владеющее языком, знание которого необходимо для перевода.

Следователь обязан перед тем как переводчик начнет участие в проведении следственного действия удостовериться в компетенции переводчика, а также разъяснить ему его права и ответственность, которые закреплены в ст. 59 УПК РФ.

2.4 Процессуальное оформление хода и результатов следственных действий

Согласно ст. 166 УПК РФ протокол следственного действия составляется в ходе проведения следственного действия либо непосредственно после его завершения. Протокол может быть написан от руки или изготовлен с помощью технических средств. Также проводя следственное действие возможно применение фотографирования, стенографирования, аудио и видеозаписи киносъемки.

Нормы УПК РФ являются правовой основой использования технических средств при проведении следственных действий, они регулируют порядок оформления хода и результатов следственных действий, а также правила проведения таких действий.

Общие правила проведения следственных действий регламентируются ч. 6 ст. 164 УПК РФ, согласно которой, во время проведения следственных действий возможно применение технических средств, а также способов обнаружения, фиксации и изъятия вещественных доказательств и следов преступления.

УПК РФ не содержит исчерпывающего перечня видов технических средств, применения которых возможно при проведении следственных действий. Из-за поступательного характера развития науки и техники, наличия тенденции постоянного совершенствования существующих и создания новых видов технических средств закрепление в законе такого перечня нецелесообразным

В связи с тем, что в законе нет перечня технических средств, при проведении следственных действий возможно применение любых технических средства и способы обнаружения, фиксации и изъятия следов преступления и вещественных доказательств, использование которых обеспечивает достижение указанных в законе целей их применения и которые отвечают определенным законом требованиям. Применение таких средств возможно, как в комплексе,

так и в отдельности. Все это также в полной мере относится и как к компьютерной технике, так и к цифровой аппаратуре¹.

Указания на основные виды технических средств, применяемых при проведении следственных действий, содержатся в нормах УПК РФ. Так, например, согласно ст. 176 УПК РФ - это технические средства фиксации хода и результатов проведения следственных действий. А в ч. 2 ст. 166 УПК РФ перечислены некоторые виды технических средств фиксации вещественных доказательств и следов преступления путем указания на целевую направленность их применения. Это такие технические средства как фотографирования, аудио и видеозаписи, стенографирования, киносъемки. Похожие указания на средства фотографирования, аудио и видеозаписи, киносъемки, есть в ст. 82, 179, 189, 190 УПК РФ, а на средства для прослушивания фонограмм и средства записи телефонных и иных переговоров в ст. 186 УПК РФ. Согласно ст. 185 УПК РФ возможно снятия копий с задержанных почтово-телеграфных отправлений при их осмотре и выемке, т.е. возможно использование таких технических средств как копирование, которое тоже относится к средствам фиксации.

Видеозапись - это возможность с помощью видеокамеры зафиксировать на цифровом либо магнитном носителе звуковой информации, изображения и звука с целью их сохранения, и последующего воспроизведения на экране монитора, телевизора либо дисплея.

Аудиозапись - это фиксация на цифровом или магнитном носителе звуковой информации и воспроизводится при помощи компьютера, магнитофона либо иного другого записывающего устройства.

Фотографирование - это процесс фиксации на определенном носителе образной информации в виде изображения при помощи фотоаппарата и связан с применением либо цифровых носителей информации, на которых изображениеобъекта фиксируется в виде определенной последовательности

¹Белкин, А.Р. Теория доказывания в уголовном судопроизводстве. - М. -2005.

электрических сигналов либо фотографических материалов с последующим их проявлением¹.

УПК РФ содержит нормы, которые указывают на виды носителей информации, на которых фиксируются результаты использования технических средств. В соответствии с ч. 8 ст. 166 УПК РФ к видам носителей информации относятся, киноленты, фотографические негативы и снимки, фонограммы допроса, диапозитивы, кассеты с видеозаписями, носители компьютерной информации, планы, чертежи, схемы, слепки и оттиски следов, выполненные при проведении следственных действий. Этот перечень носителей информации, зафиксированной при проведении следственных действий, исчерпывающим также не является.

Однако применение при проведении следственного действия технических средств императивным требованием закона не является, за некоторым исключением. Согласно ч. 6 ст. 164 УПК РФ видео- и аудиозапись, фотографирование, киносъемка, являются, факультативными способами фиксации хода и результатов следственного действия, поскольку их производств альтернативной форме закреплено в законе. Использовать их следователь может по собственной инициативе или по ходатайству участников процесса. Имеются лишь несколько исключений из этого правила. Такие как то, что неопознанные трупы подлежат обязательному фотографированию (ч. 2 ст. 178 УПК РФ). Также вещественные доказательства в виде предметов, которые в силу громоздкости или иных причин не могут храниться при уголовном деле подлежат обязательному фотографированию либо съемке на видео или киноленту (ст. 82 УПК РФ). В обязательном порядке также применяются технические средства фиксации в случаях его проведения следственного действия без участия понятых, когда их участие обязательно (ч. 3 ст. 170 УПК

¹Вандер М., Холопов А. Цифровая фиксация аудио- и видеoinформации // Законность. - 2011.

РФ). Следователь и дознаватель в остальных случаях свободны в принятии решения о применении технических средств¹.

Фотографические негативы и снимки, стенограмма и стенографическая запись, материалы видео- и аудиозаписи хранятся при уголовном деле.

В законе разработана процедура проведения следственных действий, в том числе с применением технических средств, таким образом, что ее соблюдение обеспечивает и допустимость, и достоверность полученных доказательств.

Анализ правовых норм, которые регламентируют применение технических средств при проведении следственных действий и оформлении их результатов, дает возможность сформулировать следующие выводы:

а) При проведении следственных действий компьютерная техника и цифровая аппаратура используется для того чтобы зафиксировать ход и результаты следственных действий, и для воспроизведения данных, которые на цифровые носители информации были зафиксированы.

б) При проведении следственных действий не является императивным требованием закона использование компьютерной техники и цифровой аппаратуры и осуществляется по желанию следователя и дознавателя или по заявленному ходатайству участников процесса. В тех ситуациях, когда по закону фиксация хода и результатов следственных действий является обязательной, компьютерная техника и цифровая аппаратура может применяться вместо иных средств фиксации или наряду с ними.

в) Допустимым законом способом фиксации хода и результатов проведения следственных действий является применение компьютерной техники и цифровой аппаратуры.

Согласно ст. 164 УПК РФ в которой закреплены общие правила проведения следственных действий, привлекая к участию в следственных действиях участников уголовного судопроизводства, следователь должен

¹Соловьев, А.Б. Доказывание по Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации (досудебные стадии). Научно-практическое пособие. - М.,-2013.

удостоверится в их личности, разъяснить им их права и ответственность, а также порядок проведения соответствующего следственного действия.

В соответствии с ч. 5 ст. 166 УПК РФ лица, принимающие участие в следственном действии, должны быть предупреждены заранее об использовании при проведении следственного действия технических средств, и о порядке и условиях их использования.

Для того чтобы обеспечить допустимость доказательств, которые были полученных в результате применения технических средств нужно известить участников следственного действия и о способах сохранения информации, которая получена с помощью средств цифровой техники.

Протоколирование является основным способом для фиксации хода и результатов следственного действия, оно осуществляется путем ведения протокола. Ведение протокола в форме императивного требования закона закреплено в ч. 8 ст. 164 УПК РФ.

В соответствии с ч. 2 ст. 166 УПК РФ протокол может быть написан как от руки, так и изготовлен при помощи технических средств.

Согласно с ч. 5 ст. 166 УПК РФ все технические средства, используемые при проведении следственного действия для обнаружения, фиксации и изъятия следов преступления и вещественных доказательств, а также условия и порядок их использования, объекты, к которым эти средства были применены, и должны быть указаны в протоколе.

Технические средства, которые были применены при производстве следственного действия должны быть перечислены в письменной части протокола, также должно быть указано наименование каждого из них, а в необходимых случаях и их общие технические характеристики.

Кроме этого в письменной части протокола должны быть отражены условия и порядок использования данных технических средств, к каким объектам, технические средства были применены, полученные результаты.

Если во время проведения очной ставки, допроса, проверки показаний на месте применялось звукозапись или видеозапись, то письменная часть

протокола должна дословно отражать информацию, содержащуюся в фонограмме, на видеокассете или цифровом носителе. В протоколе также должна быть пометка о полном либо частичном воспроизведении видеозаписи, либо фонограммы.

Приложением к протоколу являются снимки, фонограммы допроса и другие носители звуковой и образной информации, записанные либо изготовленные при проведении следственного действия, и так же, как и протокол, имеют статус источника доказательств. Поэтому, только когда они приобщены к материалам уголовного дела, протокол следственного действия считается завершенным.

В протоколе также делается запись, когда используется компьютерная техника для того, чтобы перезаписать информацию, которая была зафиксирована с помощью цифровой видео- либо фотоаппаратурой на цифровых носителях информации, на другие цифровые носители информации.

В случаях, когда в ходе производства следственного действия применяется фотографирования в протоколе, указывается о том какие были условия освещения, состоянии погоды, а также размер диафрагмы и выдержки, информация о каждом объекте (документе, предмете, явлении), которые были сфотографированы, в какой последовательности они были сфотографированы и виды фотосъемки. При видеозаписи также действует данное правило.

Согласно со ст. 166 УПК РФ императивным требованием закона является приобщение к протоколу в качестве приложения кинолент, фотографических негативов и снимков, диапозитивов, кассет видеозаписи, фонограмм допроса, электронных носителей образной и звуковой информации, используемых в цифровой аппаратуре и компьютерной технике.

Фотографический снимок - это фотографическое изображение объекта на специальной бумаге или на другом носителе изображения - фотографии. Снимок представляет собой позитив в отличие от фотографического негатива. На снимке относительное распределение яркостей различных участков изображения прямо пропорционально их распределению в объекте съемки.

Фотографический негатив - это нечто иное как изображение на светочувствительной пленке или пластинке, на котором темные участки объекта съемки отражены в светлом виде, а светлые в свою очередь темном - темном виде. Фотографические негативы могут быть как цветными, так и черно-белыми.

Когда применяют не нецифровое фотографирование чтобы получить фотоснимок изначально изготавливается негатив, а уже на основе негатива - получается фотографический снимок. При такой ситуации согласно ч. 2 ст. 166 УПК РФ, фотографические снимки и фотографические негативы должны храниться при уголовном деле.

Изготовлении фотографического негатива перед печатанием фотографического снимка не требуется в случаях, когда применяются компьютерная техника и цифровой аппаратуры для фотосъемки либо видеозаписи. Фотографические снимки печатаются посредством передачи информации в виде электрических сигналов непосредственно из цифровых носителей информации на принтер. В такие случаи к протоколу следственного действия прилагаются фотографические снимки, оформленные, как правило, в виде фототаблиц, и цифровые носители, содержащие изображение объекта в форме электронного документа. Они являются частью источника доказательств и обладают статусом приложения к протоколу.

В протоколе следственного действия помечается факт приобщения приложений. Когда приложений больше одного, они нумеруются, что также отмечается в протоколе. Приобщение приложения к протоколу следственного действия не требует вынесения специального постановления и ограничивается только указанными записями.

Всем участникам следственного действия обязательно должна быть предъявлена для ознакомления письменная часть протокола вместе с приложениями к нему.

Понятым и другим участникам следственных действий предъявляется аудиозапись путем воспроизведения информации, зафиксированной на цифровом либо другом носителе информации.

В тех случаях, когда фотографирование в ходе следственного действия производилось фотоаппаратом, имеющим свойство изготавливать фотографию сразу после съемки объекта либо отобразить запечатлённое изображение на дисплее фотоаппарата, демонстрируется понятым и другим участвующим в следственном действии лицам¹.

Также понятым и другим участникам следственных действий должна быть предъявлена видеозапись, путем демонстрации записи на дисплее видеокамеры.

Согласно ч. 2 ст. 166 УПК РФ материалы видео- и аудиозаписи фотографические снимки, к которым относятся также и цифровые носители аудио- и видеоинформации, хранятся при уголовном деле.

Носители информации нужно упаковать, снабдить их соответствующей записью и заверить подписью следователя и понятых, если они участвовали в проведении следственного действия.

Рекомендуется фототаблицы, подшивать в материалы уголовного дела, а материалы видео- аудиозаписей, фотографические снимки, не оформленные в виде фототаблиц, нужно положить в конверты и подшивать в материалы уголовного дела и нумеровать очередным его листом.

Следователь и лица, участвовавшие в следственном действии, подписывают протокол следственного действия.

В протоколе должны быть указаны:

- 1) должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол;
- 2) место и дата производства следственного действия;
- 3) с точностью до минуты должно указывается время начала и окончания следственного действия;

¹Гаврилин, Ю.В., Победкин, А.В., Яшин, В.Н. Следственные действия. – М.: МосУ МВД России, Книжный мир, 2006.

4) фамилия, имя, отчество каждого лица, участвовавшего в следственном действии, а при необходимости - адрес и другие данные о личности лица.

В протоколе следственного действия также необходимо указать применяемые технические средства, при проведении следственного действия, как были условия и порядок их использования, к каким объектам технические средства были применены, и полученные результаты. Должно быть помечено о том, что участвующие в следственном действии лица, заранее были предупреждены о использовании технических средств при проведении следственного действия¹.

Все процессуальные действия описываются в протоколе в том порядке, в котором они проводились, выявленные при их проведении обстоятельства, которые являются существенными для уголовного дела, а также излагаются заявления, участвовавших в следственном действии лиц.

Всем лицам, которые участвовали в следственном действии предъявляется протокол для ознакомления. Лицам разъясняется их право делать в протокол замечания о его дополнении и уточнении. Замечания о дополнении и уточнении протокола должны быть оговорены и удостоверены подписями этих лиц.

Следователь (дознатель) и лица, участвовавшими в производстве следственного действия подписывают протокол. Фотографические негативы и снимки, диапозитивы, киноплёнки, кассеты видеозаписи, фонограммы допроса, носители компьютерной информации, планы, чертежи, схемы, оттиски и слепки следов, выполненные при проведении следственного действия, прилагаются к протоколу.

В протоколе должна быть запись о разъяснении лицам, участвующим в следственные действия их прав, обязанностей, ответственности и порядка проведения следственного действия, все удостоверяется подписью участников следственного действия.

¹Рыжаков А.П. Следственные действия (понятия, виды, порядок производства). М. - 2011

2.5 Законность и обоснованность как общие правила проведения

Положения ст. 23 Конституции РФ закрепляют право каждого на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну; каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Ограничение этих прав допускается только на основании судебного решения.

В соответствии со ст. 25 Конституции РФ жилище неприкосновенно. Никто не вправе проникать в жилище против воли проживающих в нем лиц иначе как в случаях, установленных федеральным законом или на основании судебного решения.

Действующее законодательство, определяя процедуру получения органом предварительного расследования разрешения суда на проведение конкретных следственных действий, а также процедуру проверки законности и обоснованности уже произведенных следственных действий, ограничивающих конституционные права граждан, не в полной мере раскрывает комплекс требований, предъявляемых к обоснованности судебного решения.

Контрольная деятельность суда в досудебных стадиях характеризуется тем, что возникает только по инициативе сторон. Только когда та или иная сторона процесса обращается к суду, он начинает реализовывать свои контрольные полномочия. Итак, поводом к рассмотрению в суде вопроса о возможности производства следственного действия является соответствующее ходатайство прокурора, а также следователя и дознавателя, поданное в суд с согласия прокурора (ч. 1 ст. 165 УПК РФ).

Действующим УПК РФ (ст. 29) предусмотрено, что только суд правомочен принимать решения:

- о производстве осмотра жилища при отсутствии согласия проживающих в нем лиц;
- об обыске и (или) выемке в жилище;
- о производстве личного обыска, за исключением ст. 93 УПК РФ;

- о производстве выемки предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах в банках и иных кредитных организациях;
- о наложении ареста на корреспонденцию, разрешении на ее осмотр и выемку в учреждениях связи;
- о контроле и записи телефонных переговоров¹.

Дачу разрешений на производство следственных действий можно рассматривать как аналог процедуры разрешения судами ходатайств о проведении оперативно-розыскных мероприятий.

В постановлении о возбуждении ходатайства должны быть изложены мотивы и основания, в силу которых возникла необходимость производства того или иного следственного действия, существенно ограничивающего конституционные права и свободы граждан, при этом всегда следует исходить из того, что они производятся только для установления конкретных данных по делу².

Можно классифицировать основания и условия проведения следственных действий, ограничивающих конституционные права граждан, на материально-правовые и формально-правовые.

Формально-правовые: осмотр жилища, обыск, выемка, наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, контроль и запись переговоров возможны только в рамках осуществления прокурором, следователем, органом дознания и дознавателем предварительного расследования по конкретному уголовному делу, возбужденному в строгом соответствии со ст. 146 УПК РФ и расследуемому в строгом соответствии с установленным законом сроками (ст. 162, 223 УПК РФ).

Материально-правовые основания на проведение следственных действий, ограничивающих конституционные права граждан - совокупность доказательств, которые:

¹Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 17.04.2017) // СПС «Консультант Плюс», 2017.

²Безлепкин Б. Т. Уголовный процесс России: Учебное пособие. 2-е изд., перераб. и доп. М.: - 2014.

- во-первых, свидетельствуют о том, что проведение предполагаемого действия по делу даст определенный результат;

- во-вторых, по делу имеются сведения, указывающие на необходимость существенного ограничения конституционных прав граждан в интересах судопроизводства¹.

Необходимо отметить, что органы предварительного расследования в своих ходатайствах о проведении следственных действий не должны ограничиваться без мотивной констатацией указанных обстоятельств. Пустое их перечисление не может служить основанием для принятия судом положительного решения по ходатайству.

По общему правилу, место производства предварительного расследования предопределяет и место рассмотрения ходатайства о проведении следственного действия, ограничивающего конституционные права граждан. Согласно ч. 2 ст. 165 УПК РФ ходатайство о производстве следственного действия рассматривается судьей суда по месту производства предварительного следствия или следственного действия². Иными словами, по правилам территориальной подсудности следователь должен обращаться прежде всего в суд по месту производства расследования. Однако, при возникновении необходимости в производстве следственного действия на территории другого района, области, края или республики, возможно обратиться в суд по месту производства следственного действия.

Проверка законности и обоснованности производства следственных действий (ч. 5 ст. 165 УПК РФ) осуществляется в отношении тех следственных действий, которые в силу исключительности обстоятельств произведены без судебного решения. В таких случаях следователь обязан в течение 24 часов с момента начала производства следственного действия уведомить об этом судью

¹Белоусов, В. Осмотр места происшествия в жилище и осмотр жилища // Уголовный процесс. -2015.

²Феоктистов, А. Осмотр места происшествия: Уголовно-процессуальные проблемы // Законность. -2016.

, приложив к уведомлению копии постановления о производстве следственного действия.

В данном случае судебный контроль имеет целью проверку не только законности и обоснованности решения о производстве следственного действия, но и самого его хода и результатов. Судья (суд) оценивает неотложность обстоятельств, которыми была вызвана необходимость производства следственного действия без соответствующего судебного решения, поэтому судье, кроме постановления о производстве следственного действия и его протокола, должны представляться материалы, подтверждающие наличие исключительного случая, не терпящего отлагательства. В числе таких материалов могут быть объяснения следователя, показания свидетелей, сведения, полученные в результате оперативно-розыскной деятельности.

В связи с этим правомерен вопрос: оценивая рассматриваемые действия следователя, какие данные должен принимать во внимание суд - существовавшие на момент принятия решения о производстве следственного действия или полученные в результате его производства? Следует согласиться с точкой зрения В. Кальницкого о том, что если оценка обоснованности вхождения в жилище или ограничения личной свободы будет производиться по принципу «цель оправдывает средства», то очень скоро сложится порочная практика, которая начнет считать «исключительными» все новые случаи производства следственных действий, появится возможность входить в жилище и при отсутствии проверяемых оснований. Согласно ч. 5 ст. 165 УПК РФ судья, проверив законность произведенного следственного действия, выносит постановление о его законности или незаконности; если принято решение о незаконности следственного действия, все доказательства, полученные в ходе его производства, признаются недопустимыми. Данное положение имеет принципиальное значение, поскольку результаты неправомερных осмотров, обысков, выемок теряют доказательственное значение не в стадии подготовки к судебному разбирательству и не в последующих судебных стадиях, а еще в ходе досудебного производства. Это не только создает дополнительную

гарантию прав и законных интересов граждан, но и обеспечивает законность и обоснованность уголовно-процессуальной деятельности следователя, давая ему возможность восполнить в ходе других следственных действий образовавшийся пробел в доказательственном материале¹.

При рассмотрении уведомления о проведении следственного действия без разрешения суда, когда такое разрешение обязательно, в судебном заседании по желанию сторон помимо прокурора, следователя и дознавателя могут принять участие лица, конституционные права и процессуальные интересы которых данным следственным действием были нарушены, а также их защитники и представители. В подобной ситуации уже нет необходимости сохранять в тайне следственное действие, так как оно рассматривается как уже свершившийся факт и присутствие всех сторон, на наш взгляд, необходимо. Таким образом суд сможет более полно и объективно рассмотреть ситуацию и вынести законное и обоснованное решение. Также такой порядок рассмотрения проведенных без разрешения суда следственных действий в полной мере отвечает принципам состязательности уголовного процесса.

По результатам рассмотрения указанных ходатайств, судья выносит постановление, полностью отвечающее требованиям, предъявляемым к подобного рода документам, и соответствующее образцам, содержащимся в ст. 476 УПК РФ, о разрешении производства следственного действия или об отказе в его производстве с указанием мотивов отказа (ч. 4 ст. 165 УПК РФ). Важным моментом, на наш взгляд, является закрепление в Уголовно-процессуальном кодексе положения о том, что каждое постановление должно быть обоснованно и мотивированно. В том числе и суд должен мотивировать свое решение об отказе. Данное положение дает прокурору, следователю возможность при несогласии с доводами суда обжаловать решения, выносимые в рамках осуществления судебного контроля за проведением следственных действий, ограничивающих конституционные права граждан, в вышестоящий суд.

¹Глушков, А.И. Некоторые аспекты реализации полномочий следователя по производству следственных действий, выполняемых с разрешения суда // Российский следователь. – 2016

Необходимо отметить, что в законе следует установить правило, согласно которому судья не может отложить рассмотрение ходатайства по мотивам непредставления материалов, подтверждающих необходимость производства следственного действия, либо недостаточности этих материалов, а также вследствие неявки кого-либо из участников процесса. Невозможно согласиться с высказанным в юридической литературе мнением о том, что судья, если сочтет, что ходатайство недостаточно обоснованно, может потребовать у соответствующего органа дополнительную информацию. В подобных ситуациях судье следует принимать постановление об отказе в удовлетворении ходатайства, а следователю (дознавателю) необходимо будет составлять новое надлежащим образом оформленное ходатайство. Процедура судебного заседания по рассмотрению ходатайств о производстве следственного действия в ст. 165 УПК РФ также не прописана. Из этого можно сделать вывод, что рассмотрение судьей ходатайства может производиться упрощенно, без участия следователя и прокурора, только на основе представленных документов. Для обеспечения подлинного контроля суда за правомерностью производства следственных действий было бы целесообразно проводить его по следующей процедуре: в начале заседания судья объявляет, какое слушается ходатайство, после этого следователь обосновывает ходатайство, затем заслушивается мнение прокурора.

Для того чтобы и следственные органы могли отстаивать свою позицию, а тем более при несогласии с решением суда об отказе в разрешении на производство определенного следственного действия, следует установить право прокурора и следователя обжаловать в вышестоящий суд в кассационном порядке соответствующее постановление судьи, о чем внести изменения в ст. 165 УПК РФ¹.

Судья, рассматривающий ходатайство о выдаче разрешения на проведение следственного действия, обязан лично убедиться, что в

¹Глушков, А.И. Некоторые аспекты реализации полномочий следователя по производству следственных действий, выполняемых с разрешения суда // Российский следователь. – 2016

производстве органов предварительного расследования действительно имеется уголовное дело, по которому проведение следственного действия, ограничивающего конституционные права граждан, необходимо; постановление о возбуждении данного уголовного дела вынесено уполномоченным на то лицом и оформлено надлежащим образом (ст. 146 УПК РФ); все графы в бланке постановления о возбуждении уголовного дела, принятии его к своему производству заполнены, необходимые подписи (в том числе и прокурора на согласие о возбуждении дела) имеются, сомнений в их достоверности нет; возбужденное уголовное дело зарегистрировано и ему присвоен соответствующий номер. При этом следует учесть, что дознание проводится только в отношении конкретных лиц (ст. 223 УПК РФ) по уголовным делам, перечень которых дан в ч. 3 ст. 150 УПК РФ, либо по делам об иных преступлениях небольшой и средней тяжести по письменному указанию прокурора (п. 2 ч. 3 ст. 150 УПК РФ)¹.

После этого следует проверить, чтобы сроки предварительного следствия либо дознания (ст. 162, ст. 223 УПК РФ) к моменту рассмотрения ходатайства не истекли.

По документам осуществляется проверка необходимости проведения следственного действия, ограничивающего конституционные права граждан, в процессуальном плане, для чего при необходимости анализируются имеющиеся в деле документы. При этом следует проверить, чтобы все графы в документах были заполнены, необходимые подписи участников процесса в них имелись, сомнений в их достоверности не было.

Проведение следственных действий в строгом соответствии с действующим законодательством позволит полно и качественно провести предварительное расследование, наименьшим образом ограничить конституционные права граждан и тем более исключить их необоснованное

¹Баранов, А.М. Судебный контроль за досудебным производством // Досудебное производство: Актуальные вопросы теории и практики. - Омск. - 2012.

нарушение. А также создать надежную базу для вынесения справедливого приговора.

ГЛАВА III ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ

3.1 Осмотр

Следователь проводит осмотр жилища, иного помещения, места происшествия, предметов, документов, в целях обнаружения следов преступления, а также других вещественных доказательств, выяснения обстановки, а равно иных обстоятельств, имеющих значение для дела (ст. 176 УПК РФ).

Как правило, осмотр производится, в дневное время. Документы и предметы, обнаруженных при обыске либо выемке на месте происшествия, местности и в помещении, осматриваются на месте выполнения соответствующего действия. Результаты осмотра в таких случаях фиксируются в протоколе следственного действия. В случае если осмотр документов либо предметов требует продолжительного времени, либо имеются иные основания, осмотр следователь проводит по месту производства следствия.

Осмотр жилища проводится только с согласия проживающих в нем лиц либо судебному решению (ст. 177 УПК РФ).

За исключением случаев, предусмотренных ч. 3 ст. 170 УПК РФ следственный осмотр, производится с участием понятых. Следователь, производя осмотр, обращает внимание понятых на обстоятельства, которые должны быть зафиксированы в протоколе. Следователем к участию в осмотре если есть на, то необходимость могут быть привлечены подозреваемый, обвиняемый, потерпевший, свидетель и специалист¹.

Привлеченные лица участвуя в осмотре, могут обращать внимание следователя на необходимость в протоколе отразить те или иные обстоятельства, имеющие для дела значение. Следователю оказывает помощь специалист в

¹Феокистов, А. Осмотр места происшествия: Уголовно-процессуальные проблемы // Законность. -2016.

обнаружении и закреплении доказательств, и дает пояснения по поводу обстоятельств, связанных с их обнаружением.

Следователь в процессе осмотра проводит фотографирование, измерения, составляет планы и схему, кино съемку, изготавливает оттиски и слепки следов.

Осмотр оформляется соответствующим протоколом. Следователь и все участники осмотра подписывают протокол после его прочтения. В протоколе делается пометка о том, проводилась ли фото- видеосъемка, снимались ли слепки и что прилагается к протоколу¹.

В случае, если предметы и документы требуют продолжительного времени осмотра либо их осмотр на месте затруднен, они должны быть изъяты, упакованы, опечатаны и заверены подписями следователя и понятых на месте осмотра. Должны быть приведены индивидуальные признаки и особенности предметов в протоколе осмотра

3.2 Обыск и выемка

Обыск - это следственное действие, направленное на отыскание и изъятие орудий преступления, предметов и ценностей, добытых преступным путем, и других предметов, и документов, которые могут иметь значение для дела. Проведение обыска также возможно для обнаружения разыскиваемых лиц, и трупов.

Обыск согласно закону, производится в случаях, когда имеются достаточные данные полагать, что названные документы и предметы находятся у какого-либо лица либо в каком-либо помещении, ином месте (п. 1 ст.182 УПК).

Для проведения обыска следователь выносит соответствующее постановление. Законом предусмотрено обыск на местности, в помещении и личный обыск. Присутствие понятых при проведении обыска обязательно.

¹Образцов, В., Бертовский, П. К вопросу совершенствования уголовно-процессуальных моделей осмотров // Уголовное право. -2010.

При производстве обыска с разрешения следователя могут присутствовать защитник, а также адвокат лица, в отношении которого проводится обыск.

Следователь, после предъявления постановления о проведении обыска, предлагает добровольно выдать орудия преступления, предметы и ценности, добытые преступным путем, или иные предметы и документы, которые могут иметь значение для дела. В случае добровольной выдачи и оснований для опасений сокрытия разыскиваемых документов и предметов нет, следователь имеет право ограничиться лишь изъятием выданного и не проводить дальнейших поисков. Следователь, в процессе проведения обыска вскрывать закрытые помещения, хранилища в случаях, когда владелец добровольно отказывается открыть их; в таких случаях нужно избегать лишнего повреждения имущества. Изымаются лишь те документы и предметы, которые могут иметь значение для дела либо их обращение запрещено. Документы и предметы, которые изымаются, предъявляются понятым и другим присутствующим лицам.

О проведении обыска составляется протокол, в нем содержатся пометки о разъяснении присутствующим лицам их прав и обязанностей, а также сделанные ими замечания и заявления по поводу действий следователя. Следователем при изъятии либо передаче на особое хранение документов, либо предметов составляется опись. Протокол содержит в себе перечисление всех предметов и документов с точным указанием их веса, количества, меры, либо индивидуальных признаков и их стоимости по возможности. В случаях, когда во время проведения обыска были попытки спрятать либо уничтожить документы или предметы, либо имели место факты нарушения порядка со стороны обыскиваемых, либо других лиц, в протоколе должно содержаться указание на это и на меры, которые были приняты следователем. Лицу, у которого производился обыск вручается копия протокола под расписку. Когда

обыск проводится в помещении организации, ее представителю вручается копия протокола под расписку¹.

Без вынесения постановления может быть проведен личный обыск при задержании либо заключении под стражу, а также если имеются достаточные основания предполагать, что лицо, находящееся в обыскиваемом помещении либо в ином месте, скрывает при себе предметы и документы, которые могут иметь значение для дела (ст. 184 УПК РФ).

Личный обыск проводится лицом того же пола, что и обыскиваемый в присутствии понятых одного пола.

Когда следователь располагает точными данными, что предметы и документы, имеющие значение для дела, находятся у определенного лица или в определенном месте, проводится выемка (ст. 183 УПК РФ).

На основании постановления выносимого следователем проводится выемка для изъятия каких-либо документов и предметов, имеющих значение для дела. В случаях, когда лицо отказывается выдать требуемые объекты выемка проводится в принудительном порядке.

В отличие от обыска при выемке следователю заранее известен объект, который подлежит изъятию. Следователь не разыскивает этот объект, так как уже знает, где и у кого он находится.

Документы, которые содержат сведения, являющиеся государственной либо охраняемой федеральным законом тайной, изымаются с санкции прокурора.

Выемка документов, в которых содержатся сведения о счетах и вкладах граждан в банках и других кредитных организациях проводятся на основании судебного решения, полученного в порядке, установленном ст. 165 УПК РФ.

¹Соловьев, А. Обеспечение обоснованности проведения осмотра жилища, обыска и выемки в жилище в исключительных случаях, не терпящих отлагательства // Уголовное право. 2014.

3.3 Допрос свидетеля и потерпевшего

Самое распространённое следственное действие - это допрос. Протоколы допросов составляют примерно 66% протокольных материалов уголовных дел. Следователь на проведения допросов тратит в среднем, около 25% своего рабочего времени. Это можно объяснить высокой информационной емкостью каждого отдельно взятого допроса, его гносеологической ценностью. Понятия допроса, используемые в криминалистике и в уголовном процессе необходимо разграничить. Так в уголовном процессе допрос является доказательством и одновременно вербальным следственным действием, в котором устно допрашиваемым сообщается информация необходимая следствию, а записать и оформить данные показания обязан следователь.

Допрос - это следственное действие, заключающееся в личном общении следователя с допрашиваемым лицом с целью получения у него информации об обстоятельствах, подлежащих доказыванию по уголовному делу. Допрос согласно ст. 187-190 УПК РФ производится на месте производства предварительного следствия. Следователь имеет право, произвести допрос лица в месте его нахождения если посчитает это необходимым. Без перерывов допрос может продолжаться не более четырех часов. Допрос может быть продолжен только после перерыва размером не меньше одного часа для отдыха и принятия пищи, а в течение дня продолжительность допроса не может быть более 8 часов. Также длительность допроса устанавливается на основании заключения врача при наличии медицинских показаний¹.

На допрос потерпевший, свидетель вызываются повесткой, в ней указывается, дата и время явки на допрос, кто и в каком качестве вызывается, к кому и по какому адресу, указывается также последствия неявки по повестке без уважительной на то причины. Лицу, которое вызывается на допрос, лично под расписку вручается повестка или передается с помощью средств связи. Если лицо, вызываемое для допроса временно, отсутствует, повестка вручается

¹Капустянский, В.В. Допрос как средство достижения целей на стадии предварительного расследования уголовных дел. // Российский следователь. - 2009.

совершеннолетнему члену его семьи или передается администрации по месту его работы либо по поручению следователя иным лицам и организациям, которые в свою очередь должны передать повестку вызываемому на допрос лицу¹. При вызове на допрос лицо, обязано прибыть в установленный срок или уведомить о причинах неявки следователя. Лицо, которое не достигло возраста шестнадцати лет, на допрос вызывается через его законных представителей или через администрацию по месту его работы либо учебы.

Следователь, перед тем как начать допрос свидетеля либо потерпевшего удостоверяется в их личности, разъясняет им их права и обязанности и предупреждает об ответственности за отказ или уклонение от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний, о чем отбирается расписка.

Следователя по своей инициативе либо по ходатайству допрашиваемого лица в ходе допроса может произвести видео- и (или) аудиозапись, фотографирование, киносъемка, эти материалы хранятся при уголовном деле и опечатываются по завершению предварительного следствия. В протоколе указывается ход и результаты допроса потерпевшего либо свидетеля. При участии в допросе переводчика, в протоколе помечается, то что ему были разъяснены его обязанности, и он предупрежден об ответственности за заведомо неправильный перевод, что заверяется подписью переводчика.

Начинается допрос по существу дела с того, что следователь предлагает рассказать свидетелю или потерпевшему все известные факты об обстоятельствах, в связи с которыми производится допрос, после чего следователем могут быть заданы вопросы. Производя допрос запрещается задавать наводящие вопросы. В остальном следователь свободен выбирая тактику допроса.

По завершению допроса свидетеля или потерпевшего им предъявляется для прочтения протокол либо по их просьбе он зачитывается самим следователем. Потерпевший и свидетель имеют право требовать внесения в

¹Печерский, В.В. Типовые программы допроса на предварительном и судебном следствии. М.- 2005.

протокол поправок и дополнений. Они подлежат обязательному занесению в протокол.

Правильность составленного протокола удостоверяется подписями следователя, проводившего допрос и допрашиваемого. В случае, если протокол составлен на нескольких страницах, каждая страница протокола подписывается.

3.4 Очная ставка. Оpozнание

В случаях, когда в показаниях двух ранее допрошенных лиц по поводу одного и того же обстоятельства существенные противоречия производятся очная ставка (ст.164, 192 УПК РФ). Очная ставка возможна между потерпевшим и подозреваемым (обвиняемым), свидетелем и обвиняемым, либо двумя обвиняемыми, и т.д.

Статья 192 УПК РФ устанавливает общие правила при проведении очной ставки, установленные для допроса участвующих в ней лиц. Очная ставка оформляется протоколом.

Следователь, на очной ставке приступая к допросу, вначале спрашивает ее участников, знакомы ли они друг с другом и в каких отношениях состоят между собой. Предлагает участникам дать показания об обстоятельствах, по поводу которых существуют противоречия. Следователь вправе после дачи показаний задать вопросы каждому из допрашиваемых лиц. Участники очной ставки, в свою очередь вправе задать вопросы друг другу. По окончании дачи показаний и записи их в протокол следователь может огласить данные показания лицами ранее, что в свою очередь часто помогает устранить имеющиеся противоречия. Так же возможно воспроизведение аудиовидеозаписи ранее данных показаний¹.

Все участники очной ставки на каждой странице протокола подписывают данные ими показания. Следователь по просьбе допрашиваемых может быть зачитать протокол.

¹Перякина М.П. Институт очной ставки: история развития и современное состояние // История государства и права. - 2007.

Опознание возможно провести на основании сведений, полученных на допросе. Законопредetermined следующий порядок производства такого действия. Предварительно допрашивается опознающий об обстоятельствах, при которых он видел соответствующее лицо либо предмет, а также о особенностях и приметах, по которым он сможет произвести опознание. Особое внимание обращается на установление особых примет, которые позволяют увеличить достоверность результатов опознания.

В соответствии с п. 6 ст. 193 УПК опознание предметов также производится.

В случае, когда невозможно предъявить лицо для опознания, возможно проведение опознания по фотокарточке, одновременно предоставляемая с фотографиями других лиц, схожими с опознаваемым внешне.

Если представления лица для опознания возможно, то проведение опознания по фотографии невозможно, а полученные результаты не имеют не какого доказательственного значения.

В группе лиц числом не менее трех предъявляется опознаваемый, лица должны быть по возможности сходных с опознаваемым по внешности. Понятые, технический персонал следственных органов, а также лица, которых может знать опознающий нельзя включать в группу предъявляемых лиц. Участие понятых при предъявлении для опознания обязательно.

Если опознающий опознает какого-либо из представленных лиц, ему предлагается объяснить, по каким приметам и особенностям он узнал данное лицо. Повторное опознание по одним и тем же признакам недопустимо.

Согласно ст. 166, 167 УПК РФ составляется протокол о произведённом опознании, в нем указывается то обстоятельство, что опознание производилось в условиях, исключающих визуальное наблюдение опознаваемым опознающего.

3.5 Назначение и производство экспертизы

Постановлением следователя оформляется назначение любого вида экспертизы. В постановлении обязательно должны содержаться: мотивировка необходимости проведения следственного действия, сведения об эксперте либо экспертном учреждении, вопросы, на которые эксперт должен дать ответы, а также описание предоставляемых для исследования материалов.

Судебная экспертиза проводится государственными судебными экспертами и другими экспертами из числа лиц, обладающих специальными знаниями.

Следователь, признав необходимым назначение судебной экспертизы, выносит об этом соответствующее постановление, а в некоторых случаях, предусмотренных п.3 ч.2 ст.29 УПК РФ, возбуждает перед судом ходатайство, в котором указываются:

- а) фамилия, имя и отчество эксперта либо наименование экспертного учреждения, в котором должна быть проведена судебная экспертиза;
- б) основания назначения судебной экспертизы;
- в) вопросы, поставленные перед экспертом;
- г) материалы, предоставляемые в распоряжение эксперта.

С постановлением о назначении судебной экспертизы следователь ознакомляет обвиняемого, подозреваемого, его защитника и разъясняет им их права. Об этом составляется протокол, который подписывает следователь и лица, которые ознакомлены с постановлением¹.

Следователь выносит постановление о назначении экспертизы признав необходимым ее проведение (ст. 195 УПК РФ). Постановление имеет обычную структуру и состоит из трех частей - вводной, описательной и резолютивной. Вводная часть содержит в себе указание даты и места вынесения постановления, по какому делу и кем вынесено.

¹Корнелюк, О.В. Судебная экспертиза: правовые основы и практика применения// Следователь. – 2014.

Резолютивная часть содержит зафиксированное решение о назначении экспертизы, кому она поручается, и приводятся вопросы, ставящиеся эксперту на разрешение. Вопросы должны быть сформулированы четко и недвусмысленно, в соответствии с принятыми рекомендациями. В этой же части постановления перечисляются материалы, предоставляемые в распоряжение эксперта.

Описательная часть содержит основания назначения экспертизы, то есть кратко излагается сущность дела и указывается, для установления каких именно обстоятельств и какие специальные знания требуются. В том случае если экспертиза является дополнительной либо повторной, то это также должно быть аргументировано.

Назначение и проведение судебной экспертизы обязательно, если необходимо установить:

- а) характер и степень вреда, причиненного здоровью;
- б) причины смерти;
- в) психическое или физическое состояние обвиняемого, подозреваемого, в случаях если возникло сомнение в его вменяемости либо способности самостоятельно защищать свои права и законные интересы в уголовном судопроизводстве;
- г) возраст обвиняемого, подозреваемого, потерпевшего, если это имеет значение для уголовного дела, а подтверждающие его возраст документы, отсутствуют либо вызывают сомнение.
- д) психическое либо физическое состояние потерпевшего, в случаях, когда появляется сомнение в его способности правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, и давать показания;

Следователь имеет право присутствовать при проведении судебной экспертизы, получать разъяснения от эксперта по поводу производимых им действий.

При назначении и проведении судебной экспертизы обвиняемый, подозреваемый, его защитник имеют право:

- а) знакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы;
- б) заявлять отвод эксперту или ходатайствовать о проведении судебной экспертизы в другом экспертном учреждении;
- в) ходатайствовать о привлечении в качестве экспертов указанных ими лиц или о проведении судебной экспертизы в конкретном экспертном учреждении;
- г) с разрешения следователя присутствовать при проведении судебной экспертизы, давать объяснения эксперту;
- д) ходатайствовать о внесении дополнительных вопросов эксперту в постановление о назначении судебной экспертизы;
- е) знакомиться с заключением эксперта либо сообщением о невозможности дать заключение, и с протоколом допроса эксперта.

Свидетель и потерпевший, в отношении которых проводилась судебная экспертиза, имеют право знакомиться с заключением эксперта.

Когда для проведения экспертизы необходимо получение образцов, используемых при сравнительных исследованиях, требуется вынесение особого постановления. Это могут быть образцы отпечатков пальцев, почерка, пробы крови, слюны и т.п. Часто получение образцов связано с неприятными, а иногда и с болезненными ощущениями у лиц у которых отбираются образцы. Это создает много сугубо практических проблем, так как согласно ст. 202 УПК РФ, которая регламентирует данное следственное действие, говорится только о том, что следователь имеет право получить образцы почерка либо иные образцы для сравнительного исследования у обвиняемого, подозреваемого, а также у свидетеля либо потерпевшего в ситуациях, когда возникла необходимость проверить, оставлены ли ими следы в определенном месте или на вещественных доказательствах, и составить протокол. Но в статье ничего не сказано об возможности принудительного получения образцов¹.

¹Сапожков, Н.Г. О сущности следственного эксперимента и необходимости уточнения формулировки ст.181 УПК РФ // Российский следователь. - 2007.

Получая образцы для сравнительного исследования не должны использоваться методы, которые представляют опасность для жизни и здоровья человека либо унижают его честь и достоинство.

Определенной спецификой обладает организация судебно-психиатрической экспертизы в тех случаях, когда возникает необходимость в стационарном наблюдении. Так как наблюдение такого рода связано с помещением в медицинское учреждение закрытого типа со строгим режимом изоляции, закон в таких случаях требует, чтобы в отношении помещаемых туда лиц, выносились особые постановления. Постановление должно быть принято на основании судебного решения, если лицо, подвергаемое стационарному наблюдению, к моменту принятия соответствующего решения не содержится под стражей (ст.203 УПК РФ).

Возможно назначение дополнительной судебной экспертизы, в случаях недостаточной ясности либо полноты заключения эксперта, а также если возникли новых вопросов в отношении ранее исследованных обстоятельств уголовного дела. Если возникли сомнения в обоснованности заключения эксперта или имеет место наличие противоречий в выводах эксперта либо экспертов по тем же вопросам возможно назначение повторной экспертизы, проведение которой поручается другому эксперту.

Должное лицо получив экспертного заключения, имеет право допросить эксперта для разъяснения или дополнения данного им заключения, уяснения методов, которые применялись при исследовании, и выявлению иной информации, необходимой, для правильной оценки заключения эксперта. С экспертным заключением также знакомится и обвиняемый.

3.6 Освидетельствование

Освидетельствование производится для того чтобы обнаружить на теле человека особые приметы, телесные повреждения, следы преступления, выявить состояние опьянения либо иные свойства и признаки, имеющие значение для дела, если для этого не требуется проведения

экспертизы. Освидетельствование производится в отношении потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого. Свидетель также может быть подвергнут освидетельствованию, но только с его согласия, исключением могут случаи, когда это необходимо для оценки достоверности показаний свидетеля.

Освидетельствование производится следователем, а если есть необходимость врачом либо иным специалистом.

О производстве освидетельствования составляется постановление, которое для названных в нем лиц является обязательным.

В случаях, когда освидетельствование связано с обнажением освидетельствуемого, оно проводится врачом в присутствии понятых того же пола. Следователь, в случае если он другого пола, при освидетельствовании не присутствует. При проведении освидетельствования не могут производиться унижающие достоинство либо опасные для здоровья действия.

Только с согласия освидетельствуемого может быть проведено видеозапись, фотографирование, киносъемка.

О произведенном освидетельствовании составляется протокол с соблюдением всех требований предусмотренных ст. 180 УПК РФ.

3.7 Осмотр трупа. Эксгумация

Осмотр трупа может являться как самостоятельным следственным действием или осуществляться в ходе другого следственного действия, к примеру, осмотра жилища, местности.

Осмотр трупа проводится следователем с обязательным участием понятых, судебно-медицинского эксперта или врача. Осмотр трупа судебно-медицинским экспертом либо другим специалистом не могут заменить последующего проведения экспертизы. Трупы, которые не удалось опознать обязаны быть дактилоскопированы и сфотографированы. Кремирование неопознанных трупов не допускается.

При острой необходимости возможно проведение эксгумации. Эксгумация - это извлечение трупа из места захоронения. Целью эксгумации

трупа является необходимость осмотра трупа, или предъявление трупа для его опознания. Направление трупа на экспертизу регламентировано в п. 1 ст. 196 УПК РФ.

Следователь для проведения эксгумации обязан вынести соответствующее постановление, которое в свою очередь доводится до сведения близких родственников либо иных родственников покойного в соответствии с п. 4, 37 ст. 5 УПК РФ. В случаях, когда, родственники возражают против эксгумации тела, разрешение на производство эксгумации должно быть получено следователем от суда согласно ст. 178 УПК РФ.

3.8 Следственный эксперимент. Проверка показаний на месте

Следственный эксперимент - это самостоятельное следственное действие, исполняемое следователем для уточнения и проверки, данных имеющих значение для дела, и получения новых доказательств, производится он путем совершения опытных действий в условиях, максимально сходных с условиями, имеющими место быть в момент проверяемого факта, события, явления.

Одним из важных моментов расследования преступления принадлежит экспериментальному методу работы с доказательствами, получившее свое выражение в таком следственном действии, как следственный эксперимент, в котором опыт является основой действий следователя.

Анализируя определение следственного эксперимента, которое указывается в криминалистической и процессуальной литературе, можно сделать вывод, что следственный эксперимент в них характеризуют, как воспроизведение - обстановки либо обстоятельств события, тех или иных фактов, признаков, сторон исследуемого явления. Следователь может использовать эксперимент для проверки версий, которые возникают по делу.

Предмет судебного исследования, воспроизвести полностью, невозможно. Невозможно точно воспроизвести положение нападающего и потерпевшего в момент совершения преступления, а также все совершенные действия преступника на месте преступления. Всегда будут новые, иные

события, явления и признаки. Вследствие чего проведение следственного эксперимента заключается не в том, чтобы воспроизвести в буквальном смысле какое-либо явления либо факт, а в том, чтобы совершить действия, которые будут сходными с исследуемыми. Как и обстановка, не такая в которой совершались эти действия, а только сходная с ней. Достоверность результатов проведенного следственного эксперимента заключается в достижении сходства обстановки, в которой происходили подлинные события преступления с обстановкой, в которой и осуществляются экспериментальные действия¹.

При производстве следственного эксперимента, проверяется возможность либо невозможность совершения какого-либо действий определенным образом и в определенных условиях. Следственный эксперимент сопряжен с проведением опытных действий.

Следователь вправе провести следственный эксперимент для того, чтобы проверить и уточнить данные, он проводит его воспроизводя обстановку, и действия, или какие-либо другие обстоятельства нужного события. Также следственный эксперимент следователем проверяется возможность совершения определенного действия, восприятия разного вида фактов, наступления определенных событий, а также им уточняется последовательность происшедшего события и механизм образования следов.

При проведении следственного эксперимента не допускаются действия, создающие опасность для здоровья участвующих в нем лиц.

Статья 181 УПК РФ регламентирует условия и порядок проведения следственного эксперимента. Участниками следственного эксперимента могут быть подозреваемый, обвиняемый, свидетель, потерпевший, а в необходимых ситуациях и специалист. Участие понятых в проведении следственного эксперимента обязательно. Во время производства эксперимента возможно

¹Сапожков, Н.Г. О сущности следственного эксперимента и необходимости уточнения формулировки ст.181 УПК РФ // Российский следователь. - 2007.

применения киносъемки, фотографирования, а также составляться схемы и планы.

О проведении следственного эксперимента составляется протокол, в котором подробно описывается его ход и результаты.

Следователь, проверяя показания на месте сопоставляет показания лица, которые были даны ранее с фактической обстановкой в определенном месте. Следователь, фиксирует в протоколе то, на что обращает его внимание лицо, показания которого проверяются, и собственно то, что имеет значение для дела. Причем, если следственный эксперимент может быть произведен и в отсутствие ранее допрошенных лиц, то для проверки показаний на месте обязательно присутствие лица, показания которого проверяются. Условия и порядок проверки показаний на месте регламентируется ст. 194 УПК РФ.

Такое следственное действие как проверка показаний на месте, имеет комплексный характер, где сочетаются элементы ряда других следственных действий, таких как осмотр допрос, места происшествия, обыск и предъявление для опознания, следственный эксперимент, и которое, в свою очередь, не укладывается в рамки какого-либо из перечисленных следственных действий.

Суть проверки показаний на месте по мнению Васильева А.Н. и Степичева С.С. заключается в том, что “лицо, показания которого проверяются, указывает место, где происходили те или иные связанные с расследуемым преступлением события, о которых он ранее сообщил в своих показаниях, данных на допросе. Следователь в процессе производства следственного действия устанавливает, в какой мере сведения, содержащиеся в показаниях, соответствуют фактической обстановке на месте воспроизведения показаний и другим установленным по делу обстоятельствам. Следователь получает возможность сделать вывод о достоверности либо недостоверности проверяемых показаний путем сопоставления результатов с другими данными имеющимися в деле.

Следователь в ходе проверки показаний на месте обязан убедиться в:

а) Существовании места, о котором дало показания допрошенное лицо;

б) Существовании пути, по которому лицо попало на место происшествия.

в) Действительном знании допрошенным лицом обстоятельств дела.

г) Существовании либо отсутствии противоречий в показаниях нескольких свидетелей, обвиняемых о пути следования к месту преступления либо о самом месте преступления, месте встречи с соучастниками.

Следователь также может восполнить пробелы в показаниях допрошенных лиц, путем уточнения на месте адреса квартир либо наименование улиц, точное местонахождение которых лицо не мог назвать при проведении допроса, а также обнаружить иные доказательства.

В ходе проверки показаний на месте следователь вправе:

а) Определить осведомленность допрошенного лица об обстановке на месте происшествия и имеющихся на нем вещественных доказательствах.

б) Уточнить отдельные обстоятельства

в) убедиться в осведомленности допрошенного лица относительно события, места происшествия, пунктов, с которыми были связаны отдельные обстоятельства события, участниками которого они были.

Все участники проверки показаний на месте дают пояснения по поводу проверяемых обстоятельств. Следователь сопоставляет наблюдаемое им место событий с даваемыми показаниями, устанавливая при этом фактические данные. Установленные фактические данные позволяют следователю объективно подтвердить либо опровергнуть объяснения лица, показания которого проверяются, и убедиться достоверны они или нет. Проверка показаний на месте не должна сводиться к простому пересказу на месте совершения преступления ранее данных показаний¹.

Проверка показаний на месте может разрешить следующие задачи:

а) Обнаружение места происшествия либо нескольких мест происшествий, о которых следователь ранее не знал, а ориентирующею

¹Шейфер С.А. Правовая регламентации следственных действий в новом УПК РФ // Государство и право. – 2013.

информацию, по которой следователь смог бы сам определить место происшествия допрашиваемое лицо затруднялось назвать.

б) Обнаружение имеющего большое значение для дела пути, используя который лицо проникло и скрылось место происшествия

в) Установление новых ранее не известных следствию и не упоминаемых в показаниях допрошенного лица доказательств.

г) Определение причин и условий, способствовавших совершению преступления.

д) Определениенастоящей обстановки места происшествия в момент проходившего на события.

е) Установление следов преступления либо вещественных доказательств, местонахождение которых небыли известны следователю и не могли быть точно определеныпо показаниям допрошенного лица.

ж) Определение причастности лица к другим совершенным преступлениям, о которых следствию было известно, но преступники установлены небыли. В случаях, когда подозреваемый или обвиняемый сообщает о совершении им других преступлений и во время проверки показания на места указывает где были совершеныпреступления, следователь вправе сопоставить полученные им данные с информацией о расследования по другим делам, по которым преступники остаются не установленными, и сделать вывод о том, что преступлений совершены одним и тем же лицом¹.

з) Возможность установитьлибо уточнить отдельные обстоятельства, связанные с действиями допрошенного лица на месте происшествия в ситуациях, когда другими способами установить либо уточнить обстоятельства невозможно.

и) Определение осведомленности лица в части касающейся места происшествия, а также отдельных объектов либо маршрутов, описанных в их показаниях.

¹Уголовный процесс: учебник / отв. ред. Божьев, В.П. 3-е изд. перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2011.

к) Установление потерпевших, ранее неизвестных следствию. Случается, что потерпевшие в силу разных на то причин не желают обращаться в органы расследования с заявлениями о том, что по отношению к ним было совершено противоправное действие.

л) Определение новых подозреваемых или обвиняемых.

м) Определение ранее не известных свидетелей.

н) Определение того как осведомлены допрошенные лица относительно реальных обстоятельств события либо действий, участниками или очевидцами которых они являлись.

о) Проверка следственных и розыскных версий.

Проводя проверку показаний на месте не допускается любое вмешательство в ее ход, и в том числе посредством наводящих вопросов.

Проводя проверку показаний на месте не должны допускаться действия, которые унижают честь и достоинство личности, а также действия опасные для жизни и здоровья лиц, участвующих в действии. В соответствии со ст. 166, 167 УПК РФ производство проверки показаний на месте оформляется протоколом, и отвечать требованиям указанной статьи.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной исследовательской диссертации я рассмотрел следственные действия, которые имеют огромное значение для расследования любых видов преступлений. Каждое следственное действие хоть и выполняет свою строго определенную функцию и имеет точные задачи, но вместе они служат одной определенной цели - всестороннему, объективному, и масштабному раскрытию совершенных преступлений. Каждое следственное действие в полном объеме дополняет друг друга.

Несомненно, можно обойтись без какого-либо из действий, но как правило в этом случае исследование преступления будет не полным, не точным, лишенным полного объема. И скорее всего, приведет к тому, что дело будет рассмотрено не полностью, будут упущены факты, касающиеся сути дела, а это в свою очередь может завести следователя в тупик, или будет обвинен не виновный, или произойдут другие не желательные факторы.

При работе над данной темой мною был проанализирован Уголовно-процессуальный кодекс РФ, ряд учебных пособий и монографий авторов.

В ходе проведенного исследования можно резюмировать следующее:

Проведение следственных действий рассматривается УПК РФ как основной способ собирания доказательств.

Анализируя литературных источников мною было установлено, что в целях своевременного и полного осуществления задач следователь совершает многообразные, различные по своему характеру действия. Все эти действия выполняются на основе общих условий предварительного следствия. Особое значение среди всех этих действий имеют действия по собиранию доказательств, так как именно доказательства лежат в основе принимаемых следователем решений

УПК РФ к следственным действиям относит действия следователя (дознателя), прокурора, а также суда по собиранию доказательств, а именно: допрос, осмотр, опознание, обыск, освидетельствование, выемку, следственный

эксперимент, наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, контроль и запись переговоров, очную ставку, проверку показаний на месте.

Допрос производится по месту производства предварительного следствия. Следователь имеет право, если считает это необходимым, провести допрос в месте нахождения допрашиваемого.

Если в показаниях ранее допрошенных лиц существуют противоречия, то следователь имеет право на проведения очной ставки.

Проведение освидетельствования возможно для обнаружения на теле человека особых примет, телесных повреждений, следов преступления, выявления состояния опьянения либо иных свойств и признаков, имеющих значение для уголовного дела, если для этого не требуется проведена судебной экспертизы. Освидетельствованы могут быть, обвиняемый, подозреваемый, потерпевший, а также свидетеля с его согласия, за исключением тех случаев, когда освидетельствование свидетеля нужно для оценки достоверности его показаний.

Основаниями для проведения осмотра являются осмотр места происшествия, жилища, местности, иного помещения, предметов и документов. Проводится осмотр в целях обнаружения следов преступления, а также выяснения других обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела. В случаях, которые не терпят отлагательств, осмотр места происшествия может быть проведен до возбуждения уголовного дела.

Следователь для того чтобы проверить и уточнить данные, которые имеют значение для уголовного дела, вправе провести следственный эксперимент путем воспроизведения действий, и обстановки либо иных обстоятельств определенного события.

Основанием проведения обыска является наличие достаточных данных полагать, что в каком-то месте либо у какого-либо лица возможно находиться орудия преступления, документы, предметы, и ценности, которые могут иметь значение для уголовного дела.

Выемка проводится в следствии необходимости изъять определенные предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела, а также если наверняка известно, где и у кого они находятся.

В ситуации, если существуют достаточные основания полагать, что предметы, документы либо сведения, имеющие значение для уголовного дела, могут содержаться в бандеролях, посылках либо других почтово-телеграфных отправлениях, или в телеграммах или радиограммах, на них возможно наложить арест.

Личный обыск обвиняемого, подозреваемого может проводится если есть на, то основания, в целях обнаружения и изъятия предметов и документов, которые могут иметь значение для уголовного дела в порядке, который регламентирован ч. 1,3 ст. 182 УПК РФ.

Следователем могут быть проведена проверка показаний на месте с целью установления новых обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела, а также для проверки показаний, ранее данных допрошенным лицом.

По окончанию любого следственных действий составляется протокол следственного действий. Протокол - это один из основных процессуальных документов, в уголовном процессе, он составляется для закрепления хода, содержания и результатов следственного действия, а также для удостоверения выполнения требований УПК РФ, предъявляемых к проведению следственных действий (к примеру, разъяснение прав участникам следственных действий, уведомление лиц, участвующих в производстве следственных действий, о применении технических средств, предъявление материалов для ознакомления и т.д.).

Протокол, удостоверяющий обстоятельства и факты, установленные при проведении следственного действия, и составленный в порядке, предусмотренном УПК РФ, является доказательством по уголовному делу.

Таким образом, общие правила проведения следственных действий играют значительную роль в уголовном судопроизводстве, поскольку помогают раскрыть то либо иное преступление и назначить справедливое наказание.

Библиографический список

Раздел I Нормативные правовые акты

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г (ред. от 21.07.2014) // СПС «Консультант Плюс», 2017.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63–ФЗ (ред. от 17.04.2017) // СПС «Консультант Плюс», 2017.
3. Уголовно–процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174–ФЗ (ред. от 17.04.2017) // СПС «Консультант Плюс», 2017.

Раздел II Литература

4. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С. и др. Криминалистика: Учебник для вузов / под ред. Р.С. Белкина - 2-е изд, перераб. и доп. - М.: Норма, -2006.
5. Адигамова Г.З. Следственные действия, проводимые по судебному решению и с санкции прокурора: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Челябинск, 2014.
6. Баев О.Я. Тактика уголовного преследования и профессиональной защиты от него. Следственная тактика: Научно-практическое пособие. - М.- 2013.
7. Баранов А.М. Судебный контроль за досудебным производством // Досудебное производство: Актуальные вопросы теории и практики. - Омск. - 2012.
8. Баранов А.М. Использование результатов негласных способов собирания доказательств в уголовном судопроизводстве» // Государство и право. -2007. - №8.
9. Белкин А.Р. Теория доказывания в уголовном судопроизводстве. - М. -2005.
10. Белоусов В. Осмотр места происшествия в жилище и осмотр жилища // Уголовный процесс. -2005.
11. Брусницын Л. Оpozнание в условиях, исключающих наблюдение опознаваемым опознающего // Уголовный процесс. -2005.

12. Быков В.В. Уголовно-процессуальный кодекс РФ и проблемы раскрытия преступлений (полемиические заметки) // Право и политика. – 2012.
13. Быков В. Принятие следователем решения о производстве следственных действий. // Законность. - 2005.
14. Быков В.В. Правовые основания производства следственных действий по УПК РФ // Уголовный процесс. - 2007.
15. Быков В.В. Жмурова Е.С. Следственные действия по Уголовно-процессуальному кодексу РФ // Правоведение. - 2013.
16. Быков В., Ткачева Н. Принуждение при производстве следственных действий // Право и политика. – 2005.
17. Безлепкии Б. Т. Уголовный процесс России: Учебное пособие. 2-е изд., перераб. и доп. М.: -2014.
18. Вандер М., Холопов А. Цифровая фиксация аудио- и видеоинформации // Законность. - 2011.
19. Гавердовская В. Рязанов И. Допрос несовершеннолетних при расследовании преступлений против половой неприкосновенности. // Законность. -2007.
20. Глушков А.И. Некоторые аспекты реализации полномочий следователя по производству следственных действий, выполняемых с разрешения суда // Российский следователь. – 2006
21. Гаврилин Ю.В., Победкин А.В., Яшин В.Н. Следственные действия. – М.: МосУ МВД России, Книжный мир, 2006.
22. Данилова Л.С. Заключение эксперта - недопустимое доказательство. // Следователь. 2006.
23. Дежнев А.С. Особенности учета родственных отношений при производстве следственных действий. // Российский следователь. - 2005.
24. Жеребятьев И. Судебный порядок выдачи разрешения на производство отдельных процессуальных действий // Уголовный процесс. - 2005.- №2.- С.84-86.

25. Кальницкий В.В. Следственные действия: Учеб.пособие. Изд.2-ое, перераб. и 38. Кальницкий В. Обоснованность производства следственных действий как предмет судебной оценки.// Российская юстиция.- 2013.
26. Кальницкий В. «Санкционирование» и проверка судом законности следственных действий в ходе досудебного производства не эффективны // Уголовное право- 2014.
27. Капустянский В.В. Допрос как средство достижения целей на стадии предварительного расследования уголовных дел.// Российский следователь.- 2009.
28. Китаев И.Н.Проблемы оценки заключения судебно-медицинской экспертизы как доказательства в уголовном судопроизводстве // Следователь. -2015.
29. Корнелюк О.В. Судебная экспертиза: правовые основы и практика применения// Следователь. -2014
30. Кругликов А. Неотложные следственные действия // Уголовный процесс. - 2004.
31. Курченко В.Н. Судебный контроль за производством отдельных следственных действий // Уголовный процесс. - 2007.
32. Казинян Г.С., Соловьев А.Б. Проблемы эффективности следственных действий. Ереван, 2007.
33. Лаврухина Ю.С. Громов Н.А. Понятие следственного действия //Следователь. 2016.
34. Лебедев В.М. Судебная власть в современной России: проблемы становления и развития. - СПб: Изд-во «Лань». -2011.
35. Магизов Р.Р. Предмет и пределы судебного контроля в уголовном процессе //Следователь. -2014.
36. Образцов В., Бертовский П. К вопросу совершенствования уголовно-процессуальных моделей осмотров // Уголовное право. -2010.
37. Перякина М.П. Институт очной ставки: история развития и современное состояние // История государства и права. - 2007.

38. Печерский В.В. Типовые программы допроса на предварительном и судебном следствии. М.- 2005.
39. Писарев А.В. Производство следственных действий, ограничивающих право граждан на личную неприкосновенность: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук.- Омск.- 2012.
40. Победкин А.В. К вопросу о сущности отдельных следственных действий //Следователь. - 2006.
41. Полуянова Е.В. Производство следственных действий в стадии судебного разбирательства // Российский следователь. -2007.
42. Рыжаков А.П. Следственные действия (понятия, виды, порядок производства). М.2011
43. Сапожков Н.Г. О сущности следственного эксперимента и необходимости уточнения формулировки ст.181 УПК РФ // Российский следователь. - 2007.
44. Семенцова В.А. Следственные действия: Учебное пособие. Екатеринбург, - 2013.
45. Сереброва Д.О. Судебный контроль за законностью и обоснованностью производства следственных действий, ограничивающих конституционные права и свободы личности: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Нижний Новгород, -2014.
46. Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Уголовный процесс: Учебник для вузов / Под общ.ред. А.В.Смирнова.-Спб.: Питер.2011
47. Соловьев А.Б. Доказывание по Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации (досудебные стадии). Научно-практическое пособие. - М.,-2013.
48. Соловьев А. Обеспечение обоснованности проведения осмотра жилища, обыска и выемки в жилище в исключительных случаях, не терпящих отлагательства // Уголовное право. 2014.
49. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: Учебник / Отв. ред. П. П. Лупинская. – М.: Юристъ, 2015.
50. Уголовный процесс: Учебник / Отв. ред. В. П. Божьев. –М.: 2004.

51. Уголовный процесс. Учебное пособие / Под ред. Гуценко К.Ф. - М.: МГУ им. М.В. Ломоносова, 1997.
52. Уголовный процесс: Учебник для вузов / Под ред. Радченко В.И. М., изд. второе, перераб и доп. М. -2006.
53. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. / Отв. ред. И.Л. Петрухин. М.: ТК "Велби"; Изд-во "Проспект", 2008. С. 173 - 174.
54. Уголовный процесс: учебник / отв. ред. В.П. Божьев. 3-е изд. перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2011.
55. Уголовный процесс: Учебник / Под ред. В.П. Божьева. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Высшее образование, 2008. С. 147 - 148.
56. Уголовный процесс: Учебник для студентов вузов, обучающихся по юридическим специальностям / М.Х. Гельдибаев, В.В. Вандышев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2009.
57. Феоктистов А. Осмотр места происшествия: Уголовно-процессуальные проблемы // Законность. -2016.
58. Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства. Спб.: Изд-во «Альфа». -1996. Т.2.
59. Хижняк Д.С. Процессуальные и криминалистические проблемы развития тактики следственных действий. М., 2014.
60. Хлынцов М.Н. Проверка показаний на месте. – Саратов: 1971.
61. Шейфер С. А. Правовая регламентация следственных действий в новом УПК РФ. // Государство и право. 2003 №5.
62. Шейфер С. Проблемы развития системы следственных действий в УПК РФ // Уголовное право. 2002. № 3.
63. Шейфер С.А. Следственные действия. Система и процессуальная форма. - М.: Юрид. Лит., 2011.
64. Феоктистов А. Осмотр места происшествия: Уголовно-процессуальные проблемы // Законность. -2006.

65. Шейфер С.А. Теория следственных действий. - В кн.: Курс криминалистики. Общая часть / Отв. Ред. В.Е.Корноухов. М.- 2000
66. Шейфер С.А. Проблемы правовой регламентации доказывания в уголовно-процессуальном законодательстве // Государство и право. - 1995.
67. Шейфер С.А. Правовая регламентации следственных действий в новом УПК РФ // Государство и право. – 2003.
68. Шейфер С.А. Следственные действия. Основания, процессуальный порядок и доказательственное значение. М., 2004.
69. Шейфер С.А. Следственные действия. Система и процессуальная форма. - М.- 2001.
70. Шейфер С.А. Доказательства и доказывание по уголовным делам: проблемы теории и правового регулирования. М.: Норма, 2008. С. 171.
71. Шишов Е, Сычев А. Контроль и запись переговоров: следственное действие или оперативно-розыскное мероприятие. // Уголовное право - №6.- 2016.
72. Юрина Л.Г. Процессуальные и криминалистические проблемы контроля и записи переговоров: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - Саратов.- 2011.
73. Якупов Р.Х. Уголовный процесс: Учебник для вузов. / Под ред. В.Н. Галузо.- М, изд. Зерцало.- 1998.