

ЛЕКЦИЯ № 12

ТЕМА:

**Возбуждение уголовного
дела.**



Основные вопросы:

1. Понятие и значение стадии возбуждения уголовного дела;
2. Поводы и основание для возбуждения уголовного дела;
3. Рассмотрение сообщений о преступлениях;
4. Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела;
5. Основания и процессуальный порядок отказа в возбуждении уголовного дела.



1. Понятие и значение стадии возбуждения уголовного дела;

Стадия возбуждения уголовного дела – это предназначенная для установления признаков преступления или обстоятельств, исключающих производство по делу, уголовно-процессуальная деятельность специально уполномоченных субъектов по приему, регистрации и проверке информации о преступлениях, завершающаяся решением о возбуждении уголовного дела или об отказе в этом. Сущность стадии возбуждения уголовного дела состоит в том, что на ней принимается решение о начале принудительной процессуальной деятельности, результаты которой будут служить материалом для судебного разбирательства.

Непосредственными задачами стадии возбуждения дела служат установление признаков преступления или обстоятельств, исключающих производство по делу (оснований для отказа в возбуждении дела – ст. 24 УПК).



Содержание данной стадии состоит в процессуальной деятельности органа дознания, дознавателя, следователя (а в некоторых случаях прокурора и суда) по рассмотрению первичной информации о преступлениях (ее приему, регистрации, проверке и принятию решения).

Кроме того, на стадии возбуждения дела могут участвовать заявитель, явившиеся с повинной лицо, специалист, эксперт, понятой, лицо, дающее объяснение, адвокат.

Процессуальная деятельность начинается с появления повода для возбуждения дела – сообщения о преступлении и заканчивается решением о возбуждении уголовного дела или об отказе в этом.



- Эта часть стадии возбуждения дела состоит из следующих:
- * Определяется конкретный момент начала предварительного расследования (а по делам частного обвинения – судебного производства). Это обеспечивает контроль над сроками производства.
 - * Обеспечиваются права заявителя и подозреваемого.
 - * Актом возбуждения дела создается условие для производства принудительных процессуальных действий.
 - * Стадия возбуждения дела является своеобразным «фильтром» для информации, которая заведомо не содержит сведений о преступлениях.



2. Поводы и основание для возбуждения уголовного дела;

Повод для возбуждения уголовного дела – это сообщение о преступлении, полученное из предусмотренного процессуальным законом источника, прием которого обязывает органы расследования (а по делам частного обвинения - судью) приступить к процессуальной деятельности. Сообщение о преступлении как повод должно иметь соответствующую форму, в том числе быть удостоверено автором.



Законом предусмотрено четыре повода для возбуждения дела:

1) Заявление о преступлении – это обращенное к правоохранительным органам или суду официальное сообщение о преступлении, удостоверенное определенным лицом (физическим, юридическим или должностным). При этом заявитель, во-первых, сам не считает себя причастным к совершению этого преступления, а во-вторых, не является сотрудником правоохранительных органов, который бы действовал в порядке исполнения служебных полномочий.

Заявление может быть письменным или устным. Письменное заявление подписывается заявителем. Анонимные сообщения не являются поводом для возбуждения дела, но могут быть проверены оперативно-розыскными средствами. Устное заявление оформляется протоколом. Заявителю разъясняется уголовная ответственность за заведомо ложный донос.

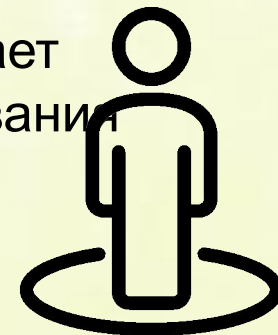
2) Явка с повинной - это добровольное сообщение лица о совершенном им преступлении. Явка с повинной является не только поводом для возбуждения дела, но и смягчающим вину обстоятельством. Явка с повинной оформляется так же как и заявление: протоколом или письменным заявлением.

3) Рапорт об обнаружении признаков преступления - это официальное письменное сообщение должностного лица правоохранительного органа об обнаружении им признаков преступления из иных источников (кроме заявлений и явок с повинной). В качестве источников информации выступают первоначальные сообщения (полученные по телефону, опубликованные в печати) или непосредственное обнаружение признаков преступления самим лицом, составившим рапорт.

4) Постановление прокурора о направлении материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании. Прокурор может составить данное постановление в результате осуществления общего надзора за соблюдением законности или рассмотрения обращения граждан (ст. 10 Федеральный закон "О прокуратуре РФ").



Принцип публичности уголовного судопроизводства порождает обязанность государственных органов уголовного преследования возбуждать уголовные дела в каждом случае обнаружения признаков преступления (ч. 2 ст. 21).



Поэтому при обнаружении признаков преступления, которое преследуется в публичном порядке, повод не обязательно должен выражаться в заявлении или сообщении, полученном из какого-либо строго определенного источника, — закон оставляет их перечень открытым, причисляя к ним любые другие сообщения, полученные из «иных источников» (ст. 140). Исключение из этого правила составляют материалы, которые направлены налоговыми органами в соответствии с законодательством о налогах и сборах для решения вопроса о возбуждении уголовного дела о преступлениях, предусмотренных статьями 198 - 199.2 УК РФ, а также материалы, направленные Центральным банком Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", а также конкурсным управляющим (ликвидатором) финансовой организации для решения вопроса о возбуждении уголовного дела о преступлениях, предусмотренных статьей 172.1 УК РФ (ч. 1.1 и 1.2 ст. 140 УПК)¹.

Для возбуждения уголовного дела кроме повода необходимо основание – наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления (ч. 2 ст. 140 УПК). Обычно это вероятные данные о преступном деянии (объекте и объективной стороне состава преступления), которые содержатся в самом поводе для возбуждения дела и материалах его проверки.

Уголовное дело может возбуждаться либо по факту, либо в отношении конкретного подозреваемого. В последнем случае основанием являются достаточные данные, указывающие на совершения преступного деяния данным лицом.



3. Рассмотрение сообщений о преступлениях;



Рассмотрение сообщений о преступлениях составляет содержание стадии возбуждения дела и включает в себя прием, регистрацию, проверку первичной информации и принятие по ней решения (ч. 1 ст. 144 УПК).

Прием и регистрация сообщений о преступлениях осуществляется в правоохранительных органах, чаще всего – в дежурной части отделения ОВД. Должностные лица обязаны принять сообщение вне зависимости от вида преступления, места и времени его совершения, полноты информации. Прием сообщения о преступлении сопровождается его соответствующей регистрацией (в книге учета сообщений о происшествиях в органах внутренних дел и аналогичных книгах в других органах предварительного расследования). Порядок регистрации устанавливается ведомственными инструкциями.

При личном присутствии заявителя ему выдается документ о принятии сообщения о преступлении (талон-уведомление) с указанием данных о лице, его принявшем, а также даты и времени его принятия. Отказ в приеме сообщения может быть обжалован руководителю следственного органа, прокурору или в суд.

Проверка сообщения о преступлении заключается в проведении проверочных действий – собирании дополнительных доказательств, подтверждающих или опровергающих первоначальную информацию о преступлении и необходимых для принятия решения. Проверочные действия предпринимаются при условии, что в поводе недостаточно данных, указывающих на признаки преступления. В противном случае решение по поступившему сообщению принимается на основе прилагаемых к нему материалов.

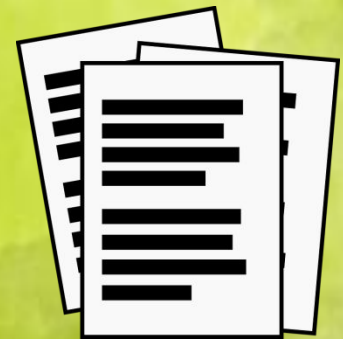


Средствами проверки являются, как правило, непринудительные способы собирания доказательств: истребование и принятие представленных предметов и документов (ст. 86). В числе таких действий могут быть получены объяснения от очевидцев и заявителя; образцы для сравнительного исследования, справки; направлены требования о проведении ревизий, документальных проверок, инвентаризаций; поручены иные исследования специалистам; даны письменные поручения органу дознания о проведении оперативно-розыскных мероприятий. Проведение таких действий предусматривается ч. 4 ст. 21, ст. 141 УПК.

Редакция средства массовой информации обязана по запросу органов уголовного преследования передать им имеющиеся в ее распоряжении материалы о преступлении (ч. 4 ст. 21 УПК). При этом редакция имеет право не сообщать данные о лице, предоставившем информацию, если это лицо поставило условие неразглашения своего имени.

По общему правилу производство следственных действий (как обладающих принудительным характером) до вынесения постановления о возбуждении уголовного дела не допускается, кроме осмотров места происшествия, предметов и документов, трупов (ч. 2 ст. 176), освидетельствования и производства судебной экспертизы (ч. 1 ст. 144).

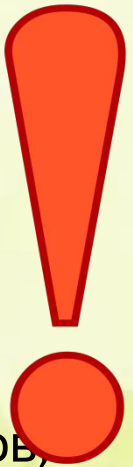
Однако если после возбуждения уголовного дела стороной защиты или потерпевшим будет заявлено ходатайство о производстве дополнительной либо повторной судебной экспертизы, то такое ходатайство подлежит удовлетворению.



Срок процессуальной проверки сообщений о преступлениях составляет 3 суток со дня приема сообщения о преступлении.

Этот срок может быть продлен до 10 суток по ходатайству следователя или дознавателя соответственно руководителем следственного органа или начальником органа дознания, а при необходимости проведения документальных проверок, ревизий, судебных экспертиз, исследований документов, предметов, трупов, а также оперативно-розыскных мероприятий этот срок может быть продлен до 30 суток прокурором по ходатайству дознавателя или руководителем следственного органа по ходатайству следователя.

Если по истечении срока проверки все еще осталось неясным, имеются ли основания для возбуждения или же для отказа в возбуждении дела, то – исходя из публично-правовой обязанности осуществления уголовного преследования (ч. 2 ст. 21 УПК) – должно быть принято решение о возбуждении дела (как основанное на вероятных данных и подлежащее дальнейшей проверке).



Проверка сообщения о преступлениях завершается вынесением

постановления:

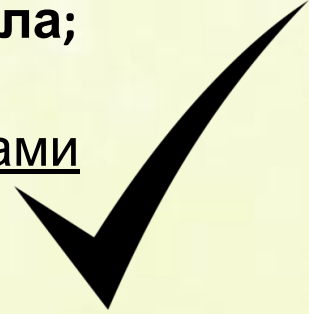
- * о возбуждении уголовного дела;
- * об отказе в возбуждении уголовного дела;
- * о передаче сообщения по подследственности или подсудности.

О любом из трех принятых решений ставятся в известность заявитель и другие заинтересованные лица. Решение о возбуждении уголовного дела по факту не подлежит обжалованию в суд.



4. Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела;

Уголовные дела публичного обвинения возбуждаются органами уголовного преследования: органом дознания, начальником подразделения дознания, дознавателем, следователем, руководителем следственного органа.



Порядок возбуждения дела складывается из трех основных этапов:

- 1) Вынесение постановления о возбуждении уголовного дела. В нем указываются: дата, место и время его вынесения; кем оно вынесено; повод и основание для возбуждения дела; уголовно-правовая квалификация преступления.
- 2) О возбуждении дела незамедлительно уведомляются прокурор, заявитель и подозреваемый. Прокурору направляется копия постановления о возбуждении дела.
3. Прокурор проверяет законность и обоснованность возбуждения уголовного дела. Он вправе истребовать материалы проверки (п. 1 ч. 2 ст. 37 УПК) и в срок не позднее 24 часов с момента получения материалов отменить постановление о возбуждении уголовного дела.

Существенными особенностями обладает процедура возбуждения некоторых уголовных дел:

- а) частного;
- б) частного-публичного обвинения;
- в) по запросам иностранных государств об уголовном преследовании (ст. 459 УПК);
- г) в отношении лиц, обладающих служебным иммунитетом (ст. 448 УПК).



Возбуждение уголовных дел частного обвинения производится путем подачи заявления потерпевшим или его законным представителем мировому судье, который выносит постановление о принятии заявления к своему производству. Дела частного обвинения (совершенные без квалифицирующих признаков побои, оскорбление и др. перечисленные в ч. 2 ст. 20 УПК) подлежат обязательному прекращению при примирении частного обвинителя с обвиняемым до удаления суда в совещательную комнату.

Для возбуждения уголовных дел частного-публичного обвинения обязательным поводом является заявление потерпевшего или его законного представителя, однако его примирение с обвиняемым уже не влечет автоматическое прекращение дела. Перечень дел частного-публичного обвинения дан в ч. 3 ст. 20 УПК (изнасилование без квалифицированных признаков, нарушение неприкосновенности частной жизни).

Если потерпевший не может сам защищать свои права (в силу зависимого, беспомощного состояния), то уголовное дело возбуждается в общем порядке

Образец написания заявления

Начальнику отдела МВД России по

полковнику полиции

От: _____
проживающего _____
место работы: _____
контактный телефон: _____
адрес для корреспонденции: _____

Заявление

Прошу Вас, привлечь к уголовной ответственности неизвестное мне лицо, которое (дата и время происшествия или преступления), на улице (место преступления или происшествия). Из кармана моей куртки, путем свободного доступа, похитило принадлежавший мне сотовый телефон «Самсунг» (указать IMEI №), стоимостью 5000 (пять тысяч) рублей, чем причинило мне значительный материальный ущерб на указанную сумму.

По ст. 306 УК РФ об уголовной ответственности за заведомо ложный донос предупрежден.

дата
Иванов И.В.
Подпись заявителя _____

5. Основания и процессуальный порядок отказа в возбуждении уголовного дела.

Отказ в возбуждении дела – это итоговое решение стадии возбуждения дела, которым завершается уголовное судопроизводство в целом.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отказе в возбуждении уголовного дела

г. Волгоград " 01 " августа 20 10 г.
(место составления) 15 час. 00 мин

Старший следователь следственного отдела по Центральному району г. Волгограда
(наименование органа предварительного следствия или дознания, классный чин или звание)
следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ
юрист 3 класса Рыбаков Д.В.
(фамилия, инициалы следователя (дознавателя))

рассмотрев материалы проверки по сообщению Паршина Н.А. о дачах взяток должностным лицам комитета по образованию администрации Волгоградской области Гусевой Т.В. (КРСП № 445)

поступившего (распространенного) от Паршина Н.А.
(от кого, когда, где)

У С Т А Н О В И Л :

22.07.2010 года в следственный отдел по Центральному району г. Волгограда следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Волгоградской области поступил материал процессуальной проверки по обращению Паршина Н.А. о дачах взяток должностным лицам комитета по образованию Администрации Волгоградской области заместителем председателя Волгоградского областного Совета профсоюзов Гусевой Т.В. По данному сообщению проведена процессуальная проверка в ходе которой установлено:


В своем обращении Паршин Н.А. указал, что 01 июля 2010 года в Волжском гуманитарном институте по инициативе фракции КПРФ Волгоградской областной Думы состоялись депутатские слушания на тему: «О перспективах и проблемах реализации Федерального закона об автономных бюджетных и казенных учреждениях». На указанном мероприятии выступила Гусева Т.В., заместитель председателя Волгоградского областного Совета профсоюзов, которая в своем выступлении публично призналась в даче взяток должностным лицам Комитета по образованию Администрации Волгоградской области.

Опрошенный Дмитриев О.В. пояснил, что присутствуя на депутатских слушаниях в Волжском гуманитарном институте, он слышал как Гусева Т.В. в ходе своего выступления указала, что ранее неоднократно давала взятки должностным лицам Комитета по образованию Администрации Волгоградской области. Однако он также пояснил, что Гусева Т.В. не указывала конкретных лиц, которым передавала взятки, а также дат когда давала взятки должностным лицам, однако по тексту выступления, можно было предположить, что события имели место в бытность Гусевой Т.В. директором школы.

Информация изложенная в обращении Паршина Н.А. и объяснении Дмитриева О.В. подтверждается видео записью депутатских слушаний, прошедших 01 июля 2010 года в Волжском гуманитарном институте.

Вместе с тем опрошенная Гусева Т.В. пояснила, что с 3 ноября 1998 года по 14 июня 2003 года она осуществляла трудовую функцию в негосударственном некоммерческом образовательном учреждении «Международный институт управления» в должности директора Волгоградского филиала –проректора института. В силу своих трудовых обязанностей мне приходилось общаться с представителями комитета по образованию Администрации Волгоградской области по служебным вопросам. В связи с научно-

Основанием для отказа в возбуждении уголовного дела является достоверное установление с помощью уголовно-процессуальных доказательств одного из следующих обстоятельств (ст. 24 УПК):

- 1) отсутствия события преступления (самого преступного деяния),
 - 2) отсутствия в деянии состава преступления, когда проверяемое событие (деяние) было, однако оно не является преступным.
 - 3) истечения сроков давности уголовного преследования, установленных УК РФ.
 - 4) смерти подозреваемого или обвиняемого, за исключением случаев, когда производство по делу необходимо для реабилитации умершего.
 - 5) отсутствия заявления потерпевшего, если уголовное дело может быть возбуждено не иначе, как по его заявлению (по делам частного и частно-публичного обвинения).
 - 6) отсутствия заключения суда, либо согласия соответственно Совета Федерации, Государственной Думы, Конституционного Суда Российской Федерации, квалификационной коллегии судей на возбуждение дела в отношении лиц, обладающих служебным иммунитетом.
- 

Процессуальный порядок отказа в возбуждении уголовного дела включает в себя:

- * вынесение мотивированного постановления;
- * рассмотрение вопроса о возбуждении уголовного дела за заведомо ложный донос в отношении лица, заявившего ложное сообщение о преступлении;
- * опубликование сведений о принятом решении в том средстве массовой информации, по материалам которого проводилась проверка;
- * направление копии постановления заявителю и прокурору в течение 24 часов с момента его вынесения;
- * разъяснение заинтересованным лицам их права обжаловать данное решение прокурору, руководителю следственного органа или в суд.



Литература:

1. Смирнов, А.В. Уголовный процесс [Электронный ресурс] : учебник / А.В. Смирнов, К.Б. Калиновский ; под общ. ред. проф. А.В. Смирнова. - 4-е изд., перераб. и доп : М., Кнорус., 2008);

2. Российская Федерация. Верховный суд. Российская Федерация. Верховный суд. О практике применения судами принудительных мер медицинского характера: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.04.2011 № 6 ;

3. Российская Федерация. Верховный суд. О практике рассмотрения судами жалоб в порядке статьи 125 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.02.2009 № 10 от 23.12.2010 № 31 от 09.02.2012 № 3

