

ТЕМА 15

ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ

План лекции

1. **Понятие, сущность и значение приостановления предварительного расследования**
2. **Основания и условия приостановления предварительного расследования**
3. **Процессуальный порядок приостановления предварительного расследования. Обжалование решения о приостановлении предварительного расследования в суд**
4. **Розыск подозреваемого (обвиняемого). Порядок объявления в розыск. Действия следователя (дознателя), органа дознания при обнаружении разыскиваемого обвиняемого (подозреваемого). Задержание обвиняемого**
5. **Основания и порядок возобновления предварительного расследования**

ППР - это регламентированный законом перерыв в производстве дела, в течение которого орган дознания, следователь в пределах компетенции принимают активные меры по устранению обстоятельств, вызвавших приостановление.

(Репкин Л.М.)

ППР - это исключительная уголовно-процессуальная форма, которая состоит в вынесении дознавателем, следователем постановления о приостановлении производства по делу, а также последующем принятии мер к раскрытию, розыску лица, возобновлению уголовного дела, и его окончанию в порядке установленном уголовно-процессуальным законом.

(Быков В.М., Ломовский В.Д.)

ППР - урегулированный законом, оформленный решением следователя, дознавателя временный перерыв в производстве по делу, в течение которого применяются меры к устранению обстоятельств, вызвавший такой перерыв.

(Ефимичев С., Ефимичев П.)

Признаки института приостановления предварительного расследования:

1. Это временный перерыв в производстве следственных действий.
2. Причины приостановления предварительного расследования связаны с отсутствием или невозможностью участия в уголовном деле основного субъекта — подозреваемого, обвиняемого
3. Деятельность следователя и органа дознания по приостановленному делу направлена на устранение причин, повлекших перерыв в производстве

Значение института приостановления предварительного расследования:

1. ППР - позволяет следователю и органу дознания не прекращая своей деятельности по уголовному делу избежать процедуры формального продления срока расследования, в отсутствие необходимости продолжения расследования и принятия итогового решения
2. Данный институт является гарантией процессуальной экономии сохранения процессуальных сил и средств при невозможности принять итоговое решение по делу
3. По своим правовым последствиям приостановление производства по делу - явление негативное, весьма нежелательное при реализации назначения уголовного судопроизводства (ст. 6 УПК РФ)

Основания приостановления ПР (ч. 1 ст. 208 УПК РФ)

- это достаточные данные, указывающие на наличие определённых фактических обстоятельств, препятствующих дальнейшему производству по уголовному делу (в теории уголовного процесса)

1. Не установлено лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого
2. Подозреваемый или обвиняемый скрылся от следствия *либо* место его нахождения не установлено по иным причинам
3. Место нахождения подозреваемого или обвиняемого известно, однако реальная возможность его участия в уголовном деле отсутствует
4. Временное тяжёлое заболевание подозреваемого или обвиняемого, удостоверенное медицинским заключением, препятствует его участию в следственных и иных процессуальных действиях

Общие условия:

1. Выполнение всех следственных действий, производство которых возможно в отсутствие обвиняемого, подозреваемого
2. Доказанность события преступления, отсутствие обстоятельств, исключающих производство по уголовному делу

**Характеристика
отдельных оснований
приостановления
предварительного расследования
и их частных условий**

1. Лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено (п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ).

Данное основание предусматривает две ситуации:

1. Событие преступления доказано, но в деле отсутствует информация о его совершении определенным лицом

2. Событие преступления доказано, лицо, его совершившее известно, но доказательств необходимых для предъявления обвинения не достаточно

Частные условия приостановления предварительного расследования:

1. Принятие следователем всех мер к установлению лица, совершившего преступление
2. Истечение срока расследования

2. Подозреваемый или обвиняемый скрылся от следствия либо место его нахождения не установлено по иным причинам (п. 2 ч. 1 ст. 208 УПК РФ).

1. Подозреваемый, обвиняемый скрылся от следствия

1. Приостанавливается течение срока давности привлечения к уголовной ответственности (ч. 3 ст. 78 УК РФ)

2 Служит основанием для избрания или изменения меры пресечения

2. Местонахождение подозреваемого, обвиняемого не известно по *иным* причинам

1 Течение срока давности не приостанавливается и при его окончании уголовное дело подлежит прекращению

2. Основания для избрания мер пресечения не образует

Частные условия приостановления предварительного расследования:

1. Придание лицу статуса подозреваемого, обвиняемого
2. Истечение срока расследования
3. Принятие следователем, дознавателем всех мер к розыску обвиняемого, подозреваемого
4. Объявление в розыск подозреваемого, обвиняемого (ст. 210 УПК)

3. Место нахождения подозреваемого или обвиняемого известно, однако реальная возможность его участия в уголовном деле отсутствует (п. 3 ч. 1 ст. 208 УПК РФ)

- Суть данного основания заключается в том, что причины отсутствия реальной возможности участия подозреваемого (обвиняемого) в уголовном процессе непосредственно связаны с особым характером его местонахождения.
- Подозреваемый (обвиняемый) находится в таком месте, условия которого исключают возможность обеспечить его явку. Изменить эти условия, даже при выполнении всех следственных действий, не всегда представляется возможным.

Реальная возможность участия подозреваемого (обвиняемого) отсутствует, если **лицо**:

1. Находилось в за границей в служебной командировке, туристической поездке, на учебе
2. Выехало за границу для постоянного места жительства или скрывается за границей, и необходимо определенное время для его экстрадиции
3. Находилось в дальнем плавании, экспедиции, на зимовке, на приисках в труднодоступных в определенное время года местах
4. Находилось на территории временно изолированной от крупного населенного пункта в результате стихийного бедствия

(А.М. Попов, Н.А. Якубович)

Частные условия приостановления предварительного расследования:

1. Придание лицу статуса подозреваемого, обвиняемого
2. Принятие следователем всех мер к обеспечению участия обвиняемого или подозреваемого в уголовном деле

4. Временное тяжелое заболевание подозреваемого или обвиняемого, удостоверенное медицинским заключением, препятствует его участию в следственных и иных процессуальных действиях (п. 4 ч. 1 ст. 208 УПК РФ)

Заболевание должно быть:

1. Временным
2. Тяжелым, препятствующим участию в следственных и иных процессуальных действиях
3. Удостоверенным медицинским заключением

1. Заболевание должно носить временный характер:

- это означает, что по истечению некоего времени, возможно, как полное выздоровление лица, так и снятие острых форм заболевания

Если заболевание хроническое психическое, исключаящее вменяемость и наказуемость деяния, то он влечет не приостановление, а применение принудительных мер медицинского характера либо прекращение производства по делу

2. Заболевание должно быть тяжелым, препятствующим участию в следственных и иных процессуальных действиях

Не является основанием приостановления наличие, хотя и тяжелого заболевания, но которое не препятствует участию лица в производстве по делу, то есть лицо может передвигаться, явиться к следователю, принять участие в следственных действиях

3. Заболевания должно быть удостоверенным медицинским заключением

Заключение должно быть дано специалистом — медиком, официально представляющим медицинское учреждение (государственное или муниципальное)

На практике вместо заключения используют следующие официально удостоверенные документы:

-  выписка из истории болезни,
-  больничный лист,
-  справка и др.

Частные условия приостановления предварительного расследования:

1. Придание лицу статуса подозреваемого
2. Отсутствие оснований для применения принудительных мер медицинского характера
3. Наличие медицинского заключения

Направления совершенствования оснований ППР:

1. Расширение перечня оснований ППР
2. Сужение перечня оснований ППР
3. Сделать перечень оснований ППР
открытым

Направления расширения перечня оснований приостановления ПР:

1. Проведение повторных ревизий, а также судебно-бухгалтерских и судебно-психиатрических экспертиз
2. Временное тяжелое заболевание потерпевшего
3. Разрешение вопроса о лишении лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, иммунитета от привлечения к уголовной ответственности
4. Необходимость выдачи лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, другим государством на срок данной процедуры
5. Принятие Конституционным Судом РФ к рассмотрению жалобы о соответствии закона, примененного или подлежащего применению в данном уголовном деле, Конституции РФ

Сужение перечня оснований ППР:

- Предлагается ликвидировать такое основание ППР как - неустановление лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого

- Решение вопроса о приостановлении предварительного расследования
отдать на усмотрение следователя
по согласованию с руководителем следственного органа

Процессуальный порядок приостановления предварительного расследования (ст. 208 УПК РФ)

1. При наличии оснований и условий приостановления следователь выносит мотивированное постановление о приостановлении предварительного расследования
2. Копия постановления направляется прокурору
3. Следователь уведомляет об этом потерпевшего, его представителя, гражданского истца, гражданского ответчика или их представителей и одновременно разъясняет им порядок обжалования данного решения
4. В случае приостановления по п. 3, 4 ч. 1 ст. 208 УПК, об этом также уведомляются подозреваемый, обвиняемый и его защитник
5. Следователь разъясняет заинтересованным лицам право ознакомиться с материалами приостановленного уголовного дела. Такое право хоть прямо не закреплено в УПК РФ, но вытекает из ряда решений Конституционного Суда РФ

Недостатки правового регулирования ППР:

1. В тексте ч. 1 ст. 209 УПК РФ отсутствует упоминание о законном представителе подозреваемого или обвиняемого, который по смыслу закона должен иметь полномочия необходимые и достаточные для защиты интересов несовершеннолетнего
2. При буквальном толковании ч. 1 ст. 209 УПК РФ у правоприменителя может сложиться мнение о необходимости разъяснения порядка обжалования принятого решения о приостановлении **только** потерпевшему, его представителю, гражданскому истцу, гражданскому ответчику или их представителям, хотя, несомненно, это нужно делать и в отношении подозреваемого, обвиняемого и их законных представителей
3. Не предусмотрено разъяснения права на ознакомление с материалами приостановленного уголовного дела
Это право вытекает из ряда решений Конституционного Суда РФ, а также ст. 24 Конституции РФ.



Действия следователя
после приостановления
уголовного дела

1. В случае, не установления лица, подлежащего
привлечению в качестве обвиняемого
(п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ)

Следователь принимает меры по
установлению лица, подлежащего
привлечению в качестве подозреваемого
(обвиняемого)

2. В случае, когда подозреваемый или обвиняемый скрылся от следствия либо место его нахождения не установлено по иным причинам:

- Следователь устанавливает место нахождения подозреваемого или обвиняемого, а если он скрылся, принимает меры по его розыску

Розыск обвиняемого (подозреваемого):

- это система мероприятий проводимых следователем, дознавателем и органом дознания, каждым в пределах своей компетенции и направленных на установление место пребывания подозреваемого и обвиняемого

Согласно ведомственным нормативным актам розыск осуществляется на нескольких уровнях:

1. Местный розыск (осуществляется в рамках субъекта РФ, либо в исключительных случаях проводится в регионах по месту вероятного появления разыскиваемого)
2. Федеральный (осуществляется в рамках РФ по истечении 6 месяцев со дня объявления в местный розыск, за исключением определенных категорий лиц, которые объявляются в розыск либо немедленно, либо по истечении 3 месяцев местного розыска)
3. Международный (осуществляется в соответствии с общепризнанными нормами и принципами международного права при взаимодействии органов РФ, правоохранительных органов зарубежных стран через НЦБ Интерпола)

Этапы розыскной деятельности:

1 этап - начинается с того момента, когда установлено, что обвиняемый не является к следователю и отсутствует по месту жительства

2 этап - начинается с момента вынесения постановления об объявлении розыска и заканчивается вынесением постановления о приостановлении предварительного расследования

3 этап - начинается с момента приостановления производства по делу, характеризуется сужением круга средств розыска, поскольку закон запрещает производство следственных по приостановленному делу (ч. 3 ст. 209 УПК РФ)

На первом этапе

следователь проводит мероприятия,
направленные на установление причин отсутствия
подозреваемого (обвиняемого):

- проверка по месту жительства и работы
- производство следственных действий: обыск, наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, контроль и запись переговоров
- поручение органу дознания о проведении оперативно-розыскных мероприятий
- проверка по учетам адресного бюро
- проверка лечебных учреждений, моргов, мест содержания под стражей, изоляторов временного содержания, приемников-распределителей, военкоматов
- сбор и оценка доказательств необходимых для объявления розыска подозреваемого (обвиняемого)

Типичные
ситуации,
возникающие
на 1-ом этапе

Подозреваемый
(обвиняемый)
скрывается

Подозреваемый
(обвиняемый)
уклоняется

Местонахождение
подозреваемого
(обвиняемого)
не установлено
по иным
причинам

После объявления розыска следователь направляет в розыскное подразделение криминальной милиции соответствующие документы для заведения розыскного дела:

- постановление о возбуждении уголовного дела
- постановление о привлечении в качестве обвиняемого
- постановление об объявлении розыска подозреваемого (обвиняемого);
- постановление о приостановлении расследования, если розыск объявлялся одновременно с приостановлением
- постановление об избрании меры пресечения (УПК РФ позволяет “заочно” избрать меру пресечения — заключение под стражу лишь в отношении обвиняемого объявленного в международный розыск)
- поручение о производстве оперативно-розыскных мероприятий
- справка о личности
- копия формы № 1 либо ксерокопия паспорта
- справка о проверке моргов, лечебных учреждений, ИВС, СИЗО
- требование о судимости
- справка адресного-справочного бюро
- справка следователя о проделанной работе

```
graph TD; A[Содержание розыскной деятельности следователя] --- B[Следственные действия]; A --- C[Розыскные действия]; A --- D[Организационные действия];
```

Содержание
розыскной
деятельности
следователя

Следственные
действия

Розыскные
действия

Организационные
действия

Место следственных действий в розыскной деятельности следователя:

1. Любое из следственных действий может быть использовано в целях установления местонахождения подозреваемого или обвиняемого
2. После приостановления предварительного расследования производство следственных действий не допускается

Розыскные действия: (могут осуществляться и в рамках приостановленного уголовного дела):

1. направленные получение информации о личности обвиняемого, его связях и иных необходимых для розыска сведений:

- истребование и изучение архивных уголовных дел
- систематическое ознакомление и изучение отказных материалов, материалов об административных правонарушениях
- проверка обвиняемого по учетам органов внутренних дел
- информирование общественности с привлечением средств массовой информации

2. направленные непосредственно на обнаружение обвиняемого:

- выставление сторожевых карточек в адресном бюро
- ориентирование личного состава других органов внутренних дел
- направление соответствующих уведомлений в другие учреждения и организации, куда может обратиться обвиняемый (паспортный стол, подразделения паспортно-визовой службы, военкоматы, почтовые отделения, сберкассы и др.) с просьбой сообщить о его появлении
- проверка мест жительства обвиняемого, его родственников, знакомых
- прочесывание местности

Организационные действия:
(могут осуществляться и в рамках
приостановленного уголовного дела):

- составление плана, с указанием розыскных версий
- дача следователем поручения о производстве розыскных действий в другом районе
- дача поручений и указаний органу дознания о производстве оперативно-розыскных мероприятий
- принятие мер, направленных на обеспечение получения требуемой информации, если поручения своевременно не исполняются, — напоминания, повторные запросы

**Действия следователя
при обнаружении обвиняемого,
находящегося в розыске**

Действия следователя зависит от места обнаружения обвиняемого:

1. Обвиняемый обнаружен по месту расследования:

Каких-либо особых сложностей не возникает: обвиняемый доставляется к следователю, который в зависимости от ситуации решает вопрос о мере пресечения.

При необходимости обвиняемый может быть задержан в порядке, предусмотренном ч. 3 ст. 210 УПК РФ

2. Обвиняемый обнаружен не по месту расследования:

Возникают существенные проблемы связанные с доставкой обвиняемого к месту расследования. Проблема обусловлена введением запрета на «заочный» арест.

Для разрешения данной ситуации законодатель предусмотрел новую меру процессуального принуждения: задержание обвиняемого (ч. 3 ст. 210 УПК РФ).

Общая характеристика задержания обвиняемого, находящегося **в розыске** (ч. 3 ст. 210 УПК РФ):

- **Понятие** - это мера процессуального принуждения, состоящая в кратковременном лишении свободы обнаруженного в ходе производства розыска обвиняемого, применяемую следователем либо иным сотрудником правоохранительных органов на основе вынесенного следователем постановления, для обеспечения избрания судом меры пресечения в виде заключения под стражу
- **Цели** - обеспечение судебной процедуры избрания в отношении разысканного обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу
- **Основания** - наличие достаточных данных для применения меры пресечения в виде заключения под стражу

После задержание обвиняемого,
не по месту расследования,
возможны следующие варианты действий:

1. Возможно за это время (40 час.) доставить разысканного обвиняемого к месту расследования и уже там обратиться с ходатайством о заключении его под стражу
2. К месту задержания обвиняемого может прибыть следователь, в производстве которого находится уголовное дело, и обратиться в суд с ходатайством о заключении под стражу
3. К месту обнаружения обвиняемого можно направить по факсу ходатайство, согласованное с руководителем следственного органа о заключении разысканного обвиняемого под стражу и материалы, обосновывающие данное решение. Представленное ходатайство подлежит рассмотрению в суде с участием обвиняемого по месту его задержания

Алгоритм действий следователя, органа дознания при обнаружении разыскиваемого обвиняемого (подозреваемого):

1. Об обнаружении обвиняемого уведомляется следователь, в производстве которого находится уголовное дело
2. Следователь возобновляет предварительное следствие и направляет к месту обнаружения поручение, которому прилагаются: постановление о задержании, постановление о возбуждении ходатайства перед судом о заключении под стражу и материалы, его обосновывающие
3. По месту обнаружения обвиняемого, руководитель следственного органа заверяет копии полученных по факсу материалов и организует рассмотрение ходатайства в суде
4. При удовлетворении ходатайства о заключении под стражу решаются вопросы, связанные с этапированием обвиняемого к месту расследования

Основания возобновления предварительного расследования (ст. 211 УПК РФ):

1. Отпали основания его приостановления
2. Возникла необходимость производства следственных действий, которые могут быть осуществлены без участия подозреваемого, обвиняемого
3. Принятие незаконного либо необоснованного решения о приостановлении предварительного расследования

Предварительное следствие может быть возобновлено также на основании постановления руководителя следственного органа в связи с отменой соответствующего постановления следователя (ч. 2 ст. 211 УПК РФ).

Полномочия прокурора при выявлении незаконного или необоснованного решения о приостановлении предварительного расследования:

В ХОДЕ



Предварительного следствия:

согласно п. 3 ст. 37 УПК РФ требует от следственных органов устранения нарушений федерального законодательства, допущенных в ходе предварительного следствия

Дознания:

согласно п. 5 ст. 37 УПК РФ отменяет незаконное или необоснованное постановление дознавателя

Процессуальный порядок возобновления предварительного расследования:

1. При наличии оснований для возобновления ПР следователь выносит постановление
2. В случае возобновления предварительного следствия, об этом сообщается подозреваемому, обвиняемому, их защитнику, потерпевшему, его представителю, гражданскому истцу, гражданскому ответчику или их представителям
3. О возобновлении предварительного расследования также незамедлительно сообщается прокурору, с направлением ему копии данного решения
4. При возобновлении предварительного расследования срок следствия устанавливается руководителем следственного органа и не может превышать одного месяца со дня поступления уголовного дела к следователю