

ДОСУДЕБНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

УПК РФ



ВИДЫ УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ

1. Частное
2. Частно – публичное
3. Публичное

ЧАСТНОЕ ОБВИНЕНИЕ

Составы частного обвинения:

1. Клевета
2. Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию
3. Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью

ЧАСТНО – ПУБЛИЧНОЕ ОБВИНЕНИЕ

Составы делятся на 2 группы:

- Экономические преступления
- Неэкономические преступления

Субъектами экономических преступлений являются:

2. Члены органа управления коммерческой организации
3. Индивидуальные предприниматели

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДЕЛА ЧАСТНО - ПУБЛИЧНОГО ОБВИНЕНИЯ

1. Присвоение или растрата
2. Мошенничество:
 - 159 УК
 - С использованием платежных карт
 - В сфере страхования
 - При получении выплат
 - В сфере кредитования
 - В сфере компьютерной информации
3. Причинение имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием.

СЛУЧАИ, КОГДА ИСКЛЮЧАЕТСЯ ЧАСТНО – ПУБЛИЧНОЕ ОБВИНЕНИЕ ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ.

1. Если вред причинён ГУП'у или МУП'у
2. Если вред причинён государственной корпорации или государственной компании
3. Если вред причинён коммерческой организации с государственным или муниципальным участием
4. Если предметом преступления являлось государственное или муниципальное имущество

НЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ СОСТАВЫ ЧАСТНО-ПУБЛИЧНОГО ОБВИНЕНИЯ

- Б – Беременной женщины увольнение/необоснованный отказ в её принятии на работу
- Ж – Жилища нарушение неприкосновенности*
- А – Авторских и смежных прав нарушение*
- Н – Насильственные действия сексуального характера*
- Т – Тайны переписки нарушение*
- И – Изнасилование*
- Ч – Частной жизни нарушение неприкосновенности*
- П(1) – Побои (из хулиганских или ксенофобских побуждений)
- П(2) – Патентных и изобретательских прав нарушение*

* Такие преступления преследуются в Частно-публичном порядке только при неквалифицированном составе!

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ВОЗБУЖДЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЛ

Вид обвинения	Возбуждается только по инициативе потерпевшего?	Прекращается по безусловной инициативе потерпевшего?	Обвинение по общему правилу поддерживает гос. обвинитель?
Частное	ДА	ДА	НЕТ
Частно - публичное	ДА	НЕТ	ДА
Публичное	НЕТ	НЕТ	ДА

СЛУЧАИ ВОЗБУЖДЕНИЯ ДЕЛА ЧАСТНОГО И ЧАСТНО-ПУБЛИЧНОГО ОБВИНЕНИЯ НЕ ПО ИНИЦИАТИВЕ ПОТЕРПЕВШЕГО (ЕГО ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ)

1. Преступление совершено лицом, данные о котором не известны.
2. Преступление совершено в отношении лица, которое не может защищать свои права и законные интересы (по беспомощности, по зависимому состоянию и прочим причинам)

NB! Само по себе возбуждение уголовного дела не по инициативе потерпевшего (его законного представителя) **не лишает его права на прекращение уголовного дела по делам частного обвинения!**

ПОДДЕРЖКА ОБВИНЕНИЯ

1. В частном обвинении - частный обвинитель (потерпевший или его законный представитель), Государственный обвинитель (прокурор) не участвует!
2. В частно – публичном - государственный обвинитель (прокурор).
3. В публичном - государственный обвинитель (прокурор).

ВОЗБУЖДЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА

Поводы для возбуждения уголовного дела:

1. Заявление о преступлении
2. Явка с повинной
3. Сообщение о совершённом или готовящемся преступлении, полученном из иных источников
4. Постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании
5. Материалы, направленные ЦБ РФ или конкурсным управляющим (ликвидатором) финансовой организации по составу "фальсификация финансовых документов учёта и отчётности финансовой организации"

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕСТУПЛЕНИИ

- Может быть подано как в **устном**, так и в **письменном** виде
- Не может быть анонимным
- По общему правилу - **единственный возможный повод для возбуждения дел частного и частно-публичного обвинения**
- По делам частного обвинения подаётся **непосредственно в суд**

ЯВКА С ПОВИННОЙ

- Полное название – **заявление о явке с повинной**.
- Заявление о явке с повинной - добровольное сообщение лица о совершенном им преступлении.

NB! Не может признаваться добровольным заявление о преступлении, сделанное лицом в связи с его задержанием по подозрению в совершении этого преступления. Признание лицом своей вины в совершении преступления в таких случаях может быть учтено судом в качестве иного смягчающего обстоятельства (п. 29 ППВС № 58 от «22» декабря 2015 года).

СУБЪЕКТЫ ВОЗБУЖДЕНИЯ ДЕЛА

По общему правилу:

1. Дознаватель
2. Следователь
3. Руководитель следственного органа
4. Орган дознания


СУБЪЕКТЫ ВОЗБУЖДЕНИЯ ДЕЛА

В особых случаях:

1. Командиры судов, находящихся в дальнем плавании
2. Начальники антарктических станций и полевых баз
3. Руководители геологоразведочных партий и зимовок
4. Главы консульских и дипломатических представительств

ВОЗБУЖДЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА В ОТНОШЕНИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ СУБЪЕКТОВ

Председатель СК РФ:

- Депутат ГД РФ
- Член СФ РФ
- Судьи
- Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации
- Прокурор субъекта РФ или приравненный к нему прокурор
- Председатель, заместитель председателя или аудитор счётной палаты РФ
- Кандидат в Президенты РФ (Зарегистрированный) 
- Президент РФ, оставивший исполнение своих полномочий
- Член ЦИК РФ
- Член Избирательной комиссии субъекта РФ

ВОЗБУЖДЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА В ОТНОШЕНИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ СУБЪЕКТОВ

И. о. Председателя СК РФ:

- Председатель СК РФ

ВОЗБУЖДЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА В ОТНОШЕНИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ СУБЪЕКТОВ

Руководитель СК РФ по субъекту:

- Депутат представительного органа субъекта РФ
- Прокурор города, района, приравненные к нему прокуроры
- Районный, городской следователь, приравненные к нему следователи
- Должностное лицо ОМСУ (в том числе выборное)
- Член ТИК (Территориальной Избирательной Комиссии)
- Член УИК (Участковой избирательной комиссии)
- Член Избирательной комиссии муниципального образования

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ

Формы предварительного расследования:

1. Предварительное следствие
2. Дознание:
 - В общей форме
 - В сокращённой форме

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОДСЛЕДСТВЕННОСТИ

I. Определение законом - закрепление перечня преступлений, по которым проводится дознание или предварительное следствие.

II. Определение прокурором:

- Любое дело, по которому должно продвинуться дознание, может быть передано для осуществления предварительного следствия.
- По любому делу небольшой или средней тяжести, по которому обязательно предварительное следствие, может быть передано для осуществления дознания.
- **NB!** Споры о подследственности допускаются! Их разрешает прокурор.

ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА

1. Должностные лица, осуществляющие предварительное следствие:
 - Следователи СК РФ
 - Следователи ФСБ
 - Следователи ОВД
2. Должностные лица, проводящие дознание:
 - Дознаватели ОВД
 - Следователи СК РФ
 - Дознаватели пограничных органов ФСБ
 - Дознаватели ФССП
 - Дознаватели федеральной противопожарной службы
 - Дознаватели ФТС

СРОКИ

- Предварительное Следствие – 2 месяца + 1 месяц (до 3 – с санкции РСО) + 9 месяцев (РСО по субъекту)
- Дознание – 30 + 30 (По указанию Прокурора) + 4 месяца (в целом до 6) + 6 (Прокурор субъекта\приравненный военный прокурор)
- Дознание в сокращённой форме – 15 дней + 20 дней (По указанию Прокурора)

АКТЫ, КОТОРЫМ ЗАВЕРШАЕТСЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ

1. Предварительное следствие – обвинительное заключение.
2. Дознание в общей форме – обвинительный акт.
3. Дознание в сокращенной форме – обвинительное постановление.

ОСОБЕННОСТИ ДОЗНАНИЯ В СОКРАЩЕННОЙ ФОРМЕ

- Допускается только по делам, по которым дознание проводится по закону (а не по инициативе прокурора).
- Допускается только по ходатайству подозреваемого.
- Допускается только если подозреваемый признаёт свою **вину, характер и размер вреда**, а также **правовую оценку** его деяния.
- Подозреваемый вправе согласиться на такое дознание в течение **2 (Двух) дней со дня первого допроса**.
- Срок такого дознания не может превышать 15 дней (может быть продлён прокурором ещё на 20 дней).
- Судом исследуются только те доказательства, которые содержатся в обвинительном постановлении (за исключением сведений о личности подозреваемого).
- Вынесенное судом наказание не может превышать половины от максимально возможного.

СЛУЧАИ НЕВОЗМОЖНОСТИ ДОЗНАНИЯ В СОКРАЩЕННОЙ ФОРМЕ

1. Подозреваемый является несовершеннолетним
2. Возможно применение принудительных мер медицинского характера
3. Если подозреваемый является специальным субъектом (см. слайды 15 - 17)
4. Если хотя бы по одному из совершённых преступлений по закону должно производиться предварительное следствие
5. Если подозреваемый не владеет языком, на котором ведётся судопроизводство
6. Если потерпевший возражает против проведения дознания в сокращённой форме

ВИДЫ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ

1. Осмотр
2. Выемка
3. Допрос
4. Освидетельствование
5. Наложение ареста на почтово - телеграфные сообщения
6. Очная ставка
7. Судебная экспертиза
8. Следственный эксперимент
9. Обыск
10. Контроль и запись переговоров
11. Оpozнание
12. Получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами
13. Проверка показаний

ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

При осуществлении оперативно-розыскной деятельности проводятся следующие оперативно-розыскные мероприятия:

- 1. Опрос.
- 2. Наведение справок.
- 3. Сбор образцов для сравнительного исследования.
- 4. Проверочная закупка.
- 5. Исследование предметов и документов.
- 6. Наблюдение.
- 7. Отождествление личности.
- 8. Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств.
- 9. Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений.
- 10. Прослушивание телефонных переговоров.
- 11. Снятие информации с технических каналов связи.
- 12. Оперативное внедрение.
- 13. Контролируемая поставка.
- 14. Оперативный эксперимент.
- 15. Получение компьютерной информации.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ДОПРОСА, ОЧНОЙ СТАВКИ, ОПОЗНАНИЯ

Возраст допрашиваемого	Непрерывная часть допроса	Максимально в день
От 0 до 7 лет	30 минут	1 час
От 7 до 14 лет	1 час	2 часа
От 14 до 18 лет	2 часа	4 часа
От 18	4 часа	8 часов

УЧАСТИЕ ПЕДАГОГА ИЛИ ПСИХОЛОГА В ДОПРОСЕ

1. Обязательное:

- Если несовершеннолетний не достиг возраста 16 лет
- Если несовершеннолетний страдает психическим расстройством;
- Если несовершеннолетний отстаёт в развитии

2. По усмотрению следователя:

- При осуществлении следственных действий в отношении несовершеннолетних, участие педагога или психолога в которых не является обязательным.
- **NB!** Если процессуальное действие осуществляется в отношении такого потерпевшего или свидетеля по делу о половой неприкосновенности несовершеннолетнего, то при таком процессуальном действии должен присутствовать именно психолог!

ОСОБЕННОСТИ ДОПРОСА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ НА СУДЕБНОЙ СТАДИИ

1. К его допросу привлекается только педагог, психолог не привлекается.
2. Возраст для обязательного привлечения педагога снижается до 14 лет.
3. Суд вправе по своему усмотрению привлечь к допросу педагога для несовершеннолетнего от 14 до 18 лет.

ОСОБЕННОСТИ ДОПРОСА В ЦЕЛОМ

1. Запрещены наводящие вопросы
2. Допрашиваемый вправе пользоваться документами и записями
3. Допрашиваемый вправе пользоваться помощью адвоката при допросе

ПОЛНОМОЧИЯ АДВОКАТОВ ПРИ ДОПРОСЕ

1. Давать краткие консультации
2. Задавать с разрешения следователя/дознавателя вопросы
3. Делать письменные замечания по поводу правильности и полноты протокола допроса
4. По инициативе следователя/дознавателя может производиться аудио, фото и видеозапись

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ОТКАЗ ОТ ДАЧИ ПОКАЗАНИЙ И ЗА ДАЧУ ЗАВЕДОМО ЛОЖНЫХ ПОКАЗАНИЙ И УКАЗАНИЕ ГОВОРИТЬ ПРАВДУ

- Предупреждение об ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний - лица, **достигшие 16** (Шестнадцать) летнего возраста. (Несут ответственность за ложь)
- Указание говорить правду - лица, **не достигшие 16** (Шестнадцать) летнего возраста. (Не несут ответственность за ложь)

СЛУЧАИ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

1. Причины смерти
2. Характер и степень вреда здоровью
3. Установление невменяемости
4. Установление педофилии
5. Установление наркотической зависимости
6. Психическое и физическое здоровье потерпевшего
7. Установление возраста подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего

ВИДЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Название	Эксперты	Основания назначения
Комиссионная экспертиза	Проводится двумя и более экспертами в одной области	
Комплексная экспертиза	Проводится двумя и более экспертами в разных областях	
Дополнительная экспертиза	Проводится экспертом первоначальной экспертизы, или другим экспертом	Признание первоначальной экспертизы неполной или неясной, а также для новых вопросов
Повторная экспертиза	Проводится другим экспертом, не участвовавшим в первоначальной экспертизе	Возникновение сомнений в обоснованности экспертизы /противоречия в выводах эксперта