

ТЕМА Следственные и иные процессуальные действия

1. Понятие и сущность следственных и иных процессуальных действий

Следственные действия - регламентированные уголовно-процессуальным законодательством действия, которые совершаются уполномоченными на то органами дознания, дознавателями, следователями, руководителями следственных органов в ходе предварительного расследования уголовного дела.

Выделяют:

- следственные действия исследовательского характера, посредством которых решаются задачи, связанные с собиранием и исследованием доказательств (см. табл. 1);

- иные следственные и процессуальные действия, направленные на обеспечение прав участвующих в деле лиц, например: ознакомление обвиняемого с постановлением о привлечении его в качестве обвиняемого, разъяснение ему предусмотренных законом процессуальных прав, оказание содействия в реализации этих прав, ознакомление заинтересованных лиц с постановлениями о признании их потерпевшими либо гражданскими истцами, разъяснение и обеспечение этим лицам их прав и т.п.

Таблица 1 Следственные действия

Следственные действия	Определение
Следственный осмотр	--> систематическое обследование места происшествия, местности, помещений, предметов, документов, живых лиц в целях обнаружения следов преступления, предметов, могущих служить вещественными доказательствами, выяснения обстановки происшествия и иных значимых для дела обстоятельств
Освидетельствование	--> осмотр тела человека в целях обнаружения особых примет, следов преступления, телесных повреждений, выявления состояния опьянения или иных свойств и признаков, имеющих значение для уголовного дела, если для этого не требуется производства судебной экспертизы
Эксгумация трупа	--> извлечение трупа из места его захоронения для осмотра и исследования причины, установления личности покойного, проверки имеющихся и установления новых данных
Обыск	--> принудительное обследование личности, помещений, сооружений, участков местности для отыскания и изъятия объектов, имеющих значение для дела, а также обнаружения разыскиваемого лица или трупа
Выемка	--> добровольная выдача или принудительное изъятие определенных предметов или документов, имеющих значение

	для дела, о которых точно известно, где они находятся
Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления	--> возложение на соответствующее учреждение связи обязанности задерживать почтово-телеграфные отправления (бандероли, посылки, иные почтово-телеграфные отправления либо телеграммы или радиogramмы), осмотр задержанных почтово-телеграфных отправлений следователем и их выемка
Контроль и записи телефонных и иных переговоров	--> прослушивание и запись переговоров путем использования любых средств коммуникации, осмотр и прослушивание фонограмм
Получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами	--> получение от оператора связи сведений о дате, времени, продолжительности соединений между абонентами и (или) абонентскими устройствами (пользовательским оборудованием), номерах абонентов, других данных, позволяющих идентифицировать абонентов, а также сведений о номерах и месте расположения приемопередающих базовых станций
Допрос	--> процесс получения показаний от лица, обладающего сведениями, имеющими значение для расследуемого дела
Очная ставка	--> одновременный допрос в присутствии друг друга ранее допрошенных лиц об обстоятельствах, в отношении которых они дали противоречивые показания
Предъявление для опознания	--> отождествление объекта по мысленному образу, запечатленному в сознании опознающего лица
Проверка показаний на месте	--> установление соответствия показаний ранее допрошенного (потерпевшего, свидетеля, подозреваемого, обвиняемого) фактической обстановке путем их воспроизведения данным лицом на месте события, сопровождаемого необходимыми пояснениями и демонстрацией совершавшихся манипуляций
Следственный эксперимент	--> проведение специальных опытов с целью проверки собранных по делу доказательств, получения новых доказательств, проверки и оценки следственных версий о возможности существования тех или иных фактов, имеющих значение для дела
Получение образцов для сравнительного исследования	--> изъятие у подозреваемого, обвиняемого, свидетеля или потерпевшего объектов, отражающих их биологические или психофизические свойства, с целью проведения экспертизы
Назначение и производство судебной экспертизы	--> организация и проведение исследования по вопросам, разрешение которых требует специальных знаний в области науки, техники, ремесла и искусства

2. Общие правила производства следственных и иных процессуальных действий

Общие правила производства следственных действий определены в [ст. 164 - 170 УПК РФ](#) и конкретизируются в специальных нормах, посвященных

отдельным следственным действиям. При производстве следственных действий недопустимо применение насилия, угроз и иных незаконных мер, а также создание опасности для жизни и здоровья участвующих в них лиц. Производство следственных действий в ночное время (с 22 до 6 часов) не допускается, за исключением случаев, не терпящих отлагательств.

Ряд следственных действий в соответствии с ч. 1 ст. 144 УПК РФ может проводиться до возбуждения уголовного дела на стадии проверки сообщения о преступлении. Уголовно-процессуальный закон определяет, какие следственные действия производятся на основании постановления следователя, а какие - только на основании решения суда.

Участие понятых в отдельных случаях является обязательным, в других осуществляется по усмотрению следователя, а остальные следственные действия производятся без участия понятых, если следователь по ходатайству участников уголовного судопроизводства или по собственной инициативе не примет иное решение.

Следователь вправе привлечь к производству следственных действий специалиста, переводчика, иных участников процесса, например свидетеля, подозреваемого, обвиняемого, защитника, а также должностное лицо органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность. В некоторых случаях привлечение указанных лиц является обязательным. Так, осмотр трупа производится с участием судебно-медицинского эксперта, а при невозможности его участия - врача; участие специалиста является обязательным при выемке электронных носителей информации; при освидетельствовании лица другого пола следователь не присутствует, если освидетельствование сопровождается обнажением данного лица, в этом случае освидетельствование производится врачом.

Основным средством фиксации хода и результатов следственных действий является протокол и приложения к нему. Текст протокола не должен составляться формально, важны максимальная индивидуализация, полнота и детальность описания. Также могут применяться технические средства и способы обнаружения, фиксации и изъятия следов преступления и вещественных доказательств. В некоторых случаях применение технических средств фиксации обязательно.

Особенности процессуального регулирования для отдельных следственных действий (табл. 2).

Таблица 2 Особенности отдельных следственных действий

Следственное действие	Может проводиться до возбуждения уголовного дела	Производится на основании постановления следователя	Производится на основании судебного решения	Обязательное участие
Следственный осмотр, в т.ч.	+	+	- осмотр жилища при	- по усмотрению следователя, но если

освидетельствование			отсутствии согласия проживающих в нем лиц; - осмотр почтово-телеграфных отправлений в учреждениях связи	поняты не участвуют, то обязательно применение технических средств фиксации хода и результатов следственного действия
Эксгумация трупа		+	- в случае если близкие родственники или родственники покойного возражают против эксгумации	- по усмотрению следователя, но если поняты не участвуют, то обязательно применение технических средств фиксации хода и результатов следственного действия
Обыск		+	- в жилище; - личный обыск, за исключением обыска подозреваемого	- обязательно, за исключением случаев проведения следственного действия в труднодоступной местности, при отсутствии надлежащих средств сообщения, а также в случаях, если производство следственного действия связано с опасностью для жизни и здоровья людей
Выемка	+	+	- в жилище; - заложенной или сданной на хранение в ломбард вещи; предметов и документов, содержащих государственную или иную охраняемую федеральным	- для выемки электронных носителей информации - обязательно, за исключением случаев проведения следственного действия в труднодоступной местности, при отсутствии

			законом тайну, в т.ч. выемка почтово-телеграфных отправлений в учреждениях связи, а также предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан в банках и иных кредитных организациях	надлежащих средств сообщения, а также в случаях, если производство следственного действия связано с опасностью для жизни и здоровья людей; - в остальных случаях - по усмотрению следователя, но если поняты не участвуют, то обязательно применение технических средств фиксации хода и результатов следственного действия
Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления			+	
Контроль и записи телефонных и иных переговоров			+	
Получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами			+	
Допрос				
Очная ставка				
Предъявление для опознания				- обязательно, за исключением случаев проведения следственного действия в труднодоступной местности, при отсутствии

				надлежащих средств сообщения, а также в случаях, если производство следственного действия связано с опасностью для жизни и здоровья людей
Проверка показаний на месте				- по усмотрению следователя, но если понятые не участвуют, то обязательно применение технических средств фиксации хода и результатов следственного действия
Следственный эксперимент				- по усмотрению следователя, но если понятые не участвуют, то обязательно применение технических средств фиксации хода и результатов следственного действия
Получение образцов для сравнительного исследования	+	+		
Назначение судебной экспертизы	+	+		

3. Процессуальный порядок производства следственных и иных процессуальных действий

Такие следственные действия, как следственный осмотр, обыск, выемка, проверка показаний на месте, следственный эксперимент, назначение и проведение судебной экспертизы имеют целый ряд схожих черт. Вместе с тем каждое из них является самостоятельным действием и отличается от других как по цели, так и по порядку проведения (см. табл. 3).

Таблица 3 Сравнительная характеристика следственных действий

Следственное действие	Цель	Особенности проведения
Следственный осмотр	--> непосредственное обнаружение следов преступления и выяснение других обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела	- непосредственность восприятия - объект исследуется в том виде, в каком его застаёт следователь; - воспринимается не само событие, а его материальные следы; - направлен не на ограничение, а на восстановление нарушенного права; - следователь самостоятельно выбирает последовательность осмотра отдельных участков и объектов
Следственный эксперимент	--> проверка возможности восприятия фактов, совершения действий, наступления события, наличия определенных навыков, механизма образования следов	- воспринимается как само событие, так и его результат; - воспринимаемое событие не тождественно подлинному, а вызвано опытным путем, воспроизводится следователем экспериментально; - в результате эксперимента могут быть установлены обстоятельства, не оставляющие материальных следов
Проверка показаний на месте	--> наглядное сопоставление ранее данных показаний с реальной обстановкой в помещении или местностью с целью проверки этих показаний	- происходит реконструкция события, о котором давались проверяемые показания; - ранее допрошенное лицо воспроизводит на месте обстановку и обстоятельства исследуемого события, указывает на предметы, документы, следы, демонстрирует определенные действия; - лицо, чьи показания проверяются, самостоятельно передвигается по исследуемому месту, совмещая свой рассказ с демонстрацией, остальные участники следуют за ним
Обыск	--> отыскание и изъятие предметов, имеющих значение по делу, которые находятся у определенных лиц	- всегда носит принудительный характер, поэтому связан со специальными процессуальными гарантиями; - следователь самостоятельно выбирает последовательность обыска отдельных участков и объектов
Выемка	--> изъятие определенных предметов и документов, имеющих значение для уголовного дела, если точно известно,	- до начала выемки следователь предлагает добровольно выдать предметы и документы, подлежащие изъятию, а в случае отказа производит выемку принудительно; - производство выемки принудительно возможно лишь тогда, когда точно известно, где находятся изымаемые предметы, в

	где и у кого они находятся	противном случае возникает необходимость производства обыска
Судебная экспертиза	--> установление фактических данных, имеющих значение для дела, с помощью специальных знаний в области науки, техники, ремесла и искусства	- осуществляется судебным экспертом - самостоятельной процессуальной фигурой, обладающей специальными знаниями в области науки, техники, ремесла и искусства; - следователь, как и иные участники процесса, могут присутствовать при производстве экспертизы, но порядок проведения исследования определяет эксперт

Информация, имеющая значение для расследования дела, может содержаться в бандеролях, посылках или других почтово-телеграфных отправлениях, телеграммах или радиограммах, иных средствах связи, телефонных и иных переговорах. Для собирания такой информации уголовно-процессуальный закон предусматривает такие следственные действия, как: наложение ареста на почтово-телеграфные отправления; контроль и запись переговоров; получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами.

Производство указанных следственных действий, как отмечалось ранее, осуществляется по решению суда. Процессуальный порядок проведения указанных следственных действий определен в [ст. 185 - 186.1 УПК РФ](#).

Допрос, очная ставка, предъявление для опознания и проверка показаний на месте - следственные действия, в которых значительная часть информации, имеющей значение для дела, получается в ходе непосредственного вербального общения. Процессуальный порядок их проведения определен в [гл. 26 УПК РФ](#).

По общему правилу допрос производится по месту производства расследования, однако следователь вправе провести допрос и в месте нахождения допрашиваемого.

Допрос не может продолжаться более 4 часов подряд, но может быть продолжен после перерыва не менее чем на один час; общая продолжительность допроса в течение дня не должна превышать 8 часов.

Перед началом допроса следователь удостоверяется в личности вызванного на допрос, разъясняет ему права и ответственность. Следователь свободен в выборе тактики допроса. Однако уголовно-процессуальный закон запрещает задавать наводящие вопросы.

Существует несколько **классификаций допроса:**

По процессуальному положению допрашиваемого:	--> допрос свидетеля и потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого и подсудимого, эксперта и специалиста
По возрасту	--> допрос совершеннолетнего и несовершеннолетнего

допрашиваемого:	лица
В зависимости от объема и последовательности:	--> основной, дополнительный и повторный допрос

Свидетель, потерпевший, подозреваемый, обвиняемый и подсудимый, эксперт и специалист имеют различные права и обязанности, и это отражается на порядке вызова на допрос и проведения допроса. Например, [ст. 173, 174](#) УПК РФ регламентируют допрос обвиняемого, а [ст. 205](#) УПК РФ - допрос эксперта, другие особенности допроса содержатся в общих правилах допроса, определенных в [ст. 187 - 190](#) УПК РФ, а также статьях, регулирующих права и обязанности участников процесса. Особенности допроса несовершеннолетних определены в ст. 190 УПК РФ и заключаются в сокращении времени непрерывного допроса, участии на допросе педагога или психолога, а также законных представителей допрашиваемого лица, ответственности за дачу ложных показаний и правил осуществления видеозаписи допроса.

Допрос обеспечивает возможность и является необходимым условием для проведения таких следственных действий, как **очная ставка, предъявление для опознания и проверка показаний на месте** (см. табл. 4).

Таблица 4 Очная ставка, предъявление для опознания и проверка показаний на месте

Следственное действие	Цель	Значение допроса
Очная ставка	--> устранение противоречий в показаниях ранее допрошенных лиц	- очной ставке всегда предшествуют допросы нескольких лиц; - очная ставка проводится, только если в показаниях ранее допрошенных лиц имеются противоречия; - очная ставка - это разновидность допроса, одновременный допрос в присутствии друг друга двух ранее допрошенных лиц
Предъявление для опознания	--> идентификация одного из представленных объектов по мысленному образу	- предъявлению для опознания всегда предшествует допрос опознающих лиц об обстоятельствах, при которых они видели предъявляемый объект, а также о приметах и особенностях, по которым они могут его опознать
Проверка показаний на месте	--> наглядное сопоставление ранее данных показаний с реальной обстановкой в помещении или местностью с целью проверки этих показаний	- проверке показаний на месте всегда предшествует допрос; - проверка показаний проводится, чтобы сравнить ранее данные показания с реальной обстановкой на месте

В тех случаях, когда для установления обстоятельств, имеющих значение для дела, необходимо проведение исследования с использованием специальных знаний в области науки, техники, ремесла и искусства, **назначается и проводится судебная экспертиза**. Порядок назначения и проведения судебной экспертизы определены в **гл. 27 УПК РФ**; государственная судебно-экспертная деятельность регулируется Федеральным **законом** от 31 мая 2001 г. N 73-ФЗ "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации".

Классификация судебных экспертиз:

По численности и составу исполнителей:	--> единоличные, комиссионные и комплексные экспертизы
По объему исследования:	--> основные и дополнительные экспертизы
По последовательности проведения:	--> первичные и повторные экспертизы
По характеру специальных знаний:	--> криминалистические, медицинские и психофизиологические, инженерно-транспортные, экономические, инженерно-технические, инженерно-технологические, биологические, сельскохозяйственные, экологические, искусствоведческие экспертизы

Единоличную экспертизу проводит один эксперт, комиссионную - несколько экспертов одной специальности, комплексную - несколько экспертов разных специальностей. Дополнительная экспертиза назначается при возникновении новых вопросов в отношении ранее исследованных обстоятельств уголовного дела, а также при недостаточной ясности или полноте заключения эксперта, в большинстве случаев поручается тому же эксперту. **Повторная экспертиза** - экспертиза, проводимая по тем же объектам и тем же вопросам, что и первичная, заключение которой признано необоснованным, вызывает сомнения или если при ее производстве были допущены нарушения процессуальных норм; повторная экспертиза поручается другому эксперту или комиссии экспертов.

Случаи обязательного назначения экспертизы (ст. 196 УПК РФ): необходимость установить причину смерти; характер и степень вреда, причиненного здоровью; психическое или физическое состояние подозреваемого, обвиняемого, когда возникает сомнение в его вменяемости или способности самостоятельно защищать свои права и законные интересы в уголовном судопроизводстве; психическое состояние подозреваемого, обвиняемого в совершении в возрасте старше 18 лет преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, не достигшего возраста 14 лет, для решения вопроса о наличии или об отсутствии у него расстройства сексуального предпочтения (педофилии); психическое или физическое состояние подозреваемого, обвиняемого, когда имеются основания полагать, что он является больным наркоманией; психическое или

физическое состояние потерпевшего, когда возникает сомнение в его способности правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, и давать показания; возраст подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, когда это имеет значение для уголовного дела, а документы, подтверждающие его возраст, отсутствуют или вызывают сомнение. В остальных случаях назначение экспертизы осуществляется по усмотрению субъекта расследования.

Следователь также вправе получать образцы для сравнительного исследования у подозреваемого, обвиняемого, свидетеля, потерпевшего, а также у иных физических лиц и представителей юридических лиц в случаях, если возникла необходимость проверить, оставлены ли ими следы в определенном месте или на вещественных доказательствах. В необходимых случаях получение образцов производится с участием специалистов. Если получение образцов для сравнительного исследования является частью судебной экспертизы, то оно производится экспертом.