МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

 **«КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»**

**(ФГБОУ ВО «КубГУ»)**

**Кафедра гуманитарных дисциплин**

**КУРСОВАЯ РАБОТА**

**СТАДИЯ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА**

Работу выполнил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ П.Ю. Размётов

 (подпись, дата) (инициалы, фамилия)

Филиал ФГБОУ ВО «КубГУ» г. Новороссийск Курс 3 ОФО

Специальность/направление 40.01.03 Юриспруденция

Научный руководитель

кандидат юридических наук, доцент \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г.И. Швединская

 (подпись, дата) (инициалы, фамилия)

Нормоконтролер

кандидат юридических наук, доцент \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Н. Качур

 (подпись, дата) (инициалы, фамилия)

Краснодар 2018

СОДЕРЖАНИЕ

Введение……………………………………………………………………..…….3

1 Общая характеристика стадии возбуждения уголовного дела………………5

1.1 Понятие, уголовно-процессуальная сущность, содержание и значение первоначальной стадии уголовного процесса………………………………..5

1.2 Субъекты, наделённые полномочиями возбуждать уголовные дела…...8

1.3 Поводы и основания для возбуждения уголовного дела…………...…....9

2 Порядок принятия процессуальных решений в стадии возбуждения уголовного дела………..………………………………………………………...17

2.1 Приём, регистрация и проверка сообщений о преступлении………….17

2.2 Решения, принимаемые по итогам рассмотрения сообщений о преступлении………………………………………………………………….23

2.3 Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела……………...26

Заключение……………………………………………………………………....30

Список использованных источников…………………………………………..32

ВВЕДЕНИЕ

Весь объём работы правоохранительных органов по раскрытию совершённого преступления в целях повышения эффективности делится на стадии уголовного процесса. Перед каждой стадией стоят свои собственные цели и задачи, каждая стадия предполагает свой собственный набор процессуальных действий. Конечной целью совокупности всех стадии уголовного процесса является изобличение лица, виновного в совершении преступления с последующим назначением ему справедливого наказания.

Данная курсовая работа посвящена исследованию первоначальной стадии уголовного судопроизводства в отечественном уголовно-процесуальном праве – возбуждению уголовного дела.

Перед данной курсовой работой поставлена цель углублённого изучения стадии возбуждения уголовного дела для получения чёткого и ясного понимания всех особенностей данной стадии уголовного судопроизводства, специфики работы должностных лиц правоохранительных органов, ознакомления с процессуальными правами, обязанностями и полномочиями каждого субъекта данной стадии.

Исходя из целей данной курсовой работы, можно сформулировать следующие её задачи:

1) Дать общую характеристику стадии возбуждения уголовного дела;

2) Обозначить круг субъектов, уполномоченных на производство процессуальных действий в рамках данной стадии;

3) Определить законные поводы и основания для возбуждения уголовного дела;

4) Изучить ряд процессуальных действий должностных лиц правоохранительных органов, которые непосредственно связаны с возбуждением уголовного дела;

5) Рассмотреть специфику отдельных категорий лиц, принимающих участие на данной стадии;

6) Определить общий процессуальный порядок возбуждения уголовного дела.

Объектом изучения в данной курсовой работе являются общественные отношения, возникающие на стадии возбуждения уголовного дела в российском уголовном судопроизводстве.

Предметом исследования данной курсовой работы выступает набор определённый процессуальных действий, имеющих место в стадии возбуждение уголовного дела, а также нормативно-правовая основа, регулирующая их производство.

Актуальность темы данной работы состоит в том, что вопрос о необходимости сохранения стадии возбуждения уголовного дела носит дискуссионный характер.

В этой дискуссии с одной стороны выступают сторонники необходимости сохранения стадии возбуждения уголовного дела (Кононов А. Л., Морщакова Т. Г., и др.), а с другой – противники сохранения данной стадии (Сереброва С. П., Москалькова Т. Н., и др.).

Поскольку вопрос о целесообразности сохранения данной стадии в системе уголовного процесса до сих пор не решён, актуальность темы не вызывает сомнений.

При написании данной курсовой работы применялись общетеоретические методы исследования, такие как анализ, синтез, дедукция, и др.

В данной курсовой работе использованы труды таких авторов, как: А. И. Бастрыкин, Б. Б. Булатов, Л. В. Головко, В. В Кульков, П. В. Ракчеева и др.

Структурно данная работа состоит из введения, двух разделов, шести подразделов, заключения и списка использованных источников.

1 Общая характеристика стадии возбуждения уголовного дела

1.1 Понятие, уголовно-процессуальная сущность, содержание и значение первоначальной стадии уголовного процесса

Возбуждение уголовного дела является первоначальной стадией уголовного процесса в теории отечественного уголовно-процессуального права, в ходе которой, устанавливаются поводы и основания к началу производства по факту совершения или подготовки к совершению противоправного деяния, именуемого преступлением.

Необходимо отметить, что данная стадия уголовного судопроизводства имеет место только в уголовно-процессуальном праве России и ряда стран, относимых в ХХ веке к странам социалистического политического лагеря. Стадия возбуждения уголовного дела – изобретение Советского уголовного процесса.

На сегодняшний день правовые отношения, имеющие место в данной стадии, закреплены в гл. 4, 19 и 20 Уголовно-процессуального Кодекса Российской Федерации (УПК РФ), а также рядом других нормативных правовых актов, регулирующих порядок приёма, регистрации и рассмотрения заявлений и сообщений о преступлениях.

Проверяя сообщение о преступлении, дознаватель, следователь должен ответить на ряд вопросов: 1) является ли поступившее сообщение законным поводом для возбуждения уголовного дела; 2) имеются ли в этом сообщении основания для возбуждения уголовного дела; 3) нет ли в нём оснований, исключающих производство по уголовному делу; 4) достаточно ли сообщённых сведений для принятия решения о возбуждении уголовного дела или они нуждаются в раскрытии.

Ответы на эти поставленные вопросы позволяют раскрыть сущность стадии возбуждения уголовного дела, которая заключается в установлении наличия или отсутствия правовых оснований (процессуальных и материальных) для возбуждения уголовного дела или отказе в этом.

Содержание данной стадии представляет собой систему процессуальных отношений, действий и решений, имеющих место с момента получения информации о преступлении и до принятия по ней решения о возбуждении уголовного дела, либо отказе в этом. Тем самым, содержание данной стадии не сводится только к вынесению соответствующего процессуального акта – постановления о возбуждении уголовного дела. Стадия возбуждения уголовного дела включает в себя деятельность по разрешению ряда вопросов, предшествующих принятию окончательного решения по поступившему заявлению или сообщению о преступлении.

Значение возбуждения уголовного дела состоит в том, что, во-первых, оно является юридическим основанием для начала следующей стадии уголовного судопроизводства – предварительного расследования, которое начинается, согласно ч. 1 ст. 156 УПК, с момента возбуждения уголовного дела. Во-вторых, лишь после возбуждения уголовного дела создаются процессуальные гарантии защиты прав и законных интересов граждан и организаций, потерпевших от преступления, поскольку, фактически, наличие в производстве у дознавателя, следователя возбуждённого уголовного дела свидетельствует о начатом уголовном процессе, целью которого является раскрытие совершённого преступления и изобличение лица, виновного в его совершении. В-третьих, возбуждение уголовного дела даёт право не только на производство следственных действий, но и на задержание подозреваемого в совершении преступлении лица и применение других мер процессуального принуждения. В-четвёртых, наличие в производстве возбужденного уголовного дела позволяет использовать доказательства, полученные в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, проводимых должностными лицами правоохранительных органов, если они отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам уголовно-процессуальным законом (ст. 75 УПК).

Данная стадия уголовного судопроизводства призвана обеспечивать не только публично-правовое, процессуальное реагирование на каждое совершённое или готовящееся преступление, но и своевременное предотвращение расследование деяния, не содержащего состава преступления, то есть преступлением не являющимся, или события преступления, которое не происходило.

В соответствии с гл. 19-20 УПК, уголовно процессуальная деятельность в стадии возбуждения уголовного дела начинается с появления повода для возбуждения уголовного дела и завершается вынесением специального процессуального документа - постановления о возбуждении уголовного дела либо постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.

Своевременное, законное и обоснованное возбуждение уголовного дела является важным условием для быстрого и наиболее полного расследования и раскрытия преступления, обеспечения уголовного преследования виновных в совершении преступления лиц, и итогом в виде назначения им справедливого наказания в суде. Наоборот, процессуальные ошибки, допущенные на данной стадии, влекут за собой значительное увеличение затраченного на расследование преступления времени. Более того, совершение процессуальных ошибок на данной стадии неизбежно влечёт за собой допущение значительного количества недостатков и упущений в последующем расследовании преступления, что не позволяет в полной мере заявлять о его объективности. Незаконное и необоснованное возбуждение уголовного дела приводит к незаконному и необоснованному привлечению к уголовной ответственности невиновных граждан. В случае же необоснованного отказа в возбуждении уголовного дела, совершённое преступление остаётся не раскрытым, а лицо, виновное в его совершении, избегает наказания, что в большинстве случаев порождает рецидив преступлений.

1.2 Субъекты, наделённые полномочиями возбуждать уголовные дела

Полномочия на возбуждение уголовного дела имеют следующие должностные лица: руководитель следственного органа, следователь, орган дознания, начальник подразделения дознания, дознаватель. Необходимо отметить, что прокурор не имеет права возбуждать уголовные дела, а также давать согласие на их возбуждение (за исключением тех случаев, когда речь идёт о возбуждении уголовного дела частного или частно-публичного обвинения дознавателем, если преступление совершено в отношении лица, которое в силу зависимого или беспомощного состояния либо по иным причинам не может защищать свои права и законные интересы. В этом случае необходимо согласие прокурора на возбуждение уголовного дела) [[1]](#footnote-1).

Следователь, руководитель следственного органа, орган дознания, дознаватель возбуждают уголовные дела в пределах своей компетенции и исходя из правил подследственности, которые указаны в ст. 151 УПК.

Прокурор уполномочен на осуществление прокурорского надзора, а суд – на осуществление судебного контроля за законностью действий по рассмотрению сообщений о совершённых или готовящихся преступлениях и принимаемых по их итогам решений.

В тех случаях, когда органом дознания обнаружены признаки преступления, для пресечения или предупреждения которого необходимо безотлагательное проведение следственных действий, он обязан возбудить уголовное дело о преступлении, расследование которого отнесено к компетенции следователя (ст. 157 УПК).

Ч. 3 ст. 40 УПК, приводит перечень должностных лиц, которые могут быть наделены полномочиями органов дознания на возбуждение уголовного дела:

1) Капитаны морских и речных судов, находящихся в дальнем плавании, уполномоченные возбуждать уголовные дела по факту любых преступлений, совершённых на борту данного судна. Порядок и особенности выполнения капитаном судна действий, не относящихся к процессуальным, в случае возбуждения уголовного дела публичного обвинения, регламентированы рядом иных нормативных правовых актов (например, Приказ Минтранса России от 23.11.2012 N 407 [[2]](#footnote-2)).

2) Руководители удалённых геолого-разведочных партий и зимовок, начальники российских антарктических станций и сезонных полевых баз – они могут возбуждать уголовные дела по факту совершения любых преступлений, совершённых по месту нахождения данных партий, зимовок, станций и баз.

3) Главы дипломатических представительств и консульских учреждений РФ могут возбуждать уголовные дела по любым преступлениям, совершённых в пределах данных представительств и учреждений.

Дела частного обвинения, по общему правилу, возбуждаются судом путём подачи в суд заявления потерпевшим, его законным представителем или близким родственником. Исходя из этого, в случае совершения преступления, относящегося к делам частного обвинения, субъектом, возбуждающим уголовное дело, может являться сам потерпевший. Характерной особенностью этой категории дел является то, что возбуждение уголовного дела является правом потерпевшего, а не его обязанностью.

1.3 Поводы и основания для возбуждения уголовного дела

Законное и обоснованное возбуждение уголовного дела возможно лишь в том случае, если соблюдены определённые условия, установленные уголовно-процессуальным законом. Одним из таких условий является наличие повода для возбуждения уголовного дела.

Современное уголовно-процессуальное право России определяет повод для возбуждения уголовного дела как получение информации о совершённом, совершаемом или готовящемся преступлении, которому уголовно-процессуальный закон придаёт значение правопорождающего юридического факта [[3]](#footnote-3). Наличие данного юридического факта обязывает уполномоченные субъекты рассмотреть вопрос о возбуждении уголовного дела.

В соответствии с ч. 1 ст. 140 УПК, к поводам для возбуждения уголовного дела относятся: 1) заявление о преступлении; 2) явка с повинной; 3) сообщение о совершённом или готовящемся преступлении, полученное из иных источников; 4) постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании. Поводом для возбуждения уголовного дела о преступлениях, предусмотренных ст.172.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации (УК РФ), могут являться только те материалы, которые направлены Центральным банком Российской Федерации, а также конкурсным управляющим (ликвидатором) финансовой организации [[4]](#footnote-4).

Заявление о преступлении должно отвечать требованиям, содержащимся в ст. 141 УПК. Оно может быть сделано лицом как в устном, так и в письменном виде. Письменное заявление должно быть подписано заявителем, а устное заявление о преступлении должно быть занесено в протокол, составляемый в соответствии со ст. 141 УПК и который подписывается заявителем и лицом, принявшим данное заявление. При подаче заявления, заявитель в обязательном порядке предупреждается об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, в соответствии со ст. 306 УК. Соответствующая отметка фиксируется в протоколе.

В тех случаях, когда заявитель не в состоянии присутствовать лично при составлении протокола, его заявление оформляется в порядке, установленном ст. 143 УПК – рапортом об обнаружении следов преступления, также являющегося законным поводом для возбуждения уголовного дела. После возбуждения уголовного дела, заявитель допрашивается в качестве свидетеля, если он в процессе расследования не признан потерпевшим по данному делу.

Если устное заявление о преступлении было сделано в процессе проведения следственного действия, то оно заносится в протокол следственного действия должностным лицом, его проводящим. В этом случае заявитель предупреждается об уголовной ответственности за заведомо ложный донос (ст. 306 УК) и подписывает протокол.

Согласно ч. 7 ст. 141 УПК, анонимное заявление о преступлении не может являться законным поводом для возбуждения уголовного дела. Возбуждение уголовного дела по поводу поступления анонимного заявления о преступлении является незаконным. Анонимным является заявление, которое не содержит подписи автора, либо подписано вымышленным именем или от имени конкретного лица, либо в котором отсутствуют сведения о заявителе [[5]](#footnote-5).

Физические лица должны указывать в заявлении или сообщении о преступлении свою фамилию, имя, отчество, место жительства, место работы и другие данные, позволяющие установить должностному лицу правоохранительных органов, получившему заявление или сообщение о преступлении, прямой контакт с заявителем.

Письменные заявления и сообщения, поступившие от юридических лиц, должны содержать реквизиты данного юридического лица, соответствующие его уставным и учредительным документам, сведения о его фактическом месте нахождения и контактных данных. Заявление от юридического лица подписывается его руководителем, под которым понимается лицо, наделённое властно-распорядительными полномочиями, уполномоченное на выступление и совершение определённых действий, в том числе на подписание заявления о преступлении, от имени юридического лица на основании уставных и учредительных документов.

Должностные лица могут сообщать сведения о признаках преступления, которые были выявлены им во время или в связи с выполнением своих служебных обязанностей, например, аудитор может сообщить о нецелевом расходовании средств федерального бюджета, обнаруженном Счётной палатой при проведении проверки деятельности органов государственной власти, а ревизор – о сокрытии недостач, выявленном при осуществлении ревизии контрольно-ревизионном подразделении, и т. д.

Сообщения о преступлении могут также исходить от должностных лиц и представителей органов государственной власти, обладающих единоличными контрольными или представительскими полномочиями, например, Уполномоченного по правам человека, депутата Государственной Думы, члена Совета Федерации, государственного инспектора санэпидемстанции, ревизора, главного бухгалтера и т. д.

Сообщения о совершённом или готовящемся преступлении, поступившие по телефону в орган дознания, следствия или в прокуратуру, лицом, принявшим данное сообщение, обязательно должны фиксироваться фамилия, имя, отчество и адрес заявителя.

Добровольное сообщение лица о преступлении, совершённом им лично, сделанное в письменной или в устной форме, в соответствии со ст. 142 УПК, называется явкой с повинной. Обязательным признаком такого заявления является указание лица на совершённые им действия как преступные.

Явкой с повинной можно считать лишь такое заявление гражданина, которое касается преступления, ещё неизвестного правоохранительным органам, или же известного, но не раскрытого, когда совершившее его лицо не установлено.

Разумеется, явка с повинной не подразумевает полного освобождения от уголовной ответственности, но она, равно как и активное способствование раскрытию преступления и активное сотрудничество с правоохранительными органами, является смягчающим обстоятельством, в соответствии с ч. 1 ст. 61 УК. Лицу, совершившему преступление и явившемуся с повинной по поводу данного преступления, дознаватель или следователь обязан разъяснить правовое значение явки с повинной. При этом должностному лицу следует предвидеть возможность самооговора или попытки сокрытия другого, более тяжкого преступления или попытки сокрытия лица, истинно виновного в совершении данного преступления.

Письменное заявление о явке с повинной в обязательном порядке должно быть подписано лицом, сделавшим заявление. Устное заявление о явке с повинной заносится в протокол в соответствии с ч. 3 ст. 141 УПК. Протокол должен содержать личные данные о заявителе, а также данные о документах, удостоверяющих личность заявителя.

После установления личности явившегося с повинной лица, необходимо зафиксировать в протоколе явки с повинной содержание сделанного им заявления. В нём должны быть отражены обстоятельства преступления, по поводу которого лицо явилось с повинной (время, место, способ и др.), а также чем и какими данными может быть подтверждена данная информация. Лицо, явившееся с повинной, освобождается от уголовной ответственности за заведомо ложный донос, и, следовательно, о ней не предупреждается, а в случае возбуждения уголовного дела, допрашивается в статусе подозреваемого.

Ещё одним законным поводом для возбуждения уголовного дела является сообщение о совершённом или готовящемся преступлении, полученное их иных источников. При этом к иным источникам законодатель относит, в частности, непосредственное обнаружение должностным лицом правоохранительных органов признаков преступления, информацию о совершённом или готовящемся преступлении, опубликованную в печати и в других средствах массовой информации, в том числе, сети Интернет [[6]](#footnote-6).

Непосредственным обнаружением должностным лицом правоохранительных органов признаков преступления является факт выявления должностным лицом в процессе исполнения своих должностных обязанностей сведений об обстоятельствах, указывающих на совершение или подготовку к совершению преступления, если правоохранительные органы ранее не располагали информацией об этом преступлении. Например, в случае, если по делу, находящемуся в производстве следователя, ему стало известно о совершении какого-либо другого преступления, не связанного с расследуемым, либо признаки преступления были обнаружены при проведении следственных действий, то такие сведения являются законным поводом для возбуждения нового уголовного дела [[7]](#footnote-7).

Дознаватель или следователь, в случае непосредственного обнаружения признаков совершённого или готовящегося преступления, должен составить процессуальный документ, именуемый рапортом об обнаружении признаков преступления (ст. 143 УПК). Данный рапорт также является законным поводом для возбуждения уголовного дела. В рапорте должна быть подробно изложена информация о совершённом деянии и сведения об источнике поступившей информации о преступлении.

Согласно ст. 140 УПК, постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании также является поводом для возбуждения уголовного дела. Данное постановление состоит из трёх основных частей:

1) Вводная часть, в которой указывается наименование постановления, дата и место вынесения, ФИО и звание прокурора, составившего постановление;

2) Описательно-мотивировочная часть, содержащая сведения об источнике поступления информации о преступлении, установленные в ходе проверки прокурором обстоятельства, по поводу которого и было составлено постановление, а также предварительную квалификацию совершённого преступления, то есть, указание на конкретную норму Особенной части УК, предусматривающую ответственность за совершённое преступление;

3) Резолютивная часть, которая содержит сформулированное требование о возбуждении уголовного дела.

Составленное постановление подписывается руководителем органа прокуратуры либо его заместителем и немедленно направляется в орган, который уполномочен на проведение предварительного расследования.

Помимо законного повода, для возбуждения уголовного дела необходимо ещё и наличие достаточного для этого основания. Законодателем определено основание для возбуждения уголовного дела как наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления (ч. 2 ст. 140 УПК). Из этого определения следует, что основание для возбуждения уголовного дела должно обязательно содержать два неразрывно связанных между собой элемента:

1) наличие признаков преступления в событии, которое стало известным должностному лицу правоохранительных органов, правомочному решать вопрос о возбуждении уголовного дела;

2) наличие достаточных достоверных данных, на основе которых устанавливаются наличествующие признаки преступления.

По смыслу закреплённого законодателем определения понятия основания для возбуждения уголовного дела, речь идёт о признаках преступления, предусмотренного конкретной нормой Особенной части УК. Уголовное дело должно быть возбуждено по факту наличия деяния, которое содержит признаки совершённого или готовящегося преступления. Поэтому имеющиеся данные должны быть достаточными применительно к факту совершения деяния и объёму сведений о признаках преступления. Имеющиеся в сообщении о преступлении данные будут достаточными для возбуждения уголовного дела только в том случае, если они свидетельствуют о совершении деяния, содержащего признаки преступления, относящиеся к объекту и объективной стороне состава преступления, что позволяет квалифицировать его по конкретной норме Особенной части УК. При решении вопроса о возбуждении уголовного дела, необходимо убедиться в отсутствии обстоятельств, исключающих возбуждение уголовного дела (ст. 24 УПК), в противном случае, возбуждение уголовного дела будет являться незаконным.

Необходимо иметь в виду, что в момент принятия решения о возбуждении уголовного дела правоохранительным органам вовсе не обязательно обладать исчерпывающими сведениями обо всех элементах состава преступления. Полное и всестороннее установление конкретных лиц, виновных в совершении преступления, формы и вида их вины, мотива, способа и других обстоятельств совершения преступления составляет задачу дальнейшего судопроизводства на стадиях предварительного расследования и судебного разбирательства.

В ходе производства предварительного расследования, дознаватель или следователь может прийти к выводу как об отсутствии в деянии состава преступления, так и об отсутствии самого факта совершения преступления, то есть, события преступления. Однако это вовсе не влечёт за собой признание возбуждения уголовного дела незаконным, так как основания для прекращения уголовного дела могут возникнуть в результате производства следственных действий, производство которых без возбуждения уголовного дела недопустимо законом.

В большинстве случаев необходимо проведение минимального набора действий, основной задачей которых является подтверждение или опровержение фактов, изложенных в поступившем сообщении о преступлении, чтобы оценить степень их достоверности (например, осмотреть место происшествия опросить пострадавшего и очевидцев преступления и т. д.). Из этого следует, что факт поступления сообщения о преступлении сам по себе не является основанием для возбуждения уголовного дела. Поступившее сообщение о преступлении станет законным основанием для возбуждения уголовного дела только в том случае, если в ходе его проверки будет подтверждена его достоверность.

2 Порядок принятия процессуальных решений в стадии возбуждения уголовного дела

2.1 Приём, регистрация и проверка сообщений о преступлениях

Процессуальный порядок рассмотрения сообщений о преступлении закреплён в ст. 144 УПК. В результате анализа ч. 1 данной статьи можно выделить три основных этапа производства по поступившему сообщению о преступлении, имеющих своей задачей разрешение вопроса о возможности или невозможности начала уголовного судопроизводства по делу: приём сообщений о преступлениях, их проверка и принятие по ним соответствующего решения.

Ст. 144 УПК обязывает дознавателя, орган дознания, следователя и руководителя следственного органа принять сообщение о любом совершённом или готовящемся преступлении и, в течении трёх суток со дня поступления сообщения о преступлении принять по нему законное решение. В тех случаях, когда отведённого срока оказывается недостаточно для проведения доследственной проверки сообщения о преступлении, то следователь вправе обратиться с мотивированным ходатайством к руководителю следственного органа, а дознаватель – непосредственно к начальнику органа дознания с целью продления данного процессуального срока до 10 суток. В ряде случаев возможно возникновение необходимости проведения документальных проверок, ревизий, судебных экспертиз, исследований документов, предметов, трупов, а так же проведения оперативно-розыскных мероприятий, направленных на рассмотрение сообщения о преступлении. В таких случаях следователь вправе обратиться с мотивированным ходатайством к руководителю следственного органа, а дознаватель - к прокурору, с целью продления данного процессуального срока до 30 суток. При этом следователь и дознаватель обязаны указывать в ходатайстве о продлении срока конкретные фактические обстоятельства, послужившие основанием для такого продления.

Части 7–9 ст. 144 УПК в целях повышения эффективности расследования налоговых преступлений, регламентируют особый порядок проверки сообщений о преступлениях, предусмотренных ст. 198 – 199.1 УК. В рамках этого особого порядка следователь может напрямую взаимодействовать с налоговым органом. В этом случае, процессуальный срок проверки сообщения о преступлении так же может составлять до 30 суток.

В соответствии с ч. 4 ст. 144 УПК, заявителю в обязательном порядке вручается талон-уведомление - специальный процессуальный документ о принятии сообщения о преступлении, в котором указываются данные о лице, принявшим сообщение о преступлении, а также дата и время его принятия. Не допускается возвращение заявителю заявления о преступлении по причине недостаточности содержащейся в нём информации или приложенных к нему документов, или их полного отсутствия. Единственным законным основанием, по которому возможен отказ в принятии заявления о преступлении, является отсутствие идентификационных данных о заявителе, то есть, анонимность заявления.

Приём заявлений о преступлениях осуществляется всеми органами дознания и предварительного следствия независимо от того, к компетенции какого органа относится рассмотрение данного заявления. Законодателем предусмотрен единый процессуальный порядок приёма и регистрации заявлений о преступлении вне зависимости от того, в устном или в письменном виде оформлено заявление и в какой орган дознания или предварительного следствия поступило заявление.

В том случае, если заявителю будет дан отказ в принятии заявления о преступлении, он вправе обжаловать его прокурору, руководителю следственного органа или в суд в установленном ст. 124 и 125 УПК порядке.

Принятое сообщение о преступлении в обязательном порядке подвергается регистрации. Регистрация сообщений о преступлениях заключается в присвоении каждому сообщению индивидуального порядкового номера и в фиксировании в регистрационном документе необходимых данных о принятом сообщении, о заявителе и т. д. Данная процедура имеет своей целью производство учёта и контроля над каждым поступившим сообщением.

Принятые сообщения регистрируются в Книге регистрации сообщений о преступлениях. Регистрацию сообщения о преступлении производит должностное лицо, принявшее данное сообщение. В том случае, если должностное лицо, которое приняло сообщение о преступлении, не имеет возможности незамедлительно его зарегистрировать по не зависящим от него причинам (значительная отдаленность от места регистрации, стихийные бедствия и т.п.), то регистрация такого сообщения осуществляется на основе сведений, полученных по различным каналам связи с последующим получением принятого сообщения о преступлении. Сообщения о преступлениях, совершенных в воинских частях, соединениях, военных учреждениях и гарнизонах регистрируются в книгах регистрации сообщений о преступлениях, находящихся в комендатурах этих частей или командования этих учреждений [[8]](#footnote-8).

Информация о преступлениях, которая поступает к должностным лицам правоохранительных органов по своему содержанию и правовой природе может быть весьма разнообразной и, порой, противоречивой. В зависимости от объёма, она может заключать в себе достаточные сведения о наличии признаков преступления, либо содержать сведения, указывающие лишь на вероятную возможность существования факта совершённого или готовящегося преступления. В связи с этим, главной целью проведения проверки сообщения о преступлении является точное установление наличия или отсутствия законного основания для возбуждения уголовного дела.

Содержание проверки сообщения о преступлении составляют действия дознавателя, органа дознания, следователя, которые направлены на выполнение ряда задач:

1) Устранение сомнений в том, что заявление о преступлении действительно подписано лицом, от имени которого оно исходит;

2) Установление наличия или отсутствия достаточного объёма данных, указывающих на признаки определённого преступления, которое закреплено в Особенной части УК РФ;

3) Устранение сомнений в том, что поступившие в сообщении о преступлении данные являются достоверными;

4) Установление наличия или отсутствия обстоятельств, исключающих возбуждение уголовного дела, а, следовательно, и производство по нему.

Можно выделить два основных этапа проведения проверки сообщения о преступлении:

1) Мыслительная деятельность дознавателя, следователя, представляющая собой изучение и подвергание анализу самого сообщения о преступлении;

2) Получение дополнительных материалов, подтверждающих или опровергающих поступившее сообщение о преступлении. Целью данного этапа является сбор информации о признаках преступления или об их отсутствии в количестве, достаточном для принятия решения по сообщению.

Проверка сообщений о преступлении происходит при помощи средств, которые в юридической литературе именуются средствами проверки сообщений о преступлениях, которые можно условно разделить на следственные и иные процессуальные действия.

На стадии возбуждения уголовного дела допускается производство следующих следственных действий:

1) Осмотр места происшествия, документов, предметов, трупов (ч. 1 ст. 144, ч.2 ст. 176, ч.4 ст. 178 УПК)

2) Освидетельствование (ч. 1 ст. 144, ч. 1 ст. 179 УПК)

3) Назначение и производство судебной экспертизы (ч. 1 ст. 144, ч. 4 ст. 195 УПК)

4) Получение образцов для сравнительного исследования (ч.1 ст. 144, ч. 1 ст. 202 УПК)

Никакие другие следственные действия при проверке сообщения о преступлении не допускаются, так как в целях дополнительной защиты конституционных прав человека, законодателем было ограничено производство мер процессуального принуждения до момента возбуждения уголовного дела.

Помимо производства вышеназванных следственных действий, при проверке сообщения о преступлении допустимо производство следующих процессуальных действий:

1) Получение объяснений (ч. 1 ст. 144 УПК);

2) Истребование документов и предметов (ч. 1 ст. 144 УПК);

3) Производство документальных проверок, ревизий (ч. 1 ст. 144 УПК);

4) Исследование документов, предметов, трупов с использованием профессиональных знаний и навыков специалистов (ч. 1 ст. 144 УПК);

5) Предъявление требований, поручений, запросов, в том числе поручений о проведении оперативно-розыскных мероприятий (ч. 4 ст. 21, ч. 1, 2 ст. 144 УПК);

6) Принятие предоставленных потерпевшим, его представителем и другими лицами документов и предметов (ч.2, 3 ст. 86 УПК).

Помимо УПК, средства проверки сообщений о преступлениях закреплены и в иных нормативных правовых актах, регламентирующих полномочия субъектов, производящих уголовное судопроизводство (например, Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ [[9]](#footnote-9), Федеральный закон от 28.12.2010 N 403-ФЗ [[10]](#footnote-10)).

Федеральным законом от 04.03.2013 г. №23-ФЗ «О внесении изменений в статьи 62 и 303 Уголовного Кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» закреплены средства защиты прав и законных интересов лиц, которые принимают непосредственное участие на первоначальной стадии уголовного судопроизводства. Лицам, участвующим в производстве процессуальных действий при проверке сообщения о преступлении, разъясняются их права и обязанности, обеспечивается возможность соблюдения этих прав в той части, в которой производимые процессуальные действия непосредственно затрагивают их интересы. В УПК закреплены следующие права названных лиц (ст. 49 и ч. 1.1 ст. 144 УПК):

1) Право не свидетельствовать против самого себя, своего супруга (супруги) и других близких родственников, круг которых определён в п. 4 ст. 5 УПК;

2) Право пользоваться услугами адвоката, в том числе право лица, в отношении которого производится проверка сообщения о преступлении, пользоваться услугами защитника;

3) Право приносить жалобы на действия (бездействия) и решения дознавателя, начальника подразделения дознания, следователя, руководителя следственного органа в порядке, установленном главой 16 УПК;

4) Право на применение мер безопасности, в том числе при приёме сообщения о преступлении, в порядке ч. 9 ст. 166 УПК (не приведение в протоколе данных о личности).

Участники проверки сообщения о преступлении могут быть предупреждены о неразглашении данных досудебного производства в целях предотвращения опасности утечки информации о результатах производства по поступившему сообщению.

2.2 Решения, принимаемые по итогам рассмотрения сообщений о преступлении

Согласно ст. 145 УПК, по результатам рассмотрения сообщения о преступлении, должностное лицо, его производившее, может принять одно из трёх процессуальных решений: 1) о возбуждении уголовного дела в порядке, установленном ст. 146 УПК; 2) об отказе в возбуждении уголовного дела; 3) о передаче поступившего сообщения по подследственности, а по уголовным делам частного обвинения – непосредственно в суд.

Решение, которое было принято в результате работы по рассмотрению сообщения о преступлении, оформляется соответствующим постановлением. Данное постановление одновременно должно быть законным и обоснованным.

О принятом решении сообщается заявителю. При этом заявителю должно быть разъяснено его право на обжалование данного решения и порядок его обжалования.

В постановлении о возбуждении уголовного дела должно быть указано:

1) дата, время и место его вынесения;

2) должностное лицо, вынесшее данное постановление;

3) повод и основание для возбуждения уголовного дела;

4) пункт, часть и статья Особенной части УК, на основании которых возбуждается уголовное дело.

В том случае, если постановление о возбуждении уголовного дела будет признано прокурором незаконным или необоснованным, он вправе в течение 24 часов с момента получения материалов отменить его, о чём выносит мотивированное постановление. О принятом решении следователь, дознаватель незамедлительно уведомляют заявителя, а также лицо, в отношении которого возбуждено уголовное дело.

Важно отметить, что в теории отечественного уголовно-процессуального права, субъектом, в отношении которого возбуждается уголовное дело, может быть только физическое лицо. Возбуждение уголовного дела в отношении юридического лица не допускается.

В случае отсутствия оснований для возбуждения уголовного дела дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа выносит постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. В тех случаях, когда отказ в возбуждении уголовного дела производится по основанию отсутствия в деянии состава преступления (п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК), вынесение данного решения возможно только в отношении конкретного лица. Копия данного постановления в течение 24 часов направляется прокурору.

Вынесение постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с мотивированным постановлением прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного следствия для решения вопроса об уголовном преследовании по фактам выявленных прокурором нарушений уголовного законодательства возможно только с согласия руководителя следственного органа.

В случае признания постановление органа дознания, дознавателя об отказе в возбуждении уголовного дела незаконным или необоснованным, прокурор обязан отменить его и направить соответствующее постановление начальнику органа дознания. В данном постановлении прокурор даёт свои конкретные указания и сроки их исполнения.

В случае признания отказа руководителя следственного органа, следователя в возбуждении уголовного дела незаконным или необоснованным, прокурор в течение пяти суток с момента получения материалов проверки сообщения о преступлении выносит мотивированное постановление об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. В вынесенном постановлении прокурор указывает конкретные обстоятельства, подлежащие дополнительной проверке. Постановление прокурора вместе с указанными материалами незамедлительно направляется руководителю следственного органа.

Признав постановление следователя об отказе в возбуждении уголовного дела незаконным или необоснованным, руководитель следственного органа обязан отменить данное постановление и самостоятельно возбудить уголовное дело либо направить материалы проверки сообщения о преступлении следователю для проведения дополнительной проверки со своими указаниями и сроками их исполнения.

При принятии решения об отказе в возбуждении уголовного дела по результатам проверки сообщения о преступлении, связанного с подозрением в его совершении конкретного лица или группы лиц, следователь, дознаватель обязаны рассмотреть вопрос о возбуждении уголовного дела по факту совершения преступления, предусмотренного ст. 306 УК (заведомо ложный донос), в отношении лица, заявившего или распространившего ложное сообщение о преступлении. В случае установления наличия в действиях заявителя состава преступления, предусмотренного ст. 306 УК, в отношении него возбуждается уголовное дело со всеми вытекающими последствиями в виде привлечения к уголовной ответственности.

Передача сообщения о преступлении по подследственности осуществляется в случаях, когда преступление, информация о котором поступила должностному лицу, подследственно иному следователю или органу дознания. В этом случае, должностное лицо, которому было направлено данное сообщение о преступлении, производит все положенные процессуальные действия и возбуждает уголовное дело в соответствии с Уголовно-процессуальным законом. Заявления о совершённых преступлениях, относящихся к делам частного обвинения, направляются на рассмотрение мировому судье в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 145 УПК.

В тех случаях, когда было принято решение о передаче материалов проверки сообщения о преступлении по подследственности, УПК обязывает дознавателя, орган дознания, следователя, руководителя следственного органа предпринять все меры по сохранению следов преступления.

2.3 Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела

Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела различается в зависимости от того, к какому виду уголовного преследования (ст. 20 УПК) данное дело относится: публичного, частно-публичного или частного обвинения. Свои особенности имеются также применительно к процедуре возбуждения уголовного дела в отношении отдельных категорий лиц.

Согласно ч. 1 ст. 146 УПК, при наличии законных повода и основания для возбуждения уголовного дела, дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа возбуждает уголовное дело, и в связи с этим, выносит соответствующее постановление, именуемое постановлением о возбуждении уголовного дела.

Постановление о возбуждении уголовного дела состоит из трёх частей:

1) Вводная часть, которая содержит дату, время, место вынесения, а также ФИО, должность и звание лица, его вынесшего;

2) Описательная часть, в которой указываются повод для возбуждения уголовного дела, а также основание для его возбуждения, то есть конкретные данные, указывающие на признаки конкретного преступления, которые были выявлены в результате работы по проверке сообщения о преступлении;

3) Заключительная (резолютивная) часть, содержащая окончательную формулировку принятого решения о возбуждении уголовного дела, юридическую квалификацию совершённого преступления, то есть указание на наличие в совершённом преступлении на элементы состава преступления, предусмотренного конкретной нормой Особенной части УК. Также в заключительной части постановления закрепляются указания на дальнейшее направление возбуждённого уголовного дела, указание об уведомлении о принятом решении заявителя и лица, в отношении которого возбуждено уголовное дело, если таковое известно.

Постановление о возбуждении уголовного дела обязательно должно быть подписано должностным лицом, его вынесшим. Отсутствие в постановлении подписи должностного лица расценивается как прямое нарушение закона, влекущее признание данного постановления не имеющим юридической силы, то есть, ничтожным.

В ряде случаев постановление следователя или дознавателя может представлять собой совокупность двух процессуальных актов: постановления о возбуждении уголовного дела (акта стадии возбуждения уголовного дела) и постановления о принятии уголовного дела к своему производству (акта стадии предварительного расследования). Составление такого постановления допускается по практическим соображениям.

Копия постановления о возбуждении уголовного дела, вынесенного руководителем следственного органа, следователем, дознавателем незамедлительно направляется прокурору. В случае возбуждения уголовного дела субъектами, указанными в ч. 3 ст. 40 УПК, прокурор незамедлительно уведомляется указанными лицами о начатом расследовании. В этом случае, копия постановления о возбуждении уголовного дела должно незамедлительно направляться прокурору при появлении первой же реальной возможности.

В случае если вынесенное постановление о возбуждении уголовного дела будет признано прокурором незаконным или необоснованным, он вправе в течение 24 часов с момента получения материалов, которые послужили основанием для возбуждения уголовного дела, отменить данное постановление о возбуждении уголовного дела. В этом случае, прокурор выносит соответствующее мотивированное постановление, копию которого незамедлительно направляет должностному лицу, вынесшему незаконное или необоснованное постановление о возбуждении уголовного дела.

О принятом решении дознаватель, следователь, руководитель следственного органа незамедлительно уведомляют заявителя, а также лицо, в отношении которого возбуждено уголовное дело.

Уголовные дела, относящиеся к делам частно-публичного обвинения (составы преступлений, предусмотренные ч. 1 ст. 131 УК, ч. 1 ст. 137 УК и др.) возбуждаются не иначе, как по заявлению потерпевшего от данного преступления лица или его законного представителя.

Уголовные дела, которые относятся к делам частного обвинения (составы преступлений, предусмотренные ч. 1 ст. 115 УК, ст. 116.1 УК, ч. 1 ст. 128.1 УК) возбуждаются путём подачи потерпевшим или его законным представителем заявления о преступлении мировому судье. Если заявление о преступлении подаётся мировому судье в отношении лица, данные о котором потерпевшему неизвестны, то мировой судья вправе отказывать в принятии заявления к своему производству и направить его руководителю следственного органа или начальнику отделения дознания для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, о чём непременно уведомляет подавшее заявление лицо. Важной особенностью рассмотрения дел частного обвинения является то, что в этом случае, лицо, подавшее заявление мировому судье и непосредственно пострадавшее от совершённого преступления, приобретает статус частного обвинителя и осуществляет защиту своих прав и интересов без участия прокурора.

Законодателем допускается возбуждение уголовного дела частного и частно-публичного обвинения руководителем следственного органа, следователем, а также при согласии прокурора дознавателем и в том случае, если заявление потерпевшего или его законного представителя отсутствует, если преступление было совершено в отношении лица, которое в силу зависимого или беспомощного состояния либо по иным причинам не способно самостоятельно защищать свои права и интересы. При этом к иным причинам относится также и случай совершения преступления лицом, данные о котором не известны.

Уголовные дела о преступлениях, предусмотренных главой 23 УК, если данные преступления причинили вред исключительно коммерческой или иной организации, не являющейся государственным или муниципальным предприятием либо организацией с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) государства или муниципального образования, и не причинили вреда интересам других организаций, а также интересам граждан, общества или государства, возбуждаются по письменному заявлению о преступлении, поступившему от руководителя этой организации или с его согласия.

Возбуждение уголовного дела в отношении лиц, перечень которых указан в ст. 447 УПК, осуществляется с соблюдением особых правил, установленных ст. 448 УПК. В этом порядке в отношении данных лиц возбуждаются уголовные дела независимо от того, относятся они к делам частного, частно-публичного или публичного обвинения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Возбуждение уголовного дела как первая стадия уголовного судопроизводства представляет собой своего рода «фундамент», на котором, впоследствии, базируется вся уголовно-процессуальная деятельность должностных лиц правоохранительных органов, главной задачей которой является изобличение лица, виновного в совершении преступления. Вынесение постановления о возбуждении уголовного дела ознаменует завершение стадии возбуждения уголовного дела и даёт начало следующей стадии уголовного судопроизводства – предварительному расследованию.

Законодателем был определён перечень субъектов, уполномоченных на возбуждение уголовного дела, а также УПК приводит исчерпывающий перечень законных поводов и оснований для возбуждения уголовного дела. Отклонение правоприменителя от положений уголовно-процессуального закона будет являться основанием для признания результата работы должностных лиц правоохранительных органов на данной стадии не имеющим юридической силы, то есть, ничтожным.

Вопрос о целесообразности сохранения данной стадии на сегодняшний день не может быть решён однозначно. С одной стороны, первоначальная стадия уголовного судопроизводства призвана обосновать и узаконить дальнейшую процессуальную деятельность правоприменителей, она является дополнительной защитой невиновного лица от необоснованного обвинения с последующим привлечением к уголовной ответственности, и, наконец, она ограждает должностное лицо, уполномоченное на проведение предварительного расследования от информации о событии, которое преступлением не является, тем самым позволяя сосредоточиться на сообщениях о преступлении, подлинность которых не вызывает сомнений. С другой стороны, предусмотренные уголовно-процессуальным законодательством процессуальные действия, составляющие процедуру возбуждения уголовного дела и обязательные для должностных лиц, занимают немалый промежуток времени, потеря которого может обернуться тем, что лицо, виновное в совершении преступления, избежит наказания. Наложенные действующим процессуальным законодательством ограничения на производство следственных действий до возбуждения уголовного дела создают дополнительные трудности для правоохранительных органов, расследующих совершённое преступление.

Несоблюдение установленного нормативными правовыми актами РФ процессуального порядка возбуждения уголовного дела влечёт за собой признание результатов всей проделанной на данной стадии работы незаконными.

Представляется, что российскому законодателю необходимо рассмотреть все положительные и отрицательные стороны дальнейшего сохранения первоначальной стадии возбуждение уголовного дела. Законодателю необходимо решить вопрос о том, необходимо ли выделение возбуждение уголовного дела в отдельную стадию уголовного судопроизводства, или же следует рассматривать возбуждение уголовного дела как начальный этап стадии предварительного расследования по примеру англосаксонской правовой системы. В любом случае, разрешение этого вопроса требует детальной и тщательной проработки всего имеющегося на сегодняшний день теоретического материала и правоприменительной практики, и от конечного решения будет зависеть судьба всей стадии возбуждения уголовного дела.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

 Нормативные правовые акты и иные официальные документы

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (ред. от 03.05.2018) // Собрание законодательства РФ, 2014, N 31, ст. 4398.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 23.04.2018) // Собрание законодательства РФ, 1996, № 25, ст. 2954.
3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 19.02.2018) // Собрание законодательства РФ, 2001, № 52, ст. 4921.

4. О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон О прокуратуре Российской Федерации: Федеральный закон от 05.06.2007 N 87-ФЗ (ред. от 22.12.2014) // Собрание законодательства РФ, 11.06.2007, N 24, ст. 2830.

5. О Центральном банке Российской Федерации (Банке России): Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (ред. от 07.03.2018) // Собрание законодательства РФ, 15.07.2002, N 28, ст. 2790.

6. О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации: Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ (ред. от 27.11.2017) // Собрание законодательства РФ, 08.05.2006, N 19, ст. 2060.

7. Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ (ред. от 06.07.2016) // Собрание законодательства РФ, 14.08.1995, N 33, ст. 3349.

8. О полиции: Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ (ред. от 07.03.2018) // Собрание законодательства РФ, 14.02.2011, N 7, ст. 900.

9. О Следственном комитете Российской Федерации: Федеральный закон от 28.12.2010 N 403-ФЗ (ред. от 31.12.2017) // Собрание законодательства РФ, 03.01.2011, N 1, ст. 15.

10. Приказ Минтранса России от 23.11.2012 N 407 «Об утверждении Порядка и особенностей выполнения капитаном судна действий, не относящихся к процессуальным, в случае возбуждения уголовного дела публичного обвинения» // Российская газета, N 9, 18.01.2013.

11. Приказ Следственного комитета РФ от 11.08.2011 N 127 «Об организации взаимодействия Следственного комитета Российской Федерации со средствами массовой информации и общественностью». URL: http://www.consultant.ru/document/cons\_doc\_LAW\_121557/ (дата обращения: 20.05.2018).

12. Приказ Следственного комитета России от 11.10.2012 N 72 «Об организации приема, регистрации и проверки сообщений о преступлении в следственных органах (следственных подразделениях) системы Следственного комитета Российской Федерации» // Российская газета, N 48, 06.03.2013.

Учебная и научная литература

1. Бастрыкин, А.И. Уголовный процесс: учебник для СПО / А.И. Бастрыкин; под ред. А.И. Бастрыкина, А. А. Усачева. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2018. 425 с.

2. Божьев, В.П. Уголовный процесс: учебник для академического бакалавриата / В.П. Божьев; под ред. В.П. Божьева, Б.Я. Гаврилова. 7-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2018. 490 с.

3. Булатов, Б.Б. Досудебное производство в уголовном процессе: учебное пособие для вузов / Б.Б. Булатов; под ред. Б.Б. Булатова, А.М. Баранова. М.: Юрайт, 2018. 190 с.

4. Головко, Л.В. Курс уголовного процесса / Л.В. Головко. М.: Статут, 2017. 450 с.

5. Гриненко, А.В. Уголовный процесс. Практикум: учебное пособие для прикладного бакалавриата / А.В. Гриненко; под ред. А.В. Гриненко, О.В. Химичевой. 2-е изд., испр. и доп. М.: Юрайт, 2018. 302 с.

6. Кульков, В.В., Ракчеева, П.В. Методика предварительного следствия и дознания. Руководство для следователей и дознавателей: практ. пособие / В.В. Кульков, П.В. Ракчеева; под ред. В.В. Кулькова. 2-е изд., испр. и доп. М.: Юрайт, 2018. 311 с.

7. Манова, Н.С., Францифоров, Ю.В. Уголовный процесс: учебное пособие для вузов / Н. С. Манова, Ю. В. Францифоров. 10-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2018. 187 с.

8. Шадрин, В.С. Обеспечение прав личности при расследовании преступлений / В.С. Шадрин. М.: Юрлитинформ, 2018. 232 с.

1. О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон О прокуратуре Российской Федерации: Федеральный закон от 05.06.2007 N87-ФЗ (ред. от 22.12.2014). // Собрание законодательства РФ, 11.06.2007, N 24, ст. 2830. [↑](#footnote-ref-1)
2. Приказ Минтранса России от 23.11.2012 N 407 «Об утверждении Порядка и особенностей выполнения капитаном судна действий, не относящихся к процессуальным, в случае возбуждения уголовного дела публичного обвинения» // Российская газета, N 9, 18.01.2013. [↑](#footnote-ref-2)
3. Кульков, В.В., Ракчеева, П.В. Методика предварительного следствия и дознания. Руководство для следователей и дознавателей: практ. пособие / В.В. Кульков, П.В. Ракчеева; под ред. В.В. Кулькова. 2-е изд., испр. и доп. М.: Юрайт, 2018. 311 с., С. 24. [↑](#footnote-ref-3)
4. О Центральном банке Российской Федерации (Банке России): Федеральный закон от 10.07.2002 N86-ФЗ (ред. от 07.03.2018). // Собрание законодательства РФ, 15.07.2002, N 28, ст. 2790. [↑](#footnote-ref-4)
5. О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации: Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ (ред. от 27.11.2017). // Собрание законодательства РФ, 08.05.2006, N 19, ст. 2060. [↑](#footnote-ref-5)
6. Приказ Следственного комитета РФ от 11.08.2011 N 127 «Об организации взаимодействия Следственного комитета Российской Федерации со средствами массовой информации и общественностью». URL: http://www.consultant.ru/document/cons\_doc\_LAW\_121557/ (дата обращения: 20.05.2018). [↑](#footnote-ref-6)
7. Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ (ред. от 06.07.2016). // Собрание законодательства РФ, 14.08.1995, N 33, ст. 3349. [↑](#footnote-ref-7)
8. Приказ Следственного комитета России от 11.10.2012 N 72 «Об организации приема, регистрации и проверки сообщений о преступлении в следственных органах (следственных подразделениях) системы Следственного комитета Российской Федерации» // Российская газета, N 48, 06.03.2013. [↑](#footnote-ref-8)
9. О полиции: Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ (ред. от 07.03.2018) // Собрание законодательства РФ, 14.02.2011, N 7, ст. 900. [↑](#footnote-ref-9)
10. О Следственном комитете Российской Федерации: Федеральный закон от 28.12.2010 N 403-ФЗ (ред. от 31.12.2017). // Собрание законодательства РФ, 03.01.2011, N 1, ст. 15. [↑](#footnote-ref-10)