

РУКОВОДСТВО ДЛЯ СЛЕДОВАТЕЛЯ И ЕГО ОБЩЕСТВЕННОГО ПОМОЩНИКА

**Руководитель авторского коллектива и
ответственный редактор - доктор юридических наук
Ю.П. ГАРМАЕВ**

Руководство для следователя и его общественного помощника

«Автор»

2016

Руководство для следователя и его общественного помощника /
«Автор», 2016

С каждым годом в правоохранительные органы приходит все больше общественных помощников и студентов-практикантов. Но практические работники часто не знают, как эффективно использовать их труд, передавая при этом свое профессиональное мастерство. Издание подготовлено коллективом ученых и практиков в рамках инновационного проекта "Прикладные методы обучения юристов", поддержанного грантом Президента РФ. Издание имеет тройное назначение: 1) памятка для следователя; 2) совокупность рекомендаций о том, как он может эффективно использовать работу своего общественного помощника, а также студента-практиканта; 3) пособие для самих общественных помощников и практикантов. Например, следователи могут использовать отдельные главы для постановки задач и контроля их исполнения, не тратя лишнее время на обучение и инструктаж. Адресуется следователям, дознавателям, другим работникам правоохранительных органов, их общественным помощникам, студентам, всем, кто интересуется криминалистикой и уголовным процессом, а также инновационными методами обучения юристов.

Содержание

Сведения об авторах	6
Предисловие	7
Глава 1	9
1.1. Обращение к следователям и руководителям следственных органов	9
1.2. Вопросы предупреждения противодействия и сохранения тайны предварительного расследования	12
1.3. Обращение к общественным помощникам и практикантам	14
1.4. Где скачать и как работать с электронными приложениями	15
Глава 2	17
2.1. Систематизация несложного уголовного дела в отношении одного обвиняемого	17
Конец ознакомительного фрагмента.	20

**Руководство для следователя и
его общественного помощника
Руководитель авторского коллектива
и ответственный редактор – доктор
юридических наук Ю.П. Гармаев**

Подготовлен для системы КонсультантПлюс

Материал подготовлен с использованием правовых актов по состоянию на 1 сентября 2010 года.

Рецензенты

Валерий Иванович Елинский, доктор юридических наук, профессор, академик РАЕН, старший прокурор-криминалист Главного управления криминалистики Следственного комитета при прокуратуре РФ.

Вячеслав Викторович Сухоруков, руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Бурятия, государственный советник юстиции 3 класса.

Сведения об авторах

Артур Викторович Бычков, ректор Сибирской академии права, экономики и управления (г. Иркутск), кандидат юридических наук, доцент, – глава 16 (в соавторстве с Ю.П. Гармаевым);

Юрий Петрович Гармаев, доктор юридических наук, – глава 1, главы 3, 6 и 8 (в соавторстве с Э.В. Мартиросяном), глава 5 (в соавторстве с Т.Т. Магомедовым), глава 14 и Приложение 2 (в соавторстве с И.И. Телегиным), глава 15 (в соавторстве с А.О. Хориновым), глава 16 (в соавторстве с А.В. Бычковым);

Теймур Талехович Магомедов, заместитель Восточно-Байкальского межрайонного природоохранного прокурора, советник юстиции, – глава 2 (в соавторстве с Э.В. Мартиросяном), глава 4 (в соавторстве с Р.А. Мартыновым), глава 5 (в соавторстве с Ю.П. Гармаевым), глава 9;

Энок Возгенович Мартиросян, прокурор-криминалист отдела криминалистики следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Тюменской области, старший советник юстиции, – глава 2 (в соавторстве с Т.Т. Магомедовым), главы 3 и 6 (в соавторстве с Ю.П. Гармаевым), 7.1, глава 8 (в соавторстве с Ю.П. Гармаевым);

Роман Александрович Мартынов, судья Октябрьского районного суда г. Улан-Удэ (Республика Бурятия), – глава 4 (в соавторстве с Т.Т. Магомедовым), глава 12;

Владислав Олегович Пантелеев, следователь группы по расследованию преступлений, совершенных против личности, и бандитизма при отделе по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Новосибирской области, юрист 2-го класса, – глава 13;

Диана Аркадьевна Степаненко, заместитель директора Восточно-Сибирского филиала Российской академии правосудия, профессор кафедры уголовно-правовых дисциплин (г. Иркутск), доктор юридических наук, профессор, – глава 11;

Игорь Иванович Телегин, руководитель следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Новосибирской области, государственный советник юстиции 3-го класса, почетный работник прокуратуры РФ, – глава 14 и Приложение 2 (в соавторстве с Ю.П. Гармаевым);

Анатолий Орхокович Хоринов, председатель Верховного суда Республики Бурятия, кандидат юридических наук, заслуженный юрист РФ, – Предисловие, глава 15 (в соавторстве с Ю.П. Гармаевым);

Дмитрий Юрьевич Яковлев, заведующий кафедрой криминалистики и судебных экспертиз Юридического института Сибирской академии права, экономики и управления (г. Иркутск), кандидат юридических наук, доцент, – 7.2 – 7.7.

Предисловие

В настоящее время и руководство нашей страны, и общественность постоянно обращают внимание на низкое качество обучения в большинстве юридических вузов. Результаты очевидны и чрезвычайно вредны. В частности, невысокий уровень квалификации кадрового состава органов предварительного расследования, куда устремляется значительная часть выпускников-юристов, уже стал притчей во языцех. Профессиональная некомпетентность следователей становится особенно очевидной в ходе судебного разбирательства по уголовным делам. Вот почему своевременной и необходимой представляется инициатива Президента Российской Федерации, который в своем Указе, специально посвященном юридическому образованию, упомянул о необходимости увеличения объема практической части основной образовательной программы высшего профессионального образования <1>.

—
<1> Подпункт "б" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 26.05.2009 N 599 "О мерах по совершенствованию высшего юридического образования в Российской Федерации" // Российская газета. 2009. 29 мая. N 97 (4921). С. 13.

В этих условиях работодатели нашей страны, в том числе органы предварительного расследования и суда, вправе рассчитывать на то, что со студенческой скамьи будут выходить хорошо подготовленные юристы, знакомые не только с теорией и законодательством, но и с реальной практикой их применения, способные составить любой правоприменительный акт, помочь гражданам подготовить необходимые им документы, защищая их права.

Чтобы повысить качество практической составляющей обучения юристов, необходимы адаптированные к практике учебники и пособия. Именно к таковым относится книга, которую читатель держит в своих руках.

"Руководство для следователей и их помощников, практикантов" является первым в своем роде изданием, содержащим прикладные рекомендации как для следователей, так и для студентов в период прохождения ими практик и работы общественными помощниками. Книга подготовлена коллективом опытных практических работников и ученых в рамках инновационного проекта "Прикладные методы обучения юристов", поддержанного грантом Президента РФ. Руководитель авторского коллектива и ответственный редактор – доктор юридических наук, профессор Ю.П. Гармаев – 14 лет отдал службе в органах и учреждениях прокуратуры Российской Федерации, в том числе 5 лет трудился в Иркутском институте повышения квалификации прокурорских работников Генеральной прокуратуры РФ. Опыт обучения и практических работников, и студентов, проведение выездных занятий в правоохранительных органах в 22 субъектах Российской Федерации – все это в совокупности позволило организовать разработку и успешно апробировать прикладные и притом не имеющие аналогов в России средства обучения.

В частности, авторы сделали в "Руководстве..." соответствующие ссылки, подготовили и разместили в Интернете для открытого пользования электронные документы – образцы и примеры процессуальных и иных документов для обучения начинающих следователей, общественных помощников и практикантов. Такой подход, безусловно, повысит практическую значимость и эффективность предлагаемых в книге рекомендаций.

Есть основания полагать, что при условии широкого внедрения настоящего "Руководства..." качество и эффективность расследования уголовных дел могут улучшиться и в то же время будет повышен уровень прикладных знаний и навыков выпускников юридических вузов, больше квалифицированных молодых специалистов успешно трудоустроятся и с полной отдачей будут работать в правоохранительных и судебных органах нашей страны.

А.О.Хориноев,
заслуженный юрист РФ,
председатель Верховного суда
Республики Бурятия,
кандидат юридических наук

Глава 1

Кому и как пользоваться этим руководством

1.1. Обращение к следователям и руководителям следственных органов

Уважаемые следователи <2>! Перед вами пособие, призванное существенно сократить затраты времени и сил в профессиональной деятельности. Прежде всего оно адресовано следователям, имеющим небольшой опыт работы. Это памятка о том, как, начиная свою трудовую деятельность, не допустить ошибок и нарушений закона в самых, казалось бы, простых, но весьма насущных вопросах предварительного расследования: систематизации материалов дела и электронных баз данных, организации осмотра места происшествия, других следственных действий, составлении процессуальных документов и т. п.

–

<2> Здесь и далее под термином "следователь" подразумеваются следующие должностные лица: следователь, дознаватель, следователь-криминалист, руководитель следственного органа, начальник органа дознания.

Есть у пособия и другие задачи, и речь уже не только о начинающих следователях.

Уважаемые коллеги! всю свою работу в уголовном судопроизводстве вы привыкли делать самостоятельно, не надеясь на постороннюю помощь, а порой и не доверяя ей. И это, конечно же, неплохо. Но... Всегда ли это эффективно?

Между тем в системе следственных органов произошло не самое заметное, но весьма знаменательное событие. **Приказом председателя Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации № 50 от 15.05.2008 было утверждено Положение об общественном помощнике следователя Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации <3>**. Как гласит Положение, институт общественного помощника следователя призван содействовать привлечению граждан к работе по противодействию преступности, созданию условий для **формирования кадрового резерва** (п. 2). Итак, сделано главное – начато формирование правовых основ деятельности общественного помощника следователя, определены его права и обязанности, сделан важный шаг в плане мотивации его работы – он может попасть в кадровый резерв следственных органов.

–

<3> См. Приложение 1. Далее – Положение или Положение об общественном помощнике следователя.

Теперь каждый или почти каждый следователь следственного органа Следственного комитета РФ в порядке, установленном Положением, может быть обеспечен общественным помощником. Только какую же работу ему доверить, какие поручения дать, что, собственно, с ним делать – неумелым, да и не всегда знающим, а потому неуверенным в себе молодым человеком?!

Пункт 18 названного Положения определяет лишь самые общие направления деятельности общественного помощника:

- 1) техническая, информационная и организационная помощь следователю в его работе;
- 2) подготовка проектов документов по поручению следователя.

Вряд ли этот перечень вносит полную ясность. Обозначенные направления деятельности требуют конкретизации, но уже не на уровне ведомственного нормативного акта, а на уровне методических рекомендаций.

Вероятно, первое, что приходит в голову следователю, – поручить помощнику разнести повестки, использовать его в качестве понятого <4> и т. п. Чтобы доверить ему что-то более серьезное и квалифицированное, например составить проект обвинения <5>, следователю недостаточно быть просто профессионалом, нужно иметь еще и опыт наставника. Но не у всех он есть, как, собственно, и время для работы с молодежью.

–

<4> Пункт 22 Положения прямо запрещает привлечение общественного помощника следователя к работе в качестве участника уголовного судопроизводства (эксперта, специалиста, переводчика, понятого). См. гл. 5.

<5> См. гл. 14.

Но проблема обеспечения работой общественного помощника – это еще полбеды. Ведь почти постоянно в следственный отдел (отделение) приходит большое количество студентов-практикантов. С ними еще сложнее – занимают много места в тесном помещении, путаются под ногами, задают наивные вопросы... В общем, создают дополнительные хлопоты. А у вас их и так... Многие следователи просто не знают, чем занять практикантов. Да и приходят студенты чаще всего только на 2 – 4 недели. Чему их можно научить за это время?! – скажете вы. Только чему-то научишь, а они уже назад – в аудитории. Какой же от них толк?!

Как показал практический и дидактический опыт коллектива авторов этого руководства, не только постоянно действующие общественные помощники, но и студенты-практиканты могут оказать ощутимую помощь следствию даже за короткий промежуток времени. Нужно только правильно направить и организовать их работу, пустить их творческую энергию в нужное русло и, наконец, с облегчением ощутить, как много времени сэкономлено, как много полезных дел сделано руками, пусть неопытными, но старательными.

Изучив данное руководство, вы можете просто и без лишних затрат на инструктаж распределить работу между общественными помощниками и практикантами, **выбрав из текста те главы-задачи, которые более всего вам нужно выполнить на текущий момент досудебного производства по уголовному делу**. Мы уверены, что большинство общественных помощников и практикантов, получив эти задания, наконец-то почувствуют, что они реально востребованы и полезны своим старшим товарищам. Вы сами увидите, как радость творчества, энтузиазм, чувство собственной значимости зажгут огонь в глазах молодежи, и вместо равнодушного статиста вы получите настоящего Помощника, а далее, быть может, и своего коллегу.

Перед тем как приступить к конкретным рекомендациям, просим вас изучить и учесть некоторые особенности личности типичных практикантов-юристов и общественных помощников.

1. Добросовестный практикант – студент-практикант, имеющий хороший первичный образовательный уровень и пришедший на практику с твердым намерением научиться чему-либо новому, не считаясь с личным временем и объемом усилий.

Добросовестного практиканта желательно поднять до уровня **общественного помощника** (см. ниже). Рекомендуются для начала поручать задачи невысокого уровня сложности, например изложенные в главах 2 – 9, но готовить к выполнению более сложных задач (см. главы 10 – 15).

2. Общественный помощник – это элита, "гвардия" молодых юристов. Как правило, это в прошлом добросовестный практикант (см. выше, п. 1), который по зову сердца, а не ради простого любопытства, доходов, престижа и т. п. желает быть для начала обществен-

ным помощником, поскольку в будущем собирается претендовать на должность следователя. Ясно, что такой молодой человек или девушка хорошо мотивированны, поскольку правомерно надеются, что работа общественного помощника, во-первых, позволит им ближе познать практику уголовного судопроизводства, во-вторых, даст серьезные конкурентные преимущества при трудоустройстве <6>. Трудится такой человек добровольно и безвозмездно, не считается с личным временем, отличается творческим мышлением, высокой работоспособностью, вежливостью и предупредительностью по отношению к руководителю и коллективу органа.

–
<6> Как можно судить, например, исходя из п. 2 названного Положения.

Рекомендуется поручать задачи любого уровня сложности, например, изложенные в главах 10 – 15. Разумеется, советуем присмотреться к нему как к будущему коллеге, сослуживцу. Быть может, в дальнейшем стоит ходатайствовать перед руководством о принятии его на должность следователя.

3. Недобросовестный практикант – студент-практикант, имеющий любой образовательный уровень, но проходящий практику исключительно по необходимости, для галочки, например, для того, чтобы только подписать дневник и другие отчетные документы. Опаздывает, плохо выполняет поручения, часто отпрашивается, спит на ходу.

Недобросовестным практикантам рекомендуем не поручать ничего. Практика такого лица по вашему усмотрению может быть прекращена досрочно с направлением письма руководству факультета, вуза, на основании которого оно может быть отчислено как не прошедшее практику. Проект письма и другие материалы к книге размещены на сайте labatr.bsu.ru, в электронных приложениях к настоящему пособию, папке "Методические материалы".

В основу "Руководства..." положены результаты изучения материалов свыше 3000 уголовных дел различных категорий и свыше 1000 материалов об отказе в возбуждении уголовного дела. Авторами было опрошено и анкетировано более 200 респондентов (следователи, прокуроры, их заместители и помощники из 36 субъектов РФ со стажем работы от трех лет и более), имеющих следственный опыт, опыт поддержания государственного обвинения. Кроме того, респондентам задавались следующие вопросы:

– по каким конкретно задачам привлечение общественных помощников и практикантов было бы наиболее рациональным, эффективным и при этом законным?

– какие советы наиболее полезны для практических работников и их помощников – практикантов?

– каким языком, каким стилем излагать те или иные рекомендации?

– какого придерживаться объема изложения по отдельным вопросам, с тем чтобы книга не пылилась на полке, а оказывала бы реальную помощь?

Именно на результаты этого опроса прежде всего ориентировался авторский коллектив настоящего издания.

* * *

Авторы выражают глубокую признательность руководству и коллективам следственных управлений Следственного комитета РФ, следственных управлений Следственного комитета при МВД России, а также прокуратур следующих субъектов РФ: Республик Бурятия и Кабардино-Балкария, Алтайского, Забайкальского, Краснодарского, Красноярского, Приморского, Хабаровского краев, Иркутской, Новосибирской, Омской, Сахалинской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областей за апробирование рекомендаций, активную помощь в сборе и обобщении данных практики.

1.2. Вопросы предупреждения противодействия и сохранения тайны предварительного расследования

Уважаемые следователи и прокуроры! Искренне полагаем, что большинство общественных помощников и практикантов – это честные и порядочные молодые люди. Однако, как и все прочие граждане, они бывают разными. К сожалению, ни вуз, ни родители не могут гарантировать, что вы не столкнетесь с отдельными проявлениями нечестности, недобросовестности, непорядочности или заинтересованности в исходе конкретного дела.

Следует иметь в виду, что некоторые ограничения устанавливает Положение об общественном помощнике следователя. В частности, таковым может стать только лицо:

– в отношении которого не осуществляется (не осуществлялось) уголовное преследование (за исключением случаев прекращения уголовного дела (уголовного преследования) по реабилитирующим основаниям);

– которое не привлекается (не привлекалось) к административной ответственности (в зависимости от конкретных обстоятельств административного правонарушения данный факт может быть признан не являющимся препятствием для назначения лица общественным помощником следователя или основанием для прекращения его полномочий);

– годное не только по состоянию здоровья, но **и по моральным, деловым качествам** к осуществлению деятельности в качестве общественного помощника следователя, имеющее склонность к следственной работе (п. 4 Положения).

Кроме того, общественный помощник следователя обязан оперативно информировать следователя и руководителя следственного органа о проблемах, возникающих при осуществлении им своих полномочий, в том числе о привлечении к уголовной или административной ответственности либо иных обстоятельствах, препятствующих исполнению полномочий общественного помощника следователя (п. 19 Положения).

Общественный помощник несет ответственность за достоверность предоставленной информации, качество и своевременность выполнения обязанностей, возложенных на него настоящим Положением, а также ущерб, причиненный в результате его неправомерных действий следственному органу либо правам и законным интересам граждан и организаций (п. 20 Положения).

Общественный помощник следователя не может быть допущен к работе с документами, содержащими государственную тайну и служебную информацию ограниченного пользования, ему запрещается разглашать сведения, ставшие известными в процессе выполнения поручений следователя по уголовному делу (п. 23 Положения).

Общественному помощнику следователя запрещается лично или через других лиц получать от физических и юридических лиц какое-либо вознаграждение (денежные средства, подарки, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и прочее) в связи с исполнением обязанностей общественного помощника следователя, а также использовать полномочия общественного помощника следователя в личных целях (п. 24 Положения).

Полагаем, что все эти требования можно и нужно распространять и на практикантов. Следует внимательно относиться к выбору поручаемых задач. Тщательно проверяйте все результаты работы, которую поручаете общественному помощнику или практиканту. Например, то же самое Положение (п. 21) требует от общественного помощника следователя ежеквартально к 10 числу месяца, следующего за истекшим кварталом, готовить письменную информацию о проделанной работе, которая согласовывается со следователем и утверждается руководителем следственного органа, в котором осуществляется деятельность общественного помощника следователя.

В соответствии с п. 8 Положения кадровое подразделение следственного управления проводит дополнительную проверку сведений о кандидате в общественных помощники следователя, а при необходимости о его ближайших родственниках, в том числе сведений о судимости и привлечении лица к административной ответственности.

Вместе с этим с учетом ситуации по конкретным делам и материалам рекомендуем в пределах ваших служебных полномочий проверить, чем, помимо учебы и поручаемой работы (практики), занимается молодой человек; каков круг его знакомств; возможно ли оказание на него нежелательного воздействия представителями стороны защиты, например, исключено ли совершение им действий, направленных на уничтожение либо фальсификацию доказательств, и т. д. Хотя и очень редко, но, к сожалению, негативные примеры в следственной практике имеются.

Как правильно отмечено в п. 23 Положения, далеко не всегда необходимо давать практиканту всю информацию по конкретному делу, находящемуся в производстве. Следует строго и тщательно разъяснить помощнику (практиканту) недопустимость разглашения сведений, ставших ему известными в процессе выполнения поручений следователя по уголовному делу, напомнить ему об уголовной ответственности за воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования (ст. 294 УК РФ).

Убедившись в порядочности, добросовестности общественного помощника (практиканта), установив оптимальный уровень контроля за его деятельностью, можно приступить к конкретным поручениям, изложенным ниже.

1.3. Обращение к общественным помощникам и практикантам

Уважаемые общественные помощники и практиканты! Вы порой просто не представляете себе, как бывает загружен работой следователь, дознаватель и другие наши коллеги-правоприменители!

В существующем режиме работы, порой почти нечеловеческом по своему напряжению, даже высококласному специалисту очень трудно избежать отдельных упущений: допустить ошибку при составлении сложного процессуального документа (см. гл. 9, 14), забыть приобщить к делу важный материал (см. гл. 15), не взять на место происшествия нужный бланк или предмет (см. гл. 3) и т. п.

Согласитесь, все это по-человечески понятно и не означает, что специалист некомпетентен. Как известно, не ошибается тот, кто не работает. При этом в уголовном судопроизводстве существует масса задач и процедур, несложных по своему содержанию, но затратных по времени выполнения. Например, любому следователю необходимо регулярно систематизировать и подшивать все дела и материалы, находящиеся у него в производстве (см. гл. 2). Но времени не хватает, да и жалко. И тут на помощь можете прийти вы – наши добросовестные и умелые молодые коллеги!

А теперь представьте, насколько приятно будет практическому работнику, если вы вдумчиво, со знанием дела и корректно поможете старшему товарищу. Вы точно заслужите, быть может, не очень явную, но весьма глубокую благодарность профессионала, с удовольствием обнаружившего, что рядом с ним не просто "статист", "разносчик повесток", а подающий большие надежды молодой специалист, внимательный, знающий, работоспособный и доброжелательный, – в общем, как раз тот, кого он хотел бы видеть рядом как коллегу, соседа по кабинету. И кто знает, быть может, именно его вовремя замолвленное словечко или мотивированный рапорт будут решающими при вашем трудоустройстве. Хотите научиться оказывать квалифицированную помощь практическому работнику – читайте это пособие!

Внимание!

Перед дальнейшим изучением "Руководства..." обязательно прочитайте предыдущий параграф "Вопросы предупреждения противодействия и сохранения тайны предварительного расследования". Согласуйте с курирующим следователем и руководителем следственного органа все обозначенные вопросы.

Книга, которую вы держите в руках, не подменяет собой другую учебную литературу. Выходя на практику или работу в должности общественного помощника, следует прежде всего ориентироваться на учебные издания по криминалистике, уголовному процессу, уголовному праву и другим предметам "криминального цикла", постоянно обращаться к ним в своей работе.

1.4. Где скачать и как работать с электронными приложениями

В процессе работы над данным руководством перед авторами стояла задача сделать его максимально прикладным. А для этого мало только давать советы. Нужно предоставить возможность начинающим следователям, их помощникам и практикантам здесь же применить совет на практике. А это, как правило, означает составить процессуальный или иной документ. С тех пор как в правоохранительных органах появилась компьютерная техника, это делается на основе разнообразных электронных шаблонов, которые тысячами оседают в персональных компьютерах и локальных сетях каждого следственного подразделения. Есть у таких подходов и свои минусы (см. 6.7). Но и совсем отходить от сложившейся практики тоже не выход.

Поэтому авторы решили подготовить и разместить в Интернете для открытого пользования электронные документы – образцы и примеры процессуальных и иных документов для обучения начинающих следователей, общественных помощников и практикантов. Для этого после специальной выборки материалов уголовных дел некоторые процессуальные и оперативно-розыскные документы были отсканированы, отредактированы и обезличены.

Указанные электронные документы с высокой долей условности обозначены тремя наименованиями:

– **образцы** – документы, которые, по мнению авторов, составлены правильно, без ошибок и нарушений закона и потому могут служить в качестве ориентиров для обучаемых. Однако не следует забывать, что, во-первых, автор-составитель документа может ошибаться, во-вторых, в каждом регионе, населенном пункте имеются оригинальные подходы к содержанию тех или иных документов, отступление от которых отдельными правоприменителями признается ошибкой, нарушением закона. Поэтому даже образец документа, не говоря уже о примерах, следует согласовывать прежде всего с руководителем следственного органа, судьями региона;

– **примеры** – документы, оставленные в авторской редакции их составителей – практических работников. Они несвободны от недостатков, ошибок и даже, вероятно, нарушений закона. Однако такова реальная правоприменительная практика, и ее необходимо знать и изучать. К тому же соответствующие уголовные дела, как правило, завершались успехом стороны обвинения. Это означает, что либо вероятные ошибки и нарушения были устранены позднее, либо сторона защиты, суд не обратили на них внимание;

– **антиобразцы** – специально подобранные авторами документы из практики, которые содержат существенные нарушения закона. Соответствующие дела завершались поражением стороны обвинения. Антиобразцы снабжены специальными заданиями, с тем чтобы научить, как не допускать таких нарушений или устранять их вредные последствия.

Лишь один образец приведен в Приложении 2 (постановление о привлечении в качестве обвиняемого). Однако работники правоохранительных органов, общественные помощники, преподаватели и студенты вузов, кто пожелает использовать весь объем электронных приложений, могут обратиться к сайту labatr.bs.u.ru, где есть ссылка "Электронные приложения к Руководству для следователя и его помощника, практиканта".

Скачав этот архив, пользователи увидят в нем следующие разделы:

1. "Приложения 1 – 16" – содержат электронные документы – реальные акты правоприменения, а иногда и задания к ним для глав пособия согласно их нумерации.

2. "Дела реальные" – содержат образцы и примеры, которые собраны в отдельные учебные уголовные дела. Они включают не все, но основные акты по исходному (реальному) делу, а потому отвечают требованиям наглядности и практичности этого специфического учебного материала.

3. "Методические материалы" – содержат различные документы по вопросам организации учебного процесса в юридических вузах и учреждениях повышения квалификации, вопросам прохождения практик и т. п.

4. "Публикации авторов" – содержат некоторые из авторских публикаций, которые авторы вправе распространять в электронном виде.

Работники правоохранительных органов, использующие данное "Руководство..." в работе, а также все желающие, прежде всего студенты, могут составлять свои проекты документов на компьютере, взяв за основу соответствующий электронный документ из электронных приложений.

Однако предупреждаем: **подавляющая часть предложенных документов правоприменительной практики изложена в редакции авторов – практических работников. Составители не гарантируют отсутствия в них ошибок и нарушений закона, а иногда и намеренно их оставляют. Таким образом, ошибка, скопированная из образцов, примеров и антиобразцов, ничем не лучше собственных и любых других.** Каждому из пользователей по каждому реальному документу советуем дать оценку по наличию/отсутствию в нем нарушений закона или ошибок.

Авторский коллектив постарается регулярно обновлять все названные разделы электронных приложений, улучшать качество представленных документов. Все желающие могут направлять авторскому коллективу свои примеры и образцы электронных документов по адресу: garmaeff@yandex.ru.

Убедительно просим, чтобы эти документы соответствовали следующим требованиям:

– они должны быть получены законным путем, в необходимых случаях с согласия их составителей;

– их источником должны быть уголовные дела и материалы, по которым правовые решения вступили в законную силу;

– они не должны содержать сведения, составляющие государственную или иную охраняемую законом тайну, относиться к объектам авторского права;

– по возможности в них не должно быть ошибок и нарушений закона. Если таковые имеются, необходимо сопроводить текст соответствующими сносками или примечаниями о том, в чем заключается ошибка (нарушение закона), как ее следует исправить.

Искренне надеемся, что данное руководство и электронные приложения к нему принесут реальную пользу как практическим работникам, так и обучающимся.

Глава 2

Как помочь правильно систематизировать и подшить дело

2.1. Систематизация несложного уголовного дела в отношении одного обвиняемого

Насколько нам известно, практически ни в одном классическом юридическом вузе страны почему-то не учат тому, как подшивать дело, систематизировать его материалы. Иногда по своей инициативе, но помимо учебного плана этим занимаются отдельные преподаватели – процессуалисты, криминалисты и другие – бывшие практические работники, каковых в вузах традиционно меньшинство <7>.

—

<7> Примеры описей по уголовному делу, материалу размещены на сайте labatr.bsu.ru, ссылка на данное руководство, электронное приложение N 2.

Между тем с этой непростой задачей каждый молодой специалист, прежде всего следователь, дознаватель, сталкивается буквально в первый же день своей работы. Причем в период расследования дела подшивать приходится два, три и более раза. Кроме того, умение следователя грамотно, аккуратно и даже красиво подшить дело считается несомненным атрибутом его профессионального мастерства. Научился подшивать грамотно – уже не новичок, причем алгоритм первой подшивки и, например, последней (по окончании расследования) существенно различаются. Мы рассмотрим алгоритм заключительной, на стадии предварительного расследования, систематизации <8>.

—

<8> Необходимо отметить, что в некоторых прокуратурах и следственных управлениях Следственного комитета РФ по субъектам РФ, например по Свердловской области, действуют приказы о правилах систематизации материалов дел. Изложенные в них рекомендации могут отличаться от приведенных в настоящем пособии.

Следует руководствоваться общими принципами размещения материалов дела: хронологическая последовательность (от более поздних к менее поздним), логическая связанность; необходимость группировки документов по конкретному вопросу или лицу в одном месте, исключая нахождение аналогичных документов в разных местах. Однако эти принципы в конкретном приложении иногда противоречат друг другу. Посмотрим, как преодолеть эти противоречия.

В следственных подразделениях России сложился следующий примерный алгоритм систематизации материалов несложного уголовного дела, когда речь идет об одном обвиняемом при небольшом количестве эпизодов/составов преступлений <9>:

—

<9> В различных ведомствах, на различных территориях, у отдельных следователей наблюдаются разные подходы к подшивке дела. Предлагаемый порядок есть некоторое усредненное представление о систематизации материалов, которая, как известно, на нормативном уровне нигде не закреплена.

1. Все документы уголовного дела должны быть пронумерованы, аккуратно подшиты, по возможности в твердых обложках; желательный объем одного тома – примерно 250 листов. При необходимости можно и больше, но не желательно.

2. Указания руководителя следственного органа о направлении расследования, производстве отдельных следственных действий, планы расследования по делу подшиваются перед постановлением о возбуждении уголовного дела (черновые подшивки). При подготовке уголовного дела для передачи обвиняемому и его защитнику в порядке ст. 217 УПК РФ (для ознакомления) упомянутые указания оставляются в материалах, в случае если они носят процессуальный характер, например, обязывают следователя провести следственные действия. Если же указания касаются непроцессуальных вопросов: тактики расследования, необходимости устранения допущенных ошибок и т. п., – то они **изымаются** из дела и приобщаются к надзорному производству (НП). Это касается и планов расследования. Это также непроцессуальные документы.

3. При направлении уголовного дела в суд сразу после передней обложки подшивается бланк **справки** о результатах судебного рассмотрения, а также опись.

4. Далее за описью в начале дела располагаются: **постановление о возбуждении уголовного дела** (постановление о принятии дела к производству), рапорты (заявления) и материал проверки (объяснения, справки), послужившие основанием для возбуждения уголовного дела. Чаще всего именно здесь размещается блок материалов доследственной проверки или результатов оперативно-розыскной деятельности.

5. Постановления об изъятии и передаче уголовного дела, постановления о принятии дела к производству, постановления о продлении сроков следствия и содержания под стражей (с постановлением о возбуждении ходатайств перед судом о продлении стражи <10>), постановления о приостановлении и возобновлении предварительного расследования, уведомления об этом соответствующих участников процесса.

–

<10> В ряде регионов неписанные правила систематизации в этой части существенно различаются. Так, в Республике Бурятия постановления об избрании мер пресечения, ходатайства об их избрании, ходатайства и решения "о продлении...", изменении мер пресечения подшиваются в "блок обвиняемых" после протокола задержания в порядке ст. 91 УПК РФ перед протоколами допросов подозреваемого, обвинением, допросом обвиняемого.

6. Протоколы **осмотра места происшествия**, осмотра трупа, постановления о назначении судебных **экспертиз**, протоколы ознакомления обвиняемых и потерпевших с постановлениями о назначении экспертиз, заключения экспертов, протоколы ознакомления с заключениями экспертов, протоколы допросов экспертов.

7. Постановления и протоколы о производстве выемок, обысков, осмотров вещественных доказательств, постановления о признании и приобщении вещественных доказательств, расписки о возврате, расписки о передаче на ответственное хранение.

8. Постановления о признании **потерпевшим**, протоколы допросов потерпевшего, постановления о признании представителем или законным представителем. За протоколами допроса потерпевшего идет весь характеризующий его материал, в том числе документы, удостоверяющие его личность.

9. Протоколы допросов **свидетелей**. При допросе одного и того же лица несколько раз протоколы подшиваются вместе, по хронологии (по датам).

10. Материалы, собранные в связи с привлечением лица в качестве **обвиняемого**: протоколы задержания в порядке ст. ст. 91 – 92 УПК РФ, постановления о применении и изменении меры пресечения; ордер адвоката-защитника, показания, данные им в качестве свидетеля, подозреваемого, постановление о привлечении в качестве обвиняемого, протокол допроса

обвиняемого, протоколы последующих следственных действий (допросы, очные ставки, следственные эксперименты, проверки показаний на месте) с его участием (подшивать по хронологии). После протоколов следственных действий по каждому обвиняемому сразу следует подшивать характеризующий его материал.

11. Иногда далее подшивают блок документов – результатов оперативно-розыскной деятельности: отдельные поручения следователя в порядке ст. 38 УПК РФ, справки оперативников о проделанной работе, протоколы, акты применения служебно-розыскной собаки, постановления о рассекречивании сведений и др.

12. Материалы, устанавливающие и **характеризующие** личность обвиняемого: копия паспорта (свидетельство о рождении, карточка формы N 1), справки о судимостях, состоянии здоровья, составе семьи, наградах, характеристики, требование о судимостях, копии приговоров. При этом ответ на запрос следует подшивать сразу после соответствующего запроса. После каждого запроса должен быть ответ. Кроме того, следует подшить все ответы по судимостям за требованием о судимостях. При этом запросы с приговорами нужно расположить по хронологии (от более ранних к более поздним). Запросы и характеристики также следует подшивать не вразброс, а блоком. Если направляются напоминания, подшивать за запросом, по которому направлено напоминание.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.