Окончание предварительного следствия с составлением обвинительного заключения

Содержание

Введение

1. Понятие и значение предварительного расследования

2. Понятие, формы окончания предварительного расследования

3. Окончание предварительного следствия с обвинительным заключением и дознания с обвинительным актом

Заключение

Список использованной литературы

## Введение

В соответствии со ст.14 УК РФ преступлением признается виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное уголовным законом под угрозой наказания. Соответственно деятельность, направленная на выявление, предупреждение и пресечение преступлений, а также применение мер юридического воздействия к лицам, совершившим преступления, представляет собой одно из направлений правоохранительной деятельности государства. Существуют специально уполномоченные государственные органы: суд (судья), прокуратура, предварительное следствие, дознание, которые и осуществляют производство по уголовному делу, определяют направление его движения и решают судьбу лиц, попавших в сферу уголовного судопроизводства.

Эта деятельность регламентирована законом, осуществляется в определенном порядке с соблюдением установленной процедуры. Данный порядок обязателен для всех, он обеспечивает соблюдение законности производства по делу, права и интересы лиц, участвующих в производстве, создает гарантии обоснованности и справедливости принимаемых решений.

Завершающий этап предварительного расследования - это совокупность процессуальных действий, которые призваны выполнять ряд важнейших функций:

систематизацию и анализ собранных по делу доказательств;

определение их достаточности (разумеется, с точки зрения лица, производившего расследование) для направления дела в суд, где оно будет разобрано по существу, либо для принятия какого-то иного итогового решения, завершающего предварительное расследование (о прекращении дела, направлении его в суд с целью применения принудительных мер медицинского характера и т.п.);

проверку полноты имеющихся материалов и принятие мер к устранению пробелов;

обязательное предоставление обвиняемому и его защитнику возможности ознакомитьсясо всеми материалами дела;

ознакомление с материалами дела, по которому производилось предварительное расследование, Других участников судопроизводства (потерпевшего, гражданского истца и др.), если они изъявят желание сделать это;

выявление с помощью названных участников производства по делу пробелов и неясностей, которые могли быть допущены во время предварительного расследования;

принятие мер к устранению таких пробелов и неясностей;

обеспечение обвиняемого и других участников информацией, знание которой крайне необходимо для отстаиванияими своих прав и законных интересов при разбирательстве дела судом по существу.

Именно такой подход сложился в наши дни к пониманию сущности и значения рассматриваемого этапа предварительного расследования уголовных дел. В нем, разумеется, есть ряд достоинств.

Однако считать его единственно возможным и приемлемым едва ли будет резонно. Российский опыт прошлых лет и современный опыт ряда зарубежных стран говорит о том, что регламентация завершающего этапа предварительного (досудебного) расследования уголовных дел может иметь множество вариантов.

Что касается содержания обвинительных документов, служащих основанием для разбирательства дела по существу, то оно должно быть максимально кратким: приводятся данные о личности обвиняемого, о месте, времени, способе совершения преступления и его квалификации. К ним могут быть приложены списки лиц, подлежащих вызову в суд. Перечисление и анализ доказательств, выводы о доказанности или не доказанности каких-то значимых для дела обстоятельств не требуются.

Термин "**правосудие"** по **предмету деятельности** шире термина "**уголовный процесс",** так как судебная власть осуществляется посредством не только уголовного, но и гражданского, и арбитражного судопроизводства. По **кругу субъектов**, осуществляющих производство по уголовному делу, "уголовный процесс" шире "правосудия", поскольку последнее исчерпывается деятельностью только суда, а уголовный процесс осуществляют также органы предварительного расследования и прокуратуры. Осуществление правосудия по уголовным делам является одной из составных частей, входящих в уголовный процесс.

В работе представлен комплексный анализ процессуальных особенностей составления обвинительного заключения, выявление его правовой природы и процессуальных последствий как итогового документа, определяющего пределы судебного разбирательства.

Установлена также правовая модель механизма составления обвинительного заключения, включающая в себя процессуальные этапы и процедуры, правоотношения, волеизъявления компетентных должностных лиц и правовые последствия принятия этих решений. Изучение материалов уголовных дел, текстов обвинительных заключений показало, что правовому регулированию должны подвергаться не только процессуальные процедуры механизма составления обвинительного заключения, но и его язык, стиль, содержательно-состязательная направленность и правовые последствия.

## 1. Понятие и значение предварительного расследования

**Предварительное расследование** - вторая стадия уголовного процесса, в которой органы предварительного следствия и дознания в установленном законом порядке осуществляют деятельность, направленную на раскрытие преступления, всесторонне и объективно исследуют обстоятельства дела, изобличают лиц, виновных в совершении преступления, обеспечивают их привлечение к уголовной ответственности и подготавливают материалы уголовного дела к судебному разбирательству. [[1]](#footnote-1)

Начинается стадия предварительного расследования с вынесения постановления о принятии уголовного дела к производству и заканчивается составлением обвинительного заключения или обвинительного акта, постановлением о прекращении уголовного дела (уголовного преследования), либо постановлением о направлении уголовного дела в суд для решения вопроса о применении к лицу принудительных мер медицинского характера.

Теорией уголовного процесса предварительное расследование рассматривается в качестве самостоятельной стадии и называется предварительным, поскольку окончательное решение о виновности лица принимает суд (ч.2 ст.8 УПК РФ). М.С. Строгович удачно обозначил назначение этой стадии, заключающееся в том, что органы расследования проводят работу до суда и для суда. Именно поэтому она так именуется.

В содержание стадии предварительного расследования входит комплекс действий, которые направлены на установление обстоятельств совершения преступления и лиц, виновных в его совершении. Это различные **следственные действия** (допрос, обыск, выемка, следственный эксперимент, очная ставка, проверка показаний на месте, производство экспертизы, осмотры и др.), **иные процессуальные действия** (привод, признание гражданским истцом, объявление об окончании предварительного расследования, предъявление материалов уголовного дела и др.), **розыскные действия** (поручения органу дознания, запросы и др.), **организационно-технические действия** (разработка версий, планирование и др.). Все эти действия в конечном итоге направлены на выяснение обстоятельств совершенного преступления.

В стадии предварительного расследования решаются **следующие задачи**[[2]](#footnote-2):

установление обстоятельств, подлежащих доказыванию;

выявление и изобличение лица (лиц) в совершении преступления;

формирование объема обвинения, по которому обвиняемый будет предан суду;

выявление обстоятельств, способствующих совершению преступления и принятию мер по их устранению;

принятие мер по возмещению вреда, причиненного преступлением, охране и обеспечению прав лиц и организаций, потерпевших от преступлений;

защита личности от незаконного и необоснованного обвинения, ограничения ее прав и свобод.

Стадия предварительного расследования обладает рядом **признаков**, характеризующих ее место и роль в общей системе стадий уголовного судопроизводства.

Предварительное расследование является самостоятельной стадией уголовного судопроизводства. Это означает, что данной стадии присущи все черты, характерные для любой стадии, а именно: начало стадии, процессуальные действия, совершаемые в этой стадии, определенный круг участников, сроки стадии, процессуальные решения, одно из которых является итоговым.

Уголовно-процессуальная деятельность на этой стадии осуществляется специально уполномоченными государственными органами и должностными лицами. Предварительное расследование осуществляют: следователь (ст.38 УПК РФ), руководитель следственного органа (ст.39 УПК РФ), дознаватель (ст.41 УПК РФ), прокурор (ст.37 УПК РФ), органы дознания (ст.40 УПК РФ).

Деятельность следователя, дознавателя, органа дознания, руководителя следственного органа, прокурора строго регламентирована законом.

Деятельность следователя, дознавателя, органа дознания, руководителя следственного органа, прокурора должна отвечать назначению уголовного судопроизводства (ст.6 УПК РФ).

Содержание предварительного расследования является деятельность по собиранию доказательств виновности (невиновности) лица в совершении преступления.

Лица, попавшие в сферу уголовного судопроизводства на стадии предварительного расследования, имеют значительные возможности по отстаиванию своих прав и законных интересов (ст. ст.42, 46, 47 УПК РФ).

Таким образом, **значением стадии предварительного расследования** является процесс по собиранию, проверке и оценке доказательств для последующего рассмотрения и разрешения уголовного дела судом. Кроме того, на этой стадии в рамках установленной законом процессуальной формы происходит обеспечение прав и законных интересов лиц, вовлеченных в сферу досудебного производства по уголовному делу.

Формы предварительного расследования

По действующему законодательству предварительное расследование может осуществляться только в двух формах: предварительное следствие и дознание.

Основной формой предварительного расследования является **предварительное следствие**. Это объясняется, **во-первых**, тем, что законодатель относит к данной сфере производство по большинству уголовных дел (ч.3 ст.150 УПК РФ); а, **во-вторых**, допуская по перечисленным в п.1 ч.1 ст.150 УПК РФ составам преступлений возможность производства дознания, законодатель в то же время и это исключение ограничивает предписанием о том, что по письменному указанию прокурора уголовные дела могут быть переданы для производства предварительного следствия (ч.4 ст.150 УПК РФ).

Предварительное следствие обязательно также по всем делам в отношении лиц, совершивших преступление в состоянии невменяемости, или лиц, у которых после совершения преступления наступило психическое расстройство, делающее невозможным назначение наказания либо его исполнение (ч.1ст.434 УПК РФ).

В соответствии со ст.151 УПК РФ предварительное следствие производится следователями органов внутренних дел, следователями прокуратуры, следователями ФСБ, следователями органов по контролю за оборотом наркотических средств.

**Систему следственных органов при прокуратуре Российской Федерации** определяет Положение о Следственном комитете при прокуратуре Российской Федерации от 1 августа 2007 г. № 1004.

**Систему следственных органов при Министерстве внутренних дел Российской Федерации** определяет Приказ МВД РФ № 500 от 24.06.2005 г. "О следственном комитете при Министерстве внутренних дел Российской Федерации".

**Система следственных органов Федеральной службы безопасности Российской Федерации** определяется Федеральным законом "О Федеральной службе безопасности" № 40-ФЗ от 3.04.1995 г., а также Указом Президента Российской Федерации "Вопросы Федеральной службы безопасности Российской Федерации" № 960 от 11.08.2003 г.

**Систему следственных органов Федеральной службы по контролю за незаконным оборотом наркотиков** определяют Положение "О Федеральной службе по контролю за незаконным оборотом наркотиков", а также Указ Президента Российской Федерации "Вопросы Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков" № 976 от 28.07.2004 г.

**Полномочия следователя** образуют его правовой статус и определяют его процессуальную самостоятельность. В соответствии со ст.38 УПК РФ следователь уполномочен: [[3]](#footnote-3)

возбуждать уголовное дело;

принимать уголовное дело к своему производству;

самостоятельно направлять ход расследования;

принимать решения о производстве следственных и иных процессуальных действий, за исключением тех, которые допускаются только с согласия руководителя следственного органа или суда;

давать органу дознания в порядке, установленном законом, обязательные письменные поручения о проведении оперативно-розыскных мероприятий, производстве отдельных следственных действий, об исполнении постановлений о задержании, приводе и др.

**Основная функция следователя** - производство предварительного расследования, как в форме предварительного следствия, так и в форме дознания. Реализуя данную функцию, следователь осуществляет ряд процессуальных действий и принимает решения, которые составляют **систему предварительного следствия**:

принятие уголовного дела к своему производству;

производство следственных действий;

привлечение лица в качестве обвиняемого;

применение мер процессуального принуждения;

приостановление предварительного следствия;

окончание предварительного следствия, а также иные процессуальные действия и решения.

Начинается предварительное следствие с принятия к производству уголовного дела органом или должностным лицом, обладающим соответствующими полномочиями, а завершается обвинительным заключением, постановлением о прекращении уголовного дела. С согласия руководителя следственного органа следователь может принять решение о прекращении уголовного преследования в отношении несовершеннолетнего с применением меры воспитательного воздействия и возбудить перед судом ходатайство о применении мер воспитательного воздействия в соответствии со ст.90 УК РФ, принять постановление о направлении уголовного дела в суд для решения вопроса о применении к лицу принудительных мер медицинского характера.

**Срок предварительного следствия и порядок продления** установлен ст.162 УПК РФ.

Предварительное следствие по уголовному делу должно быть закончено в срок, не превышающий 2 месяца со дня возбуждения уголовного дела. В срок предварительного следствия включается время со дня возбуждения уголовного дела и до направления дела прокурору с обвинительным заключением или постановлением о передаче уголовного дела в суд для рассмотрения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера либо до дня вынесения постановления о прекращении производства по уголовному делу.

В срок предварительного следствия не включается время, в течение которого предварительное следствие было приостановлено по основаниям, предусмотренным в УПК РФ (ст. 208).

Срок 2 месяца может быть продлен до 3 месяцев руководителем соответствующего следственного органа. Следователь выносит соответствующее постановление и подает его руководителю не позднее 5 суток до дня истечения срока предварительного следствия (ч.7 ст.162 УПК РФ).

Дальнейшее продление срока допускается по уголовным делам, представляющим особую сложность, руководителем соответствующего следственного органа по субъекту РФ и его заместителями до 12 месяцев. Дальнейшее продление срока допускается только в исключительных случаях Председателем Следственного комитета РФ при прокуратуре Российской Федерации.

По общему правилу предварительное следствие производится следователем единолично. Однако в случае сложности уголовного дела или большого его объема может быть поручено производство предварительного следствия следственной группе (ст.163 УПК РФ).

**Дознание** - форма предварительного расследования, осуществляемого дознавателем (следователем), по уголовному делу, по которому производство предварительного следствия необязательно (п.8 ст.5 УПК РФ).

Дознание как самостоятельная и основная уголовно-процессуальная функция полиции зародилась в период Устава уголовного судопроизводства 1864 г. Словарь русского языка С.И. Ожегова определяет "дознание" как предварительное административное расследование. "Дознавать" означает "допытываться", узнавать, разведывать и др. (Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка.М., 1953).

Дознание зарождалось как административная деятельность полиции на первоначальном этапе досудебного производства, осуществлялось в том числе и по процессуальным правилам, обязательным для производства предварительного следствия. Судебные следователи, введенные в России в 1860 г., не успевали своевременно произвести неотложные следственные действия, и для разрешения этих проблем полицией производилось дознание. Согласно Уставу уголовного судопроизводства 1864 г. полиция немедленно обязана была сообщить судебному следователю или прокурору о всяком проступке или преступлении. Если же этих лиц не оказывалось на месте, полиция заменяла судебного следователя и имела право провести судебное дознание, не терпящее отлагательств: осмотр, обыск, выемку и другие следственные действия. Затем все материалы полиция передавала судебному следователю, уведомив об этом прокурора.

Русский уголовный процесс XIX - начала XX вв. исходил из различия органов, осуществляющих расследование: органы дознания рассматривались как несудебные, органы предварительного следствия - как представители судебного ведомства.

Только УПК РСФСР 1922 г. придал дознанию процессуальный характер. Акты органов дознания приобрели юридическую силу доказательств наравне с актами органов предварительного следствия, а режим производства дознания был приближен к режиму органов предварительного следствия.

УПК РСФСР 1961 г. предусматривал два вида дознания: дознание по уголовным делам, по которым предварительное следствие не обязательно и дознание по уголовным делам, по которым предварительное следствие обязательно. Как было отмечено выше, впервые только в новом УПК РФ 2001 г., вступившем в силу в 2002 г., дано понятие дознания. И, исходя из этого, **дознанием** именуется только процессуальная деятельность органа дознания по уголовным делам, по которым производство предварительного следствия необязательно. Возбуждение уголовных дел и производство неотложных следственных действий, регламентированных ст.157 УПК РФ, разновидностью дознания не является.

Дознание производится дознавателями и следователями различных государственных органов, указанных в ч.3 ст.151 УПК РФ: [[4]](#footnote-4)

дознавателями органов внутренних дел;

дознавателями пограничных органов ФСБ;

дознавателями органов службы судебных приставов;

дознавателями таможенных органов;

дознавателями органов государственного пожарного надзора ФПС;

следователями Следственного комитета при прокуратуре РФ;

дознавателями (следователями) органов по контролю за оборотом наркотических средств.

**Полномочия дознавателя** регламентированы в ст.41 УПК РФ. Дознаватель уполномочен:

возбуждать уголовное дело в случае, указанном в ч.4 ст.20 УПК РФ с согласия прокурора;

самостоятельно проводить следственные и процессуальные действия, принимать решения, за исключением случаев, когда на это требуется согласие начальника органа дознания, согласие прокурора или судебное решение;

осуществлять иные полномочия, предусмотренные настоящим кодексом.

Дознание производится в течение 30 суток. При необходимости этот срок может быть продлен прокурором до 30 суток. Далее срок дознания может быть продлен до 6 месяцев при необходимости производства судебной экспертизы прокурором района, города и их заместителями. В исключительных случаях, связанных с запросом о правовой помощи, срок дознания может быть продлен прокурором субъекта до 12 месяцев (ст.223 УПК РФ).

Внесенные ФЗ № 90-ФЗ от 6 июня 2007 г. изменения предусматривают возможность возбуждения уголовных дел, отнесенных к подследственности дознания, как в отношении конкретных лиц, так и по факту совершения преступления (ст.223.1 УПК РФ).

В ходе дознания процессуальная фигура обвиняемого появляется только с момента составления обвинительного акта. До этого лицо именуется подозреваемым. В соответствии со ст.46 УПК РФ при производстве дознания лицо, в отношении которого возбуждено уголовное дело, именуется **подозреваемым**. А если в случае возбуждения уголовного дела по факту совершения преступления в ходе дознания будут получены сведения, дающие основание подозревать лицо в совершении преступления, дознаватель составляет письменное уведомление о подозрении в совершении преступления, копию которого вручает подозреваемому, о чем составляется протокол о вручении копии уведомления.

Дознание завершается **двумя решениями**: [[5]](#footnote-5)

1) составлением обвинительного акта (ст.225 УПК РФ);

2) постановлением о прекращении уголовного дела (ст. ст.24, 25, 27, 28 УПК РФ).

В ходе дознания к подозреваемому могут быть применены любые меры пресечения (ст.98 УПК РФ). Но в уголовно-процессуальном законе (ст.224 УПК РФ) имеются особенности избрания подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Если в отношении подозреваемого избрана мера пресечения - заключение под стражу в порядке, предусмотренном законом (ст.108 УПК РФ), то обвинительный акт составляется не позднее 10 суток со дня заключения под стражу.

При невозможности составить обвинительный акт в срок 10 суток, подозреваемому предъявляется обвинение в порядке, установленном главой 23 УПК РФ, после чего производство дознания продолжается, либо данная мера пресечения отменяется.

При невозможности закончить дознание в срок 30 суток и отсутствии оснований для изменения или отмены меры пресечения в виде заключения под стражу, этот срок может быть продлен судьей районного суда или военного суда в порядке, установленном ч.3 ст.108 УПК РФ, по ходатайству дознавателя с согласия прокурора района, города на срок до 6 месяцев.

## 2. Понятие, формы окончания предварительного расследования

Под **окончанием предварительного расследования** понимается заключительный этап досудебного производства по уголовному делу, когда следователь, дознаватель оценивают всю совокупность собранных по делу доказательств и на этой основе принимают решение о прекращении уголовного дела или о направлении уголовного дела с обвинительным заключением либо с обвинительным актом в суд для его дальнейшего рассмотрения и разрешения.

Окончание предварительного расследования **включает в себя следующие процессуальные действия**: [[6]](#footnote-6)

оценку собранных по делу доказательств с точки зрения их достаточности для достоверного вывода о форме окончания расследования;

принятие решения о форме окончания производства по уголовному делу;

систематизацию и надлежащее оформление материалов уголовного дела.

Существует несколько способов расположения материалов в уголовном деле.

**Систематический способ** заключается в расположении материалов в зависимости от того, какая группа обстоятельств устанавливается посредством доказательств, содержащихся в данных документах.

**Хронологический способ** заключается в расположении материалов в той последовательности, в которой они были получены следователем, дознавателем.

**Смешанный способ** заключается в том, что за основу берется систематический способ, но внутри отдельных информационных блоков материалы расположены в хронологическом порядке.

**Предварительное расследование** **в зависимости от формы может завершаться следующими решениями**:

прекращением уголовного дела (гл.29 УПК РФ);

направлением уголовного дела с обвинительным заключением прокурору для последующего направления в суд (гл.30 УПК РФ);

направлением уголовного дела прокурору с постановлением о направлении уголовного дела в суд для применения принудительных мер медицинского характера (гл.51 УПК РФ).

**Дознание** **завершается**:

прекращением уголовного дела (гл.29 УПК РФ);

направлением уголовного дела с обвинительным актом прокурору для последующего направления в суд (гл.32 УПК РФ).

Данный перечень является исчерпывающим и расширительному толкованию не подлежит.

## 3. Окончание предварительного следствия с обвинительным заключением и дознания с обвинительным актом

Рассмотрим **окончание предварительного следствия** с обвинительным заключением.

Прежде чем следователь приступит к составлению обвинительного заключения, он должен выполнить **ряд процессуальных действий**:

уведомление об окончании предварительного следствия обвиняемого и разъяснение ему права на ознакомление с уголовным делом как лично, так и с помощью защитника, законного представителя, о чем составляется протокол (ч.1 ст.215 УПК РФ);

уведомление об окончании предварительного следствия защитника, законного представителя, потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика и их представителей (ч.2 ст.215 УПК РФ);

ознакомление с уголовным делом потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика или их представителей (ст.216 УПК РФ);

ознакомление обвиняемого и его защитника с уголовным делом (ст.217 УПК РФ);

разрешение ходатайств, поступивших от участников уголовного процесса (ст. ст.122, 121, 219 УПК РФ);

предъявление участникам уголовного процесса дополнительных материалов, если они появились в результате удовлетворения заявленных ходатайств (ч.2 ст.219 УПК РФ);

составление обвинительного заключения (ст.220 УПК РФ).

Окончание предварительного расследования - это заключительная часть (этап) стадии предварительного расследования, которая наступает тогда, когда все следственные (процессуальные) действия по полному, всестороннему и объективному исследованию обстоятельств дела закончены и необходимо принимать решение о дальнейшей судьбе дела. Редакция ч.2 ст.127 и ст.211 УПК позволяет констатировать наличие возможности начала анализируемого этапа и по письменному указанию надзирающего прокурора о прекращении уголовного дела.

Окончание предварительного расследования состоит из следующих действий следователя (органа дознания): [[7]](#footnote-7)

1) систематизации материалов (в хронологическом или тематическом порядке) и оценки собранных доказательств;

2) оформления производства по делу;

3) уведомления участников уголовного процесса об окончании предварительного расследования;

4) выяснения желает ли обвиняемый иметь защитника

и вызова последнего, если получен утвердительный ответ;

5) оформления отказа обвиняемого от защитника или его просьбы об ознакомлении с материалами дела отдельно от защитника;

6) разъяснения обвиняемому права ходатайствовать о рассмотрении его дела судом присяжных, а также юридических последствий удовлетворения такого ходатайства;

7) фиксации поступившего ходатайства в специальном протоколе;

8) уведомления других обвиняемых, что заявлено ходатайство о рассмотрении дела судом присяжных;

9) предъявления потерпевшему, гражданскому истцу, гражданскому ответчику или их представителям, обвиняемому и его защитнику материалов предварительного следствия для ознакомления и составление соответствующего протокола;

10) разрешения поступивших ходатайств;

11) принятия решения, определяющего дальнейшее движение уголовного дела;

12) составления итогового документа, которым завершается предварительное расследование (обвинительного заключения и т.п.).

По мнению некоторых ученых, к рассматриваемому этапу следует также относить:

извещение о прекращении дела прокурора и указанных в законе заинтересованных лиц (ст. ст.6, 7, 209 УПК);

рассмотрение прокурором жалоб на решение о прекращении уголовного дела и принятие по ним решений (ст. ст.218, 219 УПК);

проверку прокурором законности и обоснованности окончательного по делу решения;

направление прокурором уголовного дела судье.

Какие же существуют виды окончания предварительного расследования?

Общепринято выделять как минимум три вида окончания предварительного расследования:

составление обвинительного заключения;

вынесение постановления о прекращении уголовного дела;

вынесение постановления о направлении дела в суд для рассмотрения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера.

Между тем обоснованы суждения также о существовании такой разновидности окончания предварительного расследования, как оформление протокола об обстоятельствах преступления, перечисленного в ст.414 УПК (предусмотренное ст. ст.416 и 418 УПК возбуждение уголовного дела и отказ в возбуждении уголовного дела) (см. п.2.2 настоящей работы).

Значение обвинительного заключения заключается в том, что оно определяет границы судебного разбирательства. Суд может рассматривать дело только в отношении обвиняемых и лишь в пределах того обвинения, которое сформулировано в обвинительном заключении. Изменить обвинение суд может только, если:

этим не ухудшится положение подсудимого,

не нарушится его право на защиту,

не будет вменено обвинение более тяжкое или существенно отличающееся по фактическим обстоятельствам от обвинения, изложенного в обвинительном заключении.

**Обвинительное заключение** - это последний процессуальный акт, в котором формулируется обвинение, где следователь, основываясь на доказательствах, делает вывод о необходимости привлечения лица к уголовной ответственности, в связи с чем передает уголовное дело прокурору, который после утверждения направляет уголовное дело с обвинительным заключением в суд для рассмотрения по существу. После утверждения прокурором оно получает юридическую силу.

**Обвинительный акт** - процессуальный документ, в котором дознаватель, основываясь на доказательствах, делает вывод о необходимости привлечения лица в качестве обвиняемого и последующего привлечения его к уголовной ответственности и после утверждения акта начальником органа дознания направляется прокурору для последующего утверждения и направления в суд для рассмотрения (ст.225 УПК РФ).

Прокурор, получив от следователя уголовное дело с обвинительным заключением, принимает решения, указанные в ст.221 УПК РФ. После утверждения обвинительного заключения прокурор направляет уголовное дело в суд (ст.222 УПК РФ).

Решения, принимаемые прокурором по уголовному делу, поступившему к нему с обвинительным актом, регламентированы в ст.226 УПК РФ.

Требования к обвинительному заключению: обвинительное заключение включает в себя вводную, описательную и резолютивную части.

Вводная часть состоит из заголовка, номера уголовного дела, фамилии, имени, отчества обвиняемых, уголовного закона (статьи, части, пункта), по которому они обвиняются, указания на повод и основание к возбуждению уголовного дела, а также кем оно возбуждено.

Описательная часть обвинительного заключения представляет собой стройное изложение обстоятельств дела, установленных на предварительном следствии (фабулу). Она составляется с приведением как уличающих, так и оправдывающих обвиняемого доказательств; в частности, указываются место и время совершения преступления, способы, мотивы, последствия и другие существенные данные; сведения о потерпевшем; доказательства, "подтверждающие виновность обвиняемого; обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность обвиняемого; доводы, приводимые обвиняемым в свою защиту, и результаты их проверки со ссылкой на тома и листы дела, где находятся соответствующие доказательства.

Помимо этого, описательная часть может дополняться сведениями о личности обвиняемого, о его поведении в процессе расследования, о причинах преступления и способствующих ему обстоятельствах, указаниями на факты и основания прекращения, а также выделения дела (материалов) в отношении кого-либо из обвиняемых.

В конце описательной части приводятся объяснения обвиняемого, даются ссылки на доказательства, опровергающие возражения обвиняемого.

Существует три способа изложения обстоятельств преступлений в описательной части обвинительного заключения:

а) хронологический - обстоятельства происшествия и доказательства излагаются в той последовательности, в какой устанавливались (собирались);

б) систематический - преступная деятельность отражается в той последовательности, в какой она совершалась;

в) поэпизодный - обвинительное заключение строится по эпизодам.

В резолютивной части обвинительного заключения излагаются сведения о личности обвиняемого, формулировка предъявленного обвинения с указанием уголовного закона (статьи, части, пункта), предусматривающего ответственность за данное преступление. Если по делу привлечено несколько обвиняемых, то в резолютивной части излагаются выводы обвинения в отношении каждого из них.

Следователь должен подписать обвинительное заключение и указать место и дату его составления.

Приложения к обвинительному заключению:

список лиц, подлежащих, по мнению следователя, вызову в судебное заседание;

справка по делу.

В списке лиц, подлежащих вызову в судебное заседание (потерпевших, свидетелей, экспертов и др.), указываются их фамилии, имена, отчества, адреса местожительства (места нахождения) и листы дела, на которых изложены их показания или заключения.

В прилагаемых к обвинительному заключению справках по уголовному делу указываются сроки предварительного следствия, избранная мера пресечения, время содержания обвиняемого под стражей, наличие и место хранения вещественных доказательств, о гражданском иске, принятые меры обеспечения гражданского иска и возможной конфискации имущества, вид и размер понесенных органом предварительного расследования судебных издержек. Реже - когда и в отношении кого прекращено уголовное преследование и сведения о месте нахождения документов, удостоверяющих личность обвиняемых.

Предварительное расследование оканчивается прекращением уголовного дела при наличии оснований, перечень которых отражен в законе. Классифицировать их можно на 6 групп:

а) обстоятельства, исключающие производство по делу (ст.5 УПК) (см. п.1.5 3 настоящей работы)

б) изменение обстановки, вследствие чего полностью утрачивается общественная опасность совершенного преступления или лица, его совершившего (ст.6. УПК);

в) обстоятельства, дающие следователю право освободить лицо, совершившее преступление, от уголовной ответственности:

деятельное раскаяние (ст.7 УПК);

несовершеннолетие лица, впервые совершившего преступление небольшой или средней тяжести, если его исправление может быть достигнуто путем применения принудительных мер воспитательного воздействия (ст.8 УПК);

примирение с потерпевшим (ст.9 УПК);

г) не доказанность участия обвиняемого в совершении преступления (п.2 ст. 208 УПК);

д) доказательства отсутствия для общества, себя или других лиц опасности, проистекающей со стороны лица совершившего общественно опасное деяние, исходя из характера этого деяния и его психического состояния (п.1 ст.406 УПК);

е) отсутствие согласия указанного в законе органа " (должностного лица) на привлечение к уголовной ответственности (например, судьи - ст.16 Закона РФ "О статусе судей в РФ").

Основания, перечисленные в "б" и "в", могут быть применены органами предварительного расследования только с согласия прокурора.

В общей сложности уголовно-процессуальный закон предусматривает 26 оснований прекращения уголовного дела в стадии предварительного расследования.

Реабилитирующие основания прекращения уголовного дела предусмотрены пп.1-2, 5-7, 11 ст.5, п.2 ст. 208 УПК, а не реабилитирующие - пп.3-4, 8 ст.5, ст. ст.6-9, п.1 ст.406 УПК. К числу не реабилитирующих, кроме того, должны быть отнесены все девять оснований, составляющих такой их вид, как отсутствие согласия на привлечение к уголовной ответственности указанного в законе органа (должностного лица).

Основания, предусмотренные пп.9-10 ст.5 УПК, могут быть как реабилитирующими, так и не реабилитирующими.

К постановлению о прекращении уголовного дела предъявляются определенные требования

Постановление о прекращении дела состоит из вводной, описательно-мотивировочной и резолютивной частей.

Водная часть содержит наименование документа, день, месяц, год и населенный пункт его составления, должность, звание, фамилию и инициалы лица, которое приняло решение, наименование и номер дела, указание на статью (пункт, часть) уголовного закона, предусматривающую преступление, по которому производилось расследование.

В описательно-мотивировочной части постановления излагаются обстоятельства, послужившие поводом и основанием к возбуждению дела, сущность дела (фабула), его уголовно-правовая квалификация, данные о лицах, подозревавшихся или обвинявшихся в совершении преступления, установленные обстоятельства, послужившие основанием к прекращению дела, со ссылками на соответствующие листы дела и статью уголовно-процессуального (уголовного, а иногда и иного) закона. Здесь же упоминается о согласии обвиняемого на прекращение уголовного дела по данному основанию (если таковое требуется) и сведения о применявшихся мерах пресечения.

В резолютивной части постановления формируется решение следователя о прекращении дела, судьбе вещественных доказательств, отмене меры пресечения и наложенного ареста на имущество (иной меры принуждения), об ознакомлении участников процесса с основанием принятого решения, разъяснении им права обжалования постановления, а также о разъяснении гражданскому истцу (его представителю) права на возмещение ущерба в рамках гражданского судопроизводства.

С уголовным делом, производство по которому прекращено, вправе знакомиться Уполномоченный по правам человека в РФ.

Этап окончания расследования, завершающийся направлением дела в суд для рассмотрения вопроса о применении к лицу принудительных мер медицинского характера, по своему содержанию в основном аналогичен тому, что сопряжен с составлением обвинительного заключения. Его особенностью является обязательное ознакомление с материалами дела защитника лица, совершившего общественно опасное деяние, и признание законодателем факта невозможности в некоторых случаях знакомить самого душевнобольного с таковыми.

Постановление о направлении дела в суд для рассмотрения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера состоит из трех частей: вводной, описательной и резолютивной.

Вводная часть включает в себя: наименование, фамилию, имя, отчество лица, совершившего общественно опасное деяние, населенный пункт, день, месяц и год вынесения постановления, должность, специальное звание, фамилию и инициалы следователя, номер уголовного дела.

Описательная часть постановления о направлении дела в суд должна представлять собой стройное изложение обстоятельств дела, доказанных в ходе предварительного следствия (фабулу), с приведением как уличающих, так и оправдывающих душевнобольного доказательств; в частности, указываются место и время совершения общественно опасного деяния, способы, мотивы, последствия и другие существенные данные; сведения о потерпевшем;

обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность. Помимо изложения содержания доказательств делается ссылка на листы дела, где таковые подшиты или где находится документ, указывающий на место хранения доказательства. В отличие от соответствующей части обвинительного заключения здесь излагаются сведения, подтверждающие наличие у лица, совершившего общественно опасное деяние, душевных заболеваний в прошлом, степень и характер душевного заболевания в момент совершения общественно опасного деяния и ко времени предварительного расследования дела; поведение лица, совершившего общественно опасное деяние, как до его совершения, так и после.

В резолютивной части постановления о направлении дела в суд для решения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера формулируется принятое решение, приводятся сведения о личности душевнобольного, а именно фамилия, имя, отчество, день, месяцу год и место рождения, национальность, образование, наличие инвалидности, судимости, место работы и адрес места жительства.

К постановлению о направлении дела в суд, так же как к обвинительному заключению, прилагаются список лиц, подлежащих, по мнению следователя, вызову в судебное заседание, и справка по делу.

При наличии оснований, предусмотренных ст.5-9 и п.2 ст. 208 УПК, предварительное следствие заканчивается прекращением уголовного дела. Основания принятия решения о прекращении дела следует подразделять на материально-правовые и процессуальные.

К материально-правовым относятся основания, исключающие уголовную ответственность: отсутствие события и состава преступления, смерть обвиняемого, истечение сроков давности, амнистия, не достижение лицом возраста уголовной ответственности (п.105 ст.5 УПК).

К числу этих оснований относится также правило о прекращении производства в связи с отсутствием состава преступления при принятии закона, устраняющего преступность и наказуемость содеянного (ч.2 ст.5 УПК).

К процессуальным относятся основания, которые в силу процессуального закона препятствуют дальнейшему расследованию дела: отсутствие жалобы по делам так называемого частно-публичного обвинения (п.7 ст.5 УПК), наличие вступившего в законную силу приговора или определения по тому же обвинению или постановления суда о прекращении дела по тому же основанию, а также наличие не отмененного постановления следователя и прокурора для прекращении дела по томуже обвинению *(*п.9 и 10 ст.5 УПК).

Среди материально-правовых оснований имеются такие, которые для прекращения дела требуют согласия лица (амнистия, давность), в отношении которого дело прекращается.

Амнистия и давность не удостоверяют невиновности лица, и тогда расследование продолжается и завершается либо прекращением дела по одному из реабилитирующих оснований, либо направлением Дела в суд. Прекращение же дела в отношении умершего допускается при условии, если его близкие родственники не настаивают на реабилитации умершего и не ходатайствуют о доведении предварительного следствия до конца (п.8 ст.5 УПК).

Следователь с согласия прокурора или сам прокурор вправе прекратить дело, если будет признано, что ко времени производства расследования ввиду изменения обстановки совершенное лицом деяние потеряло характер общественно опасного и само лицо перестало быть общественно опасным. Изменение обстановки может быть обусловлено наступлением определённых событий и условий, существенно меняющих отношение к содеянному (например, отмена чрезвычайного положения, прекращение военных действий). Лицо перестает быть общественно опасным, если после совершения преступления попадает в иные условия (служба в армии). Вывод о наличии такого основания должен базироваться на достаточных доказательствах, подтверждающих его правильность. О прекращении дела должны быть уведомлены лицо, в отношении которого велось расследование, потерпевший, а также лицо или учреждение, по заявлению которых было возбуждено уголовное дело. Всем этим лицам предоставлено право принести жалобу на это решение.

Основания, предусмотренные п.3. и 4 ст.5 и ст.6 УПК, именуются в теории не реабилитирующими основаниями, поскольку ими не констатируется невиновность лица.

Производство по уголовному делу может быть прекращено:

1) в связи с привлечением лица к административной ответственности;

2) в связи с передачей материалов в товарищеский суд;

3) в связи с передачей материалов на рассмотрение комиссии по делам несовершеннолетних;

4) в связи с передачей лица на поруки общественной организации или трудовому коллективу (ст.6 УПК).

При прекращении производства по делу по всем названным основаниям до прекращения дела лицу должны быть разъяснены сущность деяния, содержащего признаки преступления, основания освобождения от уголовной ответственности и его право возражать против прекращения дела по этим основаниям. В случае возражения лица против прекращения дела производство продолжается в общем порядке (ч.2 и 3 ст.6 УПК).

В соответствии со ст.49 Конституции РФ признание лица виновным в совершении преступления - прерогатива только суда, а не следователя и прокурора. Поэтому правила, позволяющие признать лицо виновным без судебного разбирательства и постановленного приговора, противоречат принципам осуществления правосудия только судом и презумпции невиновности, о чем было сказано выше при рассмотрении принципов процесса.

Дело может быть прекращено за недосказанностью участия обвиняемого в совершении преступления (п.2 ст. 208 УПК). Это правило применяется тогда, когда событие преступления установлено (например, насильственная смерть потерпевшего), но, несмотря на то, что исчерпаны все возможности для собирания доказательств, следователю не удалось установить, что преступление совершено обвиняемым. Это осталось недоказанным. По этому же основанию будет прекращено дело тогда, когда доказано алиби обвиняемого и, следовательно, совершение им преступления исключено. И в том и в другом случае прекращение дела по указанному основанию в силу презумпции невиновности означает полную и несомненную реабилитацию лица, привлеченного к уголовной ответственности. Недоказанная виновность юридически приравнивается к доказанной невиновности.

Однако судьба всего дела может быть различной. В том случае, когда не доказано, что обвиняемый совершил преступление, и, по обстоятельствам дела, исключается возможность совершения преступления другим лицом (например, потерпевшая указывала только на определенное лицо, которое совершило на нее нападение, но, исчерпав все возможные средства, следователю доказать это не удалось), дело подлежит прекращению.

В том случае, когда доказано алиби лица, привлеченного в качестве обвиняемого, но не исключено, что преступление совершено другим, неизвестным лицом, прекращается уголовное преследование в отношении лица, привлекавшегося в качестве обвиняемого, а расследование по делу продолжается, если не истекли его сроки.

По истечении срока производство по такому делу не прекращается, а приостанавливается в порядке п.3 ст. 195 УПК. Причем следователь сам непосредственно и через органы дознания обязан принимать все меры, направленные на раскрытие преступления и установление лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого (ст. 197 УПК).

## Заключение

Производство предварительного следствия заканчивается составлением обвинительного заключения либо постановления о направлении дела в суд для рассмотрения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера либо постановления о прекращении дела с направлением дела в суд для применения мер административного взыскания.

Признав собранные доказательства достаточными для составления обвинительного заключения и, выполнив требования ст. 200 УПК, следователь объявляет обвиняемому, что следствие по его делу закончено и что он имеет право на ознакомление со всеми материалами дела как лично, так и с помощью защитника, а равно на заявление ходатайства о дополнении предварительного следствия.

Если по делу привлечено несколько обвиняемых каждому из них предъявляются все материалы дела. О предъявлении обвиняемому (обвиняемым) и защитнику для ознакомления материалов дела следователь составляет протокол с соблюдением требований ст.141 и 142 УПК.

Обвинительное заключение состоит из описательной и резолютивной частей. В описательной части излагается сущность дела: место и время совершения преступления, его способы, мотивы, последствия и другие обстоятельства. А также сведения о потерпевшем, доказательства, которые подтверждают наличие преступления и виновность обвиняемого, обстоятельства смягчающие и отягчающие ответственность обвиняемого. Кроме этого излагаются доводы, приводимые обвиняемым в свою защиту, и результаты проверки этих доводов. Обвинительное заключение должно содержать ссылки на листы дела.

В резолютивной части приводятся сведения о личности обвиняемого, и излагается формулировка предъявленного обвинения с указанием статей уголовного кодекса, предусматривающих данное преступление.

Обвинительное заключение подписывается следователем с указанием места и времени его составления.

## Список использованной литературы

1. Уголовный кодекс РФ от 13.06.96 c последними изменениями, внесенными Федеральным законом от 13.05.2008 № 66-ФЗ (СЗ РФ. 1996. № 25. Ст.2954; РГ. 2008. № 105).
2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. (в ред. 2008 г) Принят Государственной Думой 22 ноября 2001 г. Одобрен Советом Федерации 5 декабря 2001 г. Подписан Президентом Российской Федерации 18 декабря 2001 г. № 177-ФЗ.
3. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации. - М.: Изд-во Эксмо. 2008. - 928 с.
4. Есина А.С. Дознание в органах внутренних дел. - М., 2007.
5. Статкус В.Ф., Жидких А.А. Органы предварительного следствия в системе МВД России. - М.: Спарк, 2007.
6. Уголовное право. Общая часть: Учебник. Издание второе переработанное и дополненное / Под ред. доктора юридических наук, профессора Л.В. Иногамовой-Хегай, доктора юридических наук, профессора А.И. Рарога, доктора юридических наук, профессора А.И. Чучаева. - М.: Юридическая фирма "КОНТРАКТ": ИНФРА-М, 2008. - 560 с.
7. Уголовноеправо. Особенная часть: Учебник. Издание второе исправленное и дополненное / Под ред. доктора юридических наук, профессора Л.В. Иногамовой-Хегай, доктора юридических наук, профессора А.И. Рарога, доктора юридических наук, профессора А.И. Чучаева. - М.: Юридическая фирма "КОНТРАКТ": ИНФРА-М, 2008. - 800 с.
8. Уголовный процесс: Сборник учебных пособий, выпуск 1,2. - М.: ИМЦ ГУК МВД России, 2007.
9. Уголовный процесс: учебник для студентов ВУЗов, обучающихся по специальности "юриспруденция". Под ред. проф. В.П. Божьева - М: Спарк, 2007. Издание 4-е, с исправлениями и дополнениями.
10. Уголовный процесс: Учебник. Издание 2-е, переработанное и дополненное (под редакцией С.А. Колосовича, Е.А. Зайцевой) - М: ИМЦ ГУК МВД России, 2006 г.
11. Химичева Г.П., Мичурина О.В., Химичева О.В. Окончание предварительного расследования прекращением уголовного дела. - М., 2007.
12. Якимович Ю.К., Пан Т.Д. Досудебное производство по Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации. - СПб., 2006.

1. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации. - М.: Изд-во Эксмо. 2008. С. - 428. [↑](#footnote-ref-1)
2. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации. - М.: Изд-во Эксмо. 2008. С. - 432. [↑](#footnote-ref-2)
3. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации. - М.: Изд-во Эксмо. 2008. С. - 436. [↑](#footnote-ref-3)
4. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации. - М.: Изд-во Эксмо. 2008. С. - 439. [↑](#footnote-ref-4)
5. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации. - М.: Изд-во Эксмо. 2008. С. - 442. [↑](#footnote-ref-5)
6. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации. - М.: Изд-во Эксмо. 2008. С. - 448. [↑](#footnote-ref-6)
7. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации. - М.: Изд-во Эксмо. 2008. С. - 449. [↑](#footnote-ref-7)