**УДК: 343.13**

**Григорьева Валерия Васильевна** – адъюнкт адъюнктуры Федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Дальневосточный юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации» (г. Хабаровск). *E-mail: valeriya-grigoreva.dvui@mail.ru*

**В.В. Григорьева**
**V.V. Grigoryeva**

## Сравнительно-правовой анализ производства досудебного следствия по УПК Украины и предварительного следствия по УПК России

*Статья посвящена анализу норм, регламентирующих производство досудебного расследования в форме досудебного следствия по УПК Украины и предварительного следствия по уголовно-процессуальному закону России. Автором выделены следующие основания, по которым происходит изучение и сравнение данных форм досудебного расследования: категории расследуемых уголовных дел; субъекты, осуществляющие расследование; начало расследования; сроки расследования преступлений; применения мер пресечения в ходе расследования; производство следственных (розыскных) действий во время расследования; окончание расследования. В ходе исследования автор приходит к выводу, что досудебное следствие по УПК Украины и предварительное следствие по УПК России имеют черты сходства и отличия. Досудебное следствие Украины начинается с момента регистрации сообщения о преступлении в Едином реестре досудебных расследований. Предварительное следствие России начинается с момента вынесения должностным лицом постановления о возбуждения уголовного дела, а не с момента регистрации сообщения о преступлении.*

## Comparative and legal analysis of the production of pre-trial investigation in the criminal procedure code of Ukraine and the preliminary investigation under the criminal procedure code of the Russian Federation

*The article is devoted to the analysis of the rules governing the production of pretrial investigation in the form of pretrial investigation in the criminal procedure code of Ukraine and the preliminary investigation under the criminal procedure law of Russia. The author identifies the grounds which is the study and comparison of these forms of the pre-trial investigation: categories investigated criminal cases; the entities carrying out the investigation; initiation of*

*an investigation; the terms of the investigation of crimes; the application of measures of restraint in the course of the investigation; investigative (detective) actions during the investigation; termination of the investigation. During the study, the author comes to the conclusion that the pretrial investigation of the criminal procedure code of Ukraine and a preliminary investigation under the criminal procedure code of Russia have similarities and differences. The pretrial investigation of Ukraine starts from the moment of registration messages about crime in the Unified register of pretrial investigations. A preliminary investigation of Russia begins from the moment of making an official decision on a criminal case, and not from the date of registration messages about the crime.*

***Ключевые слова:*** *досудебное следствие, предварительное следствие, уголовное дело, УПК Украины, УПК РФ.*

***Keywords:*** *pretrial investigation, preliminary investigation, criminal case, criminal procedure code of Ukraine, criminal procedure code of the Russian Federation.*

Уголовное судопроизводство России и Украины имеет общие исторические корни, поскольку и Россия, и Украина долгое время входили в состав единого государства (как в период Российской империи, так и в более позднее советское время) [1, с. 9].

Нормативной основой форм предварительного расследования в РФ является ст. 150 УПК РФ. В соответствии с ч.ч. 1, 1.1 ст. 150 УПК РФ, предварительное расследование преступлений производится в форме предварительного следствия либо в форме дознания, которое, в свою очередь, подразделяется на два вида: дознание в общем порядке и дознание в сокращенной форме.

В соответствии со ст. 215 УПК Украины, досудебное расследование производится в двух формах: 1) досудебное следствие; 2) дознание.

Проведем анализ предварительного следствия России и досудебного следствия Украины по следующим основаниям:

1. **Категории расследуемых уголовных дел.** В соответствии со ст. 215 УПК Украины, расследование преступлений осуществляется в форме досудебного следствия.

Согласно ч. 1 ст. 11 УК Украины, преступлением является предусмотренное УК Украины общественно опасное, виновное деяние (действие или бездействие), совершенное субъектом преступления. В соответствии с ч.1 ст. 12 УК Украины, в зависимости от степени тяжести преступления делятся на преступления небольшой тяжести, средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие.

Часть 2 ст. 150 УПК РФ закрепила, что производство предварительного следствия обязательно по всем уголовным делам, за исключением уголовных дел о преступлениях, подследственных дознанию, в соответствии с ч. 3 ст. 150 УПК РФ.

2. **Субъекты, осуществляющие расследование**. Органами досудебного следствия, в соответствии со ст. 216 УПК Украины, являются следственные подразделения: 1) органов внутренних дел; 2) органов безопасности; 3) органов, которые осуществляют контроль за соблюдением налогового законодательства; 4) органов государственного бюро расследований.

Согласно ч. 2 ст. 151 УПК РФ, предварительное следствие производится следователями: 1) Следственного комитета РФ; 2) органов федеральной службы безопасности; 3) органов внутренних дел РФ; 4) органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

3. **Начало расследования.** В соответствии с ч. 2 ст. 214 УПК Украины, досудебное расследование начинается с момента внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований. Следователь, прокурор безотлагательно, но не позже 24 часов после представления заявления, сообщения о совершенном уголовном правонарушении или после самостоятельного выявления им из любого источника обстоятельств, которые могут свидетельствовать о совершении уголовного правонарушения, обязан внести соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований и начать расследование. Следователь, который будет осуществлять досудебное расследование, определяется руководителем органа досудебного расследования.

Согласно ч. 1 ст. 156 УПК РФ, предварительное расследование начинается с момента возбуждения уголовного дела, о чем следователь, дознаватель, орган дознания выносят соответствующее постановление. В постановлении следователь, дознаватель также указывают на принятие ими уголовного дела к своему производству.

4. **Сроки расследования преступлений.** По уголовно-процессуальному закону Украины срок досудебного следствия включает в себя период времени со дня сообщения лицу о подозрении в совершении преступления и до момента направления дела прокурору с обвинительным актом, ходатайством о применении принудительных мер медицинского характера и др.

Срок досудебного следствия составляет: 1) два месяца; 2) может продлеваться районным (городским) или другим приравненным к нему прокурором до трех месяцев, если его невозможно закончить в результате сложности производства; 3) в результате особой сложности производства может продлеваться прокурором области, г. Киева или приравненным к ним прокурором или их заместителями до шести месяцев; 4) Генеральным

прокурором Украины и его заместителями из-за исключительной сложности производства – до двенадцати месяцев (ст.ст. 219, 294 УПК Украины).

В соответствии с УПК РФ, срок предварительного следствия по УПК РФ исчисляется со дня: возбуждения уголовного дела и до момента направления уголовного дела с обвинительным заключением прокурору; вынесения постановления 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.

Срок предварительного следствия составляет: 1) два месяца; 2) может продлеваться до трех месяцев руководителем соответствующего следственного органа; 3) может продлеваться до двенадцати месяцев руководителем следственного органа по субъекту РФ и иным приравненным к нему руководителем следственного органа, а также их заместителями в случаях особой сложности расследования; 4) дальнейшее продление срока возможно лишь только в исключительных случаях председателем Следственного комитета РФ, руководителем следственного органа соответствующего федерального органа исполнительной власти (при федеральном органе исполнительной власти) и их заместителями (ст. 162 УПК РФ).

5. **Применение мер пресечения в ходе расследования.** Во время производства досудебного следствия меры пресечения применяются следственным судьей по ходатайству следователя, согласованному с прокурором, или по ходатайству прокурора. Указанные субъекты вправе ходатайствовать о применении одной из следующих мер пресечения: 1) личное обязательство; 2) личное поручительство; 3) залог; 4) домашний арест; 5) содержание под стражей (ст. 176 УПК Украины).

В ходе производства предварительного следствия может быть избрана одна из следующих мер пресечения: 1) подписка о невыезде и надлежащем поведении; 2) личное поручительство; 3) наблюдение командования воинской части; 4) присмотр за несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым; 5) залог; 6) домашний арест; 7) заключение под стражу (ст. 98 УПК РФ).

Залог, домашний арест и заключение под стражу применяются только по судебному решению на основании ходатайства следователя. Иные меры пресечения следователь вправе избирать самостоятельно.

6. **Производство следственных (розыскных) действий во время расследования.** При расследовании преступлений, в соответствии с УПК Украины, разрешается выполнять все следственные (розыскные) действия (допрос, предъявление лица, вещей, трупа для опознания, обыск, осмотр местности, помещения, вещей и документов, осмотр жилья или другого владения лиц, осмотр трупа, следственный эксперимент, освидетельствование лица, назначение экспертизы, получение образцов для сравнительного исследования), а также все негласные следственные

(розыскные) действия (сохранение информации, аудио-, видеоконтроль лица, наложение ареста на корреспонденцию, осмотр и выемка корреспонденции, снятие информации с транспортных телекоммуникационных сетей, снятие информации с электронных информационных систем, фиксация и сохранение информации, полученной из телекоммуникационных сетей с помощью технических средств и в результате снятия сведений с электронных информационных систем, исследование информации, полученной при применении технических средств, обследование публично недоступных мест, жилья или иного владения лица, установление местонахождения радиоэлектронного средства, наблюдение за лицом, вещью или местом, аудио-, видеоконтроль места, контроль за совершением преступления, выполнение специального задания по раскрытию преступной деятельности организованной группы или преступной организации, негласное получение образцов, необходимых для сравнительного исследования, использование конфиденциального сотрудничества).

В ходе производства предварительного следствия следователь вправе выполнять следующие следственные действия, закрепленные в УПК РФ: 1) осмотр; 2) освидетельствование; 3) следственный эксперимент; 4) обыск; 5) выемка; 6) наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемка; 7) контроль и запись переговоров; 8) получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами; 9) допрос; 10) очная ставка; 11) предъявление для опознания; 12) проверка показаний на месте; 13) производство судебной экспертизы.

Что же касается проведения розыскных действий, то, в соответствии со ст. 1 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995 г. №144-ФЗ, оперативно-розыскная деятельность осуществляется гласно и негласно уполномоченными оперативными подразделениями государственных органов посредством проведения оперативно-розыскных мероприятий в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, обеспечения безопасности общества и государства от преступных посягательств.

7. **Окончание расследования.** В соответствии со ст. 283 УПК Украины, при расследовании преступления прокурор обязан в кратчайший срок после уведомления лица о подозрении осуществить одно из следующих действий: 1) прекратить уголовное производство; 2) обратиться в суд с ходатайством об освобождении лица от уголовной ответственности; 3) обратиться в суд с обвинительным актом, ходатайством о применении принудительных мер медицинского или воспитательного характера.

Согласно действующему уголовно-процессуальному законодательству России, существуют следующие формы окончания предварительного следствия: 1) вынесение постановления о прекращении уголовного дела (например, в связи с отсутствием в деянии состава преступления); 2) составление обвинительного заключения; 3) вынесение постановления о направлении уголовного дела в суд для применения принудительных мер

медицинского характера (в частности, в случае совершения деяния невменяемым лицом); 4) вынесение постановления о прекращении уголовного преследования и возбуждении перед судом ходатайства о применении к несовершеннолетнему обвиняемому принудительной меры воспитательного воздействия.

Завершая исследование досудебного и предварительного следствий, содержащихся в УПК Украины и России, можно сделать следующие выводы.

1. Досудебное следствие и предварительное следствие имеют черты сходства и отличия.

К чертам сходства можно отнести: 1) расследование преступлений; 2) субъекты, осуществляющие расследование (следственные подразделения органов внутренних дел, органов безопасности); 3) первоначальный срок расследования уголовного дела в течение двух месяцев и возможность продления до трех и двенадцати месяцев; 4) меры пресечения (личное поручительство, залог, домашний арест, содержание (заключение) под стражу); 5) следственные действия (осмотр, освидетельствование, следственный эксперимент, обыск, допрос, предъявление для опознания, назначение и производство экспертизы, а также наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемка, хотя данное следственное действие по УПК Украины является негласным следственным (розыскным) действием); 6) формы окончания расследования (прекращение уголовного дела, составление итогового процессуального документа (обвинительного заключения и обвинительного акта), вынесение ходатайства о применении принудительных мер медицинского и воспитательного характера).

К чертам отличия можно отнести: 1) досудебное следствие Украины расследует все преступления, а предварительное следствие России производится по уголовным делам о преступлениях, не подследственных дознанию; 2) субъекты, осуществляющие расследование (следственные подразделения органов по контролю за соблюдением налогового законодательства и органов государственного бюро расследований – в Украине; следователи Следственного комитета РФ и органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ – в России); 3) начало производства (с момента внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований – по УПК Украины; с момента возбуждения уголовного дела – по УПК РФ); 4) момент начала исчисления сроков производства, а также продления данных сроков субъектом; 5) УПК РФ предусматривает более широкий список применяемых мер пресечения, чем УПК Украины; 6) УПК Украины предусматривает следственные (розыскные) и негласные следственные (розыскные) действия. Розыскные действия в России осуществляются, в соответствии с ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995 г. №144-ФЗ, специально уполномоченными на то органами оперативно-розыскной деятельности; 7) наименование итогового

процессуального документа, завершающего производство по уголовному делу (Украина – обвинительный акт, Россия – обвинительное заключение).

2. Досудебное следствие Украины начинается с момента регистрации сообщения о преступлении в Единый реестр досудебных расследований. Предварительное следствие России начинается с момента вынесения должностным лицом постановления о возбуждении уголовного дела, а не с момента регистрации сообщения о преступлении. Возбуждению уголовного дела по УПК России предшествуют регистрация сообщения о преступлении и его проверка, направленная на выяснение признаков преступления, указанных в сообщении.

***Литература и источники:***

*1. Макеева, И. В. Понятие досудебного производства по уголовно-процессуальному законодательству Российской Федерации и Украины / И. В. Макеева // Международное уголовное право и международная юстиция. – 2013. – № 5.*

*2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 г. № 177-ФЗ (ред. от 31.12.2014) (с изм. и доп., вступ. в силу с 23.01.2015) // Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 52 (ч. 1). – С. 4921.*

*3. Уголовный кодекс Украины от 01.09.2001 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://kodeksy.com.ua/ka/ugolovnyj_kodeks_ukraini.htm (дата обращения: 26.01.2015).*

*4. Уголовно-процессуальный Кодекс Украины от 13.04.2012 г. № 4651-VI. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://kodeksy.com.ua/ka/upku-2012.htm (дата обращения: 26.01.2015).*

*5. ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995 г. № 144-ФЗ (ред. от 21.12.2013) // Собрание законодательства РФ. – 1995. – № 33. – С. 3349.*