Для ззаказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке: <http://www.mydisser.com/search.html>

# Розыскные меры в стадии предварительного расследования

**Год:**

2009

**Автор научной работы:**

Репкин, Михаил Сергеевич

**Ученая cтепень:**

кандидат юридических наук

**Место защиты диссертации:**

Краснодар

**Код cпециальности ВАК:**

12.00.09

**Специальность:**

Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность

**Количество cтраниц:**

189

## Оглавление диссертации кандидат юридических наук Репкин, Михаил Сергеевич

ВВЕДЕНИЕ.

ГЛАВА 1. РОЗЫСК В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ РОССИИ: ИСТОРИЯ, СУЩНОСТЬ И ПРАВОВАЯ ПРИРОДА

§ 1 Историко-правовой аспект розыска.

§ 2. Сущность розыска и его правовая природа.

ГЛАВА 2. ПОНЯТИЕ, СИСТЕМА И ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ВИДЫ РОЗЫСКНЫХ МЕР В СТАДИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ

§ 1. Розыскные меры, действия и решения.

§ 2. Система и классификация розыскных мер.

§ 3. Виды уголовно-процессуальных розыскных мер, осуществляемых следователем (дознавателем).

ГЛАВА 3. ПРОБЛЕМЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РОЗЫСКНЫХ МЕР В СТАДИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ

§ 1. Полномочия следователя, дознавателя по осуществлению розыскных мер.

§ 2. Проблемы обеспечения законности в процессе реализации розыскных полномочий следователя и дознавателя.

## Введение диссертации (часть автореферата) На тему "Розыскные меры в стадии предварительного расследования"

Актуальность темы исследования. В ст. 6 УПК РФ определено назначение уголовного судопроизводства - защита прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений, а также защита личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод. Обеспечить выполнение уголовным судопроизводством своего назначения способна эффективная уголовно-процессуальная деятельность специально уполномоченных субъектов, законно действующих в пределах своих полномочий. Одним из факторов, способных позитивно повлиять на результативность уголовного судопроизводства, является максимально быстрое установление лиц, совершивших преступления, доказывание их вины, а при необходимости, принятие мер к розыску, если они скрываются от органов предварительного расследования и суда, а также розыск предметов и документов, имеющих значение для установления обстоятельств, входящих в предмет доказывания по уголовному делу.

По данным статистики на 1 декабря 2007 г. в Российской Федерации было объявлено в международный розыск 1 197 обвиняемых, а также 2 млн автомашин. За период с января по август 2009 г. в Российской Федерации зарегистрировано 2064,6 тыс. преступлений, из которых 839,2 тыс. остались нераскрытыми в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого1. Эти сведения помогают лучше осознать объем розыскной работы по уголовным делам, без эффективного выполнения которой невозможна защита гарантированных Конституцией РФ прав и свобод, законных интересов личности, общества и государства от такого социального зла, как преступность.

Преступность сегодня представляет угрозу не только для отдельных граждан, но и для общества и государства в целом, о чем не раз говорилось в Посланиях Президента Федеральному Собранию, подчеркивалось в прави

1 Официальный сайт МВД РФ. URL: www.mvd.rustats. тельственных программах борьбы с преступностью. Обусловлено это интенсивным ростом преступности, повышением ее общественной опасности и степени причиняемого ею вреда. Преступность все более организуется, вооружается, коррумпируется, глобализуется и интеллектуализируется, оперативно используя достижения науки и техники, пробелы в законодательстве.

В связи с этим задача защиты граждан от преступных посягательств приобрела особую актуальность. Без должной борьбы с преступностью, без раскрытия совершенных преступлений, розыска и изобличения преступников в России невозможно эффективно защищать личность, ее права и свободы, а также интересы общества и государства.

Правовые условия раскрытия каждого преступления, розыска и изобличения преступника, неотвратимость и справедливость наказания за совершенное преступление призван обеспечить уголовно-процессуальный закон. Поиск эффективных и адекватных характеру и уровню преступности процессуальных средств, гарантирующих решение этой задачи, при соблюдении и защите прав участников уголовного судопроизводства составляет одно из направлений государственной политики борьбы с преступностью.

Особенно интенсивно розыскная деятельность осуществляется в стадии предварительного расследования. Для этого уголовно-процессуальный закон возлагает на следователя, дознавателя обязанность предпринимать действенные меры по установлению местонахождения подозреваемого, обвиняемого (ст. 210 УПК РФ), поручать проведение розыскных действий органам дознания (ст. 152 УПК РФ). Органы дознания, в свою очередь, также обязаны осуществлять розыскные меры в случае, если по уголовному делу, переданному следователю для дальнейшего расследования, не установлено лицо, совершившее преступление (ст. 157 УПК РФ).

Обширная практика применения розыска в ходе предварительного расследования проявляет многие проблемные вопросы теоретического и практического характера. Несмотря на это, научные исследования данного направления весьма немногочисленны и выполнены на базе ранее действовавшего уголовно-процессуального закона1. Исследований розыскных мер органов предварительного расследования, которые носили бы монографический характер, за последние годы не проводилось. Имеющиеся работы, касающиеся проблематики предварительного расследования, освещают лишь отдельные вопросы применения розыскных мер.

В УПК РФ не всегда последовательно урегулированы правила осуществления розыскных мер, отсутствует, единая терминология, что создает неоднозначность в понимании процессуальных требований, установленных для розыскной деятельности. Дискуссионными являются вопросы о правовой природе розыскной деятельности, о возможности ее осуществления органами предварительного расследования, о формах, средствах, методах и видах.

Достичь цели розыска и обеспечить решение всех задач средствами только уголовно-процессуальной деятельности не всегда возможно. Поэтому следователь (дознаватель) уполномочен использовать потенциал оперативно-розыскной и административной деятельности. При этом возникают и требуют своего разрешения вопросы о взаимодействии и разграничении розыскной и оперативно-розыскной деятельности, о пределах полномочий органов предварительного расследования по привлечению дополнительных сил для осуществления розыска, о возможностях осуществления контроля за этим видом деятельности.

Эти и иные вопросы обусловливают актуальность исследования розыскных мер в стадии предварительного расследования.

Объект и предмет исследования. Объектом исследования послужили складывающиеся при производстве предварительного расследования общественные отношения, связанные с применением розыскных мер.

Предметом исследования стали правовые нормы, регламентирующие розыскные решения и действия, содержащиеся в различных правовых источ

1 Лукашов В.А. Розыск скрывшихся преступников. М., 1963; Он же. Розыскная работа органов внутренних дел. М., 1986; Косен ко А.С. Розыскные действия в советском уголовном процессе: учеб. пособие. Хабаровск, 1989; Он же. Организация и тактика розыскных действий: учеб. пособие. Хабаровск, 1992. никах. К их числу относятся Конституция РФ, УПК РФ, федеральные законы «О прокуратуре», «Об оперативно-розыскной деятельности», Закон РФ «О милиции» и др. Были изучены также ведомственные нормативные акты: инструкции, положения, приказы, распоряжения.

Анализ исторических документов позволил установить порядок розыскной деятельности в отдельные периоды развития уголовно-процессуального законодательства России, проследить эволюцию розыскной деятельности. Предмет исследования включает в себя теоретические воззрения ученых-процессуалистов, криминалистов, а также представителей иных правовых наук по проблематике розыскных мер.

Цель и задачи исследования. Цель исследования заключается в том, чтобы на основе анализа действующего уголовно-процессуального и иного законодательства, выработанных наукой теоретических положений разработать предложения по совершенствованию розыскных мер в стадии предварительного расследования и повышению их эффективности.

Поставленная цель обусловила необходимость решения следующих задач:

- рассмотреть законодательное регулирование розыскной деятельности по уголовному делу в историко-правом аспекте;

- дать анализ всему комплексу уголовно-процессуальных норм, относящихся к рассматриваемым в работе вопросам;

- исследовать имеющиеся в науке уголовного процесса теоретические взгляды по вопросам о правовой природе и целях розыскных мер, их формах, средствах, методах и видах;

- определить объем процессуальных полномочий следователя и дознавателя по розыску лиц, предметов и документов, имеющих значение для уголовного дела;

- предложить процессуальный механизм контроля за осуществлением розыскных мер в стадии предварительного расследования;

- выработать конкретные предложения по совершенствованию уголовно-процессуального и иного законодательства в части, регулирующей розыскную деятельность.

Теоретической базой исследования послужили научные труды ведущих ученых, в той или иной степени посвятивших свои работы вопросам розыскной деятельности: Т.В. Аверьяновой, И.И. Айдарова, Н.С. Алексеева, А.И. Бастрыкина, Р.С. Белкина, В.К. Гавло, Ю.В. Гаврилина, И.Ф.Герасимова, О.В. Гладышевой, А.П. Гуляева, И.М. Гуткина, А.П. Дербенева, В.Д.Зеленского, Д.С. Карева, С.И. Коновалова, Ю.Г. Корухова,

A.С. Косенко, И.Ф. Крылова, А.В. Кудрявцевой, В.З. Лукашевича, П.А. Лу-пинской, С.П. Митричева, В.А. Михайлова, Н.А. Погорецкого, В.Н. Ратуш-няка, Л.М. Репкина, Е.Р. Российской, С.Б. Российского, Н.А. Селиванова,

B.А. Семенцова, М.С. Строговича, Г.П. Химичевой, А.А. Чувилева, А.С. Шаталова, С.А. Шейфера, С.Ф. Шумилина, Р.Х. Якупова и др.

Для рассмотрения розыскной деятельности в историческом аспекте изучены работы известных русских ученых И.Я. Фойницкого, М.А. Чельцо-ва-Бебутова, С.В. Познышева и др.

Методологическую основу исследования составили диалектический метод научного познания, а также частные научные методы: исторический, сравнительно-правовой, статистический, системно-структурный и др.

Эмпирическая база исследования образована статистическими данными, опубликованной практикой Верховного Суда РФ, результатами обобщения материалов 258 уголовных дел, рассмотренных судами Южного федерального округа (Республика Адыгея, Краснодарский край, Ростовская область), а также прекращенных производством в стадии предварительного расследования, данными анкетирования по специально разработанной анкете 172 респондентов, в том числе 92 следователей, 53 дознавателей, 27 должностных лиц органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. Полученные результаты сопоставлены с эмпирическими данными других авторов, занимающихся проблемами, имеющими отношение к теме исследования. Использован личный опыт работы диссертанта в должности следователя отдела по расследованию особо важных дел Следственного комитета при Прокуратуре РФ по Краснодарскому краю.

Научная новизна результатов исследования заключается в том, что конкретизирована цель осуществления розыскных мер органами предварительного расследования, проведено отграничение розыскной деятельности от оперативно-розыскной и административно-правовой, выявлена и раскрыта правовая природа розыскной деятельности по уголовному делу, определена совокупность процессуальных розыскных мер и их соотношение с розыскными действиями и решениями, уточнено понятие розыскных мер, определен объем процессуальных полномочий следователя и дознавателя по розыску лиц, предметов и документов, имеющих значение для дела, предложен процессуальный механизм контроля за осуществлением розыскных действий.

На основе изучения исторических документов и результатов научных исследований ученых прошлых лет выдвинуто предположение о том, что розыск является истоком уголовного судопроизводства, чем обусловлено наличие розыскных начал в действующей системе уголовного судопроизводства. Сформулированы и обоснованы предложения по совершенствованию действующего уголовно-процессуального законодательства, приведению в соответствие с ним подзаконных нормативных актов, регламентирующих розыскную деятельность органов дознания и иных органов, привлекаемых для содействия в розыске либо для самостоятельного его осуществления.

Разработаны рекомендации по применению уголовно-процессуального закона в части, регулирующей осуществление органами предварительного расследования розыскной деятельности.

На защиту выносятся следующие положения.

1. Право следователя проводить отдельные розыскные действия для установления местонахождения скрывающегося обвиняемого, а также лиц, могущих стать свидетелями, впервые предусмотренное Уставом уголовного судопроизводства 1864 г., послужило основой для формирования института розыскных мер в уголовном судопроизводстве России. К числу розыскных мер Устав относил обыск и выемку в домах граждан, а также заключение под стражу (арест).

2. В современных условиях розыскные меры в стадии предварительного расследования - одно из направлений деятельности следователя, дознавателя и органа дознания по поручению, основанное на сочетании уголовно-процессуальных и непроцессуальных мер, осуществляемое для розыска подозреваемых, обвиняемых, потерпевших, свидетелей, чье участие в уголовном судопроизводстве является необходимым и местонахождение которых неизвестно, а также для обнаружения предметов, документов, имеющих значение для уголовного дела.

3. Розыск, розыскные меры и меры по розыску не имеют существенных отличий, о чем свидетельствует совпадение по субъектному составу лиц, уполномоченных на их осуществление, единство нормативной основы - УПК РФ и содержания в виде розыскных действий и решений. Решения следует признать обязательным элементом розыскной деятельности следователя (дознавателя), необходимым для придания ей законного характера. В комплекс розыскных мер, направленных на достижение непосредственной и основной цели розыска, входят и действия обеспечительного характера.

4. Розыскные меры являются относительно самостоятельным элементом системы досудебного производства, но находятся во взаимосвязи и взаимодействии с иными процессуальными средствами, подчинены единой цели стадии предварительного расследования. Процессуальные розыскные меры обладают приоритетом перед всеми остальными, предусмотренными законом розыскными мерами, поскольку являются прямым путем к формированию доказательств, имеют в своем большинстве установленную законом процедуру производства, что позволяет эффективно обеспечивать охрану права и свободы граждан, гарантировать законность получаемых результатов.

5. Розыскные меры могут быть классифицированы по следующим основаниям: в зависимости от нормативной основы (уголовно-процессуальные, оперативно-розыскные, административные); по доказательственному значению полученных результатов (являются доказательством, создают основу для получения доказательства либо могут быть признаны доказательством, не являются доказательством); по уполномоченному субъекту (осуществляются процессуальным либо непроцессуальным субъектом); исходя из нормативной определенности и подробной процедуры осуществления (имеющие подробную либо фрагментарную процедуру осуществления, не имеющие нормативно определенной процедуры).

6. Розыскные меры осуществляются следователем, дознавателем, а также органами дознания по поручению следователя или дознавателя и самостоятельно, когда необходимо установить лицо, подлежащее привлечению в качестве подозреваемого или обвиняемого по уголовному делу, переданному после производства неотложных следственных действий руководителю следственного органа.

7. В качестве розыскных мер, осуществляемых органами предварительного расследования, выступают розыскные действия (следственные действия, поручения, требования, истребование предметов и документов, запросы, представление участниками уголовного судопроизводства предметов и документов) и решения (о приобщении их к уголовному делу, об объявлении розыска скрывшегося подозреваемого, обвиняемого).

8. Характер и содержание следственных действий позволяют утверждать, что выделение в качестве единственной цели производства следственных действий собирания и проверки доказательств не отражает в полном объеме их потенциал. Целью производства следственных действий может быть розыск значимых для уголовного дела объектов.

Органы дознания осуществляют розыскные меры процессуального характера исключительно по поручению следователя или дознавателя. Процессуальные полномочия органов дознания при исполнении поручения следователя должны предусматривать возможность производства не только следственных, но и иных, в том числе розыскных, процессуальных действий. В отношении оперативно-розыскных мероприятий следователь вправе требовать от органов дознания их проведения, но не поручать, как указано в законе, поскольку поручить можно лишь то, на что уполномочен сам поручающий субъект.

В целях повышения эффективности розыскной деятельности следователя (дознавателя) предлагается внести изменения и дополнения в п. 41 ст. 5, п. 3 ч. 2 ст. 37, п. 2 ч. 2 и ч. 3 ст. 38, п. 1, 2 ч. 3 ст. 41, ст. 123, ч. 1 ст. 152, ч. 4 ст. 157 УПК РФ, а также придать процессуальный характер такой мере розыска, как ориентировка.

9. Обосновывается необходимость совершенствования процессуального контроля за розыскной деятельностью органов предварительного расследования. В качестве средств контроля предлагаются: возможность обжалования заинтересованными лицами постановления о розыске и действий (бездействия) по розыску руководителю следственного органа, прокуроруи в суд; наделение следователя правом рассматривать жалобы граждан на решения и действия розыскного характера органов дознания, действующих по его поручению.

Теоретическая и практическая значимость исследования. Исследование розыскных мер необходимо для создания современной научной основы розыскной деятельности органов предварительного расследования, выработки единого методологического подхода к определению ее правовой природы, выявления, совокупности розыскных мер и раскрытия содержания каждой из них, установления круга процессуальных полномочий органов предварительного расследования по розыску и механизма их реализации.

Практическое значение научного исследования розыскной деятельности заключается в предоставлении органам предварительного расследования четких научно разработанных предложений и рекомендаций по применению действующего уголовно-процессуального и иного законодательства в части, регулирующей розыскную деятельность. Благодаря полученным результатам обеспечивается более эффективное выполнение уголовным судопроизводством своего назначения, т.е. защиты и охраны прав участников уголовного судопроизводства в тех случаях, когда принимаются решения и проводятся розыскные действия.

Полученные результаты позволяют сформулировать предложения по совершенствованию уголовно-процессуального и иного законодательства, разработать рекомендации по осуществлению розыскной деятельности органами предварительного расследования, а также способствуют дальнейшему развитию теории розыскной деятельности.

Апробация результатов исследования. Основные теоретические положения и выводы диссертации обсуждены на заседании кафедры уголовного процесса юридического факультета Кубанского государственного университета. Проблемные положения исследования изложены в выступлениях на 5 конференциях различного уровня, научно-практических семинарах Следственного комитета при Прокуратуре РФ по Краснодарскому краю.

Основные положения диссертации отражены в 7 работах автора, 2 из них в ведущих рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК для опубликования основных результатов диссертационных исследований.

Отдельные результаты внедрены в практику следственного управления Следственного комитета при Прокуратуре РФ по Краснодарскому краю (акт о внедрении от 7 октября 2009 г.), учебный процесс Кубанского государственного университета (акт о внедрении от б октября 2009 г.), Краснодарского университета МВД РФ (акт о внедрении от 9 октября 2009 г.).

Структура работы обусловлена авторским замыслом и состоит из введения, 3 глав, объединяющих 7 параграфов, заключения, библиографического списка и приложений.

## Заключение диссертации по теме "Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность", Репкин, Михаил Сергеевич

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное комплексное исследование теоретических и прикладных проблем осуществления розыскных мер в стадии предварительного расследования позволили разработать концептуальные предложения по совершенствованию уголовно-процессуального и оперативно-розыскного законодательства, сформулировать следующие выводы.

В X - XV в.в. основными розыскными мерами были свод, заклич и гонение следа, а несколько позже - повальный обыск. Результаты розыскных мер использовались в качестве доказательств, в том числе для установления виновности лица, совершившего преступление. Розыску подлежало в основном имущество, утраченное в результате преступления.

Устав уголовного судопроизводства 1864 г. разграничил розыскную деятельность полиции (дознание) и судебного следователя, который был вправе проводить отдельные розыскные действия для установления местонахождения скрывающегося обвиняемого, а также лиц, могущих стать свидетелями. К числу розыскных мер Устав относил обыск и выемку в домахграждан, а также заключение под стражу (арест).

После революции в ноябре (октябре) 1917 г. розыскная деятельность осуществлялась специально созданной Всероссийской Чрезвычайной комиссией, которая наделялась весьма широкими полномочиями в первую очередь в вопросах осуществления обысков, выемок в жилище граждан, а также арестов. Со вступлением в силу УПК РСФСР 1922 (23) г. и учреждением следственных. органов с наделением их необходимыми полномочиями, в том числе по розыску обвиняемых, установлению личности граждан, причастных к совершению преступления, произошло разграничение розыскной деятельности на гласную, осуществляемую следователями в порядке, определенном УПК и негласную - для спецслужб, в частности,ГПУ при НКВД СССР. Результаты деятельности спецслужб, полученные конспиративным путем, в результате разведывательной и контрразведывательной деятельности фактически рассматривались в качестве доказательств и использовались при принятии процессуальных решений.

В соответствии с ныне действующим законодательством субъектами розыскной деятельности, осуществляемой процессуальными средствами, являются следователи и дознаватели, а также действующие по их поручению органы дознания, а субъектами розыскной деятельности, осуществляемой непроцессуальными средствами, - органы, уполномоченные на производство оперативно-розыскной и административной деятельности. Учитывая значимость розыскного направления деятельности следователя, полагаем необходимым его законодательно закрепить в п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК РФ.

Обоснована необходимость законодательного расширения перечня объектов розыска путем включения в него, наряду с подозреваемым, обвиняемым, потерпевших, свидетелей, а также похищенного имущества, необходимых органам предварительного расследования для решения стоящих перед ними задач.

Разыскиваемым лицом могут быть не только подозреваемый, обвиняемый, но и потерпевший, свидетель, когда их участие в производстве по уголовному необходимо, а местонахождение неизвестно. При этом порядок розыска, последствия установления местонахождения должны иметь отличия, которые надлежит оговорить законодательно и устанавливать в зависимости от процессуального статуса разысканного лица.

Есть основание полагать, что розыск в уголовном судопроизводстве представляет собой самостоятельное направление деятельности следователя, дознавателя и органа дознания по поручению, основанное на сочетании уголовно-процессуальных и непроцессуальных мер, осуществляемых в отношении подозреваемых, обвиняемых, потерпевших и свидетелей чье участие в уголовном судопроизводстве является необходимым и местонахождение которых неизвестно, а также для обнаружения предметов, документов, имеющих значение для уголовного дела.

Розыск, розыскные меры и меры по розыску не имеют существенных отличительных признаков, о чем свидетельствует совпадение по субъектному составу лиц, уполномоченных на их осуществление и единство содержания в виде розыскных действий и решений. Отличия в формулировке цели розыска, мер по розыску с одной стороны и розыскных мер с другой содержащиеся в положениях действующего уголовно-процессуального закона не имеют принципиального характера. Поэтому розыск, розыскные меры и меры по розыску следует признать понятиями тождественными. В связи с этим текст уголовно-процессуального закона подлежит унификации в соответствующей части.

Содержанием розыскной деятельности в стадии предварительного расследования являются действия и решения по розыску, осуществляемые уполномоченными субъектами в порядке, определенном уголовно-процессуальным законом. Решения следует признать обязательным элементом розыскной деятельности следователя (дознавателя), необходимым для придания ей законного характера.

Исходя из выявленного содержания розыскных мер представляется, что это комплекс действий и решений, направленных не только на достижение непосредственной и основной цели розыска - установление лица, совершившего преступление, местонахождения подозреваемого, обвиняемого, иных лиц, трупов, а также предметов и документов, имеющих значение для производства по уголовному делу, но и действия обеспечительного характера, как, например, доставление обнаруженного лица к месту производства предварительного расследования.

Розыскные меры представляют собой взаимосвязанную, внутренне структурированную систему, имеющую иерархический принцип построения. Процессуальные розыскные меры имеют приоритет перед всеми остальными, предусмотренными действующим законодательством, розыскными мерами. Розыскные меры могут быть классифицированы по следующим основаниям: в зависимости от нормативной основы (уголовно-процессуальные,.оперативно-розыскные, административные); по доказательственному значению полученных результатов (является доказательством, создает основу для получения доказательства либо может быть признан доказательством, не является доказательством); уполномоченный субъект (осуществляются процессуальным либо непроцессуальным субъектом); нормативная определенность и подробность процедуры осуществления (имеющие подробную либо фрагментарную процедуру осуществления, не имеющие нормативно определенной процедуры).

Инициатива в проведении розыскных мер принадлежит органам предварительного расследования, за исключением случаев необходимости установления лица, подлежащего привлечению в качестве подозреваемого или обвиняемого по уголовному делу, переданному после производства неотложных следственных действий руководителю следственного органа.

В качестве розыскных мер, осуществляемых органами предварительного расследования; выступают: следственные действия, поручения, требования, истребование предмет и документов, запросы, представление участниками уголовного судопроизводства предметов и документов и решение о приобщении их к уголовному делу, решение об объявлении розыска скрывшегося подозреваемого, обвиняемого. Органы дознания осуществляют розыскные меры процессуального характера исключительно по поручению следователя или дознавателя. Также по поручению следователя (дознавателя) орган дознания вправе осуществлять оперативно-розыскные действия для установления местонахождения разыскиваемого лица.

В ходе предварительного расследования могут применяться розыскные меры, не установленные действующим законодательством, примером чему служит ориентировка, которую следует рассматривать как универсальное средство розыска. Ориентировка может быть составлена на лицо, труп, имущество. Розыск по ориентировке может применяться как в случаях, когда неизвестно лицо, подлежащее привлечению в качестве подозреваемого, обвиняемого, так и в случаях установления местонахождения подозреваемого, обвиняемого. Ориентировка может стать основанием для применения фактического задержания гражданина, изъятия имущества, т.е. ограничения конституционных прав и свобод человека и гражданина. Учитывая значимость этого средства розыска, считаем возможным придать ориентировке уголовно-процессуальный характер.

Законность применения отдельных видов розыскных мер и порядка их осуществления определяется соблюдением установленных уголовно-процессуальным законом условий и требований. Законность розыскных мер подлежит обеспечению в той же степени, что и производство по уголовным делам в целом. Для этой цели необходимо установление действенных механизмов всех форм контрольно-надзорной деятельности, предусмотренных уголовно-процессуальным законом. Решению существующих на практике проблем обеспечения законности розыскных мер могут способствовать сформулированных в исследований предложения по изменению редакции п. 3 ч. 2 ст. 37 и ст. 123 УПК РФ.

Для повышения эффективности розыска и других процессуальных направлений деятельности надлежит предусмотреть в УПК РФ право следователя и дознавателя давать органу дознания не только поручения, но и обязательные для исполнения требования о выполнении действий, входящих в компетенцию органа дознания.

Разработанные в рамках настоящего исследования предложения по совершенствованию уголовно-процессуального и оперативно-розыскного законодательства в части розыскных мер представлены в Приложении 1 в виде проектов Федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» и «О внесении изменений в Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности».

## Список литературы диссертационного исследования кандидат юридических наук Репкин, Михаил Сергеевич, 2009 год

1. Нормативные акты1. Конституция РФ. М., 2008.

2. Уголовно-процессуальный кодекс РФ (по сост. на 1 сентября 2009 г.). М., 2009.

3. О милиции: закон РФ от 18 апреля 1991 г. № 1026-1 (с изм. и доп.) // Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. 1991. № 16. Ст. 503.

4. О прокуратуре РФ: ФЗ РФ от 17 января 1992 г. № 2202-1 (с изм. и доп.) // Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. 1992. №8. Ст. 366.

5. Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ: ФЗ РФ от 31.05.2002. № 63. М., 2002.

6. О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации: ФЗ РФ от 31 мая 2001 г. // СЗ РФ. 2001. № 23. Ст. 2291.

7. Об оперативно-розыскной деятельности: ФЗ РФ от 05. 07. 1995. № 117 (с изм. и доп.). М., 2009.

8. Русская Правда / Российское законодательство Х-ХХ веков. В 9 т. М., 1985. Т. 2.

9. Судебник 1497 г. / Российское законодательство Х-ХХ веков. В 9 т. М., 1985. Т. 3.

10. Судебник 1550 г. / Российское законодательство Х-ХХ веков. В 9 т. М., 1985. Т. 3.

11. Приказ Земского Собора первого ополчения от 30 июня 1611 г. / Российское законодательство Х-ХХ веков. В 9 т. М., 1985. Т. 3.

12. Указ о форме суда от 5 ноября 1723 г. / Российское законодательство Х-ХХ в.в. В 9 т. М., 1985. Т. 4.13,Устав уголовного судопроизводства от 20 ноября 1864 г. / Российское законодательство X XX вв.: в 9 т. / под общ. ред. О.И. Чистякова. М., 1991. Т. 8.

13. Положение о народном суде РСФСР: декрет ВЦИК от 30 ноября 1918 г. // Собрание узаконений. 1918. № 85.180 создании особого отдела ВЧК: постановление ВЦИК от 21 февраля 1919 г. / Из истории ВЧК: сб. документов. М., 1958.

14. Всероссийской чрезвычайной комиссии: декрет ВЦИК от 17 февраля 1919 г. // Собрание узаконений. 1919. № 12.

15. Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР от 25 мая 1922 г. // СУ РСФСР. 1922. № 20 21. Ст. 320.

16. Основы уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик 1958 г. // Ведомости Верховного Совета СССР. 1959. № 1. Ст. 15.

17. Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР с приложением / сост. Н.И. Кипнис. М., 2000.

18. Устав патрульно-постовой службы: утв. приказом МВД РФ № 80 от 29 января 2008 г. Р-н/Дону. 2008.

19. Инструкция об организации взаимодействия военных комиссариатов и органов внутренних дел в работе по обеспечению исполнения гражданами воинской обязанности: утв. приказом Министра обороны РФ и МВД РФ от 04 марта 2000 г. № 118/218 // URL: www.mvd. ru.

20. Инструкция об организации и тактике розыскной работы органов внутренних дел: утв. приказом МВД РФ 21 ноября 1993 г. № 213.

21. Положение о Федеральной службе РФ по контролю за оборотом наркотиков: утв. указ Президента РФ от 28 июля 2004 г. № 976 // Рос. газета. 2004. 31 июля.

22. Положение о федеральной службе судебных приставов: утв. указ Президента РФ от 13 октября 2004 г. № 1316 // СЗ РФ. 2004. № 42. Ст. 4111.

23. Инструкция о розыске пропавших без вести лиц: утв. приказом МВД РФ 05 мая 1993 г. № 213 // URL:eastpoint.ru.

24. Инструкция по организации информационного сотрудничества по линии Интерпола: утв. приказом МВД РФ № 786, Минюста РФ № 310, ФСБ РФ № 470, ФСО РФ № 470, ФСКН РФ № 333, фтс РФ 971 от 06 октября2006 г. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

25. Учебники, учебные и справочные пособия41 .Аверьянова Т. В., Белкин Р. С., Корухов Ю. Г., Российская Е. Р. Криминалистика: учеб. для вузов. М., 1999.

26. Белозеров Ю.Н., Гуткин И.М., Чувилев А.А., Чугунов В.Е. Органы дознания и предварительного следствия системы МВД и их взаимодействие: учеб. пособие. М., 1973.

27. Большой юридический словарь / под ред. А.Я. Сухарева, В.Е. Крут-ских. М., 2003.

28. АА.Волынский В.А., Удовыдчешо М. А. Организация и тактика использования результатов оперативно-розыскной деятельности в расследовании преступлений: лекция. М., 1999.

29. Гладышева О.В., Семенцов В.А. Уголовно-процессуальное право. Досудебное производство: курс лекций. Краснодар, 2009.

30. Дознание в органах внутренних дел: учеб. пособие. М., 1986.

31. Иванов В.А. Статья 127 УПК РСФСР: комментарий к уголовно-процессуальному кодексу РСФСР. Л., 1961.

32. Косенко А.С. Организация и тактика розыскных действий: учеб. пособие. Хабаровск, 1992.

33. Косенко А. С. Розыскные действия в советском уголовном процессе: учеб. пособие. Хабаровск, 1989.

34. Криминалистика: информационные технологии доказывания: учеб. для вузов // под ред. В.Я. Колдина. М., 2007.

35. Курс уголовного судопроизводства: учеб для вузов в 3 т. / под ред. В.А. Михайлова. М., 2006. Т. 1.

36. Курс уголовного судопроизводства: учеб. для вузов в 3 т. / под ред. В.А. Михайлова. М., 2006. Т. 2.

37. Махтаев М.Ш. Криминалистика: учеб. М., 2002.

38. Митричев С. П. Розыск// в кн.: Криминалистика. М., 1966.

39. Ожегов СМ., Шведова Н.Ю. Толковый словарь / Под ред. проф. В.А. Образцова. М., 1995.

40. Российский С.Б. Уголовный процесс: учебник. М., 2009.51 .Семенцов В.А. Уголовно-процессуальное право. Часть общая: курс лекций. Екатеринбург, 2008.

41. Советский уголовный процесс / под ред. Н.С. Алексеева, В.З. Лукашевича. Л., 1989.

42. Советский уголовный процесс: учеб. для вузов // под ред. Д.С. Карева. М., 1953.

43. Справочник следователя: практ. пособие // Рук. автор, коллектива проф. Н.А. Селиванов. М., 1990.бХ.Строгович М.С. Уголовный процесс. М., 1948.

44. Строгович М. С. Курс советского уголовного процесса. В 2 т. М.,1968.

45. Уголовно-процессуальное право РФ: учеб. для вузов / под ред. проф. П.А. Лупинской. М., 1997.

46. Уголовно-процессуальное право: учеб. для вузов /под ред. П.А. Лупинской. М., 2009.

47. Уголовно-процессуальное право: учебник для юридических вузов и факультетов / Под науч. ред. А.В. Кудрявцева. М., 2007.

48. Уголовный процесс : учеб. для иностранных слушателей МВД СССР / под ред. В.П. Божьева. М., 1989.

49. Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства: В 2 т. / печат. по 3-му изд., СПб., 1910. СПб., 1996. Т. 2.

50. Челъцов-Бебутов М.А. Курс уголовно-процессуального права. М.,1995.1. Монографии

51. Балашов А.Н. Взаимодействие следователя и органов дознания при расследовании преступлений. М., 1979.

52. Басков В.И. Оперативно-розыскная деятельность. М., 1997. 1 Х.Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции и перспективы (от теории к практике). М., 1988.

53. Гавло В.К. Теоретические проблемы и практика применения методики расследования отдельных видов преступлений. Томск, 1985.

54. Гапапович Н.Н., Мартынович И.И. Основы взаимодействия следователя и органа дознания при расследовании преступлений. Минск, 1982.

55. Герасимов И.Ф. Некоторые проблемы раскрытия преступлений. Свердловск, 1975.

56. ПЪ.Гиръко С.И. Деятельность милиции в уголовном процессе. М., 2006.

57. Гуляев А.П. Следователь в уголовно процессе. М., 1981.

58. П.Гуткин И.М. Правовые вопросы взаимодействия следователей и органов дознания в уголовном процессе. М., 1967.

59. Зеленский В.Д. Организация расследования преступлений. Ростов-н/Д, 1989.

60. Карев Д.С., Савгирова Н.М. Возбуждение и расследование уголовных дел. М., 1967.

61. Крылов И. Ф., Бастрыкин А. И. Розыск, дознание, следствие. JL,1984.

62. ЪЪ.Курышева Н.С. Вопросы производства по жалобе на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя, и прокурора. М., 2009.

63. ЪА.Лившиц Ю.Д. Избранные труды. Челябинск, 2004.85 .Лупинская П.А. Законность и обоснованность решений в уголовном судопроизводстве. М., 1972.

64. Очерки истории органов внутренних дел Кубани (1793-1917) / Под ред. проф. В.Н. Ратушняка. Краснодар, 2002.

65. Пархоменко В.И. Взаимодействие следователей, оперативных работников и специалистов при расследовании уголовных дел о незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ. М., 2004.

66. Репкин Л.М. Приостановление предварительного следствия. Волгоград, 1971.

67. Семенов В.Г. Деятельность частного детектива по защите интересов участников уголовного судопроизводства. М., 2008.

68. Семенцов В. А. Следственные действия в досудебном производстве (общие положения теории и практики): монография. Екатеринбург, 2006.

69. Сидоров В.Е. Начальный этап расследования. Организация, взаимодействие, тактика. М., 1992.

70. Строгович М.С. Уголовный процесс. М., 1946.

71. Тетерин Б. С., Трошкин Е.З. Возбуждение и расследование уголовных дел. М., 1997.

72. Химичева Г.П. Досудебное производство: концепция совершенствования уголовно-процессуальной деятельности. М., 2003.95 .Шейфер С.А. Доказательства и доказывание по уголовным делам: проблемы теории и правового регулирования. Тольятти, 1998.

73. Шейфер С.А. Следственные действия. Система и процессуальная форма. М., 2001.91 .Шейфер С.А. Доказательства и доказывание по уголовным делам: проблемы теории и правового регулирования. М., 2008.

74. Шумилин С.Ф. Полномочия следователя. Механизм и проблемы реализации. М., 2006.

75. Научные статьи, тезисы выступлений

76. Бекетов М. Процессуальные аспекты исполнения органами дознания поручений следователя о производстве розыскных действий // Уголовное право. 2009. № 3.

77. Бобровский О.В. Досудебный процесс по Русской Правде // Право и политика. 2007. № 9.

78. Бородин С.В. Некоторые вопросы взаимодействия оперативного работника и следователя органов охраны общественного порядка: тр. ВНИИ-ОП. М., 1967. № 9.

79. Васильев А. О задержании по экономическим преступлениям (к вопросу обеспечения безопасности личности). Комментарий адвоката. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

80. Гаврилин Ю.В. Организация и тактика розыскной деятельности следователя (научно-практический комментарий к ст. 210 УПК РФ). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

81. Герасимов И.Ф. О роли судебной экспертизы в раскрытии преступлений // Вопросы правовой психологии и судебной экспертизы. Свердловск, 1979.

82. Гуткын И.М. О соотношении понятий «оперативно-розыскные меры» и «розыскные действия»: Кн. «50 лет советской прокуратуры и проблемы совершенствования предварительного следствия». JL, 1972.

83. Гущин А. Н., Громов Н. А. и др. Сущность и понятие оперативно-розыскной деятельности, ее основные задачи // Следователь. 2004. № 7.

84. Дербенев А. П. Пределы поручений следователя органам дознания о производстве розыскных действий // Правоведение. 1983. № 4.

85. Жуковский В. Связан ли судья доводами обвинения при решении вопроса об аресте? // Российская юстиция. 2003. № 4.

86. Золотых В. Заключение под стражу по решению суда // Российская юстиция. 2002. №11.

87. Ильина И.А. Истребование предметов и документов на стадии возбуждения уголовного дела // Уголовный процесс. 2009. № 5.

88. Ларин А. М. Процессуальные формы участия органов дознания в расследовании убийств // Проблемы советского государства, права. Вып. 910. Иркутск, 1975.

89. Лупинская П.А. Доказательства и доказывание в новом уголовном процессе // Российская юстиция. 2002. № 7.

90. Лупинская П.А. Рецензия на сб. науч. статей: Защита прав личности в уголовном праве и процессе / Под ред. Н.А. Лопашенко, С.А. Шейфера. Серия: Права человека: сферы реализации. Вып. 2. Саратов, 2003 // Правовая политика и правовая жизнь. 2004. № 4.

91. Михайлов А.И., Сергеев Л.А. Процессуальная сущность раскрытия преступлений // Советское государство и право. 1971. № 4.

92. Олейник П.А., Птицын А.Г. Неотвратимость наказания и некоторые вопросы раскрытия преступлений // Ленинский принцип неотвратимости наказания и задачи советской криминалистики: сб. науч. тр. Свердловск, 1972.

93. Семенцов В.А. Розыскные действия следователя // Российский следователь. 2004. № 12.

94. Содружество независимых государств: перспективы развития взаимодействия государств-участников СНГ: материалы Междунар. науч.-практ. конф. М., 2003. Элект. доступ: www.eastpoint.ru.

95. Стонога Е.В. Методика подготовки опознавательно-розыскных портретов террористов // Следователь. 2004. № 9.

96. Ткачук Т.А. О некоторых проблемах использования криминалистических экспертиз и исследований в поиске лица, совершившего преступление // Следователь. 1999. № 7.

97. Шаталов А. С. Алгоритмизация некоторых действий следователя при осуществлении розыска скрывшегося обвиняемого // Следователь. 1999. №7.

98. Эйсман А.А. Вопросы структуры и языка уголовно-процессуального закона / Вопросы борьбы с преступностью. М, 1972. Вып. 15.

99. Якупов Р.Х., Айдаров И.И. Пределы поручений следователя органу дознания: сб. тр. Горьковск. высшей школы МВД СССР. Вып. 6. 1976.

100. Диссертации, авторефераты диссертаций

101. Бакиров А.А. Уголовно-процессуальные аспекты производства обыска и выемки: дис. канд. юрид. наук. Уфа, 2009.

102. Буланова И.В. Заключение под стражу при предварительного расследовании преступлений: дис. . канд. юрид. наук. М., 2004.

103. Власов А.А. Полномочия следователя в советском уголовном процессе: автореф. дис. . канд. юрид. наук. М., 1979.

104. Картохина О. А. Начало и прекращение уголовного преследования следователями органов внутренних дел: дис. . канд. юрид. наук. СПб., 2003.

105. Коновалов С.И. Теоретико-методологические основы криминалистики (современное состояние и проблемы развития): автореф. дисс. .докт. юр. наук. Волгоград. 2001.

106. Клюкова М.Е. Приостановление дела в советском уголовном процессе: автореф. дис. . канд. юрид. наук. Казань. 1990.

107. Судебная и следственная практика

108. Архив Московского городского суда. 2008. Постановление Президиума Московского городского суда от 26 сентября 2008 г. по уголовному делу № 44 у 485/08.

109. Архив Краснодарского краевого суда. 2001. Уголовное дело № 142.

110. Архив Краснодарского краевого суда. 2008. Уголовное дело № 179.

111. Архив Октябрьского районного суда г. Краснодара. 2007. Уголовное дело № 1-223.

112. Архив Ленинского районного суда г. Краснодара. 2007. Уголовное дело№ 1-92.

113. Архив Ленинского районного суда г. Краснодара. 2008. Уголовное дело№ 1-342.

114. Архив Новокубанского районного суда Краснодарского края. 2008. Уголовное дело № 1-82.

115. Архив СУ СК при прокуратуре РФ по Краснодарскому краю. 2008. Уголовное дело № 363252.

116. Архив СУ СК при прокуратуре по Краснодарскому краю. 2009. Уголовное дело № 765834.

117. Архив ГСУ при ГУВД по Краснодарскому краю. 2007. Уголовное дело № 132254.

118. Архив ГСУ при ГУВД по Краснодарскому краю. 2008. Уголовное дело № 216523.

119. Архив прокуратуры Краснодарского края. 2008. Материалы по жалобе на неправомерные действия должностных лиц гр. И.

120. Архив прокуратуры Краснодарского края. 2008. Материалы по жалобе на неправомерные действия должностных лиц гр. П. и А.

Для ззаказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке: <http://www.mydisser.com/search.html>