

**Фокин Владислав Евгеньевич**  
**Студент магистратуры**  
**2 курс, факультет «Юридический»**  
**Юридический институт ВятГУ**  
**Россия, г. Киров**

## **ПОВОДЫ И ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА**

***Аннотация.** Уголовное дело возбуждается при наличии явных признаков преступления, соответствующих установленным статьей 140 УК РФ. По сути возбуждение уголовного дела – стартовая ступень уголовного преследования. Она, как и все иные ступени уголовного процесса, имеет важное значение. То каким образом должны действовать уполномоченные на принятие этого процессуального решения лица, сам процесс возбуждения, последовательность действий, а также права участников на этом этапе строго регламентированы. В статье приведен анализ поводов для возбуждения уголовного дела и документов, которые обязательны для принятия данного решения.*

***Ключевые слова:** уголовное дело, основания, документы, принципы, сообщения, заявления, преступления*

## **REASONS AND GROUNDS FOR INITIATING A CRIMINAL CASE**

***Annotation.** A criminal case is initiated if there are obvious signs of a crime that correspond to the established Article 140 of the Criminal Code of the Russian Federation. In fact, the initiation of a criminal case is the initial stage of criminal prosecution. It, like all other stages of the criminal process, is important. The way in which the persons authorized to make this procedural decision should act, the*

*process of initiation itself, the sequence of actions, as well as the rights of participants at this stage are strictly regulated. The article provides an analysis of the reasons for initiating a criminal case and the documents that are mandatory for making this decision.*

**Keywords:** *criminal case, grounds, documents, principles, messages, statements, crimes.*

Отмечая список поводов для возбуждения уголовного дела стоит пояснить что данный процесс регламентирован УПК (ст. 140–143) [1]. В целом возможный состав оснований представлен в таблице.

Таблица 1- Список поводов для возбуждения уголовного дела

Повод	Описание	Особенности
Заявление о преступлении	может быть, как в письменном (пишется собственноручно), так и в устном виде (оформляется протоколом). Его может подать как непосредственный участник противоправных действий, например потерпевший, так и человек, ставший свидетелем происшедшего.	Это самый часто встречающийся повод для инициирования процесса уголовного преследования. Заявление подается лично заявителем в правоохранительный орган, к примеру, в полицию или Следственный комитет. Анонимное заявление, то есть заявление, не содержащее сведений о подавшем его лице, – не повод к возбуждению.
Явка с повинной	Заявление о явке с повинной – сообщение человека о совершенном им преступлении, о котором органам известно не было, сделанное по своей собственной воле	Этот повод расценивается как обстоятельство, смягчающее вину преступника. Не должно быть обусловлено, например, задержанием правоохранителями и прочими подобными причинами.

<p>Рапорт сотрудника органа правоохраны</p>	<p>Сообщения о преступлениях, которые поступают в правоохранительные органы из других источников. Этот рапорт регистрируется, по нему проводится проверка, по итогам которой может возбуждаться дело.</p>	<p>без личного присутствия заявителя, по телефону, при самостоятельном выявлении преступления сотрудниками, например при проведении мероприятий по анонимному заявлению, когда изложенные в нем факты подтвердились, и т. д. оформляются рапортом сотрудника правоохранительного органа.</p>
<p>Постановление прокурора</p>	<p>прокурор ни при каких обстоятельствах сам не полномочен возбуждать дела о деяниях, запрещенных УК. Он только надзирает за законностью и правильностью действий поднадзорных правоохранительных органов на досудебной части уголовного процесса.</p>	<p>Имеют место ситуации, когда в ходе проведения различных проверок исполнения законодательства – текущих или проверок по жалобам граждан – выясняются такие обстоятельства, которые требуют обязательной уголовно-правовой оценки.</p>

В отношении последнего пункта стоит отметить, что с целью организации доследственной проверки чтобы выяснить, имеется или нет состав преступления в этих обстоятельствах, прокурор наделен полномочиями по подготовке и направлению в соответствующие правоохранительные органы своего постановления с документами по проверке. В нем описываются установленные факты и собранные в ходе проверки материалы, подтверждающие изложенное в постановлении.

Этот повод – не безусловный «приказ» возбудить дело, по нему, так же, как и по всем остальным, проводится проверка и на основании добытых сведений принимается решение.

Основание для возбуждения дела представляется только в наличии достаточных данных, которые в совокупности приводят к выводу о признаках наказуемого по УК деяния. Иными словами, это присутствие в происшедшем состава преступления, запрещенного одной или несколькими статьями УК РФ.

Какого-либо конкретного перечня документов, данных, их количества, необходимых, чтобы дело было возбуждено, не существует и быть не может. Каждое происшествие индивидуально. Единственное требование – совокупность данных, имеющихся в распоряжении правоохранителей, должны приводить к выводу о том, что содеянное имеет все признаки запрещенного УК РФ деяния [2].

УПК РФ определён состав лиц, которые вправе возбуждать уголовные дела, который для наглядности представлен на рисунке 1.



Рисунок 1- Состав уполномоченных законом лиц на возбуждение уголовного дела

В РФ сформирована целая система правоохранительных органов, в которых присутствуют следственные отделы и отделения дознания. Некоторые правоохранительные органы (СК, ФСБ) имеют свои следственные отделы. Следователи СК при необходимости могут расследовать и дела, по которым должно производиться дознание. А некоторые (МЧС, ФССП, таможня, пограничные органы ФСБ) имеют в своем составе только отделы дознания. Полиция единственный правоохранительный орган, который имеет подразделения следствия и отделение дознания. При этом в какой форме и кто из сотрудников должен возбуждать и расследовать то или иное дело, зависит от ряда факторов, которые систематизированы в таблице 2.

Таблица 2 – Факторы формы возбуждения уголовных дел

Факторы	Суть
Статьи, по которой оно возбуждено	Подследственность уголовных дел определяется ст. 150, 151 УПК РФ.
Территории, где совершено преступление	Расследовать дело будет тот правоохранительный орган, на территории обслуживания которого произошло происшествие
Специфика уголовных дел в пределах одного правоохранительного органа	в полиции имеются специализированные отделы по расследованию дел, связанных с ДТП.
По сложности	могут возбуждаться и расследоваться в районных подразделениях, отделах и отделениях уровня субъекта РФ и центральным аппаратом органа правоохраны

Возбуждение в исключительных ситуациях может производиться лицами, не перечисленными в составе основных. К таким лицам могут быть отнесены:

1. капитаны судов – о преступлениях на них;
2. начальники удаленных зимовок, станций и т. д. – о деяниях, совершенных в местах, где они находятся;
3. главы диппредставительств и консульств страны – о преступлениях на их территориях.

Уголовные дела о преступлениях военнослужащих возбуждают и расследуют следователи Военного следственного комитета и Военной полиции ВС РФ. В качестве дознавателей уголовное дело могут возбудить еще командиры частей, соединений, руководство военных учреждений и гарнизонов.

В ст. 447 УПК РФ прописан ряд лиц, о преступлениях которых дела должны возбуждаться в особом порядке. Это, например, депутаты, судьи, прокуроры, следователи и т. д., обладающие неким иммунитетом по закону в связи с занимаемыми должностями.

Особенность порядка заключается в том, что возбудить подобные дела могут лишь высокопоставленные руководители Следственного комитета. А для некоторых требуется еще особое согласие на это.

Так, уголовное дело о преступлении судьи полномочен возбудить исключительно Председатель СК России и только при согласии Высшей квалификационной коллегии судей РФ. Так в 2020 году СК РФ разрешили возбудить уголовные дела в отношении шести судей. Ходатайство об уголовном преследовании удовлетворила Высшая квалификационная коллегия судей — тем не менее она не успела рассмотреть дела двух не менее скандальных судей Риммы Шатовкиной и Светланы Мартыновой. Заседание по их делам перенесли. Всего в 2020 году привлечь к ответственности силовикам удалось 17 судей. Примером является дело в отношении мировой

судьи в отставке столичного участка №25 Нагатинского района Москвы Светланы Самгиной за мошенничество и посредничество во взяточничестве, а также в отношении экс-судьи Оренбургского областного суда Геннадия Петрухова за участие в ДТП. Оба судьи приобрели статус фигурантов уголовного дела и экс-сотрудник Лискинского суда Воронежской области Евгений Капустин, а также судья Гагаринского районного суда Смоленской области в отставке Александр Сычев [3].

Помимо этого, ВККС РФ удовлетворила прошение Бастрыкина относительно мирового судьи участка №52 Жуковского района Московской области Станислава Крупина, которого хотят привлечь к ответственности по статье о разбое, и экс-судьи участка №1 Кировского района Махачкалы Магомедшарипа Булатова, подозреваемого в получении взятки [4].

Так, 16 мая 2020 года силовики задержали мирового судью Айдара Хадиуллина и сотрудника МЧС Фархада Сафиуллина, которые забирали в Зеленодольском районе закладку с 80 свертками мефедрона. Об этом сообщала местная газета «Реальное время» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

До задержания 40-летний Хадиуллин работал мировым судьей в участке №10 по Ново-Савиновскому району. Мужчина увлекался азартными играми и погряз в долгах, пишут СМИ. В итоге 16 мая он пошел на преступление вместе со знакомым 27-летним сержантом Сафиуллиным [5].

По предварительным данным, утром мужчины подъехали на иномарке к лесу около села Дубровка — вышли из чащи они уже с пакетом наркотиков, после чего отправились на машине в сторону Зеленодольска [6].

На дороге их ждали сотрудники Управления по контролю за незаконным оборотом наркотиков МВД Татарстана, а также их коллеги из ГИБДД и бойцы СОБРа Росгвардии, которые давно следили за местами «оптовых наркозакладок». Они сразу увидели пакет с 80 свертками.

Также исключительно следователи СК уполномочены возбуждать и расследовать дела в отношении, например, полицейских, сотрудников СК и ФСБ РФ и ряда других должностных лиц.

В этих случаях сотрудники полиции, проводящие доследственную проверку, например, УУП, оперуполномоченные уголовного розыска, БЭП, наделены полномочиями дознавателя только на этой стадии. Если по итогам доследственной проверки ими будет выявлен состав преступления, они обязаны передать собранный материал в подразделение следствия или дознания, чтобы дело возбуждали их сотрудники. Самостоятельно возбудить его они не могут.

Примером является уголовное дело, возбуждённое Следственным комитете по Псковской области. По версии следствия, задержанные совершали преступления в 2018–2019 годах. Им вменяется похищение 11 служебных автомобилей, а также средств из бюджета МВД. Предварительный ущерб следствие оценивает в 4,5 млн рублей. Подозреваемые работали в Центре хозяйственного и сервисного обеспечения при УМВД по Псковской области, а их предполагаемые сообщники трудились «в коммерческих организациях».

По делу проходят девять подозреваемых, против которых возбуждены три уголовных дела. Им вменяют мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК), а также создание преступного сообщества и участие в нём с использованием своего служебного положения (части 2, 3 статьи 210 УК).

В целом стоит отметить, что процедура возбуждения уголовного дела и обязательные условия зависят от того, какой порядок уголовного преследования установлен для конкретной статьи УК РФ. Отступление от процесса возбуждения дела влечет незаконность этого решения, утрату полученными сведениями и документами статуса доказательств.



Чтобы возбудить дело публичного обвинения, не требуется заявления и желаний на то жертвы преступления. Дела этой категории перечислены в ч. 5 ст. 20 УПК РФ.

Единственное условие для возбуждения в этом случае – наличие повода и основания.

Возбуждение уголовного дела оформляется постановлением лица, принявшего заявление. К нему предъявляется ряд требований. В этом документе должны присутствовать:

место, время и дата возбуждения;

должность, Ф. И. О., звание принявшего это решение лица;

повод и основание;

статья УК, по которой дело возбуждается.

Уголовное дело может возбуждаться как в отношении конкретного человека, так и в отношении неустановленного лица. В последнем случае правоохранители говорят, что дело возбуждено по факту.

Статьи УК, дела по которым возбуждаются в частном и частно-публичном порядке, перечислены соответственно в ч. 2 и 3 ст. 20 УПК РФ. Единое для их возбуждения дополнительное требование – заявление пострадавшего или его законного представителя. Но и из этого правила имеются исключения, о которых будет сказано далее.

Если заявление потерпевшего о привлечении к уголовной ответственности имеется, уголовное дело частного-публичного обвинения возбуждается аналогично делам публичного обвинения. Производство по ним происходит в общем порядке. К уголовным делам частного-публичного обвинения относятся уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 116, 131 частью первой, 132 частью первой, 137 частью первой, 138 частью первой, 139 частью первой, 144.1, 145, 146 частью первой, 147 частью первой, 159 частями пятой - седьмой Уголовного кодекса Российской

Федерации, а также уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 159 частями первой - четвертой, 159.1 - 159.3 [2].

Если дело частного-публичного обвинения возбуждено, оно не прекращается по причине примирения пострадавшего с совершившим в отношении него преступление лицом в силу прямого запрета УПК.

Если нет заявления от пострадавшего – преследование и возбуждение уголовного дела невозможно.

Пример. Кто-то проник в чужую квартиру (ч. 1 ст. 139 УК РФ частного-публичного обвинения) без разрешения и об этом стало известно правоохранительным органам от соседей или родственников, но проживающий в ней человек не хочет привлекать никого к ответственности и не пишет заявление. В этом случае уголовное дело возбуждено не будет даже при наличии всех признаков преступления. Однако есть исключение – если преступление нанесло вред интересам государственных или муниципальных организаций (МУП, ГУП, госкорпорация, госкомпания и т. п.) или предметом преступления стало имущество государственного или муниципального образования, тогда это будет делом публичного обвинения [7].

К ним относятся такие дела, как побои по ст. 116 УК РФ, изнасилование по ч. 1 ст. 131 УК РФ. Аналогично осуществляется преследование по делам о мошенничестве, присвоении и др. в отношении ИП или руководителей коммерческих организаций в связи с осуществлением предпринимательской деятельности.

Таким образом возбуждение уголовного дела строго регламентированный процесс, осуществляемый определённым законом кругом лиц при наличии оснований, перечисленных в УПК РФ. При этом не всегда по итогам проведенной проверки по факту поступившего сообщения или заявления о преступлении, выносится постановление о возбуждении уголовного дела. Законодатель определяет случаи, когда по итогам такой проверки надлежит принять постановление об отказе возбуждения уголовного

дела, основания принятия которого также четко определяются законодательством.

#### **Источники:**

1. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 30.10.2018) // Собрание законодательства РФ. - 24.12.2001. - № 52 (ч. I). - ст. 4921.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 29.07.2020)(с изм. и доп., вступ. в силу с 27.12.2020) // «Собрание законодательства РФ», 17.06.1996, N 25, ст. 2954.
3. СК запросил разрешение возбудить уголовные дела против семерых судей// [https://www.znak.com/2020-05-18/skr\\_prosit\\_razresheniya\\_na\\_vozbuzhdenie\\_ugolovnyh\\_del\\_v\\_otnoshenii\\_neskolkih\\_sudey](https://www.znak.com/2020-05-18/skr_prosit_razresheniya_na_vozbuzhdenie_ugolovnyh_del_v_otnoshenii_neskolkih_sudey)
4. Против экс-мирового судьи из Дагестана завели уголовное дело о получении взятки// <http://anticorr.media/protiv-eks-mirovogo-sudi-iz-dagestana-zaveli-ugolovnoe-delo-o-poluchenii-vzyatki/>
5. В Татарстане мирового судью задержали с 80 свертками мефедрона//<https://www.idelreal.org/a/30618651.html>
6. Наркотики и взятки: что натворили судьи в 2020 году// <https://m-free.gazeta.ru/social/2020/05/25/13095871.shtml>
7. Обобщение судебной практики о преступлениях, связанных с незаконным проникновением в жилище (ст. 139 УК РФ)// <https://pravo163.ru/obobshhenie-sudebnoj-praktiki-o-prestupleniyax-svyazannyx-s-nezakonnym-proniknoveniem-v-zhilishhe-st-139-uk-rf/>