

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное казенное образовательное учреждение  
высшего образования  
«Уфимский юридический институт Министерства внутренних дел  
Российской Федерации»

Кафедра уголовного процесса

**ДИПЛОМНАЯ РАБОТА**

на тему «**ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ  
ЛИЧНОСТИ ПОДОЗРЕВАЕМОГО (ОБВИНЯЕМОГО) (ПО  
МАТЕРИАЛАМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ)**»

Выполнил

Дунюшкина Анна Павловна  
обучающаяся по специальности  
40.05.01 Правовое обеспечение  
национальной безопасности  
2017 года набора, 714 учебного взвода

Руководитель

старший преподаватель кафедры  
уголовного процесса  
Соколова Татьяна Сергеевна

К защите \_\_\_\_\_

рекомендуется / не рекомендуется

Врио начальника кафедры \_\_\_\_\_

подпись

Р.Р. Абдраязпов

Дата защиты «\_\_» \_\_\_\_\_ 2022 г. Оценка \_\_\_\_\_

## ПЛАН

Введение.....	3
Глава 1. Процессуальный статус подозреваемого и обвиняемого.....	7
§ 1. Понятие и общая характеристика подозреваемого и обвиняемого.....	7
§ 2. Основные права и обязанности подозреваемого, гарантии обеспечения его законных интересов.....	17
§ 3. Основные права и обязанности обвиняемого, гарантии обеспечения его законных интересов.....	21
Глава 2. Проблемы изучения личности преступника, практическая направленность следователя по изучению личности подозреваемого (обвиняемого) .....	27
§ 1. Методы изучения личности подозреваемого и обвиняемого....	27
§ 2. Источники получения информации о личности подозреваемого (обвиняемого).....	32
§ 3. Рекомендации по изучению личности подозреваемого (обвиняемого) .....	42
Заключение.....	54
Список использованной литературы.....	58
Приложение 1. ....	62
Приложение 2.....	63
Приложение 3.....	65
Приложение 4.....	66
Приложение 5 .....	67
Приложение 6.....	68
Приложение 7 .....	69
Приложение 8.....	70
Приложение 9.....	72
Приложение 10.....	73

## ВВЕДЕНИЕ

Актуальность выпускной квалификационной работы обусловлена, в первую очередь, тем, что на протяжении многих лет изучение личности подозреваемого, обвиняемого во время реализации предварительного расследования является значимым вектором в работе следователя. Прежде всего, оно требуется для верного выбора процессуальных процедур. Требования, которые содержатся в ст. 73 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее УПК РФ) также обязывают следователя собирать сведения, которые способны описать личность подозреваемого или обвиняемого.

Во время написания данной выпускной квалификационной работы следует обратиться к официальной статистике, согласно которой в январе – декабре 2021 года зарегистрировано 2004,4 тыс. преступлений. Статистические данные говорят о том, что 4 преступления (81,0%) из 5 оформляются на территории городов и посёлков городского типа – всего их 1,6 млн, практически 18,5% – сельской местности, где оформлено 371,7 тыс. преступлений, а это на 4,8% меньше, чем на протяжении 2020 года. Больше половины (60,0%) расследованных преступлений совершено лицами, которые уже преступали закон, при этом 28,1% – в состоянии алкогольного опьянения, 3,1% – несовершеннолетними. Иностранцы и лица без гражданства в России совершили 36,4 тыс. преступлений, что на 5,9% больше, чем в течение 2020 года, включая граждан стран-участниц СНГ – 28,5 тыс. преступлений (78,3%).<sup>1</sup> Изучая статистические данные мы видим, что анализ проводится не только по количеству совершенных преступлений, но и по характеристикам лиц, совершивших преступления.

Границы по изучению личности подозреваемого, обвиняемого действующим законодательством никак не определены, однако играют важную

---

<sup>1</sup> Статистика и аналитика // Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации: официальный сайт. – Москва. – URL: [https://genproc.gov.ru/upload/iblock/4fb/sbornik\\_6\\_2021.pdf](https://genproc.gov.ru/upload/iblock/4fb/sbornik_6_2021.pdf) (дата обращения: 25.02.2022).

роль, в связи с чем изучение личности преступника можно отнести к одной из современных проблем законодательства нашей страны, ведь как показывает следственная практика в каждом субъекте Российской Федерации свой подход к реализации указанного требования изучения личности подозреваемого (обвиняемого) и свои границы. Несмотря на то, что орган расследования относится к стороне обвинения, законодательством закреплено, что сведения, содержащиеся в материалах уголовного дела должны включать в себя также и сведения о личности, смягчающие наказание, что в свою очередь, по нашему мнению является своеобразным противоречием.

В отсутствии научного подхода к рассмотрению данной проблемы невозможно объективно подойти к раскрытию преступлений. В контексте разных социально-исторических условий, требований социальной практики достаточно специфично формулировался и решался вопрос о том, что есть личность преступника, существует ли она, каковы ее специфические черты, какую роль она играет в преступлениях, каким образом на нее можно влиять для исключения большего количества противозаконных действий. Эффективное решение данной проблемы невозможно без сбора всей информации о подозреваемом и обвиняемом, определения тех обстоятельств, которые описывают их личности.

По мнению Бакина А.А., способность изучать личность, правильным образом применять полученные сведения во время расследования принципиальна для выполнения профессиональных обязанностей следователем<sup>1</sup>. Полученные сведения, которые касаются личности нарушителя закона, имеет большое значение как на этапе сбора данных и в рамках предварительного расследования, но и при передаче дела в суд, и в процессе разбирательства. Поиск ответов на вопросы о том, является ли виновным подсудимый, требуется ли наказывать его, каким образом необходимо наказывать, какой будет вид исправительного учреждения в случае выбора

---

<sup>1</sup> Бакин А. А. Личность обвиняемого (подозреваемого) как объект криминалистического исследования // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2008. № 1. С. 83 – 87.

наказания в виде лишения свободы, нуждается в анализе данных, которые описывают личность подозреваемого и обвиняемого.

Список обстоятельств касательно личности нарушителя закона, которые нужно собирать и изучать, является открытым, поскольку каждое уголовное дело по-своему уникально, а уж тем более каждый человек имеет определённые черты, качества личности, которые и образуют некую специфику расследуемого уголовного дела из чего и складывается сложность сбора сведений о личности подозреваемого и обвиняемого.

Человек становится преступником в случае негативных факторов, которые влияют на него в течение всей жизни. Но эти условия влияют не напрямую на личность человека, а лишь на его развитие и сознание. В течение всей жизни пагубное влияние данных условий располагают человека к антисоциальному образу жизни, где для него совершение противоправных деяний является нормой. Образно говоря, человек как губка впитывает в себя все негативные факторы, что в итоге «выплескивается наружу» в тройном размере и проявляется уже как совершенное им преступление. Любой человек с точки зрения личности – продукт не только имеющихся отношений, но и личного формирования и сознания.

Объект исследования – общественные отношения, складывающиеся в ходе расследования уголовного дела при изучении личности подозреваемого и обвиняемого, а также правовая регламентация этих отношений.

Предмет исследования – нормы уголовного законодательства РФ, регламентирующие теоретические и практические аспекты изучения личности подозреваемого и обвиняемого.

Цель исследования: правовой анализ деятельности следователя с точки зрения анализа личности подозреваемого (обвиняемого), рассмотрение проблем и подготовка предложений, ориентированных на улучшение законов в данной сфере.

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач:

– изучение понятия и общих характеристик подозреваемого и обвиняемого;

– изучение основных прав и обязанностей, гарантий обеспечения законных интересов подозреваемого и обвиняемого;

– проведение анализа проблем изучения личности преступника.

Методологическая база исследования представлена несколькими общенаучными методами, среди которых выделим анализ и синтез, дедукция и индукция, абстрагирование и метод системного подхода, метод аналогии.

Во время работы использовались частно-научные методы: историко-юридический, сравнительно-правовой, метод анализа документов, обобщение следственно-судебной практики, системно-структурный метод. Теоретическая база образована трудами в сфере уголовного, уголовно-процессуального права и других областях знания, посвященными анализу многих аспектов изучения личности подозреваемого и обвиняемого.

Нормативная база исследования представлена Конституцией РФ, Уголовным кодексом РФ, Уголовно-процессуальным кодексом РФ и иными законодательными актами нашей страны.

Структура работы включает введение, две главы с параграфами, заключение, список использованной литературы, приложение.

## ГЛАВА 1. ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ СТАТУС ПОДОЗРЕВАЕМОГО И ОБВИНЯЕМОГО

### § 1. Понятие и общая характеристика подозреваемого и обвиняемого

Начнем с того, что при изучении личности преступника, выступающего в качестве участника уголовного судопроизводства, необходимо обратить внимание на ряд специфических черт, которые выражаются в направлении и задачах исследования, а также в совокупности используемых способов и источников информации.

В данном случае целесообразным видится начать криминалистический анализ личности лица, которое совершило преступление, со сбора сведений, касающихся его по тем следам, которые были оставлены там, где произошло происшествие, по показаниям очевидцев или свидетелей. Полученная информация чаще имеет поисково-доказательственную природу, ей можно воспользоваться, чтобы сформулировать предположения, касающиеся потенциального субъекта преступления, и в будущем выбрать вектор его поиска.

Личность преступника, как правило, выражает социальную сущность лица. Само определение «личность преступника» включает в себя некоторое количество признаков, которые по законодательству описывают субъект преступления – это, прежде всего, физическая суть человека и отдельные специальные параметры (занимаемая должность, специализированные полномочия), дающих основания рассматривать носителя в качестве специального субъекта.

Необходимо помнить, что в понятии личности преступника вышеперечисленные черты субъекта преступления содержат более широкое, но и конкретизированное наполнение. Под личностью преступника подразумеваются так же и многие другие признаки индивида, которые могут быть и не сопряжены с его правовым описанием в качестве такого субъекта (общественную значимость и связи в системе социальных отношений,

общественную оценку социальных ценностей, психофизиологические особенности и т.д.).

В современных реалиях исследование личности преступников и законопослушных людей, являющееся психологическим и социологическим, дает возможность заключить, что преступник – личность с наивысшим уровнем тревожности и неуверенности в собственных силах, оно подвержена импульсивным и агрессивным действиям, ей свойственно отдаляться от социальных ценностей и коммуникации. Чаще всего характеристика сопровождается повышенной чувствительностью в контактах с другими людьми, поэтому такие лица часто применяют насилие в конфликтных ситуациях. Данные лица не следуют правовым и нравственным нормам, чаще всего они асоциальны и не приемлют ценности общества и даже незначительных социальных объединений в виде семьи или трудового коллектива, для них характерная плохая социальная адаптация, отчего появляются большие трудности при попытках приспособиться к тем же малым группам.

Основное отличие преступников от иных лиц заключается в перечисленных признаках, в совокупности с антиобщественными мнениями и ориентации, а совокупность данных признаков у определенного человека расценивается конкретной причиной для нарушения закона, они появляются в контексте индивидуального бытия, на основе личного опыта, генетически предопределенных особенностей.

Однако эти особенности и психологические черты человека, чаще всего имеют промежуточную природу, из-за этого на фоне разных жизненных условий и имеющегося воспитания наполняются разным содержанием, то есть приобретают общественно полезное или антиобщественное значение. Можно сказать, что личность преступника – это индивидуальная форма бытия отрицательных социальных явлений и процессов. Но это не значит, что она входит исключительно в соответствующие взаимоотношения или испытывает только негативные влияния.



Изначально представляется идея о том, что люди не появляются на свет нарушителями закона, а становятся ими из-за негативной обстановки при становлении и развитии их личности. Хотя, такая обстановка вполне может и не вызвать подобную модель поведения у человека в будущем. Она только определяет в какой-то мере внутренний мир человека, психологию его личности, выступающих автономным фактором, опосредствующим последующее влияние со стороны внешнего мира на эту личность. Можно сказать, что люди подбирают и принимают только те условия и факторы, которые будут максимально соответствовать его психологическому портрету. Любой из нас, с точки зрения индивида, является продуктом не просто имеющихся отношений, но и личного формирования и самосознания. Идентичное с точки зрения объективных параметров социальное положение, являясь по-разному воспринято и оценено личностью, инициирует ее к совершенно разнообразным действиям. Концепция взглядов человека на многообразные общественные ценности и правила, нормы и институты, себя и собственные обязанности, общности, групп и так далее зависит, следовательно, не только от внешних, но и от внутренних индивидуальных обстоятельств.

На практике можно встретить примеры споров касательно пропорций присутствующих в личности нарушившего закон компонентов – биологического и социального. Так, автор работы «Об организации криминологической службы в Федеративной Республике Германии»<sup>1</sup> Фридрих-Кристиан Шредер обращается к концепции провоцирования преступления объединением предрасположения субъекта к такого рода поступкам и влияния на него со стороны внешнего мира. В то же время, выдвигая на первый план параметр биологии, он заключает, что доминируют во время анализа нарушившего закон человека биотехнические приемы, тесты.

---

<sup>1</sup> Фридрих-Кристиан Шредер. Борьба с организованной преступностью в ФРГ // Вестник Московского университета. Право. 2017. №6 URL: // <https://studfile.net/preview/430609/page:35/> (дата обращения: 25.03.2022).

Отметим, что в начале 60-х годов прошлого столетия Буза и Пинатель указывали, что антропологическая теория признала, что есть генетическая предрасположенности к преступности. Она сводится к достаточно специфическому содержанию, которое пока не установлено. Добавим, что с течением времени данное обстоятельство связывали с хромосомным набором.

Изучением этой проблемы занимались специалисты из разных государств: Великобритании, США, Австралии. В процессе работы по этому направлению они приходили к выводу о наличии повышенной доли хромосомных аномалий в группе нарушителей закона при сопоставлении с контрольной группой. Если кариотип XVV обнаружен у людей в 0,1-0,2% случаев, то у собранных объединений правонарушителей такой набор найден в 2% и более случаях. Чаще подбирались преступники с умственными нарушениями, высоким ростом, что характерно для носителей этой аномалии, отличающихся, как считают специалисты, агрессивностью.

В качестве объекта исследовательской работы современного криминолога выступают и те лица, которые закон не нарушают. Данное условие является принципиальным в случае применения метода контрольной группы и поиска разницы между характеристиками нарушивших закон людей и характеристиками людей, которые закон не нарушали, но росли в аналогичной метамакросреде.

При этом криминолог изучает преступность и преступников в контексте выборочного детерминизма, предполагающее, что раскрытие детерминант заранее недостаточно с позиции философии и иных наук. Полнота в данном случае является относительной, она имеет непосредственное отношение к предмету криминологии.

Перечислим ряд групп признаков, которыми пользуются криминологи:

- социально-демографические;
- уголовно-правовые;
- общественные проявления в разных сферах жизнедеятельности;
- нравственные свойства;

психологические;

физические.

Изучением данных признаков занимались многие исследователи: Антонян Ю. М., Дагель П. С., Сахаров А. Б., Волков Б. С. и др.

Подчеркнем, что определением наличия и специфики психологических признаков занимаются сегодня психологи, для этого им требуется владеть специальными знаниями в данной сфере, при этом поиск психофизиологических осуществляют врачи и биологи.

В процессе изучения причин допустимо провести только социологическое, социально-психологическое и этико-правовое исследование.

Можно сказать, что тогда личность человека, нарушившего закон, изучается одновременно с разных точек зрения: в качестве объекта общественных контактов и субъекта, который может заниматься активной и целенаправленной деятельностью.

Тогда приведенные ранее параметры не смогут полностью закрыть те задачи, которые ставятся перед такого рода исследованием. В процессе рассмотрения уголовно-правовой характеристики нередко можно обнаружить данные, которые касаются тех случаев нарушения закона, которые допустил человек до этого момента. Однако принципиальным выступает иной момент: какая конкретно активность личности способствовала нарушению законодательства, какие нравственные черты отразились при этом. Соответственно, во время исследования личности в качестве системы в единстве ее сознания и деятельности, в контакте с обществом объект анализа способен иметь иное воплощение.

Обращая внимание на опыт и полученные итоги криминологических исследований, отметим основные категории данных, которые описывают личность подозреваемого (обвиняемого), при этом их нужно определить во время предварительного расследования:

1. Установочные сведения, которые описывают личность подозреваемого (обвиняемого). С их помощью можно индивидуализировать определенного человека, выполнить несколько задач, важных для уголовного дела.

В качестве таковых выступают: фамилия, имя, отчество; дата рождения; место рождения; место жительства; гражданство; данные о паспорте; образование; семейное положение и состав семьи и многие другие подробности, являющиеся крайне важными при расследовании определенных преступлений.

В отдельных случаях, если быть в курсе об образовании подозреваемого и уровне его умственного развития, можно максимально досконально определить его отношение к случившемуся нарушению закона, узнать, совершал ли он этот поступок целенаправленно или по незнанию. Нередко данные, касающиеся профессиональных способностей, места работы, занимаемой должности, во время работы над некоторыми делами способны иметь статус косвенных доказательств.

В то же время УК РФ предполагает назначение отдельной категории наказаний – штрафы. Его могут нередко назначают виновному на основании величины его зарплаты или другого дохода (статья 46 УК РФ). Поэтому информация, посвященная величине зарплаты, факту обеспечения его другими источниками дохода, может способствовать суду выбрать объективное наказание.

Немало важным является факт обеспеченности обвиняемого постоянным трудоустройством или получением образования, способных оказать какое-либо воздействие на выбор разных видов наказания (обязательные или исправительные работы), так как нормы УК РФ предполагают, что исправительные работы допустимо назначать только тому осужденному, у которого на текущий момент нет основного места работы. Поэтому отсутствие такого рода информации выступает в качестве преграды для осуществления правильного выбора наказания.

При этом аргументы подозреваемого о том, что такое трудоустройство у него есть, необходимо досконально изучать на момент правдивости с помощью оформления запроса на определенный ряд документов. Часто подозреваемые (обвиняемые) умышленно предоставляют недостоверные сведения о данных фактах. Нередко обвиняемые направляли трудовые договоры, которые были оформлены с индивидуальными предпринимателями, но сведения о последних оказывались ложными. Наблюдаются ситуации, когда нарушивший закон направляет ложные данные, касающиеся места работы, при этом сами они живут в другом регионе или городе, надеясь на то, что их не будут проверять должным образом и в результате суд выберет мягкий вариант наказания.

В качестве весомых во время анализа личности подозреваемого выступают те характеристики, которые могут о нем представить предыдущие работодатели или коллеги, и документы с мест предыдущего отбывания наказания.

2. Информация, посвященная здоровью обвиняемого. Она имеет принципиальное значение, прежде всего, во время определения судебно-психиатрической экспертизы, чтобы с ее помощью можно было сделать обоснованное заключение о том, понимал ли он, что он делает в момент нарушения закона. Нередко эти данные полезны при установлении некоторых фактах о произошедшем.

Добавим, что во время предварительного расследования определение основных показателей здоровья подозреваемого важно при установлении меры пресечения.

Вместе с тем, нередко в процессе работы над уголовными делами, где обвиняемыми являются граждане, живущие в пределах данного района сравнительно недолго, запросы оформляются на адреса больниц, которые обслуживают предыдущие места жительства этих людей.

Случаем, демонстрирующим халатное отношение следователя к сбору информации и данных о личности обвиняемого и расследованию уголовного дела в целом, может послужить пример из следственной практики. Так, в

материалах уголовного дела, возбужденного 07.11.2018 следственным отделом МВД России по городу Междуреченск (Кемеровская область) в отношении Иванова А. А., следователь в процессе допроса обвиняемого установил только то, где жил обвиняемый при расследовании дела и запрашивал нужную ему информации только в пределах субъекта, в котором и проживал обвиняемый. Однако, в суде определено, что Иванов А. А. на территории г. Междуреченска жил лишь 90 дней, ранее он жил в Новосибирской области, а там с 11 лет он был оформлен на учете у врача психиатра, по результатам прохождения военно-врачебной комиссии в военкомате, признан не годным к службе в армии, согласно сведениям информационного центра Новосибирской области, последний дважды освобождался от уголовной ответственности по причине невменяемости, в течение 14 лет был на принудительном лечении в соответствующих учреждениях. При указанных условиях и допущенных нарушениях рассмотрение уголовного дела судом по существу было просто невозможно.

Невнимательность должностных лиц к данным о личности подозреваемых, обвиняемых может повлечь за собой неизгладимые последствия, нарушающие конституционные права граждан. Так, к примеру, имел место факт возбуждения уголовного дела в отношении невиновного лица. В одном из территориальных органов города Уфы за совершение незаконного хранения наркотических средств была задержана женщина. В ходе документирования преступления задержанная назвала свои данные, которые полностью совпадали с предъявленным ею паспортом гражданина РФ. В дальнейшем отделом дознания по имеющимся материалам возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ. В рамках проведения расследования дознавателем перед началом допроса были сверены паспортные данные подозреваемой, однако отличие фактической внешности от фотографии дали дознавателю основание предполагать, что лицо, изображенное в паспорте и подозреваемая совершенно разные люди. В дальнейшем подозрение дознавателя было подтверждено. Подозреваемая ранее

совершила хищение паспорта гражданина РФ у своей знакомой, в связи с тем, что похожа на нее внешне и, предъявляла как документ, удостоверяющий личность. В итоге преследование того, чьи данные представила подозреваемая, прекращено, а расследование вернулось к тому, кто на самом деле нарушил закон. И такие случаи, к сожалению, не единичны. Имеют место случаи задержания лица, совершившего преступление, которое называется данными своего брата или сестры близнеца и т.д. И такие случаи, к сожалению, не единичны.

3. Информация, которая напрямую связана с образом жизни подозреваемого (обвиняемого) гражданина. Такого рода материал может быть посвящен модели поведения, контактам, которые поддерживает человек с другими людьми, нередко способствует при разработке наиболее детализированных следственных версий, подборе оптимальной тактики следственных мер. В случае работы с уголовными делами, где присутствуют дети, обязательно требуется собрать данные о тех условиях, где оно росли и воспитывались. Во время предварительного расследования от следователя требуется узнать, как о нем отзываются люди, которые до этого момента состояли с ним в трудовых отношениях или учились вместе, как его могут описать там, где он уже отбывал наказание или жил. Принципиально собрать сведения о том, был ли он привлечен к административной ответственности, каким именно образом он нарушил закон.

Нужно понимать, что доскональный анализ собранных данных, посвященных прошлой преступной деятельности человека, особенно важен, чтобы с его помощью верно квалифицировать рассматриваемое преступление, рассчитать уровень общественной опасности данного проступка и выбрать оптимальный вариант наказания. Очевидно, что в ситуациях, когда случая нарушения закона является не первым, данный факт выступает в качестве отягчающего обстоятельства, а человек заслуживает более серьезного наказания. Добавим, что такого рода сведения с акцентом на способ совершения противоправного действия значимы для разоблачения всей

преступной активности этого человека, расцениваться в качестве косвенного доказательства.

Заметим, что в тех случаях, когда предполагаемый преступник уже нес уголовную ответственность, от следователя требуется собрать копии всех приговоров или постановлений о прекращении преследования, связанных с той ситуацией.

4. Информация, которая посвящена личным характеристикам и психологическим чертам личности подозреваемого (обвиняемого). Упорядочивание подобных данных требуется, в первую очередь, чтобы подготовить обширное описание данного человека, позволяющее безошибочно определить те мотивы, которые руководили им на момент нарушения законодательства. С помощью сбора максимального количества такой информации и ее тщательного и всестороннего анализа можно быстрее разработать следственные версии и определиться с оптимальной тактикой следственных действий. В результате это позволит разработать точные поручения для других инстанций и структур.

По мнению Смахтина Е. В., в данном случае изучение личности выполняется в контексте анализа всех уголовных дел и обстоятельств, познающихся по нему с учетом особенностей непосредственно этого дела<sup>1</sup>. При этом необходимо понимать, что систематизированные следователем данные, которые способны всесторонне описать личность подозреваемого (обвиняемого), отличаются доказательственным характером. Другими словами, методы их сбора не могут нарушить действующие требования уголовно-процессуального законодательства.

Для того, чтобы такие данные получить, необходимо использовать показания, данные непосредственно подозреваемым (обвиняемым), потерпевшим и свидетелем. В качестве еще одного источника подобного рода

---

<sup>1</sup> Смахтин Е. В. Личность обвиняемого как объект изучения уголовно-процессуального права, криминологии и криминалистики // Вестник Омского университета. Серия «Право». 2018. № 3. С. 277 – 281.



данных выступают заключения и показания, представленные экспертом. Следующим источником сведений выступают официальные протоколы, которые оформлялись в процессе и по завершении следственных и судебных действий.

## **§ 2. Основные права и обязанности подозреваемого, гарантии обеспечения его законных интересов**

Необходимо сказать, что право на защиту от подозрения и обвинения на законодательном уровне наделяется как подозреваемый, так и обвиняемый. Защита других прав, указанных участников процесса осуществляется посредством реализации принципов уважения чести и достоинства личности, неприкосновенности личности, жилища, охраны прав и свобод в уголовном судопроизводстве, тайны переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых.

Подчеркнем, что защиту перечисленных ранее прав на уровне уголовного процесса допустимо реализовывать на основании обжалования действий и решений должностных лиц, с помощью компенсации ущерба тем лицам, в отношении которых незаконно реализовывались меры процессуального принуждения.

Нужно сделать акцент еще и на том, что правом на защиту наделяются не только отмеченные участники процесса, но и каждое лицо, подвергаемое допросу касательно обстоятельств инкриминирующего характера. Аналогичным образом ситуация складывается у лиц, по отношению к которым реализуются действия в контексте уголовного преследования.

Анализ норм, содержащихся в ст. 46 УПК РФ, говорит о том, что в качестве подозреваемого выступает лицо, если выполняются следующие условия:

в отношении него возбуждено уголовное дело, согласно нормам, изложенным в гл. 20 УПК РФ;

оно задержано, согласно ст. 91 и 92 УПК РФ;

в отношении него использовалась мера пресечения до предъявления обвинения (ст. 100 УПК РФ);

оно проинформировано о подозрении в совершении преступления, согласно ст. 223.1 УПК РФ.

Можно сказать, что статус подозреваемого человек получает в том случае, когда:

вынесено постановление о возбуждении уголовного дела в отношении лица, нарушившего закон в условиях очевидности;

после фактического задержания;

после вынесения постановления о применении меры пресечения;

после вручения копии уведомления.

Подчеркнем, что в качестве материального основания для того, чтобы в уголовном судопроизводстве стал фигурировать подозреваемый, выступают особенные доказательства. Они, прежде всего, должны свидетельствовать о том, что есть потенциальная связь между лицом и совершением преступления. При этом роль процессуальных оснований играют документы: постановление о возбуждении дела, протокол задержания, постановление о применении меры пресечения.

В случае, когда используется мера пресечения, необходимо помнить о том, что предъявить обвинение необходимо до окончания 10 дней после ее применения. Если же речь идет об уголовном деле о терроризме, приведенном в УПК РФ, это сделать нужно на протяжении 30 дней. Если же срок будет нарушен, мера пресечения упраздняется.

Добавим, что при обстоятельствах, когда подозреваемый задержан в соответствии с нормами, представленными в ст. 91 УПК РФ, в его отношении обязаны провести допрос в течение суток после задержания в следующих ситуациях:

если его застали во время нарушения законодательства или сразу же после этого;

если потерпевшие или очевидцы отметят его в качестве лица, нарушившего законодательство;

если на нем или при нем, в его месте его проживания найдены явные следы преступления.

Нужно отметить, что в качестве момента фактического задержания выступает момент фактического ограничения свободы передвижения согласно УПК РФ, лица, подозреваемого в нарушении законодательства.

Примечательно, что в случае, когда человек задержан как подозреваемый, в прямые обязанности следователя входит информирование его доверенных лиц или позволить сделать это задержанному, как указано в нормах, содержащихся в ст. 96 УПК РФ.

В том случае, когда процесс задержания реализуется в отношении человека, который проходит военную службу, информация о данном факте направляется командованию воинской части. Когда задержанным выступает гражданин другой страны, об этом требуется проинформировать соответствующее посольство.

Но и для данных ситуаций есть исключение. Оно заключается в том, что в случае наличия потребности в интересах расследования удержать в тайне данный факт, информирование при разрешении прокурора, допустимо не выполнять. Однако это исключение не распространяется на ситуации, когда в качестве подозреваемого выступает ребенок.

В рамках дальнейшего исследования перечислим основные права, которыми сегодня наделяется подозреваемый, согласно действующей на территории нашей страны законодательной базе:

получить правдивую информацию о том, в чем именно он подозревается, и документы, которые оформляются в процессе проводимых процедур;

представлять объяснения и показания касательно всех подозрений, касающихся его. Или отказаться от данной процедуры без объяснения причин подобного решения.

Уточним, что в ситуациях, когда он выразил согласие, чтобы представить показания, лицо необходимо проинформировать, что в результате их могут использовать как доказательства, даже если потом он откажется от них.

3) прибегнуть к помощи, предоставляемой защитником, после обстоятельств, которые приводятся в п. 2 — 3.1 ч. 3 ст. 49 УПК РФ. Разрешается ему и получить свидание с защитником в отсутствие других людей до тех, пока не начались процедуры допросов;

3.1) после определения меры пресечения в виде заключения под стражу получить неограниченное количество свиданий с нотариусом, чтобы оформить документы на право представления его интересов в бизнесе.

В то же время в рамках данных встреч нельзя реализовывать нотариальные действия, которые касались бы имущества, денег и других ценностей, если их можно арестовать:

представлять доказательства;

представлять ходатайства;

давать показания посредством своего родного языка;

получать услуги переводчика на безвозмездной основе;

изучать протоколы следственных действий и оформлять на них замечания;

принимать участие в следственных действиях, выполняемых на основании ходатайств, поданных непосредственно им самим, защитником или представителем;

направлять жалобу о неудовлетворительной работе дознавателя и ряда других должностных лиц;

защищать себя другими методами, которые не запрещаются в нашей стране на законодательном уровне.

Заклучим, что процессуальное положение, а также статус подозреваемого сегодня являются крайне непростой системой, образованной из множество составных компонентов, находящихся в разных связях друг с другом. В

качестве такого значимого компонента выступают те права и обязанности, которыми наделил подозреваемого законодатель.

Любой такой компонент и сам является сложной структурой из самостоятельных групп правовых норм, которые непосредственно контролируют правовой статус данного лица, в контексте разнообразных вариантов развития дела.

Исследования и следственная практика показывают, что у прав, которые выступают в составе правового статуса данного лица, однотипный характер, что, возможно, вызвано особым его положением во всем процессе. Показательной в данном случае выступает направленность его прав и обязанностей, главной целью которых обозначено обеспечение реализации принципов судопроизводства:

неприкосновенность личности, жилища;

обеспечение права на защиту;

всестороннее и объективное исследование обстоятельств.

Сегодня у подозреваемых достаточно много прав, все они приводятся в нормах уголовно-процессуального законодательства. В то же время, преобладающее количество прав допустимо сгруппировать в главное – право на защиту. В случае нарушения любого из них происходит нарушение его права на защиту.

Несмотря на то, что в рамках УК РФ определяет главные положения права на защиту подозреваемого, нередко происходят и нарушения того правового статуса, которым сегодня наделяется данное лицо.

Но в то же время специалисты отмечают наличие и позитивных тенденций в процессе укрепления законности в работе правоохранительных структур нашей страны.

### **§ 3. Основные права и обязанности обвиняемого, гарантии обеспечения его законных интересов**

Клещёнок А.Г. в своей научной статье «Гарантии обеспечения прав и законных интересов участников уголовного процесса» говорит о том, что, по его мнению, именно игнорирование тех прав, которыми наделен обвиняемый, приведет к наибольшему количеству отрицательных последствий. Примечательно, что к подобному выводу он приходит не в масштабах жизни отдельного человека, а на уровне целого социума<sup>1</sup>.

Требуется понимать, что специфика и количество процессуальных прав, которыми наделяется сегодня данное лицо, отличается как на разных стадиях уголовного процесса, так и на многих этапах в пределах одной стадии: сразу же после предъявления обвинения и на последнем этапе предварительного следствия.

Очевидно, что во время производства по делу трансформируется мнение участников касательно характера и содержания преступления и появившихся уголовно-правовых отношений. Данное обстоятельство сказывается на той модели поведения, которой пользуется обвиняемый, на поступках по реализации тех процессуальных прав, которыми он наделяется.

В качестве обвиняемого выступает человек, если в отношении него:  
вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого;  
вынесен обвинительный акт;  
оформлено обвинительное постановление.

Подсудимый – обвиняемый, по уголовному делу которого назначено судебное разбирательство.

Осужденный – обвиняемый, в отношении которого вынесен обвинительный приговор.

---

<sup>1</sup> Клещёнок А. Г. Гарантии обеспечения прав и законных интересов участников уголовного процесса // URL: [https://law.bsu.by/pub/49/2008\\_ri\\_au\\_zt3\\_3.pdf](https://law.bsu.by/pub/49/2008_ri_au_zt3_3.pdf) (дата обращения: 26.03.2022).

Оправданный – обвиняемый, в отношении которого вынесен оправдательный приговор.

В рамках дальнейшего исследования рассмотрим права, которыми сегодня наделен обвиняемый на законодательном уровне:

получить достаточное количество правдивой информации о том, в чем именно его обвиняют и копию соответствующего постановления;

защищать собственные права, получить для этого необходимое количество времени;

получить копии всех необходимых документов, которые были оформлены в рамках данного процесса;

высказывать свои возражения против обвинения, дать показания или отказаться от этой процедуры без объяснения причин своего решения;

представлять доказательства;

заявлять ходатайства;

давать показания на своем родном или другом языке;

получать услуги переводчика на безвозмездной основе;

получить услуги защитника, включая безвозмездную помощь в ситуациях, указанных в УПК РФ;

получить свидания с защитником без присутствия при этом других лиц, включая встречи до того, как будут начаты процедуры его допроса;

после выбора меры пресечения в виде заключения под стражу получить неограниченное количество свиданий с нотариусом, чтобы оформить доверенность на право представления его интересов обвиняемого в бизнесе;

принимать участие в следственных действиях, которые выполняются на основании ходатайств, поданных непосредственно им, защитником или представителем, изучать протоколы, оформленные в ходе их проведения и направлять на них замечания;

изучать постановления о назначении экспертизы, направлять вопросы эксперту;

изучать после окончания предварительного расследования любые материалы дела, делать по ним записи без ограничения их характера и величины;

оплачивать создание копий материалов дела, включая те, которые сделаны техническими средствами;

направлять жалобы о некачественном исполнении обязанностей дознавателя или другими должностными лицами;

выступать против прекращения уголовного дела по основаниям, указанным в ст. 27 УПК РФ;

принимать участие в судебном разбирательстве в судах первой, второй, кассационной и надзорной инстанций;

изучать протоколы, оформленные в ходе заседания и направлять на них свои замечания;

обжаловать приговор, определение, постановление суда и получать копии обжалуемых решений;

получать копии, принесенных по уголовному делу жалоб и представлений;

принимать участие в рассмотрении вопросов, которые касаются исполнения приговора;

защищать самого себя другими, не отмеченными до этого момента методами, которые при этом не запрещены на территории нашей страны на законодательном уровне.

Примечательно, что привлечение к уголовному делу защитника нельзя расценивать в качестве причины для того, чтобы ограничивать какого-то из перечисленных ранее прав.

Необходимо сказать, что согласно нормам, содержащимся в ст. 52 УПК РФ, обвиняемый может в рамках любой стадии производства принять решение об отказе от поддержки, предоставляемой защитником. При этом данный отказ разрешен исключительно на основании личного желания обвиняемого. Это решение необходимо оформить в письменном виде, В ситуациях, когда отказ



предъявляется обвиняемым в процессе производства следственного действия, выполняется соответствующая отметка в тексте протокола, оформляемого во время конкретного действия.

Добавим, что в то же время такой отказ не забирает у обвиняемого право в будущем направлять ходатайство о допуске этого лица к производству по рассматриваемому делу. При этом допуск защитника нельзя расценивать в качестве основания для дублирования процессуальных действий, уже выполненных ранее.

Поскольку сегодня законодатель уделяет большое внимание защите обвиняемого и тому, чтобы ему вовремя была предоставлена качественная юридическая поддержка, в процессах часто фигурирует такое лицо, как защитник.

Отдельно выделим обоснование защиты, которое было разработано Фойницким И. Я. Так, он предполагает, что человек в ситуации, когда он получает статус обвиняемого, находится в состоянии стресса, ощущает тревогу и волнение, из-за чего он не способен даже самому себе представить необходимую информацию о том обвинении, которое в его отношении выдвинуто, об обстоятельствах дела. В связи с этим поддержка со стороны совершенного другого человека, который проявляет излишних эмоций, может быть предельно необходимой или, как минимум, полезной, чтобы узнать правду о произошедшем.<sup>1</sup>

Подчеркнем, что роль материального основания для того, чтобы в уголовном процессе стал фигурировать обвиняемый, выступает наличие доказательств, по которым можно представить человеку обвинения о том, что он нарушил закон. Статус процессуального основания в аналогичной ситуации имеет наличие в материалах дела документа:

- 1) постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого;
- 2) обвинительного акта.

---

<sup>1</sup> Фойницкий И. Я. Курс уголовного судопроизводства. Под ред. А. В. Смирнова. – СПб.: Альфа, 2019. 607 с.

Нужно понимать, что в современных реалиях процессуальные статусы, которые имеют подозреваемый и обвиняемый, в какой-то степени близки. Причина этой схожести в том, что данные участники процесса, о чем свидетельствуют предварительные данные, нарушили действующее законодательство, из-за чего подвергаются уголовному преследованию.

В этом случае необходимо помнить о том, что подозреваемый является участником судопроизводства только на небольшое количество времени. Максимум в данном положении человек может находиться до 30 дней, согласно УПК РФ.

В то же время обвиняемый имеет статус основного участника. В результате его уголовно-процессуальный статус ощутимо шире.

Перечислим обязанности, которыми наделяет сегодня законодатель лиц, являющихся подозреваемым и обвиняемым:

посетить государственные органы в случае получения соответствующего вызова. Исключением являются ситуации, когда лицо пребывает в этот момент в специализированных организациях;

выполнять все условия, которые устанавливает мера пресечения, если последняя не связана с помещением их в специальное учреждение (ст. 102 УПК РФ и др.);

подвергаться следственному и судебному освидетельствованию (ст. 179 УПК РФ);

представлять образцы для проведения сравнительного исследования (ст. 202 УПК РФ);

подвергаться экспертному исследованию (ст. 195 УПК РФ).

Очевидно, что мы перечислили только основные обязанности обвиняемого, ведь их ощутимо больше, поскольку это лицо выступает в рамках судебного разбирательства, имея статус подсудимого.

Например, его прямой обязанностью выступает выполнение порядка в рамках судебного заседания и регламента разбирательства.

Необходимо сказать, что осуждение невиновного становится причиной того, что настоящий преступник не понесет заслуженного наказания и сможет дальше нарушать закон. В результате проблема гарантий соблюдения прав обвиняемого актуальна и сегодня.

## **ГЛАВА 2. ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ ЛИЧНОСТИ ПРЕСТУПНИКА, ПРАКТИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ ЛИЧНОСТИ ПОДОЗРЕВАЕМОГО (ОБВИНЯЕМОГО)**

### **§ 1. Методы изучения личности подозреваемого и обвиняемого**

Нужно сказать, что наравне с другими фактическими сведениями, которые устанавливаются в рамках конкретного дела, сведения, касающиеся личности подозреваемого (обвиняемого) обязательно нужно фиксировать и представлять в оформляемых документах.

Являясь элементом профессиональной деятельности следователя в рамках ведения определенного дела, исследование того, кто потенциально нарушил закон, требуется осуществлять планомерно и с соблюдением всех регламентирующих процедур. Поэтому во время создания плана такой деятельности принципиально брать во внимание необходимость сбора данных, которые напрямую касаются личности этого человека.

Поскольку у работы следователя процессуальный характер, а такого рода сведения характеризуются наличием доказательственного значения, методы, применяемые в процессе анализа, обязаны соответствовать всем предписаниям закона об источниках и порядке получения доказательств. При этом фактические данные касательно личности нужно подтверждать показаниями, которые предоставлены непосредственно подозреваемым, обвиняемым, потерпевшим, свидетелем, заключением эксперта, протоколом следственных действий.

Более детально рассмотрим ведущие процессуальные методы, которые используются во время анализа личности:

1. Особенно важные сведения нередко собираются во время допроса непосредственно самого лица. В первую очередь, речь идет об установочных данных, которые он рассказывает самостоятельно. Их правдивость

контролирует уже следователь, изучающий документы, удостоверяющие личность.

Очевидно, что нужно должным образом проанализировать все личные документы человека, реквизиты, проверить их на подлинность. Если факт подлинности вызывает сомнения, можно организовать проведение криминалистической экспертизы, чтобы узнать способ изготовления этого документа. Можно оформить запросы в ряд инстанций, чтобы проконтролировать, принадлежат ли данные документы конкретному лицу.

В ситуациях, когда подозреваемый периодически менял свое место жительства и трудовую деятельность, целесообразно передать его дактилоскопическую карту для проверки в органах МВД. Аналогичным образом можно поступить в том случае, если следователь предполагает, что данный человек назвался вымышленной фамилией, пытаясь утаить те поступки, которые он совершал ранее.

Чтобы определить личность подозреваемого (обвиняемого), нередко оформляется запрос по месту его прежнего жительства или по месту рождения.

2. Информацию касательно личности подозреваемого (обвиняемого) можно собрать с помощью проведения допросов свидетелей, которые являются членами его семьи, проживающими по соседству, друзьями. В результате можно собрать исчерпывающие ответы почти на каждый вопрос, беспокоящий следователя.

3. Достаточно часто используется такой метод, как истребование характеристик с места работы, учебы, места жительства подозреваемого (обвиняемого), в том числе и с прежних мест работы, учебы и жительства. Важно, чтобы этот документ включал в себя демографические сведения о нем; данные, рассказывающие о нем в профессиональном коллективе, семье; данные об образовании и учебе до преступления; информацию об индивидуально-психологических качествах и свойствах его личности.

Чаще всего в тексте производственной характеристики подробно рассказывается о сторонах личности подозреваемого, которые касаются его

профессиональной деятельности. Целесообразно запросить несколько характеристик из разных источников, чтобы более разносторонне проанализировать его личность и изучить большую часть его жизни до того, как он нарушил закон. В ситуациях, когда требуется характеристика из мест отбывания наказания за уже совершенные преступления и другие документы, имеющие отношение к данному фату, запрос направляется в соответствующие структуры.

Нередко следователи запрашивают характеристики только из органов местного самоуправления и от участкового, владеющих лишь общей информацией о данном лице. Обычно они сводятся к данным о том, на протяжении какого количества времени он проживает по конкретному адресу, получены ли на него жалобы от других граждан, зафиксированы ли случаи употребления алкогольных напитков и наркотических средств, есть ли у него дети. Но таких данных, объективно, мало, ведь они в своей совокупности не способны представить полной характеристики личности человека. В ситуациях, когда органы местного самоуправления не владеют информацией о личности данного человека, не имеют возможности дать информацию про его индивидуально-психологические качества, от следователя требуется запросить соответствующие данные из иных источников.

Нужно сказать, что представленные в характеристиках данные, касающиеся отношения лица к воспитанию собственных детей, нередко представлены единственным высказыванием: воспитанием детей не занимается или занимается<sup>1</sup>. Очевидно, что этих сведений мало.

В данном случае от следователя требуется собрать максимальное количество сведений о том, как на самом деле человек относится к воспитанию детей, чтобы изложить их в процессуальных документах. В случае наличия потребности в этом следователь может провести допрос свидетелей, которые представлены членами семьи, соседями, классным руководителем, который

---

<sup>1</sup> См. приложение № 1

курирует образовательную деятельность ребенка, сотрудником органа опеки, запросить данные из образовательной организации или детского дома.

Добавим, что нередко в характеристиках, которые были представлены участковыми, можно встретить данные, посвященные тому, что человек уже привлекался к административной ответственности. Но, чтобы проанализировать личность подозреваемого (обвиняемого) короткого высказывания будет мало, так как для этого действия требуется информация о том, когда, кем и за совершение какого правонарушения он привлекался к ответственности, какое оно было назначено и вступило ли постановление в силу. Для того, чтобы эти данные собрать, необходимо оформить запросы в государственные структуры.

4. Для получения данных об образовании, отношении к воинской обязанности, роде занятий, должности, рекомендуется ознакомиться с личным делом подозреваемого (обвиняемого) по месту работы или учебы, внимательно осмотреть документы, представленные им или изъятые у него при обыске (выемке). К числу таких документов относятся справки с места работы и жительства; документы об образовании; копии протоколов о привлечении к административной ответственности; копии приказов о взысканиях и поощрениях; сведения о размере средней заработной платы.

При выяснении указанных сведений и приобщении документов к делу следователь должен проявлять осмотрительность. Рекомендуется обратить внимание, нет ли в документах признаков подделки, а также сопоставить их содержание с показаниями подозреваемого (обвиняемого) и другими материалами уголовного дела.

Служебная деятельность подозреваемого (обвиняемого) в прошлом может быть установлена осмотром его трудовой книжки, приобщением ее копии, направлением запросов в учреждения и организации, где, по показаниям подозреваемого (обвиняемого) и других лиц он прежде работал.

5. Распространенным методом изучения следователем состояния здоровья и психики подозреваемого (обвиняемого) является истребование и приобщение

к материалам уголовного производства выписок, копий, подлинников различных медицинских документов, а также справок из медицинских учреждений. Поводом к проверке состояния здоровья и психики подозреваемого (обвиняемого) обычно служат соответствующее заявление со стороны подозреваемого (обвиняемого) и его родственников.

Содержащиеся в медицинских документах сведения могут дать основания к назначению судебно-медицинской или судебно-психиатрической экспертизы. В этих случаях рекомендуется изымать историю болезни подозреваемого (обвиняемого) или истребовать ее копию, истребовать заключения экспертов, ранее проводивших судебно-психиатрическую экспертизу. Данные о состоянии психики и здоровья подозреваемых (обвиняемых) необходимы не только в случаях, для которых предусмотрено обязательное проведение экспертизы. Необходимость в получении этих сведений возникает значительно чаще, практически при расследовании каждого дела, поскольку данные о здоровье подозреваемого (обвиняемого) учитываются при избрании меры пресечения, назначении наказания и при принятии ряда иных важных процессуальных решений по делу.

6. Для того, чтобы выявить прошлую преступную деятельность подозреваемого (обвиняемого), за которую он уже привлекался к уголовной ответственности, следует запросить регистрационные данные в органах МВД. Справки о судимости приобщаются к делу. Если в результате проверки будет установлено, что подозреваемый (обвиняемый) ранее был судим, необходимо приобщить к делу копию приговора. Недопустимо ограничиваться приобщением к делу только справок о судимости, потому что они констатируют лишь факт прошлого осуждения и не дают представления ни о количестве совершенных преступлений, ни об обстоятельствах их совершения. В справках о судимости иногда отсутствуют важные данные, необходимые суду для правильного решения вопроса о рецидиве преступлений, определения неотбытой части предыдущего наказания.



Недопустимо ограничиваться сбором сведений о наличии судимости путем направления требования в информационный центр МВД одному конкретному субъекту страны, поскольку подозреваемый (обвиняемый) может быть осужден и в других регионах страны.

При наличии сведений об освобождении подозреваемого (обвиняемого) от наказания по амнистии либо при условно-досрочном освобождении следователю необходимо истребовать соответствующие документы.

## **§ 2. Источники получения информации о личности подозреваемого (обвиняемого)**

В уголовном судопроизводстве при изучении личности подозреваемого (обвиняемого) учитываются положения других наук, но в то же время объектом исследования выступают:

биографические данные: фамилия, имя, отчество, данные об их изменении; дата и место рождения; гражданство; национальность, родной язык; место жительства и регистрации; абонентские номера домашнего и мобильного телефонов; образование, специальность; семейное положение; отношение к воинской обязанности; привлечение к административной и уголовной ответственности; наличие документов, удостоверяющих личность (паспорт гражданина России, заграничный паспорт, военный билет, справка об освобождении из мест лишения свободы);

материальное положение: наличие постоянной или временной работы, наличие на иждивении членов семьи и иных лиц, средний заработок;

состояние здоровья: наличие хронических заболеваний, психическое состояние, группа инвалидности, алкогольная или наркотическая зависимость;

производственная характеристика: место работы, должность, сколько времени проработал на предприятии (проучился в учебном заведении), отношение к труду (учебе), участие в общественной жизни коллектива, наличие

поощрений или дисциплинарных взысканий, наличие государственной награды, воинские и иные звания;

бытовая характеристика: условия воспитания, образ жизни, взаимоотношения в семье, отношения к членам семьи, круг знакомств, интересы, вредные привычки, прочие наклонности.

С учетом специфики личности подозреваемого (обвиняемого), а также совершенного преступления в некоторых случаях дополнительно устанавливаются:

наличие гражданства других государств;

наличие открытых виз и разрешений на въезд в зарубежные страны;

владение иностранными языками;

наличие дополнительного образования;

наличие удостоверений (водительское, служебное и т. д.);

прохождение курсов пластической хирургии (изменение внешности, устранение папиллярных узоров пальцев рук);

наличие банковских счетов;

наличие движимого и недвижимого имущества;

укрывательство имущества (перемена собственников, перемещение денег на счета подставных лиц и т. п.);

наличие научной степени (звания), профессиональные навыки.

При расследовании уголовного дела следователю необходимо установить отношение виновного лица к содеянному, а именно: в каком состоянии (алкогольном, наркотическом) было совершено преступление, мотивы и цель, раскаивается ли в содеянном, заглажен ли причиненный вред, оказывается ли противодействие органам расследования, степень признания вины и т. д.

К источникам получения информации о личности подозреваемого (обвиняемого) относятся:

1. Личные документы – документы, удостоверяющие личность, то есть официальный бланк с фотографией личности и частичным указанием его биографических данных (фамилия, имя, отчество, дата и год рождения, место

прописки и т. п.). Могут быть предъявлены самим лицом, найдены в ходе следственных действий или получены иным путем.

К документам, удостоверяющим личность, относятся:

паспорт гражданина РФ;

заграничный паспорт гражданина РФ;

дипломатический паспорт гражданина РФ;

удостоверение личности военнослужащего;

служебное удостоверение;

справка об освобождении из мест лишения свободы;

пенсионное удостоверение;

удостоверение ветерана;

удостоверение инвалида;

водительское удостоверение;

свидетельство о рождении;

форма № 1 (копия выдается в паспортной-визовой службе по месту прописки, по официальному запросу).

При изучении личных документов следует обращать внимание на их форму и содержание, проверять наличие всех необходимых реквизитов, сверять имеющееся фото с внешностью подозреваемого (обвиняемого), определять наличие или отсутствие признаков подделки и выявлять их соответствие по содержанию, месту и времени их выдачи.

2. справка о судимостях из информационных центров различных уровней;

3. справки о нахождении на учете в наркологическом или психиатрическом диспансере;

4. характеристика с места работы, учебы, жительства, с мест лишения свободы, если подозреваемый (обвиняемый) ранее отбывал наказание, для получения информации о поведении, круге общения в колонии, отношениях с близкими родственниками;

5. Архивные уголовные дела, если подозреваемый (обвиняемый) был ранее судим (обычно следователи запрашивают копии приговоров, в необходимых случаях – копии заключений судебно-психиатрических экспертиз);

6. Медицинские карты, истории болезни с целью удостоверения факта заболевания и производства экспертиз.

В целях изучения личности подозреваемого (обвиняемого) следователю необходимо эффективно использовать централизованные учётные органы внутренних дел Российской Федерации, которые формируются и ведутся на федеральном уровне в Главном информационно-аналитическом центре МВД России (ГИАЦ) и на региональном уровне в информационных центрах МВД России, ГУВД, УВД по субъектам РФ (ИЦ), а также в информационных центрах управлений по федеральным округам на железнодорожном, водном и воздушном транспорте (УВДТ).

В настоящий момент существуют следующие виды централизованных учётов, которые включают в себя также и две системы учёта данных о преступлениях (правонарушениях) и лицах их совершивших:

учет лиц, подвергшихся уголовному преследованию, в том числе привлеченных к уголовной ответственности, осужденных, реабилитированных, в отношении которых установлен административный надзор, а также граждан, совершивших административные правонарушения и привлекавшихся к административной ответственности за их совершение (пофамильный учет – оперативно-справочный);

дактилоскопический учет (оперативно-справочный);

учет лиц, объявленных в федеральный розыск (розыскной);

учет разыскиваемых транспортных средств (розыскной);

учет утраченного и выявленного оружия и иного вооружения (розыскной);

учет похищенных и изъятых номерных вещей, и документов (розыскной);

учет похищенных предметов, имеющих культурную ценность (розыскной);

учет лиц, пропавших без вести, лиц, не способных по состоянию здоровья или возрасту сообщить данные о своей личности, а также неопознанных трупов (криминалистический);

система (учет) данных о преступлениях и лицах, подозреваемых, обвиняемых в их совершении;

система (учет) данных о правонарушениях (преступлениях), совершенных иностранными гражданами, лицами без гражданства, а также о правонарушениях (преступлениях), совершенных в отношении их.

Из местных региональных учётов наиболее результативны профилактический учёт; учёт лиц, представляющих оперативный интерес, и учёт наркоманов.

В учётах органов внутренних дел установлена автоматизированная база данных, содержащая информацию о демографических, социальных, биологических признаках и свойствах лица, зарегистрированного по определенным основаниям, которая позволяет:

получить следующие сведения:

- судимость;
- изменение приговора;
- применение амнистии или помилования;
- место и время отбывания наказания;
- основание и дата освобождения;
- нахождение в местном/всероссийском розыске;
- задержание за бродяжничество;
- место жительства;
- работа до осуждения;
- группа крови и дактилоскопический файл;

идентифицировать изучаемое лицо и проверить подлинность сообщаемых о себе сведений;

установить, не является ли подозреваемый (обвиняемый) особо опасным рецидивистом, вором в законе, авторитетом преступного мира;

установить, не является ли лицо объявленным во всероссийский розыск, не разыскивается по искам государственных предприятий и учреждений, не значится ли пропавшим без вести, не является ли неплательщиком алиментов;

если подозреваемый (обвиняемый) иностранный гражданин или лицо без гражданства, данный учет даёт возможность установить, не совершал ли он ранее административных правонарушений или преступлений, не находится ли в розыске либо под следствием, не является ли потерпевшим.

К средствам изучения личности можно отнести ряд следственных действий:

- допрос самого подозреваемого (обвиняемого);
- допрос свидетелей (родных и близких);
- производство обыска (выемки), осмотра по месту жительства или работы подозреваемого (обвиняемого);
- назначение экспертиз (судебно-психиатрической, дактилоскопической, судебно-медицинской, судебно-психологической и т. д.);
- использование помощи общественности;
- направление поручения оперативному сотруднику, осуществляющему ОРМ по данному преступлению, как правило, связана с применением в целях изучения личности негласных методов и средств.

Рассмотрим порядок истребования сведений о личности подозреваемого (обвиняемого) из госучреждений и организаций различных форм собственности. Подготовка запросов (требований) и писем для получения сведений о личности подозреваемого (обвиняемого).

Для получения сведений о личности подозреваемого (обвиняемого) следователь первоначально оформляет соответствующий запрос или заполняет требуемый для этого бланк определенного образца.

Основные требования, предъявляемые ко всем видам запросов:

запрашиваемая информация должна быть адресована соответствующему органу, в компетенцию которого входит его исполнение;

наименование организации, куда направляется запрос, с указанием почтового адреса (за некоторым исключением);

наличие полных установочных данных на лицо, на которое запрашиваются сведения (фамилия, имя, отчество, дата, год рождения, адрес по прописке и адрес фактического проживания);

текст запроса должен быть выполнен аккуратно, без ошибок и исправлений, желательно печатным шрифтом;

основание направления запроса;

угловой штамп органа внутренних дел (следственного подразделения) с исходящим номером и датой отправления;

данные об инициаторе запроса с указанием должностного положения, специального звания, фамилии и инициалов, с подписью и печатью следственного органа.

Все запросы регистрируются в канцелярии направляющего их подразделения, которые, как правило, доставляются по почте в учреждения и организации, находящиеся в пределах досягаемости.

В целях экономии времени следователь может отправить запрос нарочно через сотрудников органа дознания, с пометкой «Ответ прошу выдать на руки предъявителю запроса».

В ходе расследования уголовного дела следователь в обязательном порядке в отношении подозреваемого (обвиняемого):

- 1) направляет запросы о судимостях (требования) в информационные центры (ГИАЦ МВД РФ, ИЦ МВД РБ и т.п.). Данный запрос оформляется на специально разработанном бланке, весь текст которого должен быть выполнен печатным шрифтом, в обязательном порядке подписывается руководителем ОВД (следственного органа), указывается исполнитель и заверяется печатью запрашиваемого органа. Основание запроса – привлечение лица к уголовной ответственности. На практике следователь либо самостоятельно направляет в

Информационный центр запрос на исполнение, либо поручает его направление сотруднику оперативно-розыскной службы.

Форма запросов в информационные центры различных уровней строго определена определенными требованиями этих подразделений. Образцы таких запросов разрабатываются и передаются в следственные органы на электронных носителях;

2) направляет запросы о личности подозреваемых (обвиняемых) в диспансеры (наркологический и психоневрологический), лечебные и иные государственные учреждения. Запросы направляются по месту регистрации лица, в исключительных случаях по месту фактического проживания. Данные запросы не имеют строго установленной формы.

Однако в них обязательно должны содержаться личные данные на запрашиваемое лицо (фамилия, имя, отчество, дата и год рождения, адрес по прописке и фактического проживания), исходные данные на запрашивающего информацию следователя, наименование организации, в которую обращаются за запросом, основания направления запроса, необходимы наличие печати следственного органа, штамп с исходящим номером и даты отправления.

В ходе расследования преступлений, совершенных лицами, страдающими психическими отклонениями, следует использовать помощь специалистов-психиатров и психологов для осуществления индивидуального подхода к подозреваемому (обвиняемому);

3) запрашиваются характеристики (с места работы (учебы), места жительства). Следователь может указать, какие сведения о личности подозреваемого (обвиняемого) его интересуют в первую очередь. При истребовании характеристик с места работы следователю необходимо выяснить, какой период времени работает подозреваемый (обвиняемый) по последнему месту работы, где работал раньше (в случае непродолжительного периода работы, целесообразно истребовать характеристику с прежнего места работы, где подозреваемый (обвиняемый) проработал достаточное время, и характеристика будет составлена объективнее).



Следователь также не должен ограничиваться истребованием характеристики с места регистрации (по прописке), если подозреваемый (обвиняемый) фактически проживает по другому адресу.

На практике следователи чаще всего поручают самому подозреваемому (обвиняемому) представить характеристику с места жительства от соседей, друзей, знакомых, родственников. Такая характеристика, как правило, составляется самим подозреваемым (обвиняемым) или его близким родственником и характеризует его только с положительной стороны. Не каждый сосед, знакомый, товарищ пойдет на конфликт с лицом, в отношении которого возбуждено уголовное дело, и откажется подписать характеристику, по содержанию не соответствующую реальному поведению подозреваемого (обвиняемого).

На наш взгляд, следователь в обязательном порядке должен запрашивать характеристику у уполномоченного участкового полиции органа внутренних дел, на обслуживаемой территории которого проживает подозреваемый (обвиняемый), так как именно участковый может обладать информацией о поведении лица и дать объективную характеристику.

К сожалению, на практике характеристики часто носят формальный характер и в полной мере не дают представления об особенностях личности подозреваемого (обвиняемого);

4) обращение следователя к соответствующим учетам в значительной мере позволяет собрать материал, характеризующий личность подозреваемого (обвиняемого). Так, расследуя преступление в отношении несовершеннолетнего, следователю надлежит сделать запрос в подразделение по работе с несовершеннолетними в ОВД и по месту жительства последнего;

5) запросы в государственные и иные организации. В ходе расследования уголовного дела нередко возникает необходимость в дополнительном сборе информации, характеризующей личность подозреваемого (обвиняемого), которую необходимо истребовать с государственных или иных учреждений (паспортно-визовой службы, образовательных, медицинских, уголовно-

исполнительной системы, органов местного самоуправления, коммерческих организаций и т. д.).

Данные запросы должны быть составлены с учетом обязательных требований: наличие углового штампа с реквизитами органа внутренних дел, исходящим номером и датой; с полным указанием почтового адреса организации, куда направляется запрос (по возможности запрос адресуется на имя руководителя учреждения); излагается суть запроса и его основание; запрос подписывается начальником органа внутренних дел либо его первым заместителем (начальник криминальной милиции) или начальником следственного подразделения, подпись заверяется гербовой печатью; в нижнем левом углу указывается исполнитель запроса и его контактные телефоны.

Данный вид запросов желательно выполнять на фирменном бланке органа внутренних дел.

Получение ответов на запросы требует времени как на исполнение, так и на пересылку. На практике имеют место случаи, когда отсутствие в материалах уголовного дела ответа на тот или иной запрос влечет за собой продление срока следствия. Поэтому следователю необходимо взять за правило после возбуждения уголовного дела в кратчайшие сроки подготавливать и направлять запросы, ответы на которые несут информацию, необходимую для полного и объективного расследования уголовного дела, а при установлении лица, совершившего преступление, с целью всестороннего изучения его личности.

Фиксация результатов исследования личности осуществляется:

- в постановлении о приобщении к делу различных документов в качестве вещественных доказательств;
- в протоколах следственных действий;
- характеристиках с места жительства, работы, учёбы;
- в рапортах участковых или оперативных сотрудников;
- в обобщающих справках, составляемых следователем или оперативным работником по результатам изучения архивных материалов. Кроме этого к этим справкам приобщаются копии этих архивных материалов;

– в обвинительном заключении.

Основное требование при сборе данных, характеризующих личность подозреваемого (обвиняемого), это строгое соблюдение Конституции РФ, законности, уважения чести и достоинства личности, а также его прав и свобод.

### **§ 3. Рекомендации по изучению личности подозреваемого (обвиняемого)**

Успешное выполнение следователем задач уголовного судопроизводства немислимо без полного и всестороннего изучения и использования данных о личности подозреваемого (обвиняемого).

Собранные следователем данные о личности подозреваемого (обвиняемого) реализуются не только на предварительном следствии. Они имеют важное значение и для успешного осуществления правосудия, а также для определения в дальнейшем оптимальных условий и методов исправительного воздействия на осужденного.

Сведения, характеризующие личность подозреваемого (обвиняемого), относятся к числу обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу (п. 3 ч. 1 ст. 73 УПК РФ). При этом указанные обстоятельства подлежат именно доказыванию, поскольку подозреваемый (обвиняемый) может предоставлять следователю недостоверную информацию о своей личности, в том числе и умышленно вводя следователя в заблуждение.

Под изучением личности подозреваемого (обвиняемого) понимается деятельность следователя по уголовному делу, направленная на установление совокупности сведений, всесторонне характеризующих подозреваемого (обвиняемого) и имеющих значение для правильной квалификации деяния, обеспечения точного соблюдения процессуального режима предварительного следствия или дознания, выбора и использования наиболее эффективных приемов при проведении отдельных следственных действий, а также принятия надлежащих мер по предупреждению преступлений и перевоспитанию виновного.

При этом изучать личность подозреваемого (обвиняемого) необходимо для правильного решения следующих вопросов:

- о невозможности привлечения лица к уголовной ответственности при наличии определенных, предусмотренных законодательством условий (невменяемость, недостижение соответствующего возраста), влекущих за собой его освобождение от уголовной ответственности и наказания;

- об освобождении от уголовной ответственности и наказания в связи с тем, что оно перестало быть общественно опасным;

- о квалификации действий лица, совершившего преступление,

- о моменте допуска к участию в деле защитника (возраст обвиняемого, наличие у него физических и психических недостатков);

- об обстоятельствах, влияющих на степень и характер ответственности обвиняемого, поскольку некоторые из них тесно связаны с личностью обвиняемого и могут быть установлены лишь в процессе ее изучения;

- о причинах расследуемого преступления и условиях, способствующих его совершению, без выяснения которых невозможно принимать меры к их устранению, то есть предупреждать преступления;

- о виде и размере наказания, наиболее целесообразного для исправления и перевоспитания лица, совершившего преступление;

- о виде исправительного учреждения, где лицо должно отбывать наказание в виде лишения свободы;

- о наиболее эффективных методах работы по исправлению и перевоспитанию осужденного в исправительном учреждении.

Кроме того, в ряде случаев сведения о личности подозреваемого (обвиняемого) помогут следователю разобраться в подлинных мотивах совершенного преступления и уяснить действительную роль каждого подозреваемого (обвиняемого) в совершении группового преступления.

Вместе с тем, уголовно-процессуальное законодательство обязывает лицо, производящее дознание, следователя, прокурора, суд при решении вопроса об избрании подозреваемому или обвиняемому меры пресечения

учитывать наряду с другими обстоятельствами личность подозреваемого или обвиняемого, род его занятий, возраст, состояние здоровья, семейное положение и другие обстоятельства (ст. 99 УПК РФ).

Из вышеизложенного видно, насколько важно, чтобы сведения о личности подозреваемого (обвиняемого) были собраны в надлежащем объеме, исследованы с достаточной полнотой и эффективно использованы следователем при принятии процессуальных и иных решений по делу.

При всем многообразии сведений, получаемых следователем в процессе изучения личности обвиняемого, имеется возможность в общих чертах наметить круг обстоятельств, подлежащих выяснению по каждому уголовному делу. Разумеется, его нельзя считать исчерпывающим, так как характер отдельных сведений и глубина их исследования должны определяться особенностями расследуемого преступления и личностью виновного.

В любом случае сведения о личности обвиняемого должны выясняться в таком объеме, чтобы обеспечить установление не только состава преступления, но и всех иных обстоятельств, всесторонне характеризующих личность обвиняемого и имеющих значение для дела, в том числе обстоятельств, способствовавших совершению преступления. В то же время необходимо подчеркнуть, что при изучении личности обвиняемого не следует вторгаться в его интимную жизнь, если она не имеет прямого отношения к расследуемому преступлению и причинам, по которым обвиняемый его совершил.

При расследовании каждого дела должны быть собраны следующие данные, характеризующие личность обвиняемого:

установочные данные;

сведения, позволяющие определить вменяемость виновного, его психическое и физическое состояние;

данные, раскрывающие общественную характеристику и социальную направленность личности, включая сведения о предшествующем совершению преступления поведении обвиняемого и образе его жизни, а также данные, относящиеся к индивидуально-психологической характеристике обвиняемого.

При этом все многообразие сведений о личности обвиняемого условно можно подразделить на следующие группы.

1. К основным, так называемым установочным сведениям об обвиняемом относятся: фамилия, имя, отчество, возраст, место рождения, место постоянного жительства, национальность, родной язык. Указанные сведения, с одной стороны, индивидуализируют конкретное лицо, а с другой – необходимы для решения вопросов, связанных с применением к данному лицу норм уголовного и уголовно-процессуального права (решения вопросов, связанных с уголовной ответственностью несовершеннолетних, допуском к участию в деле защитника, приглашение переводчика и т.д.).

Иные установочные данные – об образовании, отношении к воинской обязанности, профессии, месте работы или учебы, должности, размере заработной платы.

В частности, зная образовательный уровень обвиняемого, степень его интеллектуального развития, можно более правильно определить его отношение к совершенному преступлению, оценить, действовало ли данное лицо преднамеренно, злостно или же в силу непонимания, заблуждения. Данные о профессии, роде занятий, должности, наличии определенных навыков при расследовании ряда преступлений (например, при подделке, изготовлении документов, штампов, печатей, бланков или изготовления холодного оружия) могут приобретать значение косвенных доказательств.

Кроме того, Уголовный кодекс РФ предусматривает такой вид наказания как штраф. При этом штраф может быть назначен виновному лицу исходя из размера заработной платы или иного дохода, осужденного (ст. 46 УК РФ). В связи с этим выяснение размера заработной платы обвиняемого, наличие иных источников дохода, поможет в последствии суду назначить справедливое наказание за совершенное обвиняемым преступление.

Более того, наличие или отсутствие у обвиняемого основного места работы или учебы влияет на выбор таких видов наказания как обязательные и исправительные работы, поскольку в соответствии с УК РФ наказание в виде

исправительных работ может быть назначено лишь осужденному, не имеющему основного места работы. Следовательно, отсутствие сведений о месте работы или учебы является препятствием для правильного определения судом вида наказания.

Кроме того, доводы обвиняемого о наличии у него места работы или учебы должны тщательно проверяться следователем путем истребования соответствующих документов. Нередко обвиняемые умышленно сообщают недостоверную информацию о наличии у них работы. В судебной практике бывали случаи, когда обвиняемые представляли трудовые договоры, заключенные якобы с индивидуальным предпринимателем, сведения в которых не соответствовали действительности. Довольно часто представляют ложные сведения о месте своей работы обвиняемые, проживающие за пределами района, видимо полагая, что данные сведения не будут перепроверены судом.

Важное значение для изучения личности обвиняемого имеют характеристики с прежних мест работы или учебы обвиняемого, с места предыдущего отбывания наказания, в том числе и из уголовно-исполнительной инспекции в отношении условно-осужденных.

Данные о состоянии здоровья обвиняемого необходимы для решения вопросов вменяемости, допуске к участию в деле защитника, а в ряде случаев – для установления обстоятельств расследуемого преступления (например, по делам о заражении венерической болезнью), разоблачения симуляции. Выяснение иных вопросов, связанных с состоянием здоровья обвиняемого, имеет значение для решения вопроса об избрании в качестве меры пресечения заключения под стражу, а также при назначении судом меры наказания.

Вместе с тем, не всегда при расследовании уголовных дел в отношении обвиняемых, которые проживают на территории района непродолжительное время, следователи направляют запросы в лечебные учреждения по прежнему месту жительства обвиняемых.

2. Сведения о поведении и образе жизни, связях обвиняемого, круге знакомств обвиняемого необходимы не только для его характеристики, но и для

полноты расследования. Сведения об условиях жизни обвиняемого до и в момент совершения преступления помогут следователю и суду выявить причины и условия, способствовавшие совершению преступления, и принять меры к их устранению.

Особое внимание следует уделить выяснению условий жизни обвиняемого, который не достиг совершеннолетия. В таких случаях необходимо собрать данные об обстоятельствах, повлиявших на формирование его личности: отношение к нему родителей и их образ жизни; круг основных интересов; поведение дома и в школе; круг товарищей; отрицательное влияние взрослых; в каком возрасте стал употреблять алкоголь; в каком возрасте и в каком классе прекратил занятия в школе; когда начал трудовую деятельность и т.д. Информация об условиях жизни обвиняемого сможет пролить свет на подлинные мотивы преступления.

Сведения о семейном положении обвиняемого могут иметь значения для правильного избрания меры пресечения, характера и размера наказания. С этой целью следователю необходимо выяснить семейное положение обвиняемого, наличие у него детей, его отношение к их воспитанию и содержанию, условия жизни его семьи, в том числе и материальное положение. При этом доводы обвиняемого о его семейном положении необходимо тщательно проверять, поскольку нередко обвиняемые сообщают недостоверную информацию, скрывают факты лишения их родительских прав, нахождения детей на иждивении иных лиц и т.д. Выяснение этих обстоятельств имеет важное значение для признания тех или иных обстоятельств, смягчающих наказание, для предоставления отсрочки отбывания наказания женщине, имеющей малолетних детей.

Тщательная проверка сведений о прошлой преступной деятельности обвиняемого необходимы для правильной квалификации совершенного им преступления, решения вопроса о степени его общественной опасности и, следовательно, для определения вида и размера наказания. Совершение преступления лицом, ранее совершившим какое-либо преступление, является



обстоятельством, отягчающим ответственность. Кроме того, сведения о преступлениях, совершенных обвиняемым в прошлом, в частности о способах их совершения, играют важную роль в разоблачении всей его преступной деятельности и могут служить косвенным доказательством. Указанные данные нужны и работникам исправительных учреждений для правильного определения конкретных условий содержания осужденного.

3. Каждый человек обладает своеобразным сочетанием психологических качеств и свойств личности, определяющих его индивидуальность. Сведения о них помогают полнее характеризовать личность, глубже разобраться в существе и причинах преступления, установить мотивы и роль обвиняемого в преступлении.

Уголовно-процессуальный закон, регламентируя порядок составления обвинительного заключения или обвинительного акта, требует указать в нем сведения о личности обвиняемого.

Разумеется, в обвинительном заключении или обвинительном акте следует приводить только основные сведения, которые могут иметь значение для правильного разрешения дела.

В первую очередь это относится к данным, характеризующим состав преступления, субъекта преступления и субъективную сторону, а также к обстоятельствам, смягчающим или отягчающим наказание.

Характер сведений о личности обвиняемого, подробность их освещения зависят от вида преступления, инкриминируемого обвиняемому, от конкретных обстоятельств его совершения, а также от значения тех или иных сведений о личности для дела. Только учтя все это, следователь сможет дать в обвинительном заключении полную характеристику личности обвиняемого и избежать загромождения документа.

В обвинительном заключении (обвинительном акте) должно быть конкретно указано, когда, кем и за что был осужден обвиняемый, какую меру наказания ему назначил суд, когда и в связи с чем, он был освобожден от отбывания наказания (отбытие срока, условно-досрочное освобождение от

наказания, замена наказания более мягким, помилование, амнистия). Как известно погашенная или снятая судимость не имеет юридической силы и не указывается в обвинительном заключении (акте).

Проблемы по изучению личности подозреваемого (обвиняемого), с которыми сталкиваются следователи во время своей практической деятельности на предварительном расследовании очень обширны и разнообразны. Но чаще всего следователи сталкиваются с такими проблемами как несоблюдение разумного срока предоставления ответов на запросы в различные учреждения и организации; умышленное сокрытие подозреваемым (обвиняемым) сведений, характеризующих его личность, либо с умышленным искажением таких сведений; предоставление государственными и не государственными учреждениями и различными иными организациями неполных сведений, отражающих личность подозреваемого (обвиняемого).

Тема нашего исследования направлена на изучение деятельности следователя по изучению личности подозреваемого (обвиняемого), в связи с чем был проведен опрос среди сотрудников следственного отдела ОМВД России по городу Междуреченску (Кемеровская область) по следующим вопросам:

1) Какой источник получения сведений, характеризующих личность подозреваемого (обвиняемого) на Ваш взгляд является более доступным? «рис. 2.1»

- Личные документы, в которых отражены биографические данные (фамилия, имя, отчество; дата и место рождения; гражданство и т.д.);
- Справка о судимостях из информационных центров различных уровней;
- Справки о нахождении на учете в наркологическом или психиатрическом диспансере;
- Материальное положение (наличие постоянной или временной работы, должность, наличие на иждивении членов семьи и т.д.);
- Состояние здоровья (медицинские карты, наличие хронических заболеваний, психическое состояние, группа инвалидности и т.д.);

– Бытовая характеристика (условия воспитания, образ жизни, взаимоотношения в семье, и т.д.).

2) Сталкивались ли Вы с нарушениями со стороны государственных и негосударственных организаций, выразившихся в несоблюдении разумных сроков предоставления информации, характеризующей личность подозреваемого (обвиняемого)? «рис. 2.2»

– Да

– Нет

3) Если Вы сталкивались с нарушениями со стороны государственных и негосударственных организаций, выразившихся в несоблюдении разумных сроков предоставления информации, характеризующей личность подозреваемого (обвиняемого), то на сколько сильно снижает данный факт эффективность и всесторонность изучения личности подозреваемого (обвиняемого)? «рис. 2.3»

– Данный факт влияет на эффективность и всесторонность изучения личности подозреваемого (обвиняемого)

– Данный факт не влияет на эффективность и всесторонность изучения личности подозреваемого (обвиняемого)

4) Если Вы не сталкивались с нарушениями со стороны государственных и негосударственных организаций, выразившихся в несоблюдении разумных сроков предоставления информации, характеризующей личность подозреваемого (обвиняемого), то слышали ли о таких нарушениях от других следователей? «рис. 2.4»

– Да

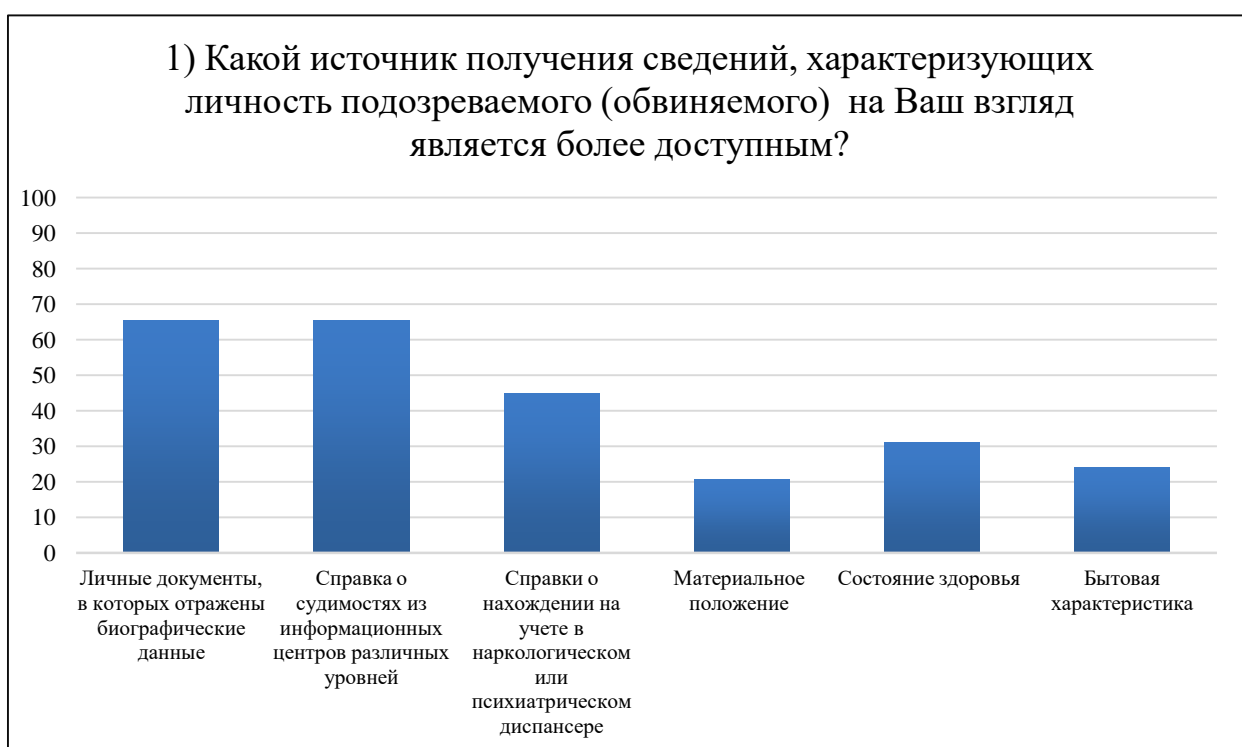
– Нет

5) Сталкивались ли вы в своей следственной деятельности с умышленным сокрытием, подозреваемым (обвиняемым) сведений, характеризующих его личность, либо с умышленным искажением таких сведений? «рис. 2.5»

– Да

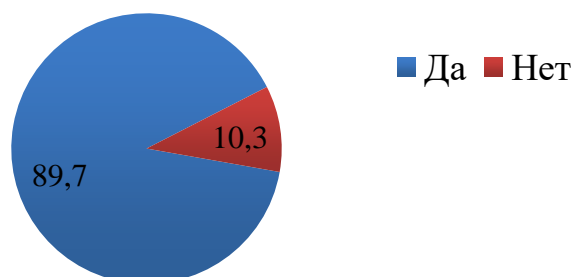
– Нет

Изучая результаты данного опроса можно сделать вывод, что более доступными источниками получения информации о личности подозреваемого (обвиняемого) являются личные документы, в которых отражены данные (фамилия, имя, отчество; дата и место рождения; гражданство и т.д.) и справка о судимостях из информационных центров различных уровней. Почти 90% опрошенных следователей сталкивались с нарушениями со стороны государственных и негосударственных организаций, выразившихся в несоблюдении разумных сроков предоставления информации, характеризующей личность подозреваемого (обвиняемого), и 96,6% опрошенных считают, что данный факт влияет на эффективность и всесторонность изучения личности подозреваемого (обвиняемого).



«рис. 2.1»

2) Сталкивались ли Вы с нарушениями со стороны государственных и негосударственных организаций, выразившихся в несоблюдении разумных сроков предоставления информации характеризующей личность подозреваемого (обвиняемого)?



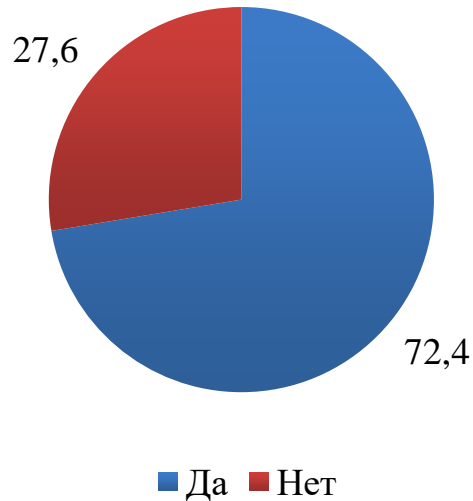
«рис. 2.2»

3) Если Вы сталкивались с нарушениями со стороны государственных и негосударственных организаций, выразившихся в несоблюдении разумных сроков предоставления информации, характеризующей личность подозреваемого (обвиняемого), то на сколько сильно снижает да



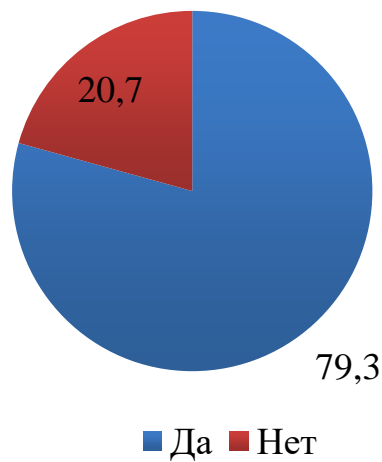
«рис. 2.3»

4) Если Вы не сталкивались с нарушениями со стороны государственных и негосударственных организаций, выразившихся в несоблюдении разумных сроков предоставления информации характеризующей личность подозреваемого (обвиняемого), то слышали ли о таких нарушениях



«рис. 2.4»

5) Сталкивались ли вы в своей следственной деятельности с умышленным сокрытием подозреваемым (обвиняемым) сведений, характеризующих его личность, либо с умышленным искажением таких сведений?



«рис. 2.5»

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Опираясь на проведенный комплексный анализ деятельности следователя по изучению личности подозреваемого (обвиняемого) следует отметить основные выводы:

Работа по исследованию личности подозреваемого (обвиняемого) на стадии предварительного расследования в форме предварительного следствия является одной из самых главных и основополагающих задач деятельности следователя.

Личность подозреваемого (обвиняемого) является наиболее сложным элементом предварительного расследования, для изучения которого следователю необходимо комплексно затронуть такие свойства личности как: анатомические, биологические и социальные. Поскольку рассматривая их мы можем в полном объеме провести следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия для установления наиболее значимой информации расследуемого преступления.

На всех стадиях предварительного следствия, на каждом следственном действии следователю необходимо собирать все возможные сведения о лице совершившем преступные действия. Начальным этапом сбора таких сведений считается момент появления в расследовании уголовного дела лица, заподозренного в совершении преступления.

Без сбора информации и установления точных сведений о личности подозреваемого (обвиняемого) невозможно правильно квалифицировать совершенное им деяние, определить справедливое наказание, избрать соответствующую меру пресечения, а также установить отягчающие и смягчающие обстоятельства.

В Уголовно-процессуальном законодательстве под процессуальным статусом подозреваемых и обвиняемых лиц понимается некая система взаимодействующих элементов, которые включают в себя права, обязанности и гарантии их осуществления в процессе уголовного судопроизводства.

По отдельности эти элементы представляют собой сложную структуру, которая состоит из отдельных групп правовых норм, регулирующих правовое положение обвиняемого и подозреваемого при разных условиях развития конкретного уголовного дела.

Права и обязанности лица, совершившего преступления очень многочисленны и находят свое отражение в уголовно-процессуальном законодательстве и других нормативно-правовых актах Российской Федерации, нарушение которых влечет за собой соответствующую ответственность.

Собирая всю необходимую информацию о подозреваемом или обвиняемом лице, следователю необходимо соблюдать закрепленные в законодательстве Российской Федерации нормы, а также уважать его честь и достоинство.

При составлении обвинительного заключения, уголовно-процессуальный закон требует указать в нем все необходимые для формулирования итогового обвинительного тезиса данные характеризующие личность обвиняемого.

Доля сведений о личности подозреваемого (обвиняемого), подлежащая сбору и установлению в ходе предварительного следствия очень обширна, ведь по каждому уголовному делу должны быть собраны установочные сведения, информация о его физическом и психическом здоровье, об образе жизни, кругу общения и иные сведения, имеющие значение для расследуемого дела.

Для эффективного изучения личности подозреваемого (обвиняемого) в ходе следственных действий следует использовать такие методы как сбор биографических данных, сбор медико-социальных данных, изучение личностных свойств и качеств, допрос подозреваемого (обвиняемого), свидетелей и других участников уголовного процесса, истребование официальных характеристик с места работы, учебы, места жительства и т.п., ознакомление с личным делом по месту работы или учебы, изучение предоставленных подозреваемым (обвиняемым) документов, направление и истребование запросов из различных учреждений и организаций.



В практической деятельности в процессе изучения личности подозреваемого (обвиняемого) следователи на предварительном расследовании чаще всего сталкиваются с такими проблемами как несоблюдение разумного срока предоставления ответов на запросы в различные учреждения и организации; умышленное сокрытие подозреваемым (обвиняемым) сведений, характеризующих его личность, либо с умышленным искажением таких сведений; предоставление государственными и не государственными учреждениями и различными иными организациями неполных сведений отражающих личность подозреваемого (обвиняемого), предоставление неполных характеристик о лице совершившем преступление.

Для решения вышеперечисленных проблем считаем целесообразным запрашивать несколько характеристик из разных источников, чтобы более разносторонне проанализировать личность подозреваемого (обвиняемого) и изучить большую часть его жизни до того, как он нарушил закон.

На практике следователи чаще всего поручают самому подозреваемому (обвиняемому) представить характеристику с места жительства от соседей, друзей, знакомых, родственников. Такая характеристика, как правило, составляется самим подозреваемым (обвиняемым) или его близким родственником и характеризует его только с положительной стороны.

На наш взгляд, следователь в обязательном порядке должен запрашивать характеристику у уполномоченного участкового полиции органа внутренних дел, на обслуживаемой территории которого проживает подозреваемый (обвиняемый), так как именно участковый может обладать информацией о поведении лица и дать объективную характеристику.

Участковым уполномоченным следует представлять более содержательные характеристики подозреваемого (обвиняемого), в частности о том, как на самом деле человек относится к воспитанию детей, какой образ жизни он ведет, какой круг его общения, когда, кем и за совершение какого правонарушения он привлекался к ответственности, какое было назначено

наказание и вступило ли постановление в силу, чтобы изложить их в процессуальных документах.

В целях изучения личности подозреваемого (обвиняемого) следователю необходимо эффективно использовать централизованные учёты органов внутренних дел Российской Федерации, которые формируются и ведутся на федеральном уровне в Главном информационно-аналитическом центре МВД России (ГИАЦ) и на региональном уровне в информационных центрах МВД России, ГУВД, УВД по субъектам РФ (ИЦ), а также в информационных центрах управлений по федеральным округам на железнодорожном, водном и воздушном транспорте (УВДТ).

Получение ответов на запросы требует времени как на исполнение, так и на пересылку. На практике имеют место случаи, когда отсутствие в материалах уголовного дела ответа на тот или иной запрос влечет за собой продление срока следствия. Поэтому следователю необходимо взять за правило после возбуждения уголовного дела в кратчайшие сроки подготавливать и направлять запросы, ответы на которые несут информацию, необходимую для полного и объективного расследования уголовного дела, а при установлении лица, совершившего преступление, с целью всестороннего изучения его личности.

**СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:****I. Нормативные правовые акты и иные официальные документы**

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. с учетом поправок, внесенных Законом Рос. Федерации о поправках к Конституции Рос. Федерации от 1 июля 2020 г. № 11 – ФКЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2014. – № 31. – ст. 4398.

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федер. Закон Рос. Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 22 ноября 2001 г.: одобрен Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 5 декабря 2001 г. // Собр. Законодательства Рос. Федерации. – 2001. – № 52, ст. 4921.

3. О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации: федер. Закон Рос. Федерации от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 17 ноября 2011 г.: одобрен Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 29 ноября 2011 г. // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2011. – № 50, ст. 7362.

4. О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 № 58 // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2012. – № 18, ст. 2224.

5. О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 5 марта 2004 г. №1 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2016. № 9, ст. 892.

6. О судебном приговоре: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.04.1996 г №1 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2015. № 28, ст. 289.

## **II. Учебная, научная литература и иные материалы**

1. Антонян Ю.М., Еникеев М.И., Эминов В.Е. Психология преступления и наказания. М.: Пенатес-Пенаты, 2019. С. 12.
2. Бакин А.А. Личность обвиняемого (подозреваемого) как объект криминалистического исследования // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2008. № 1. С. 83 – 87.
3. Ведерников Н.Т. Личность обвиняемого в контексте уголовно-процессуальных отношений // URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/lichnost-obvinyaemogo-v-kontekste-ugolovno-protsessualnyh-otnosheniy> (дата обращения: 26.03.2022).
4. Еникеев М.И. Юридическая психология. — М.: Издательство НОРМА, 2017. 256 с.
5. Зигадуллин В.Р. Правомерные приемы психологического воздействия при допросе обвиняемого и подозреваемого // Международная научно - практическая конференция. Ч.1. М.: Юрлитинформ, 2004. 64 с.
6. Иванов Л.Н. Современные подходы к определению объемов и пределов исследования личности с учетом процессуального статуса // Право и политика. 2016. № 3. С. 52 – 67.
7. Клещенок А.Г. Гарантии обеспечения прав и законных интересов участников уголовного процесса // URL: [https://law.bsu.by/pub/49/2008\\_ri\\_au\\_zt3\\_3.pdf](https://law.bsu.by/pub/49/2008_ri_au_zt3_3.pdf) (дата обращения: 26.03.2022).
8. Коршик М.Г., Степичев С.С. Изучение личности обвиняемого на предварительном следствии. М.: Юрид. Лит-ра, 2018. 80 с.
9. Коченов М.М., Ефимова Н.И., Кривошеев А.С. Изучение Следователем психологии обвиняемого. М.: Юрист, 2018. 231 с.
10. Кривошеев А.С. Изучение личности обвиняемого в процессе предварительного расследования. М.: Юрид. лит-ра, 2017. 79 с.
11. Круглов Е.И. Преступная осведомленность (неосведомленность) как одно из доказательств по уголовному делу // Правоведение. 2017. №7. С. 30 – 32.

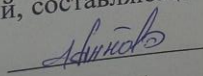
12. Курашвили Г.К. Изучение следователем личности обвиняемого. М.: Юрид. лит-ра, 2018. 96 с.
13. Лаврухин С.В. Понятие и виды поведения преступника // Правоведение. 1998. №2. С. 97 – 101.
14. Ларин Н.В. Использование знаний об акцентуациях характера при расследовании и разрешении уголовных дел // Юридический мир. 2003. №9. С. 37 – 42.
15. Лупинская, П.А. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации. М.: Норма, 2017. 1072 с.
16. Победкин, А. В. Некоторые вопросы собирания доказательств по новому уголовно-процессуальному законодательству России // Государство и право. 2019. № 1. С. 57 – 64.
17. Ратинов А.Р. Психология личности преступника: Ценностнонормативный подход // Личность преступника как объект психологического исследования. М., 2019. С. 79 – 87.
18. Смахтин Е.В. Личность обвиняемого как объект изучения уголовно-процессуального права, криминологии и криминалистики // Вестник Омского университета. Серия «Право». 2018. № 3. С. 277 – 281.
19. Тимошенко С.Е. Возможности использования информации о личности подозреваемого (обвиняемого) при производстве следственных действий // URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vozmozhnosti-ispolzovaniya-informatsii-o-lichnosti-podozrevaemogo-obvinyaemogo-pri-proizvodstve-sledstvennyh-deystviy> (дата обращения: 26.03.2022).
20. Уголовный процесс: учебник для бакалавриата юридических вузов / Андреева О. И.; под ред. Андреевой О. И., Назарова А. Д., Стойко Н. Г. и Тузова А. Г.. РнД.: Феникс, 2017. 445 с.
21. Фридрих-Кристиан Шредер. Борьба с организованной преступностью в ФРГ // Вестник Московского университета. Право. 2017. №6 URL: // <https://studfile.net/preview/430609/page:35/> (дата обращения: 25.03.2022).

22. Фоницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства. Под ред. А.В. Мирнова. — СПб.: Альфа, 2019. 607 с.
23. Якимович, Ю. К. Участники уголовного процесса. — СПб.: Издательство «Юридический центр», 2017. 176 с.

### III. Эмпирические материалы

1. Постановление Октябрьского районного суда г. Новосибирска № 1-127/2017 от 1 февраля 2017 г. по делу № 1-127/2017 в отношении Панченко, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 161 УК РФ // URL: // <https://sudact.ru/regular/doc/ZiMANy0peSVb/> (дата обращения: 25.03.2022).

«Материал вычитан, цифры, факты, цитаты сверены с первоисточником. Материал не содержит сведений, составляющих государственную и служебную тайну».

  
(Подпись)

А.П. Дунюшкина

15.02.2021г.

г. Междуреченск

## Справка – характеристика

Иванов Иван Иванович 16.01.1986 года рождения уроженец г. Н. регистрации не имеет. Имеет несовершеннолетнего сына 13-ти лет Иванова Петра Ивановича. Воспитанием сына не занимается. При проверке адреса: ул. Муксинова, 13-92 установлено, что по данному адресу проживает сестра Иванова С.А. – Петрова Наталья Александровна 1973 г.р., которая пояснила, что Иванов И.И. иногда ночевал у нее, но она не намерена далее проживать вместе с Ивановым И.И., который употребляет спиртное. Установлено, что Иванов И.И. временно проживал по ул. Рабкоров, 13-35 у знакомого Сидорова А.А. 1982 г.р.

Иванов И.И. официально не трудоустроен, подрабатывает случайными заработками, трудоустройством не занимается, предрасположен к бродяжничеству.

Иванов И.И. ранее привлекался к уголовной ответственности, судимости погашены, 06.07.2020 привлекался к административной ответственности по ст. 20.6.1 ч. 1 КоАП РФ.

УУП ОМВД России  
по г. Междуреченску  
лейтенант полиции

Фролов И.И.



ГУ МВД России по Кемеровской области  
Отдел Министерства внутренних дел  
Российской Федерации  
по городу Междуреченску  
( Отдел МВД России по г.Междуреченску )  
пр.Коммунистический,32,  
г.Междуреченск,652870  
тел/факс 8(38475) 9-80-13

Подразделение центрального подчинения  
Многофункциональный сервисный  
центр «Восток-Запад»  
ПАО «Сбербанк»  
г. Новосибирск, ул. Димитрова, д.2  
630099

№ \_\_\_\_\_

№ \_\_\_\_\_

О предоставлении сведений

В связи с расследованием уголовного дела № 123456789, возбужденного 03.08.2021 года по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ, и наличия согласия руководителя следственного органа, прошу Вас, направить в следственный отдел Отдела МВД России по г. Междуреченску, по адресу: Кемеровская область г. Междуреченск, пр. Коммунистический 32, информацию следующего характера:

Расширенный отчет по банковскому счету ПАО Сбербанк 52\*\*\*\*\*, оформленной на имя подозреваемого Иванова А.А., с указанием источника зачисления/списания денежных средств (ИНН организации, номера ЭПД, наименование организации, основания зачисления денежных средств) за период со 30.08.2021 по 08.09.2021;

– Отчет о безналичных переводах по банковскому счету ПАО Сбербанк 52\*\*\*\*\*; информации о контрагентах (владельцах банковских карт отправителей/получателей денежных средств, абонентских номеров, при перечислении денежных средств оператору сотовой связи), за период с 30.08.2021 по 08.09.2021;



– Конкретные места обналичивания денежных средств по банковскому счету ПАО Сбербанк 52\*\*\*\*\*, с указанием № АТМ, его местонахождения, даты и времени обналичивания (МСК), а также предоставить видеозапись с камер наблюдения, расположенных в банкомате, где осуществлялось снятие денежных средств и с использованием какой банковской карты, за период с 30.08.2021 по 08.09.2021;

– Подключение услуг удаленных каналов обслуживания «Мобильный банк» на банковский счет ПАО Сбербанк 52\*\*\*\*\*.

Так же прошу предоставить полную информацию (с указанием даты, времени и т.д.) о следующих операциях:

30.08.2021 сумма зачисления – 30 000 рублей 00 копеек, с банковского счета № 42\*\*\*\*\*, оформленной на имя потерпевшего Петрова А.А., 10.06.1997 г.р., паспорт серии 1234 №123456, выдан Отделом УФМС России по Кемеровской области в городе Мариинске 03.07.2017.

Напоминаю, что исполнение данного запроса в порядке ч.4 ст.21 УПК РФ является обязательным. В связи с ограниченными сроками ответ прошу исполнить в кратчайшие сроки и направить по адресу: г. Междуреченск пр. Коммунистический, 32- следственный отдел.

В случае не исполнения требования, указанного в запросе, в соответствии со ст. 17.7 КоАП РФ, мною будет направлено ходатайство надзирающему прокурору о возбуждении административного производства в отношении виновных должностных лиц.

Следователь СО  
Отдела МВД России по г. Междуреченску  
лейтенант юстиции  
тел. 8-111-111-11-11 \_\_\_\_\_

Согласовано:  
Руководитель следственного органа-  
Начальник следственного отдела  
Отдела МВД России по г. Междуреченску  
полковник юстиции \_\_\_\_\_

Индекс	652870
--------	--------

ТРЕБОВАНИЕ  
«ГИАЦ МВД России»

1. Фамилия: Иванов
2. Имя и Отчество: Иван Иванович
3. Дата рождения: 12.04.1986 г.р.
4. Место рождения: г. Междуреченск, Кемеровской области
5. Гражданство: РФ
6. Адрес: г. Междуреченск, ул. Кузнецкая, 16-23
7. Основания проверки: привлечение к уголовной ответственности
8. Необходимая информация: полная проверка лица (о судимости)

Руководитель следственного органа-  
начальник СО  
Отдела МВД России по г. Междуреченску  
подполковник юстиции

Исполнитель:  
следователь СО Отдела МВД России по г. Междуреченску  
старший лейтенант юстиции

Адрес отправителя: 652870  
Наименование населенного пункта: г. Междуреченск  
Наименование района: Междуреченский  
Республика (край, область): Кемеровская область  
Наименование органа: СО Отдела МВД России по г. Междуреченску



ГУ МВД России по Кемеровской области  
Отдел Министерства внутренних дел  
Российской Федерации  
по городу Междуреченску  
( Отдел МВД России по г.Междуреченску )  
пр.Коммунистический,32,  
г.Междуреченск,652870  
тел/факс 8(38475) 9-80-13

Заведующей Психонаркологическим  
Отделением поликлиники МГБ

ул. Пушкина, 7,  
г. Междуреченск

№ \_\_\_\_\_

№ \_\_\_\_\_

О предоставлении сведений

— Для приобщения к материалам уголовного дела № 123456789 возбужденного 12.11.2021, находящегося в Следственном Отделе Отдела МВД России по г. Междуреченску, руководствуясь ч. 4 ст. 21 УПК РФ, прошу предоставить сведения, состоял (ли) ли на учете в ПНД г. Междуреченска гр. Иванов Иван Иванович, 12.04.1986 года рождения, уроженец г. Междуреченска, Кемеровской области, зарегистрированный и проживающий по адрес: г. Междуреченск, ул. Кузнецкая, 16-23.

Если состоит, то с какого времени, с каким диагнозом?

*Заранее благодарна за оказанное содействие!*

Следователь СО  
Отдела МВД России по г. Междуреченску  
старший лейтенант юстиции



ГУ МВД России по Кемеровской области  
 Отдел Министерства внутренних дел  
 Российской Федерации  
 по городу Междуреченску  
 (Отдел МВД России по г.Междуреченску )  
 пр.Коммунистический,32,  
 г.Междуреченск,652870  
 тел/факс 8(38475) 9-80-13

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

Главному врачу ГБУЗ КО «МГБ»  
 г. Междуреченска  
 Кемеровской области

№ \_\_\_\_\_

пр. 50 лет Комсомола, 39,  
 г. Междуреченск,  
 652870

№ \_\_\_\_\_

О предоставлении сведений

В Следственном Отделе Отдела МВД России по г. Междуреченску находится уголовное дело № 123456789 возбужденного 12.11.2021 по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ.

В совершении данного преступления подозревается гр. Иванов И.И., 12.04.1986 года рождения, уроженец г. Междуреченска, Кемеровской области, зарегистрированный и проживающий по адрес: г. Междуреченск, ул. Кузнецкая, 16-23.

На основании п. 3 и 6 ч. 2 ст. 38 УПК РФ, для приобщения к материалам уголовного дела,

**ПРОШУ:**

Направить в наш адрес сведения состоит (состоял ли ранее) ли на учете с хроническими заболеваниями гр. Иванов И.И., 12.04.1986 года рождения, уроженец г. Междуреченска, Кемеровской области, зарегистрированный и проживающий по адрес: г. Междуреченск, ул. Кузнецкая, 16-23, если да, то с какого времени и с каким диагнозом?

В соответствии с ч. 4 ст. 21 УПК РФ исполнение запроса является обязательным.

Запрос прошу исполнить в течение суток с момента его получения.

Следователь СО Отдела МВД России  
 по г. Междуреченску  
 старший лейтенант юстиции



ГУ МВД России по Кемеровской области  
 Отдел Министерства внутренних дел  
 Российской Федерации  
 по городу Междуреченску  
 (Отдел МВД России по г.Междуреченску )  
 пр.Коммунистический,32,  
 г.Междуреченск,652870  
 тел/факс 8(38475) 9-80-13

Руководителю органа ЗАГСа  
 г. Междуреченска и  
 Междуреченского района

г. Междуреченск  
 ул. Юности, ба

№ \_\_\_\_\_

№ \_\_\_\_\_

О предоставлении сведений

В Следственном Отделе Отдела МВД России по г. Междуреченску находится уголовное дело № 123456789 возбужденного 12.11.2021 по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ.

В совершении данного хищения подозревается гр. Иванов И.И., 12.04.1986 года рождения, уроженец г. Междуреченска, Кемеровской области, зарегистрированный и проживающий по адрес: г. Междуреченск, ул. Кузнецкая, 16-23

На основании п. 3 и 6 ч. 2 ст. 38 УПК РФ, прошу направить в адрес СО Отдела МВД России по г. Междуреченску для приобщения к материалам уголовного дела сведения о том, состоял(ит) ли в браке гр. Иванов И.И., 12.04.1986 года рождения, уроженец г. Междуреченска, Кемеровской области, зарегистрированный и проживающий по адрес: г.Междуреченск, ул.Октябрьская, 16-23, если состоял (ит), то выдать копию свидетельства о браке, копию о расторжении брака, если таковое имеется, производились ли смены фамилий, если да, то указать в связи с чем, на какие, а так же при наличии детей, выдать копии свидетельств о рождении (справки).

В соответствии с ч. 4 ст. 21 УПК РФ исполнение запроса является обязательным.

Запрос прошу исполнить в течение 3 суток с момента его получения. Ответ прошу направить по адресу: 652870, г. Междуреченск, пр. Коммунистический, 32, СО Отдела МВД России по г. Междуреченску,

*Заранее благодарна за оказанное содействие!*

Следователь СО Отдела МВД

России по г. Междуреченску  
старший лейтенант юстиции

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7



ГУ МВД России по Кемеровской области  
Отдел Министерства внутренних дел  
Российской Федерации  
по городу Междуреченску  
(Отдел МВД России по г.Междуреченску )  
пр.Коммунистический,32,  
г.Междуреченск,652870  
тел/факс 8(38475) 9-80-13

Начальнику ОУУП и ПДН Отдела МВД  
России по г. Междуреченску

подполковнику полиции  
И.И. Иванову

№ \_\_\_\_\_

№ \_\_\_\_\_

О предоставлении сведений

В Следственном Отделе Отдела МВД России по г. Междуреченску находится уголовное дело № 123456789, возбужденное 12.11.2021 по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ.

В совершении данного хищения подозревается гр. Иванов И.И., 12.04.1986 года рождения, уроженец г. Междуреченска, Кемеровской области, зарегистрированный и проживающий по адрес: г. Междуреченск, ул. Октябрьская, 16-23

На основании изложенного, руководствуясь ч.4 ст. 21 УПК РФ,

ПРОШУ:

Для изучения личности направить в наш адрес характеристику на имя гр. Иванов И.И., 12.04.1986 года рождения, уроженца г. Междуреченска, Кемеровской области, зарегистрированный и проживающий по адрес: г. Междуреченск, ул. Октябрьская, 16-23В характеристике прошу отразить следующее:

1. С какого времени он проживает по указанному адресу?

2. С кем именно проживает (указать фамилию, имя, отчество лица, с кем проживает)? Есть ли у него иждивенцы, если да, то указать их данные? Если есть несовершеннолетние иждивенцы, то указать их данные, отразить проживают они с ним или нет, занимается ли он их содержанием?

3. Судим или нет?

4. Привлекался ли к административной ответственности, если да, то кем, когда, какое было наказание?

5. Как характеризуется по месту жительства?

6. Работает или нет, если да, то где, с какого времени, кем?

А также иные данные, которые станут известны в ходе проверки по месту жительства.

Следователь СО Отдела МВД  
России по г. Междуреченску  
старший лейтенант юстиции



ГУ МВД России по Кемеровской области  
 Отдел Министерства внутренних дел  
 Российской Федерации  
 по городу Междуреченску  
 (Отдел МВД России по г.Междуреченску )  
 пр.Коммунистический,32,  
 г.Междуреченск,652870  
 тел/факс 8(38475) 9-80-13

## ПРИЛОЖЕНИЕ №8

Директору Государственного  
 Казенного учреждения Центр занятости  
 населения г. Междуреченска

г. Междуреченск,  
 ул. Чехова, 2

№ \_\_\_\_\_

№ \_\_\_\_\_

«          » предоставления сведений

В Следственном Отделе Отдела МВД России по г. Междуреченску находится уголовное дело № 123456789, возбужденное 12.11.2021 по признакам преступления, предусмотренного п.«г» ч.3 ст. 158 УК РФ.

В совершении данного хищения подозревается гр. Иванов И.И, 12.04.1986 года рождения, уроженец г. Междуреченска, Кемеровской области, зарегистрированный и проживающий по адрес: г. Междуреченск, ул. Октябрьская, 16-23

На основании изложенного и руководствуясь ч. 4 ст. 21 УПК РФ,

### ПРОШУ:

Для приобщения к материалам уголовного дела предоставить следующую информацию:

1. Состоял(ит) ли на учете в ГКУ ЦЗН г. Междуреченска в качестве безработного гр. Иванов И.И. 12.04.1986 года рождения, если да, то с какого времени, был ли он трудоустроен, если да, то в качестве кого и когда, получал(ет) ли он какие-либо денежные выплаты в связи со статусом безработного?

Запрос прошу исполнить в установленный законом срок, по возможности срочно!

*Заранее благодарна за содействие!*

Следователь СО Отдела МВД  
 России по г. Междуреченску  
 старший лейтенант юстиции





**ГУ МВД России по Кемеровской области**  
**Отдел Министерства внутренних дел**  
**Российской Федерации**  
**по городу Междуреченску**  
**(Отдел МВД России по г.Междуреченску )**  
пр.Коммунистический,32,  
г.Междуреченск,652870  
тел/факс 8(38475) 9-80-13

ГП КО «ЦТИ КО» филиал № 26  
БТИ г. Междуреченска

652870, г. Междуреченск,  
пр. Коммунистический, 7

№ \_\_\_\_\_

№ \_\_\_\_\_

О предоставлении сведений

В Следственном Отделе Отдела МВД России по г. Междуреченску находится уголовное дело № 123456789, возбужденное 12.11.2021 по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст.158 УК РФ.

В совершении данного хищения подозревается гр. Иванов И.И., 12.04.1986 года рождения, уроженец г. Междуреченска, Кемеровской области, зарегистрированный и проживающий по адрес: г. Междуреченск, ул. Октябрьская, 16-23.

На основании изложенного, и руководствуясь п.3 и 6 ч.2 статьи 38 УПК РФ, прошу Вас предоставить в Следственный отдел Отдела МВД России по г. Междуреченску следующую информацию:

- числится ли в настоящее время на гр. Иванов И.И., 12.04.1986 года рождения, уроженец г. Междуреченска, Кемеровской области, зарегистрированный и проживающий по адрес: г. Междуреченск, ул. Октябрьская, 16-23, какое-либо недвижимое имущество, если да, то прошу предоставить копии имеющихся правоустанавливающих документов.

Ответ прошу направить в Следственный отдел Отдела МВД России по г. Междуреченску по адресу: 652870, Кемеровская область, г. Междуреченск, пр. Коммунистический, 32.

*Заранее благодарна за оказанное содействие!*

Следователь СО Отдела МВД  
России по г. Междуреченску  
старший лейтенант юстиции