АКАДЕМИЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
ПРИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЕ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Изучение материалов уголовных дел до направления в суд

Косшы, 2024

УДК
ББК

Рецензенты:

Джубанов Н.Т. – начальник управления по поддержанию государственного обвинения и участию в апелляционной инстанции прокуратуры Западно-Казахстанской области;

Сырбу А.В. – заведующий Кафедрой общеюридических дисциплин Института послевузовского образования Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан.

Найманова Д.Х., Өтеміс Ш.А.

Изучение материалов уголовных дел до направления в суд: методические рекомендации/ Д.Х. Найманова, Ш.А. Өтеміс – Косшы: Академия правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан, 2024. – ___ с.

Настоящие рекомендации разработаны для оказания помощи прокурорам по изучению материалов уголовных дел до направления в суд. Особенное внимание обращено на доказанность виновности и правильное закрепление доказательств в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.

Рекомендованы для слушателей Академии правоохранительных органов в учебном процессе, сотрудников органов прокуратуры, осуществляющих надзор за законностью досудебного расследования и уголовного преследования, а также по поддержанию государственного обвинения.

УДК
ББК

Рекомендовано к опубликованию решением Учебно-методического совета Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан (протокол №___ от _____ 2024 г.).

ISBN 978-601-81143-5-9

©Академия правоохранительных органов, 2024
© Найманова Д.Х., Өтеміс Ш.А., 2024

Содержание

Введение.....5

I. Алгоритм изучения материалов уголовного дела до направления в суд.....6-11

II. Отдельные аспекты изучения уголовных дел в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов.....12-14

III. Особенности изучения уголовных дел о грабежах и разбойных нападениях.....14-20

Заключение.....21

Список использованной литературы.....22-23

Приложения.....24-28

В рекомендациях использованы следующие сокращения:

УК РК - Уголовный кодекс Республики Казахстан
УПК РК - Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан
НП ВС РК - Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан
ЕРДР - Единый реестр досудебного расследования
НСД - Негласные следственные действия
АРМ ЕРДР - Автоматизированное рабочее место «Единый реестр досудебного расследования»
СХЭ - судебно-химическая экспертиза
е-УД - электронное уголовное дело

Введение

Уголовный процесс начинается с момента регистрации уголовного правонарушения в ЕРДР и завершается в момент вступления приговора или постановления в законную силу.

На досудебной стадии органом, ведущим уголовный процесс, должны обеспечиваться требования статьи 24 УПК РК.

Аналогичные требования прописаны в законе для прокурора и суда.

Для того, чтобы добиться законного, справедливого, обоснованного окончательного судебного акта по уголовным делам, необходимо тщательно изучить материалы уголовного дела и грамотно поддержать государственное обвинение в суде.

Представленный в рекомендациях алгоритм изучения материалов уголовного дела не является исчерпывающим, поскольку каждое дело является индивидуальным.

К рекомендациям прилагается справка, необходимая к заполнению государственным обвинителем для установления обстоятельств совершения уголовного правонарушения, наличия состава преступления и доказанности причастности подозреваемого к данному деянию.

Приложенный перечень нормативных постановлений Верховного Суда Республики Казахстан необходим для использования и применения при изучении дела (приложение №1).

В рекомендациях по изучению уголовных дел по преступлениям в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов представлены основные доказательства и процессуальные документы, на которые следует прокурору обращать внимание при изучении дел по сбыту и в целях сбыта наркотических средств и психотропных веществ, а также их аналогов.

Кроме того, в рекомендациях указаны особенности изучения уголовных дел по делам о грабежах и разбойных нападениях, а также их разграничения между собой, поскольку указанные преступления являются схожими и их правильная квалификация имеет огромное значение для восстановления справедливости.

В целях реализации основных задач и принципов уголовного законодательства, прав и обязанностей участников уголовного процесса, прокурорам весьма важно качественно изучать уголовные дела и обеспечить правильную правовую оценку.

I. АЛГОРИТМ
изучения материалов уголовного дела до направления в суд

Оконченное досудебным расследованием уголовное дело подлежит тщательной проверке прокурором до направления в суд.

Итоговый документ следствия необходимо изучить с правовой и фактической точек зрения, соотнеся содержащиеся в нем утверждения и приведенные доказательства с материалами дела, проверив его соответствие требованиям уголовно-процессуального закона.

Знакомство с завершающим досудебное расследование процессуальным документом (обвинительным актом или отчетом) позволит определить объем и сложность дела, особенности собирания доказательств, позицию (стабильность, изменчивость) подозреваемого и защиты, потерпевшего.

Группировка протоколов допросов по процессуальным фигурам (многоэпизодные или в группе лиц) позволяет определить многочисленные показания лица, привлеченного к уголовной ответственности, их метаморфозы (изменения), достоверность, допустимость и относимость закрепленных доказательств, наличие либо отсутствие доказательств.

Проверяя процессуальные полномочия лица, осуществляющего расследование, надо обратить внимание на:

- данные следователей, дознавателей (статьи 59-63 УПК РК);

- создание следственной либо следственно-оперативной группы, особенно проверив полномочия руководителя следственно-оперативной группы и произведенные им процессуальные действия и принятые решения (статьи 194-195 УПК РК);

- даты протоколов следственных действий (статьи 119, 123 УПК РК);

- сопоставление их с данными регистрации в ЕРДР, в постановлениях о принятии к производству (статья 198 УПК РК), поручении расследования следственной группе (статьи 194-195 УПК РК), проведении действий по отдельным поручениям (статья 188 УПК РК);

- допустимость добытых ими доказательств (раздел 3 глава 15 УПК РК).

Для выбора методики и тактики построения допроса подсудимого, потерпевшего, свидетелей, экспертов, определения порядка (последовательности, объема) исследования доказательств, прогнозирования версий защиты, ее опровержения и т.д., чтение и изучение материалов дела следует сопровождать записями (выписками с указанием на л.д., т.д., даты и т.д.).

В частности, целесообразно выделить обстоятельства, подлежащие доказыванию по делу (по эпизодам, участникам), сопоставлять их с фактически установленными, определять круг вопросов и действий, необходимых для выполнения требований статьи 24 УПК РК.

При изучении материалов дела необходимо:

- прочитать каждый документ, не пропустив ни одного из них;

- вникнуть в суть и разобраться в содержании текста;

- проверить соответствие процессуальных документов требованиям закона;

- проверить наличие подписей соответствующих лиц, даты, времени и места составления;

- обратить внимание на законность производства допросов и факты непоследовательности показаний допрошенных лиц, наличие противоречий в их показаниях (глава 26 УПК РК).

Рекомендуется всё перечисленное конспектировать, делая свои пометки, возможно в схематичной форме, в виде вопросов и ответов на них.

Для удобства можно заполнять прилагаемую справку для изучения, планирования и выбора правильной тактики поведения в суде (приложение №2).

От качества проверки и изучения материалов уголовных дел напрямую зависит судьба человека, привлеченного к ответственности, и всего уголовного процесса в целом.

При изучении уголовного дела следует акцентировать внимание на следующие моменты:

- наличие заявления потерпевшего, в особенности по делам частно-публичного обвинения (статьи 32, 180-181 УПК РК);

- соблюдение норм о подследственности дел (глава 24 УПК РК);

- соблюдение языка судопроизводства (статья 30 УПК РК);

- выполнение требований о конфиденциальности и обеспечение мер безопасности (глава 12 УПК РК);

- соблюдение процессуальных особенностей производства по отдельным категориям уголовных дел в отношении несовершеннолетних (глава 56 УПК РК),

невменяемых (глава 54 УПК РК), а также лиц, обладающих привилегиями и иммунитетом от уголовного преследования (глава 57 УПК РК);

- соблюдение требований о порядке сношения по вопросам оказания правовой помощи (экстрадиция, запросы, протоколы следственных действий и т.д.) (раздел 12 УПК РК);

- соблюдение процессуальных прав субъектов уголовного преследования, потерпевших, их представителей (право на профессиональную защиту, признание гражданским истцом и ответчиком, участие в процессуальных действиях, ознакомление с материалами дела, разрешение ходатайств и др. (глава 9 УПК РК);

- соответствие процессуальных действий органа уголовного преследования установленным нормам УПК РК о регистрации в ЕРДР (глава 23 УПК РК), принятии к производству и осуществлении процессуальных действий по сбору, исследованию, оценке и использованию доказательств при:

- осмотрах (места происшествия, живого лица, трупа и т.д.) (глава 27 УПК РК),

- обысках в помещениях и личного обыска (глава 31 УПК РК),

- выемке вещественных доказательств (статья 220, главы 31,33 УПК РК),

- приобщении вещественных доказательств (статьи 123,221 УПК РК),

- очных ставках (статья 218 УПК РК),

- опознании (глава 29 УПК РК),

- эксгумации (глава 28 УПК РК),

- назначении и проведении экспертиз (глава 35 УПК РК),

- получении образцов (глава 34 УПК РК),

- проведении проверки и уточнения показаний на месте, следственного эксперимента (глава 32 УПК РК),

- наложении ареста на имущество (статьи 161-164 УПК РК),

- избрании меры пресечения (раздел 14 УПК РК),

- прерывании сроков расследования (статья 45 УПК РК),

- прекращении уголовного дела или уголовного преследования (статьи 35-36, 288, глава 36 УПК РК),

- возобновлении производства (глава 36 статья 291 УПК РК),

- соединении уголовных дел (статья 43 УПК РК),

- выделении уголовного дела (статья 44 УПК РК).

Указанные процессуальные действия необходимо проверить с точки зрения их обоснованности, мотивированности, последовательности и законности.

Обращать внимание на:

- полноту исследования данных о личности подозреваемого и обвиняемого (проверить по документу, удостоверяющему личность), в особенности возраст, с которого наступает уголовная ответственность (статья 15 УК РК, примечание к статье 300 УПК РК);

- полноту исследования данных о личности потерпевшего, его представителя;

- обоснованность меры пресечения и соблюдение сроков (раздел 4, глава 6, статья 192 УПК РК);

- мотивированность, обоснованность и правомерность юридической оценки действий (квалификация);

- соответствие материалов уголовного дела содержанию обвинительного акта или отчета (статьи 299, 302-1 УПК РК);

- принятие мер по обеспечению иска и возможной конфискации имущества (статьи 161-164,171 УПК РК);

- полноту и достоверность описи документов, содержащихся в материалах дела (часть 3 статьи 112 УПК РК);

- наличие фактических данных, недопустимых в качестве доказательств, их процессуально-правовые последствия (статьи 9 УПК РК);

- наличие обстоятельств, исключающих уголовное преследование (статья 35 УПК РК);

- наличие обстоятельств, позволяющих не осуществлять уголовное преследование (статья 36 УПК РК);

- наличие оснований для сокращения либо увеличения объема обвинения, переквалификации действий на менее или более тяжкий состав, составление нового обвинительного акта;

- возможность заключения процессуального соглашения (глава 63 УПК РК);

- ходатайства и жалобы, поступившие на досудебной стадии (не исключается их заявление в суде (глава 13 УПК РК).

Государственный обвинитель обязан убедиться, что:

- собранные по делу доказательства полностью подтверждают подозрения органа уголовного преследования относительно причастности лица к совершению уголовного правонарушения;

- установлены все обстоятельства, подлежащие доказыванию в соответствии с требованиями статьи 113 УПК РК;

- доказательства подвергнуты всестороннему и объективному исследованию, проведен анализ полученных доказательств и их оценка с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности на наличие достаточности для разрешения уголовного дела;

- произведен сбор косвенных доказательств при отсутствии прямых улик;

- весь ход досудебного расследования проведен в строгом соответствии с уголовно-процессуальным и уголовным законами;

- деяние, инкриминируемое подозреваемому, правильно квалифицировано по соответствующим статьям УК РК.

Необходимо проверить и изучить следующие аспекты:

- надлежащим ли образом осмотрено место происшествия;
- допускался ли отказ в удовлетворении ходатайства адвоката о проведении следственных действий, вследствие чего не были проверены все доказательства;
- установлены ли все соучастники, роль каждого из них;
- нет ли данных о совершении подозреваемым других преступлений, проверены ли эти данные;
- допрошены ли все упомянутые в протоколах, рапортах, объяснениях;
- достаточно ли проведенных по делу следственных действий: осмотры, освидетельствования, обыски, выемки, следственные эксперименты, проверки показаний на месте;
- проведены ли все необходимые экспертизы, в том числе предусмотренные статьей 271 УПК РК;
- поставлены ли на разрешение экспертов все требуемые вопросы;
- даны ли ответы на все поставленные вопросы;
- нет ли необходимости допросить эксперта (специалиста), провести повторную, дополнительную экспертизу;
- приложены ли к заключению эксперта необходимые материалы;
- направлены ли необходимые запросы, отдельные поручения, даны ли поручения органам дознания;
- получены ли по ним ответы;
- имеются ли в наличии все вещественные доказательства, документы, ценности, указанные в протоколах как изъятые;
- взяты ли из экспертных учреждений вещественные доказательства;
- определена ли судьба не имеющих отношения к делу личных вещей и документов, изъятых у подозреваемого, обвиняемого, иных лиц;
- изготовлены ли к протоколам схемы, фототаблицы, негативы (в случае необходимости);
- правильно ли сгруппированы материалы дела;
- приобщены ли характеризующие подозреваемого данные, в том числе влияющие на признание в его действиях рецидива либо опасного рецидива преступлений (требования о судимости, судебные акты и т.д.);
- приобщены ли материалы, подтверждающие смягчающие и отягчающие обстоятельства.

Перед направлением в суд уголовного дела необходимо исследовать видео и аудио записи, проверить законность их получения.

Удостовериться в недопущении нарушений принципов уголовного процесса и конституционных принципов правосудия.

При установлении нарушений процессуального порядка проверить их на существенность и ожидаемые последствия.

По электронным уголовным делам проверить на предмет соответствия требованиям Инструкции «О ведении уголовного судопроизводства в электронном формате», утвержденной приказом Генерального Прокурора Республики Казахстан от 3 января 2018 года №2.

Орган уголовного преследования по электронным делам обязан обеспечить правильный, достоверный, качественный и своевременный ввод электронных документов в е-УД, а также сохранность бумажных документов и материалов, которые переведены в PDF-документ.

Также необходимо проверить и сопоставить движение бумажных уголовных дел с информационной системой «АРМ ЕРДР».

Обязательной проверке подлежат документы, приобщенные либо измененные после окончания досудебного расследования (могут быть исключены в суде).

Материалы уголовного дела следует проверить на наличие существенных нарушений уголовно-процессуального закона, которые могут явиться основанием для возврата дела прокурору в порядке статьи 323 УПК РК.

Перечень таких нарушений предусмотрен пунктом 23 НП ВС РК от 8 декабря 2017 года №10 «О некоторых вопросах применения судами норм уголовно-процессуального законодательства по поступившему уголовному делу».

Таковыми могут быть признаны случаи:

- невыполнения органом досудебного расследования требования статей 294, 295, 296 и 297 УПК РК и непринятие решений по заявленным ходатайствам сторон или неразрешение прокурором своевременно поданной жалобы стороны на отказ органа расследования в их удовлетворении;

- невыражения прокурором согласия с обвинительным актом либо отсутствие подписи лица, его составившего;

- не предания обвиняемого суду;

- неуказания в постановлении о предании суду всех лиц, в отношении которых выдвинуто обвинение и составлен обвинительный акт, при отсутствии в деле в отношении них постановления о прекращении уголовного преследования;

- допущения ошибок при написании анкетных данных подозреваемого, обвиняемого в постановлении о квалификации деяния подозреваемого, обвинительном акте, постановлении о предании суду, а также неуказания в этих процессуальных документах конкретной статьи, части и пункта статьи уголовного закона, по которому подозревается лицо;

- отсутствия описи материалов дела либо списка лиц, подлежащих вызову в суд с указанием адресов их проживания (кроме лиц, допрошенных под псевдонимом в порядке статьи 97 УПК РК и лиц без определенного места жительства);

- отсутствия в деле документа, удостоверяющего личность подозреваемого лица, содержащегося под стражей;

- исполнения материалов дела способом, исключающим возможность их полного прочтения и другие нарушения, которые не могут быть устранены судом.

Следует учитывать, что при повторном направлении дела в суд после возврата прокурору необходимо проверить полноту устранения прокурором обстоятельств, препятствовавших назначению главного судебного разбирательства или рассмотрению дела, оконченных в порядке ускоренного досудебного производства или с заключенным процессуальным соглашением при главном судебном разбирательстве.

При этом необходимо помнить, что произведенный дополнительный сбор новых доказательств в обоснование вины подозреваемого по выдвинутому

обвинению будет признан судом инициативно либо по ходатайству стороны незаконным, а доказательства - недопустимыми.

II. Отдельные аспекты изучения уголовных дел в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов

Уголовные правонарушения в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов расследуются в протокольной форме, в форме дознания и предварительного следствия.

Под незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и ядовитых веществ, влекущем уголовную ответственность, следует понимать их немедицинское потребление в общественных местах, изготовление, переработку, приобретение, хранение, перевозку, пересылку и сбыт, совершаемые в нарушение законодательства Республики Казахстан.

При решении вопроса о наличии умысла на незаконное хранение с целью сбыта следует исходить из совокупности доказательств о том, что эти средства или вещества, их аналоги реально подготовлены к сбыту (например, обнаружение указанных средств и веществ, их аналогов в больших размерах, исключающих только личное их употребление, расфасовка на дозы, наличие инструментов или оборудования для их изготовления или расфасовки, установление факта, что виновный сам наркотики не употребляет, и т.п.).

Важно отметить, что уголовная ответственность установлена за незаконный оборот тех наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, которые включены в «Список наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, подлежащих контролю в Республике Казахстан», утвержденного Постановлением Правительства Республики Казахстан от 3 июля 2019 года № 470 .

При определении размеров наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов необходимо исходить из Сводной таблицы об отнесении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, обнаруженных в незаконном обороте, к небольшим, крупным и особо крупным размерам, утвержденной Постановлением Правительства.

При изучении дел данной категории необходимо учитывать, что УК РК предусмотрена уголовная ответственность за хранение в целях сбыта и сбыт наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов.

Поэтому по уголовным делам о незаконном обороте наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, совершенных в целях сбыта необходимо внимательно и детально проверить следующие доказательства:

1. Протокол осмотра места происшествия и изъятия наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с обязательным участием двух понятых;
2. Наличие непрерывной фото и видеозаписи осмотра и изъятия наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, вещественных доказательств;
3. Использование специальных резиновых перчаток при изъятии запрещенных веществ и их демонстрации участникам следственного действия;
4. Использование других новых резиновых перчаток при изъятии иных вещественных доказательств (весы, инструменты, зиплок пакеты, изоленты, магниты, специальные приспособления и т.д.);
5. Постановление следственного суда о санкционировании осмотра мобильного телефона (осмотр телефона не должен быть произведен раньше санкционирования);
6. Протокол проверки и уточнения показаний на месте, а также непрерывная видеозапись следственного действия с участием адвоката и понятых;
7. Протокол задержания подозреваемого;
8. Протокол допроса и видеозаписи протокола допроса подозреваемого с участием адвоката;
9. Наличие заключения судебно-экспертного психолого-криминалистического исследования при полном или частичном признании вины;
10. Протоколы допросов понятых и свидетелей;
11. Заключения судебно-экспертного исследования наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов и сравнительную экспертизу запрещенных веществ;
12. Заключение судебно-наркологической экспертизы в отношении подозреваемого;
13. Проверка на наличие факта добровольной выдачи запрещенных веществ;
14. Постановление об уничтожении наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов;
15. Наличие постановления о выделении уголовного дела в отношении неустановленного лица;
16. Проверка всех CD-дисков, признанных вещественными доказательствами, на наличие качественного видео материала.

По уголовным делам, связанным со сбытом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов необходимо внимательно и детально проверить следующие доказательства:

1. Поручение о проведении НСД (контрольный закуп);
2. Заявление условного закупщика;

3. Постановление об обеспечении безопасности лица, участвующего в уголовном процессе;

4. Постановление об изъятии сведений об анкетных данных и хранении их отдельно от уголовного дела;

5. Протокол осмотра закупщика до ЗАКУПА;

6. Протокол вручения денег;

7. Протокол вручения специальных средств (факт вручения должен быть ясно зафиксирован);

8. Протокол добровольной выдачи наркотика;

9. Протокол изъятия специального устройства;

10. Постановление о назначении СХЭ (ознакомление);

11. Заключение СХЭ (ознакомление);

12. Заключение СХЭ на наличие смесевых масс, способов изготовления при 2-х и больше эпизодах;

13. Постановление о перезаписи НСД на CD-диск;

14. Сопроводительное письмо на легализованные материалы НСД;

15. Постановление о легализации материалов НСД (с отметкой о снятии грифа секретности);

16. Протокол допроса условного закупщика (под псевдонимом);

17. Наличие видеозаписи контрольного закупа, производимого условным закупщиком, где лицо, реализующего наркотики, должно отчетливо просматриваться и запись должна быть непрерывной;

18. Наличие факта провокации со стороны закупщика и сотрудников полиции;

19. Наличие факта добровольной выдачи незаконно хранящихся наркотиков;

20. Наличие противоречий в заключениях экспертиз.

Важно отметить, что при изучении заключений СХЭ нужно обратить внимание на упаковки, в которые наркотические средства были упакованы, сопоставить с протоколом осмотра места происшествия, протоколом досмотра и личного обыска.

III. Особенности изучения уголовных дел по делам о грабежах и разбойных нападениях

При изучении уголовных дел о грабежах и разбойных нападениях необходимо правильно разграничивать составы уголовных правонарушений и определить понятийный аппарат.

Грабеж – это открытое хищение чужого имущества.

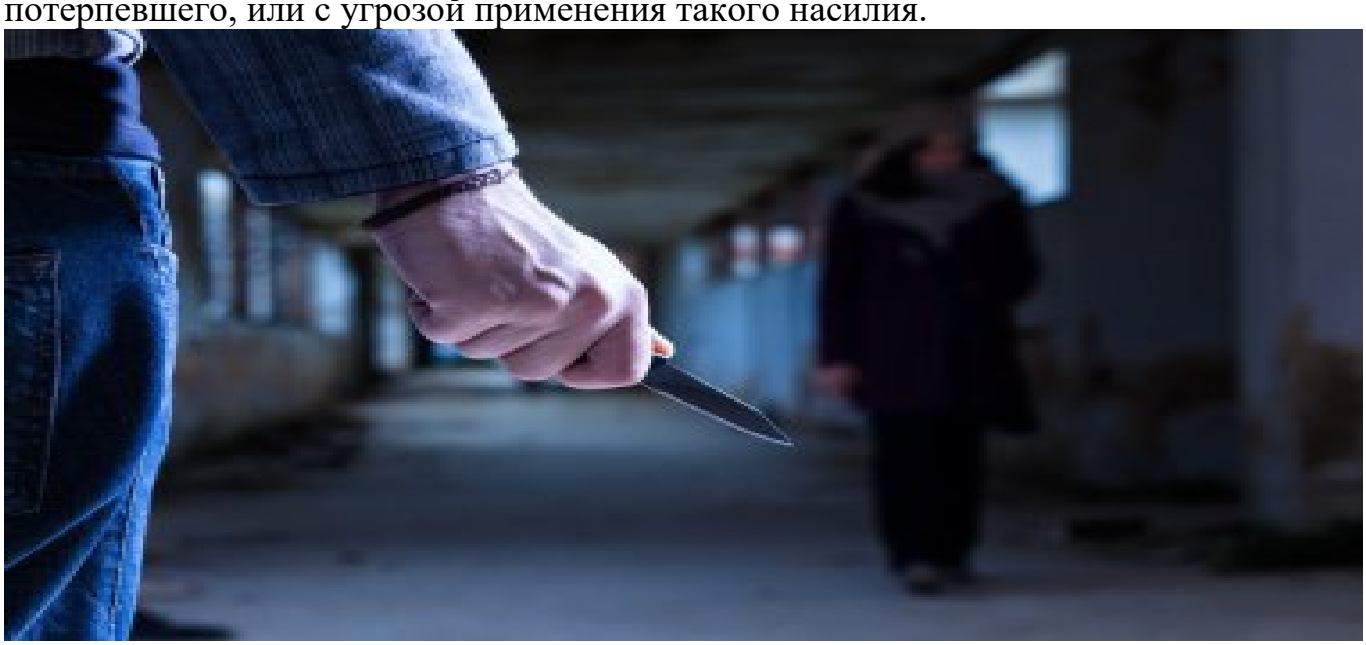
Открытым хищением является такое хищение, которое совершается в присутствии потерпевшего или лиц, в ведении или под охраной которых находится имущество, либо на виду у посторонних, когда лицо, совершающее хищение, осознает, что указанные лица понимают неправомерный характер его действий, но игнорирует данное обстоятельство. При этом не имеет значения, принимали ли очевидцы уголовного правонарушения меры к пресечению действий виновного.

Грабеж признается оконченным, если имущество изъято, и виновный имеет реальную возможность пользоваться или распоряжаться им по своему усмотрению.

Разбой - нападение с целью хищения чужого имущества, соединенное с насилием, опасным для жизни или здоровья лица, подвергшегося нападению, или с угрозой непосредственного применения такого насилия.

В зависимости от степени опасности примененного насилия действия виновного надлежит квалифицировать как грабеж или разбой.

Разбой признается оконченным с момента нападения с целью завладения имуществом, соединенного с насилием, опасным для жизни или здоровья потерпевшего, или с угрозой применения такого насилия.



Расследование грабежей и разбоев предполагает выяснение и доказывание следующих обстоятельств:

- по объекту преступления - кто является потерпевшим, какой физический, моральный и материальный вред ему причинен, каковы последствия преступления, каков размер материального ущерба;

- по объективной стороне - обстоятельства нападения, действия нападавших; их состав, способы нейтрализации оказанного сопротивления, формы примененного насилия, как проникли на место нападения преступники и каким путем скрылись, имели ли они транспортные средства, где они находились в момент нападения; просматриваются ли в действиях нападавших четкая организация, заранее спланированные действия;

- по субъекту преступления - кто совершил нападение, сколько было нападавших и каковы отношения между ними, не принадлежат ли они к организованной преступной группе, не совершались ли ими ранее аналогичные преступления или хищения, вымогательство;

- по субъективной стороне - мотивы и цели преступления, на что был направлен предварительный сговор преступников, как и в каких целях сформировалась преступная группа.

При изучении дел указанной категории необходимо обратить внимание на выдвинутое органом досудебного расследования подозрение, изложенное в отчете либо в протоколе ускоренного досудебного расследования.

После чего сличить его с материалами дела, для чего необходимо изучить протокол осмотра места происшествия, протоколы допросов потерпевшего, свидетелей, заключения экспертиз (при наличии) и другие материалы.

Необходимо отметить, что основными признаками состава преступления разбоя считаются применение или угроза применения насилия опасного для жизни и здоровья человека, а также применение оружия или предмета, используемого в качестве оружия для причинения вреда здоровью.

Тогда как, при грабеже применяется насилие не опасное для жизни или здоровья потерпевшего.

Под насилием, опасным для жизни или здоровья, следует понимать причинение вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, приспособленных для причинения вреда здоровью, а также иное насилие, повлекшее причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшему.

Легкий вред, также может быть признан опасным для жизни или здоровья потерпевшего, если он причинен в условиях, опасных для жизни или здоровья потерпевшего (например, нанесение множественных ударов ногами или руками по жизненно важным частям тела и т.п.) и для выздоровления которого требовалось амбулаторное или стационарное лечение.

Под оружием следует понимать устройства и предметы, предназначенные для поражения живой или иной цели, отнесенные к оружию в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственном контроле за оборотом отдельных видов оружия», и признанные оружием заключением эксперта или специалиста.

Используемыми в качестве оружия признаются предметы, которыми может быть причинен вред здоровью, опасный для жизни или здоровья (ножи бытового назначения, бритва, топор, отвертка, приспособленные предметы: дубинки и т.п.).

Под применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, следует понимать фактическое их применение с целью причинения вреда жизни или здоровью потерпевшему (производство выстрела, нанесение колюще-режущих ударов и т.п.), то есть использование способности оружия или предмета поражать живую цель.

При изучении уголовных дел о грабежах и разбойных нападениях следует **внимательно прочитать протокол осмотра места происшествия**.

При изучении данного протокола необходимо помнить, что осмотр является неотложным следственным действием, от которого зависит дальнейшая судьба любого уголовного дела.

В связи с чем, необходимо проверять протокол на соответствие требованиям статей 123, 199, 219, 220 УПК РК, а также пункта 18 НП ВС РК «О некоторых вопросах оценки доказательств по уголовным делам» от 20 апреля 2006 года №4.

При оценке протокола следственного действия как доказательства, необходимо изучить его на соответствие требованиям статьи 123 УПК РК.

Если допущены существенные нарушения при составлении протокола следственного действия (протокол не подписан следователем, понятым и т.п.), то он может быть признан недопустимым доказательством.

Технические ошибки (описки, исправления и т.п.) в протоколе, не ставящие под сомнение достоверность и законность следственных действий, не являются основанием для признания протокола недопустимым в качестве доказательства.

Участие заинтересованных в деле лиц в качестве понятых (работники правоохранительных органов, их стажеры, студенты, проходящие практику в правоохранительных органах, а также лица, которые ранее участвовали в качестве понятых по двум и более уголовным делам (дежурные понятые), лица, зависимые от органов уголовного преследования: условно-досрочно освобожденные от отбывания наказания, находящиеся под административным надзором и др.) служит основанием для признания протокола следственного действия недопустимым в качестве доказательства.

По этим же правилам проверяется законность других протоколов следственных действий, в том числе обыска и выемки.

Одним из основных доказательств по уголовным делам о грабежах и разбойных нападениях являются **показания потерпевшего**.

В этой связи, при изучении протокола допроса потерпевшего необходимо обратить внимание на следующие обстоятельства:

- признание потерпевшим (статья 71 УПК РК) – вынесение постановления;

- разъяснение прав потерпевшего, в том числе на предъявление гражданского иска в уголовном процессе и обеспечение органом досудебного расследования права на возмещение имущественного вреда, причиненного уголовным правонарушением, а также расходов, понесенных в связи с его участием в уголовном процессе, включая расходы на представителя.

По допросу потерпевшего подлежат установлению следующие обстоятельства:

- где, когда, при каких обстоятельствах и с кем потерпевший оказался на месте нападения, что предшествовало открытому хищению или нападению;

- сколько человек участвовало в открытом хищении или нападении, их приемы, как они называли друг друга (в случае совершения преступления в группе лиц);

- обстоятельства грабежа или нападения, каковы были действия нападавшего /их/ и потерпевшего;

- был ли преступник вооружен, чем именно, угрожал ли, применял или пытался применить оружие и иные средства нападения;

- что именно похищено, что осталось у потерпевшего;

- какие следы остались на теле и одежде потерпевшего.

Обратите внимание на насилие, которое применялось в отношении потерпевшего и его отношение к насилию.

При этом следует отметить, что понятие насилия, опасного либо не опасного для жизни и здоровья потерпевшего, дано в НП ВС РК от 11 июля 2003 года за №8 «О судебной практике по делам о хищениях».

Под насилием, опасным для жизни или здоровья, следует понимать причинение вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, приспособленных для причинения вреда здоровью, а также иное насилие, повлекшее причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшему.

Легкий вред также может быть признан опасным для жизни или здоровья потерпевшего, если он причинен в условиях, опасных для жизни или здоровья потерпевшего (например, нанесение множественных ударов ногами или руками по жизненно важным частям тела и т.п.) и для выздоровления которого требовалось амбулаторное или стационарное лечение.

Под нападением, совершенным с целью завладения чужим имуществом, следует понимать действия виновного лица, совершенные внезапно для потерпевшего, носящие агрессивный характер, и соединенные с насилием, опасным для жизни или здоровья потерпевшего или с угрозой непосредственного применения такого насилия.

При изучении **показаний свидетелей** происшествия следует обратить внимание на правильность и полноту сведений, отраженных в процессуальном документе.

Свидетелем по делу является лицо, которому могут быть известны какие-либо обстоятельства, имеющие значение для дела.

Свидетель имеет право: отказаться от дачи показаний, которые могут повлечь для него самого, его супруга (супруги) или близких родственников преследование за совершение уголовно наказуемого деяния или административного правонарушения; давать показания на своем родном языке или языке, которым владеет, пользоваться бесплатной помощью переводчика, заявлять отвод переводчику, участвующему в его допросе, собственноручной записи показаний в протоколе допроса, приносить жалобы на действия (бездействие) дознавателя, следователя, прокурора и суда, заявлять ходатайства, касающиеся его прав и законных интересов, в том числе о принятии мер безопасности.

Оценка показаний свидетеля представляет собой их анализ с целью выявления достоверных сведений о фактах, правильно отражающих обстоятельства дела.

Оценивая противоречивые показания различных свидетелей об одних и тех же фактических обстоятельствах, суд должен с помощью других доказательств, анализа противоречий, содержащихся в самих показаниях, разрешить их, указав в

судебном акте мотивы, по которым приняты одни и отвергнуты другие показания, как не соответствующие действительности.

При отказе свидетеля от дачи показаний в суде в силу части третьей статьи 78 УПК РК показания, данные им в ходе досудебного расследования, не могут быть оглашены и признаны в качестве доказательств.

Оглашение показаний потерпевшего или свидетеля, а также воспроизведение видеозаписи их допроса, ранее данных при производстве досудебного расследования или судебного разбирательства, допускается по ходатайству сторон или инициативе суда в случаях, когда между ними и показаниями, данными в суде, имеются существенные противоречия, а также при отсутствии этих лиц в судебном заседании по причине, исключающей возможность явки в суд (если показания были непротиворечивыми, не опровергаются доказательствами и т.д.) при депонировании показаний следственным судьей.

Показания свидетеля не могут быть признаны допустимым доказательством:

- если они основаны на догадках, предположениях, слухах;

- в случаях, когда свидетель не может указать источник своей осведомленности;

- допрос произведен лицом, не имеющим полномочий на совершение процессуального действия по данному делу, либо в неустановленном законом месте и времени (на улице, в кафе, в посторонней квартире, с необоснованным вывозом в другой населенный пункт, в ночное время, непрерывно свыше четырех часов и т.д.), кроме случаев, не терпящих отлагательства.

Квалификация уголовных правонарушений.

Если нападение с целью завладения чужим имуществом не причинило вреда здоровью, но создавало реальную угрозу жизни или здоровью потерпевшего, при отсутствии отягчающих обстоятельств, действия виновного следует квалифицировать по части первой статьи 192 УК РК.

Действия виновного, начатые как кража и продолженные в присутствии собственника или иных лиц, следует квалифицировать как грабеж. Применение в

последующем насилия с целью завладения имуществом или его удержания непосредственно после изъятия, следует квалифицировать как разбой или грабеж, соединенный с насилием.

Если насильственные действия совершены по окончанию кражи (покушения на кражу) не с целью завладения имуществом или его удержания, а для того, чтобы скрыться или избежать задержания, и при этом похищаемое имущество оставлено на месте совершаемого уголовного правонарушения, они не могут расцениваться как грабеж или разбой. Эти действия подлежат самостоятельной оценке в зависимости от их характера и наступивших последствий.

При причинении в ходе разбойного нападения вреда здоровью средней тяжести дополнительной квалификации по статье 107 УК РК не требуется, так как действия виновного охватываются составом разбоя.

Причинение при разбойном нападении тяжкого вреда здоровью либо тяжкого вреда, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, полностью охватывается соответственно частью второй или частью третьей статьи 192 УК РК, поэтому дополнительной квалификации деяния по статье 106 УК РК не требуется.

Если имело место угроза заведомо непригодным или незаряженным оружием либо предметом, имитирующим оружие (макет пистолета, игрушечный кинжал и др.), то действия виновного при отсутствии квалифицирующих признаков следует квалифицировать по части первой статьи 191 УК РК.

Если виновный непосредственно не применил, а лишь угрожал применить оружие или предмет, используемый в качестве оружия, то его действия следует квалифицировать по части первой статьи 192 УК РК.

В связи с чем, в ходе изучения уголовного дела необходимо обращать внимание на обстоятельства произошедшего события, поскольку от этого зависит квалификация действий виновного лица.

Заключение

Задачами уголовного процесса являются пресечение, беспристрастное, быстрое и полное раскрытие, расследование уголовных правонарушений, изобличение и привлечение к уголовной ответственности лиц, их совершивших, справедливое судебное разбирательство и правильное применение уголовного закона, защита лиц, общества и государства от уголовных правонарушений.

Принципами являются фундаментальные начала уголовного процесса, определяющие систему и содержание его стадий, институтов и норм, обеспечивающих общие условия реализации прав и обязанностей участников уголовного процесса и решение стоящих перед ним задач.

Всем известно, что нарушение принципов уголовного процесса в зависимости от его характера и существенности влечет признание процессуального действия или решения незаконным, отмену вынесенных в ходе такого производства решений либо признание собранных при этом материалов, не имеющих силы доказательств, или состоявшегося производства по делу недействительным.

Прокуратура в целях защиты человека, его жизни, прав и свобод как высших ценностей государства, обеспечения законности на территории Республики Казахстан осуществляет защиту и восстановление нарушенных прав и свобод человека и гражданина, охраняемых законом интересов юридических лиц, общества и государства.

Качественное изучение дел прокурором является фундаментальным началом осуществления защиты и восстановления нарушенных прав и свобод человека и гражданина, общества и государства.

Учитывая возложенные на прокуроров обязанности и доверие, а также принципы и задачи уголовного законодательства, в целях защиты человека, его жизни, прав и свобод как высших ценностей государства прокуроры обязаны обеспечить всестороннее, полное и объективное изучение дел и дать правильную правовую оценку по каждому уголовному делу индивидуально.

Список использованной литературы:

Кодексы

1. Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года №226-V ЗРК [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000226 (дата обращения: 19.02.2024).
2. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 года [Электронный ресурс] – Режим доступа: №231-V ЗРК http://10.61.42.188/rus/docs/K1400000231 (дата обращения: 19.02.2024).

Постановления

3. Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 21 июня 2001 года №2 «О некоторых вопросах применения судами законодательства об ответственности за бандитизм и другие уголовные правонарушения, совершенные в соучастии» [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://10.61.42.188/rus/docs/P01000002S (дата обращения: 19.02.2024).
4. Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 14 мая 1998 года №3 «О применении законодательства по делам, связанным с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров» [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://10.61.42.188/rus/docs/P98000003S (дата обращения: 19.02.2024).
5. Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 11 июля 2003 года №8 «О судебной практике по делам о хищениях» [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://10.61.42.188/rus/docs/P03000008S (дата обращения: 19.02.2024).
6. Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 25 июня 2010 года №4 «О судебной защите прав, свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве» [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://10.61.42.188/rus/docs/P10000004S (дата обращения: 19.02.2024).
7. Постановление Правительства Республики Казахстан от 3 июля 2019 года за №470 «Об утверждении Списка наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, подлежащих контролю в Республике Казахстан, Сводной таблицы об отнесении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, обнаруженных в незаконном обороте, к небольшим, крупным и особо крупным размерам, Списка заместителей атомов водорода, галогенов и (или) гидроксильных групп в структурных формулах наркотических средств, психотропных веществ» [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://10.61.42.188/rus/docs/P1900000470 (дата обращения: 19.02.2024).

Инструкция

8. Приказ Генерального Прокурора Республики Казахстан от 3 января 2018 года №2 «Об утверждении Инструкции о ведении уголовного судопроизводства в

электронном формате» [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://10.61.42.188/rus/docs/V1800016268 (дата обращения: 19.02.2024).

Приложение №1

ПЕРЕЧЕНЬ
Нормативных постановлений Верховного Суда Республики Казахстан

1. Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 8 декабря 2017 года № 10 «О некоторых вопросах применения судами норм уголовно-процессуального законодательства по поступившему уголовному делу».
2. Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 22 декабря 2016 года № 13 «О некоторых вопросах применения принципа языка судопроизводства».
3. Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 25 июня 2010 года № 4 «О судебной защите прав, свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве».
4. Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 28 декабря 2009 года № 7 «О применении норм уголовного и уголовно-процессуального законодательства по вопросам соблюдения личной свободы и неприкосновенности достоинства человека, противодействия пыткам, насилию, другим жестоким или унижающим человеческое достоинство видам обращения и наказания».
5. Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 6 декабря 2002 года № 26 «О практике применения уголовно-процессуального законодательства, регулирующего право на защиту».
6. Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 27 июня 2012 года № 3 «О рассмотрении судами жалоб на действия (бездействие) и решения прокурора, органов уголовного преследования (статья 106 УПК РК)».
7. Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 11 декабря 2020 года № 5 «О санкционировании негласных следственных действий».
8. Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 24 января 2020 года № 1 «О некоторых вопросах санкционирования мер пресечения».
9. Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 29 июня 2018 года № 10 «О взыскании процессуальных издержек по уголовным делам».
10. Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 26 ноября 2004 года № 16 «О судебной экспертизе по уголовным делам».
11. Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 20 апреля 2006 года № 4 «О некоторых вопросах оценки доказательств по уголовным делам».
12. Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 22 декабря 2016 года № 15 «О судебной практике по применению статьи 6 Уголовного кодекса Республики Казахстан».
13. Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 21 июня 2001 года № 4 «О судебной практике по применению статьи 68 Уголовного кодекса Республики Казахстан».

14. Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 19 декабря 2003 года № 11 «О практике вынесения судами частных постановлений по уголовным делам».

15. Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 11 мая 2007 года № 2 «О применении законодательства о необходимой обороне».

16. Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 14 мая 1998 года № 3 «О применении законодательства по делам, связанным с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров».

17. Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 11 мая 2007 года № 4 «О некоторых вопросах квалификации преступлений, связанных с изнасилованием и иными насильственными действиями сексуального характера».

18. Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 19 декабря 2003 года № 12 «Об ответственности за неисполнение судебных актов».

19. Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 29 июня 2017 года № 6 «О судебной практике по делам о мошенничестве».

20. Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 11 июля 2003 года №8 «О судебной практике по делам о хищениях».

21. Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 27 ноября 2015 года № 8 «О практике рассмотрения некоторых коррупционных преступлений».

22. Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 29 июня 2011 года № 3 «О практике применения уголовного законодательства по делам об уголовных правонарушениях, связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

23. Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 11 мая 2007 года № 1 «О квалификации некоторых уголовных правонарушений против жизни и здоровья человека».

24. Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 12 января 2009 года № 3 «О судебной практике по делам о хулиганстве».

25. Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 25 декабря 2006 года № 11 «О квалификации неоднократности и совокупности уголовных правонарушений».

26. Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 23 июня 2006 года № 6 «О судебной практике по делам о вымогательстве».

27. Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 22 декабря 2016 года № 14 «О некоторых вопросах применения судами законодательства об ответственности за прикосновенность к преступлению и пособничество в уголовном правонарушении».

28. Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 8 декабря 2017 года № 11 «О некоторых вопросах судебной практики по применению законодательства о террористических и экстремистских преступлениях».

29. Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 24 января 2020 года № 3 «О некоторых вопросах применения судами законодательства по делам об уголовных правонарушениях в сфере экономической деятельности».

30. Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 21 июня 2001 года № 2 «О некоторых вопросах применения судами законодательства об ответственности за бандитизм и другие уголовные правонарушения, совершенные в соучастии».

31. Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 20 апреля 2018 года № 4 «О судебном приговоре».

32. Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 25 июня 2015 года № 4 «О некоторых вопросах назначения уголовного наказания».

33. Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 9 июля 1999 года № 8 «О судебной практике по применению принудительных мер медицинского характера».

34. Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 9 июля 1999 года № 7 «О практике применения законодательства по возмещению вреда, причиненного незаконными действиями органов, ведущих уголовный процесс».

35. Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 23 июня 2006 года № 7 «О судебной практике назначения видов учреждений уголовно - исполнительной системы лицам, осужденным к лишению свободы».

36. Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 25 декабря 2007 года № 8 «О применении судами законодательства о рецидиве преступлений».

37. Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 7 июля 2016 года № 4 «О практике рассмотрения судами уголовных дел в согласительном производстве».

38. Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 29 ноября 2018 года № 17 «О рассмотрении уголовных дел в порядке приказного производства».

39. Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 26 ноября 2004 года № 17 «О рассмотрении судами уголовных дел в сокращенном порядке».

40. Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 29 июня 2018 года № 9 «О некоторых вопросах пересмотра судебных актов по уголовным делам по вновь открывшимся обстоятельствам».

Приложение №2

СОГЛАСЕН
Прокурор города (района)

_____ ФИО
«___» _____20___ года

СПРАВКА
по результатам изучения материалов
уголовного дела до направления в суд

«___» _____ 20___года г. Косшы

№ уголовного дела _____
ФИО подозреваемого (подозреваемых)_____

ФИО потерпевшего (потерпевших) _____
_____

№	Сведения для изучения	Установленные сведения	Источник (том, лист дела)
1	Дата совершения уголовного правонарушения и регистрация в ЕРДР		
2	Эпизод (краткое содержание)		
3	Подозреваемые, их версии		
4	Доказательства в ходе досудебного расследования (краткое содержание)	Показания потерпевшего, свидетелей, протоколы следственных действий (ОМП, выемки, обыска, опознания, очных ставок и т.д.)	
5	Квалификация деяния, в т.ч. даты вынесения и согласования постановления о квалификации		
6	Обстоятельства, подлежащие доказыванию		
7	Дефекты в доказательственной базе, требующие дополнительной проверки		
8	Сведения о личности		

	подозреваемого (судимости, рецидив, возраст, наличие психических заболеваний и т.д.)		
9	Обвинительный акт (соответствие требованиям статьи 302-1 УПК РК)		
10	Подлежит ли изменению мера пресечения		
11	Что необходимо установить в ходе судебного следствия		
12	Круг вопросов и действий прокурора в суде		
13	Определение порядка исследования доказательств		

Примечание: 11-13 пункты заполняются при направлении дела в суд.

Соблюдение процессуальных прав свидетеля, имеющего право на защиту, подозреваемых (разъяснение прав, обеспечение права на защиту и т.д.) _____

Соблюдение процессуальных прав потерпевшего _____
_____
_____

Нарушения, допущенные на досудебной стадии, _____
_____
_____

Последствия допущенных процессуальных нарушений (наличие возможностей устранения в суде, не повлияют на другие доказательства, повлекут оправдание либо прекращение по реабилитирующим основаниям) _____

Решение по результатам изучения (подчеркнуть нужное):
- подлежит направлению в суд;
- подлежит направлению на дополнительное расследование;
- подлежит прекращению;
- необходимо составить новый обвинительный акт.

Сотрудник _____
Начальник управления (отдела) _____