

# Еще раз о классификациях составляемых следователем процессуальных документов

## Once again about the classifications of procedural documents drawn up by the investigator

**Денисов Е.А.**

Аспирант 2 курса факультета подготовки научно-педагогических кадров и организации научно-исследовательской работы Московской академии Следственного комитета Российской Федерации имени А.Я. Сухарева, г. Москва  
e-mail: comp58@mail.ru

**Denisov E.A.**

Postgraduate student of the 2nd course of the faculty of training scientific and pedagogical personnel and organization of scientific research work of the Sukharev Moscow Academy of the Investigative Committee of the Russian Federation, Moscow  
e-mail: comp58@mail.ru

**Аннотация.** В статье предлагается авторская классификация составляемых следователем процессуальных документов – в зависимости от их регламентации уголовно-процессуальным законом. При этом обосновывается теоретическая и практическая значимость разделения следственных документов на регламентированные и нерегламентированные уголовно-процессуальным законом. С учетом анализа законодательных и теоретических положений, а также следственно-судебной практики в рамках предложенной классификации дается характеристика каждой из разновидностей составляемых следователем документов.

**Ключевые слова:** следственные документы; уголовно-процессуальные документы; источник уголовно-процессуального права; УПК РФ; уголовно-процессуальный закон; следователь.

**Abstract.** The article proposes the author's classification of procedural documents drawn up by the investigator, depending on their regulation by the criminal procedure law. At the same time, the theoretical and practical significance of dividing investigative documents into those regulated and not regulated by the criminal procedure law is substantiated. Taking into account the analysis of legislative and theoretical provisions, as well as investigative and judicial practice, within the framework of the proposed classification, a characteristic is given for each type of documents drawn up by the investigator.

**Keywords:** investigative documents; criminal procedure documents; source of criminal procedure law; Criminal Procedure Code of the Russian Federation; criminal procedure law; investigator.

В научной и учебной литературе приводятся различные классификации следственных и иных процессуальных документов, составляемых на досудебных стадиях уголовного судопроизводства, дается подробная характеристика каждому из видов составляемых таких документов. В данной статье под понятием «следственные документы» понимаются процессуальные документы, составляемые следователем и иными участниками уголовного судопроизводства, осуществляющими расследование преступлений (дознатель,

следователь-криминалист и т.д.). Понятия «уголовно-процессуальные документы», «процессуальные документы», «уголовно-процессуальные акты» и «документы» рассматриваются как равнозначные.

Так, традиционной классификацией указанных выше документов является их разделение на три большие группы: 1) Фиксирующие процессуальные решения (постановления, поручения, представления и др.); 2) Фиксирующие ход и результаты следственных и иных процессуальных действий (протоколы); 3) Иные документы. Основанием такой классификации является содержание составляемых уголовно-процессуальных документов [1, с. 7].

Различными исследователями предлагаются и свои авторские классификации процессуальных документов, составляемых следователем и иными участниками досудебного производства (Понятия «документы, составляемые следователем» и «следственные документы» рассматриваются как равнозначные.).

Так, например, И.С. Дикарев выделяет четыре группы уголовно-процессуальных актов досудебного производства: 1) Акты применения права; 2) Процессуальные обращения (заявления, ходатайства, жалобы и пр.); 3) Процессуальные акты распорядительного характера (указания, требования, поручения и др.); 4) Процессуальные договоры (досудебное соглашение о сотрудничестве) [2, с. 33].

Н.В. Золотухина, П.Н. Жукова и Е.В. Горкина предлагают следующую классификацию процессуальных документов, составляемых на досудебных стадиях уголовного процесса: 1) Императивные; 2) Дилективные; 3) Уведомления.

К императивным документам, по мнению авторов, относятся правоприменительные документы (постановления, представления, поручения и др.) и информационно-удостоверительные документы (протоколы). К дилективным документам относятся документы внутреннего обращения (рапорты, организационно-распорядительные документы, справочно-информационные документы (сопроводительные письма, запросы, планы и т.д.), обращения (заявления, ходатайства, жалобы), информационно-статистические) [3, с. 108-118].

И.Н. Гимазетдинова классифицирует уголовно-процессуальные документы на: 1) Документы, фиксирующие процессуальные решения; 2) Документы, фиксирующие ход и результаты процессуальных действий; 3) Процессуальные обращения; 4) Процессуальные акты распорядительного характера; 5) Процессуальные договоры [4, с. 107].

При несомненном достоинстве работ, указанных выше и других авторов, в теории уголовно-процессуального права, по нашему мнению, не уделено должного внимания вопросу классификации следственных документов и процессуальных документов в целом с точки зрения нормативных правовых актов, которые их регламентируют.

Так, Н.В. Румянцева и Ф.К. Зиннурова, говоря о процессуальных документах предварительного расследования, указывают, что они могут быть: 1) Предусмотренными, названными или подразумеваемыми уголовно-процессуальным законом; 2) Урегулированными другими федеральными законами и ведомственными актами; 3) Не имеющими правового регулирования и выработанными исключительно следственно-судебной практикой [5, с. 309-310].

По мнению же А.С. Бахты, все процессуальные документы можно разделить на три группы: 1) Указанные в законе (в Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации (далее – УПК РФ) [6] и других законах); 2) Вытекающие из закона; 3) Не имеющие законодательного регулирования (отраженные в ведомственных актах, выработанные практикой) [7, с. 2-5].

Аналогичного подхода придерживаются и некоторые другие исследователи – Л.Л. Абрамова [8, с. 77], Н.М. Николаева [9, с. 47, 48, 49, 50, 51, 58, 71, 72], А.Ю. Астафьев, Н.К. Панько и Л.А. Моргачева [10, с. 25] и т.д.

Таким образом, указанными авторами детально рассматриваются, как правило, вопросы регламентации следственных документов только УПК РФ, реже – иными законами, подробная характеристика подзаконным и другим нормативным правовым актам, определяющим порядок уголовного судопроизводства, не дается, полноценная классификация таких документов в зависимости от их регламентации нормативными правовыми актами не приводится, в связи с чем содержащиеся в их работах положения, на наш взгляд, требуют дальнейших научных исследований.

Так, буквальное толкование ст. 1 УПК РФ позволяет утверждать, что в состав законодательства Российской Федерации, регулирующего уголовное судопроизводство, входит: 1) УПК РФ, основанный на Конституции Российской Федерации; 2) Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации. Указанное свидетельствует о том, что составляемые следователем процессуальные документы регламентируются лишь перечисленными выше источниками уголовно-процессуального права.

Вместе с тем, в юридической литературе отмечается, что правовые нормы, регулирующие общественные отношения по расследованию, рассмотрению и разрешению уголовных дел, входящие в предмет отрасли уголовно-процессуального права, содержатся также и в других нормативных правовых актах: 1) Конституция Российской Федерации; 2) Федеральные конституционные законы; 3) Иные (кроме УПК РФ) федеральные законы; 4) Подзаконные нормативные правовые акты; 5) Постановления Конституционного суда Российской Федерации [11, с. 29-39, 12, с. 26-36]. Таким образом, составляемые следователем процессуальные документы могут регламентироваться не только УПК РФ, а также общепризнанными принципами и нормами международного права и международными договорами Российской Федерации.

Кроме того, анализ правоприменительной практики показывает, что в настоящее время следователями нередко составляются различные процессуальные документы, которые вовсе не регламентированы ни одним нормативным правовым актом (например, постановление о переквалификации преступления, постановление об уточнении данных, протокол допроса законного представителя несовершеннолетнего потерпевшего (свидетеля, подозреваемого, обвиняемого) и др.) [13-14] (В настоящей статье под нерегламентированными нормативными правовыми актами процессуальными документы понимаются те, которые не предусмотрены, не названы, не упомянуты, не указаны, не урегулированы, не поименованы ими).

Таким образом, по нашему мнению, можно предложить новое основание классификации составляемых следователем процессуальных документов – в зависимости от их регламентации уголовно-процессуальным законом. Под уголовно-процессуальным законом понимается вся совокупность многообразных законодательных и иных нормативных правовых актов, которые содержат правовые нормы, регулирующие общественные отношения по расследованию, рассмотрению и разрешению уголовных дел, входящих в предмет отрасли уголовно-процессуального права. По указанному выше основанию все следственные документы можно разделить на две большие группы: регламентированные и соответственно нерегламентированные уголовно-процессуальным законом.

Первую группу составляемых следователем процессуальных документов, в свою очередь, также можно классифицировать на:

1. В зависимости от вида регламентирующего нормативного правового акта:

1) Документы, предусмотренные только УПК РФ и неурегулированные другими нормативными правовыми актами, определяющими порядок уголовного судопроизводства.

В данном случае считаем нецелесообразным приводить конкретные примеры следственных документов указанной разновидности, поскольку, объективно не представляется возможным рассмотреть весь массив других (кроме УПК РФ) нормативных правовых актов, определяющих порядок уголовного судопроизводства, с точки зрения регламентации ими конкретных процессуальных документов, составляемых следователем.

2) Документы, одновременно указанные как в УПК РФ, так и в других нормативных правовых актах, определяющих порядок уголовного судопроизводства, например:

– постановление об удовлетворении ходатайства – ст. 122 УПК РФ и п. 4 Постановления Правительства Российской Федерации от 22.04.2017 № 482 [15];

– постановление о приводе – ч. 4 ст. 113 УПК РФ и п. 2 Приказа МВД России от 21.06.2003 № 438 [16];

– постановление об освобождении подозреваемого (обвиняемого) – ч. 1 ст. 94 УПК РФ и п. 23 Приказа МВД России от 22.11.2005 № 950 [17].

3) Документы, не регламентированные УПК РФ и предусмотренные только другими нормативными правовыми актами, определяющими порядок уголовного судопроизводства, например:

– постановление о возвращении вещественных доказательств в виде денег их законному владельцу – п. 18 Постановления Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1589 [18];

– постановление о направлении на медицинское освидетельствование – п. 3 ст. 44 Федерального закона от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» [19] и п. 3.1 Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 18.12.2015 № 933н [20];

– постановление о переводе подозреваемого (обвиняемого), содержащегося в следственном изоляторе, в изолятор временного содержания – ст. 13 Федерального закона от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» [21];

– постановление о переводе осужденного из исправительного учреждения в следственный изолятор для производства следственных действий – ч. 1 ст. 77.1 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации [22].

2. В зависимости от степени регламентации уголовно-процессуальным законом:

1) Документы, которые регламентированы одновременно в части закрепленного ими процессуального решения или действия, их формы и содержания, специальных условий их составления, например:

– постановление о возбуждении уголовного дела: закрепленное процессуальное решение – решение о возбуждении уголовного дела (п. 1 ч. 1 ст. 145 УПК РФ); форма в виде постановления (ч. 1 ст. 146 УПК РФ), содержание в виде даты, времени и места его вынесения, кем оно вынесено, повода и основания для возбуждения уголовного дела, пункта, части, статьи УК РФ, на основании которых возбуждается уголовное дело (ч. 2 ст. 146 УПК РФ); специальные условия составления в виде наличия повода и основания, предусмотренных ст. 140 УПК РФ (ч. 1 ст. 146 УПК РФ);

– постановление о привлечении в качестве обвиняемого: закрепленное процессуальное решение – решение о привлечении лица в качестве обвиняемого

обвинение лица в совершении преступления (ч. 1 ст. 171 УПК РФ); форма в виде постановления (п. 1 ч. 1 ст. 47 и ч. 1 ст. 171 УПК РФ), содержание в виде даты и место его составления, кем составлено постановление, фамилии, имени и отчества лица, привлекаемого в качестве обвиняемого, числа, месяца, года и места его рождения и т.д. (ч. 2 и 3 ст. 171 УПК РФ); специальные условия составления в виде наличие достаточных данных, дающих основание для обвинения лица в совершении преступления (ч. 1 ст. 171 УПК РФ);

– протокол предъявления для опознания: закрепленное процессуальное действие – предъявление для опознания (ст. 193 УПК РФ); форма в виде протокола (ст. 166 и ч. 9 ст. 193 УПК РФ), содержание в виде общих условий производства следственных действий (ст. 164 УПК РФ) и условий, результатов опознания и по возможности дословного изложения объяснения опознающего (ч. 9 ст. 193 УПК РФ); специальные условия составления в виде предшествующего допроса опознающего (ч. 2 ст. 193 УПК РФ).

2) Документы, урегулированные только в части закрепленного процессуального решения или действия, их формы и специальных условий их составления без указания на их содержание (не учитывая содержание в виде общих условий производства следственных действий (ст. 164 УПК РФ) без указания на их содержание, например:

– постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств: закрепленное процессуальное решение – решение о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств (ч. 1 ст. 81 УПК РФ); форма в виде постановления (ч. 2 ст. 81 УПК РФ); специальные условия составления в виде предшествующего осмотра предметов и документов, признаваемых вещественными доказательствами (ч. 1 ст. 81 УПК РФ);

– протокол очной ставки: закрепленное процессуальное действие – очная ставка (ст. 192 УПК РФ); форма в виде протокола (ст. 166 и ч. 5 ст. 192 УПК РФ); специальные условия составления в виде предшествующих допросов лиц, между которыми проводится очная ставка (ч. 1 ст. 192 УПК РФ);

– протокол уведомления обвиняемого об окончании следственных действий: закрепленное процессуальное действие – уведомление об окончании следственных действий (ст. 215 УПК РФ); форма в виде протокола (ч. 1 ст. 215 УПК РФ); специальные условия составления в виде признания того, что все следственные действия по уголовному делу проведены, а собранные доказательства достаточны для составления обвинительного заключения (ч. 1 ст. 215 УПК РФ).

3) Документы, урегулированные только в части закрепленного процессуального решения или действия и их формы без указания на их содержание (не учитывая содержание в виде общих условий производства следственных действий (ст. 164 УПК РФ) и специальные условия составления, например:

– постановление о признании потерпевшим: закрепленное процессуальное решение – решение о признании потерпевшим (ч. 1 ст. 42 УПК РФ); форма в виде постановления (ч. 1 ст. 42 УПК РФ);

– постановление об освидетельствовании: закрепленное процессуальное решение – решение о проведении освидетельствования (ст. 179 УПК РФ); форма в виде постановления (ч. 2 ст. 179 УПК РФ).

4) Документы, которые регламентированы только в части закрепленного ими процессуального решения или действия, без указания на их форму и содержание (не учитывая содержание в виде общих условий производства следственных действий (ст. 164 УПК РФ), специальные условия составления:

– Уведомление: закрепленное процессуальное действие – уведомление о принятом процессуальном решении или проведенном процессуальном действии (например, ч. 4 ст. 146 УПК РФ – уведомление о возбуждении уголовного дела заявителя и лица, в отношении которого возбуждено уголовное дело).

– Сопроводительное письмо: закрепленное процессуальное действие – направление копии процессуального документа (например, ч. 4 ст. 146 УПК РФ – направление копии постановления о возбуждении уголовного дела прокурору).

Предложенная нами классификация процессуальных документов следователя имеет важное теоретическое значение. Разделение таких документов на регламентированные и нерегламентированные уголовно-процессуальным законом в совокупности с другими классификациями позволяет наиболее полно и всесторонне исследовать их понятие, сущность, признаки, особенности составления, их место в системе уголовно-процессуальных документов.

Классификация следственных документов в зависимости от их регламентации уголовно-процессуальным законом также имеет и большое практическое значение. Как верно отмечает В.Д. Дармаева, все процессуальные документы, составленные следователем, подвергаются тщательному анализу и проверке: их изучают участники уголовного процесса, контролирующие и надзорные органы, нередко они становятся предметом обсуждения в обществе [23, с. 63]. Знание же следователями нормативных правовых актов, регламентирующих конкретные виды следственных документов, напрямую взаимосвязано с законностью составления таких документов, обуславливает их обоснованность и мотивированность, существенно повышает качество подготавливаемых процессуальных документов.

### **Литература**

1. Понятие и правила составления процессуальных документов предварительного расследования и судебного разбирательства: текст лекции / [сост. С.М. Плешаков]; Саран. кооп. ин-т РУК. – Саранск, 2008. – 20 с.

2. Дикарев И.С. Уголовно-процессуальные акты досудебного производства // Уголовное судопроизводство. 2020. № 2. С. 31-35.

3. Золотухина Н.В., Жукова П.Н., Горкина Е.В. Виды процессуальных документов в следственных органах // Вестник Волгоградской академии МВД России. 2021. № 2 (57). С. 108-118.

4. Гимазетдинова И.Н. Уголовно-процессуальные документы как форма выражения проводимого расследования: понятие, признаки, классификация // Вестник Казанского юридического института МВД России. 2022. № 1 (47). С. 104-108.

5. Дознание в органах внутренних дел: учебное пособие для курсантов и слушателей образовательных учреждений МВД России: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция»; по научной специальности 12.00.09 «Уголовный процесс, криминалистика; оперативно-розыскная деятельность» / [Ф.К. Зиннуров и др.]; под ред. Н.В. Румянцева, Ф.К. Зиннурова. - Москва: ЮНИТИ, 2010. – 167 с.

6. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации // Российская газета, № 249, 22.12.2001.

7. Бахта А.С. Документы предварительного расследования: понятие и классификация // Российский следователь. - 2009. - № 7. – С. 2-5.

8. Абрамова Л.Л. Требования, предъявляемые к постановлениям органов предварительного расследования // Вестник Волгоградской академии МВД России. 2020. № 3 (54). С. 76-81.

9. Николаева Н.М. Письменность предварительного расследования: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. Омск, 2002. – 233 с.

10. Уголовно-процессуальные акты: учеб. пособие вузов / Г.В. Стародубова [и др.]; под ред. Г.В. Стародубовой – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2024. – 456 с.
11. Уголовный процесс: Учебник для студентов юридических вузов и факультетов. Под ред. Гуценко К.Ф. М.: Зерцало, ТЕИС, 1996. – 575 с.
12. Уголовный процесс: авторский курс [учебное пособие] / А.В. Смирнов, К.Б. Калиновский. – Москва: Эксмо, 2022. – 368 с.
13. Апелляционное постановление Ивановского областного суда от 08.07.2020 по делу № 22К-1235 // СПС КонсультантПлюс (дата обращения: 27.10.2024);
14. Кассационное определение Седьмого кассационного суда общей юрисдикции от 13.01.2021 № 77-143/2021 // СПС КонсультантПлюс (дата обращения: 27.10.2024);
15. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.04.2017 № 482 «Об утверждении Положения о порядке снятия копий с документов, изъятых в ходе досудебного производства по уголовным делам о преступлениях в сфере экономики» // Российская газета, № 92, 28.04.2017.
16. Приказ МВД России от 21.06.2003 № 438 «Об утверждении Инструкции о порядке осуществления привода» // Российская газета, № 137, 11.07.2003.
17. Приказ МВД России от 22.11.2005 № 950 «Об утверждении Правил внутреннего распорядка изоляторов временного содержания подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, № 51, 19.12.2005
18. Постановление Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1589 «Об утверждении Правил учета и хранения изъятых в ходе досудебного производства, но не признанных вещественными доказательствами по уголовным делам предметов и документов до признания их вещественными доказательствами по уголовным делам или до их возврата лицам, у которых они были изъяты, и арестованного имущества, учета, хранения и передачи вещественных доказательств по уголовным делам, а также возврата вещественных доказательств по уголовным делам в виде денег их законному владельцу и о признании утратившими силу некоторых актов и отдельного положения акта Правительства Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации, 09.10.2023, № 41, ст. 7316.
19. Федеральный закон от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» // Собрание законодательства РФ, 12.01.1998, № 2, ст. 219;
20. Приказ Минздрава России от 18.12.2015 № 933н «О порядке проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического)» // Российская газета, № 60, 23.03.2016.
21. Федеральный закон от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» // Собрание законодательства РФ, 17.07.1995, № 29, ст. 2759.
22. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации // Российская газета, № 9, 16.01.1997.
23. Дармаева В.Д. Цифровизация и письменность уголовного судопроизводства / В.Д. Дармаева // Вестник. Государство и право. – 2022. – № 2 (33) С. 62-65.