

П.С. ЕФИМИЧЕВ
С.П. ЕФИМИЧЕВ

**РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ:
ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА, ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРАВ ЛИЧНОСТИ**

Москва
ЮСТИЦИНФОРМ
2009

УДК 343.9
ББК 67.52
Е91

Рецензенты:

Б.Я. Гаврилов — заслуженный юрист Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор, генерал-майор юстиции, заведующий кафедрой Управления расследования преступлений Академии управления МВД России;

А.Г. Халиулин — доктор юридических наук, профессор, заведующий отделом прокурорского надзора за исполнением законов при осуществлении оперативно-розыскной деятельности и участия прокурора в уголовном судопроизводстве Научно-исследовательского института Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации;

А.Р. Белкин — доктор юридических наук, профессор кафедры «Уголовное право, процесс и криминалистика» Московского государственного университета приборостроения и информатики, академик РАЕН;

А.С. Шаталов — доктор юридических наук, профессор кафедры судебной власти и организации правосудия Государственного университета — Высшей школы экономики.

Ефимичев, П. С.

Е91 Расследование преступлений: теория, практика, обеспечение прав личности / П. С. Ефимичев, С. П. Ефимичев. — М. : Юстицинформ, 2009. — 504 с.

ISBN 978-5-7205-0933-0.

В монографии на основе анализа действующего законодательства и практики его применения рассматриваются фундаментальные вопросы расследования преступлений в сфере экономической деятельности: это исследование предмета доказывания по делам о налоговых преступлениях, взаимосвязь предмета доказывания и состава налоговых преступлений, квалификация этих преступлений.

Много внимания отводится анализу проблем правоотношений, функций, задач предварительного расследования, его структуры, привлечения лиц к уголовной ответственности, обеспечению прав и законных интересов лиц, привлекаемых к ответственности, соблюдению презумпции невиновности и законности. Авторы вносят предложения по совершенствованию уголовного и уголовно-процессуального законодательства.

Издание рекомендовано сотрудникам правоохранительных органов, расследующих преступления в сфере экономической деятельности, прокурорам, следователям, дознавателям, а также судьям, специализирующимся на разбирательстве дел о преступлениях в сфере экономической деятельности, и не только. Книга предназначена также для преподавателей, студентов, слушателей, адъюнктов и аспирантов юридических образовательных учреждений. В ней найдут необходимый материал юристы коммерческих фирм и адвокаты, осуществляющие защиту по уголовным делам.

УДК 343.9
ББК 67.52

ISBN 978-5-7205-0933-0

© ЗАО «Юридический Дом «Юстицинформ», 2009

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение.....	3
----------------------	----------

Глава 1. Понятие, методология и структура предварительного расследования	12
---	-----------

§1. Понятие предварительного расследования	12
§2. Методология предварительного расследования.....	21
§3. Задачи предварительного расследования	26
§4. Структура стадии предварительного расследования.....	56
§5. Функции уголовного судопроизводства в целом и реализуемые на стадии предварительного расследования	65
§6. Уголовно-процессуальное принуждение и его роль в решении задач предварительного расследования.....	84

Глава 2. Предмет и пределы доказывания на стадии предварительного расследования (на базе уголовных дел о налоговых преступлениях)	102
--	------------

§1. Понятие предмета и пределов доказывания.....	102
§2. Материально-правовые обстоятельства, подлежащие доказыванию	114
§3. Содержание предмета доказывания.....	149
§4. Законность и ее обеспечение при реализации принципов состязательности и неотвратимости ответственности	162

Глава 3. Собираение доказательств при расследовании	176
--	------------

§1. Общая характеристика следственных действий как основного способа собирания доказательств	176
§2. Характеристика отдельных следственных действий	186

Глава 4. Привлечение в качестве обвиняемого (на материалах дел о налоговых преступлениях).....	266
---	------------

§1. Понятие и основания привлечения к уголовной ответственности	266
---	-----

§2. Процессуальное оформление привлечения лица в качестве обвиняемого по уголовным делам о налоговых преступлениях.....	274
§3. Предъявление обвинения и допрос обвиняемого	286

**Глава 5. Уголовно-процессуальные отношения,
презумпция невиновности и правовой статус
обвиняемого при расследовании 298**

§1. Уголовно-правовые и уголовно-процессуальные отношения при привлечении в качестве обвиняемого	298
§2. Принцип презумпции невиновности и его влияние на установление предмета доказывания и основания привлечения в качестве обвиняемого	314
§3. Правовой статус обвиняемого и его реализация в ходе расследования	335

**Глава 6. Приостановление и возобновление предварительного
следствия 364**

§1. Основания и условия приостановления предварительного расследования.....	364
§2. Процессуальный порядок приостановления предварительного расследования.....	375
§3. Действия следователя после приостановления предварительного следствия	378
§4. Возобновление приостановленных уголовных дел	382

Глава 7. Окончание предварительного расследования..... 384

§1. Понятие и основание окончания предварительного следствия с составлением обвинительного заключения.....	384
§2. Процессуальный порядок окончания предварительного следствия по делам, направленным в суд с обвинительным заключением	388
§3. Значение обвинительного заключения.....	393

§4. Содержание и структура обвинительного заключения	397
§5. Прекращение уголовного преследования и уголовного дела на стадии предварительного расследования.....	412
Глава 8. Прокурорский надзор на стадии предварительного расследования	428
§1. Прокурорский надзор за законностью расследования преступлений (общие положения).....	428
§2. Полномочия прокурора. Формы и методы осуществления прокурорского надзора	431
§3. Решения прокурора по делу, поступившему к нему с обвинительным заключением	444
Заключение.....	447
Список нормативных актов и литературных источников	466