

ПАМЯТКА

о систематизации материалов уголовного дела

(Систематизацию материалов уголовного дела регламентирует приказ Председателя КГБ СССР № 0454 от 9 августа 1977 года).

Материалы уголовного дела подшиваются в следующем порядке:

1. Опись документов дела;
2. Список обвиняемых (фамилия, имя, отчество, когда избрана мера пресечения);
3. Постановление о возбуждении уголовного дела и принятии его к своему производству, а также материалы явившиеся основанием к его возбуждению (ст. 125 УПК Литовской ССР);
4. Постановление о принятии дела к своему производству (если такое выносится отдельно), постановление о создании группы следователей и протоколы объявления подозреваемому, обвиняемому состава следователей. (Такие протоколы составляются и для объявления состава следователей потерпевшему, гражданскому истцу и гражданскому ответчику, но они рекомендуются подшивать к документам о признании потерпевшим, гражданским истцом или гражданским ответчиком);
5. Протокол задержания, личного обыска (определение судьбы изъятых предметов, вещей, документов);
6. Постановление о применении меры пресечения, сообщения о применении меры пресечения-ареста (ст. 107 УПК Литовской ССР), протокол личного обыска (определение судьбы изъятых предметов, вещей, документов), постановление о производстве обыска, протокол обыска (определение судьбы изъятых предметов, вещей и документов), постановление о наложении ареста на имущество, опись имущества, акт опечатывания помещения (опись вещей и предметов), постановление о сдаче на хранение вещей, ценностей, орденов, медалей, оружия изъятых по делу, квитанции о приеме на хранение;
7. Анкета арестованного с фотокарточкой и дактилоскопическая карта, документы, характеризующие личность обвиняемого (справки о прежней судимости, о составе семьи, характеристики и другие документы, справка о состоянии здоровья);

8. Пакет с личными документами обвиняемого;
9. Постановление о привлечении в качестве обвиняемого и протокол допроса (здесь и дополненное и уточненное обвинение и протокол допроса);
10. Протоколы допроса обвиняемого в хронологическом порядке;
11. Протоколы допроса свидетелей в хронологическом порядке или по эпизодам предъявленного обвинения;
12. Очные ставки;
13. Другие доказательства;
14. Экспертизы;
15. Осмотры изъятых во время обыска предметов, вещей и документов (здесь произведены по делу обыска у других лиц), выемки, осмотры архивных уголовных дел и другие осмотры;
16. Постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, о выделении материалов, другие постановления, справки адресного бюро, свидетельства о смерти и другие документы, касающиеся свидетелей, судебные расходы;
17. Постановление о признании вещественными доказательствами и приобщении к уголовному делу (вещественные доказательства, представляющие различные документы, а/с листовки, издания и т.п. по эпизодам обвинения подшиваются в отдельные тома или складываются в коробках);
18. Постановления о продлении сроков следствия и содержания обвиняемого под стражей;
19. Протоколы объявления потерпевшему, гражданскому истцу, гражданскому ответчику или их представителям об окончании предварительного следствия, протоколы об ознакомлении с материалами дела (ст. 225 УПК Лит. СССР);
20. Протокол объявления обвиняемому об окончании предварительного следствия, протокол о представлении обвиняемому адвоката, ордер адвоката;
21. Протокол об ознакомлении с материалами дела, график ознакомления;
22. Обвинительное заключение.
(Видео и магнитные ленты помещаются в отдельных томах (коробках)).

-3-

5

Когда по одному делу привлекаются несколько обвиняемых, то материалы подшиваются: материалы указанные в пунктах 5-10 на каждого обвиняемого, а затем материалы указанные в пунктах II и т.д.

Заявления и жалобы подозреваемого, обвиняемого, их родственников и других граждан по существу следствия приобщаются к уголовному делу. При этом заявления, по которым производился допрос свидетеля, подшиваются вместе с протоколом допроса, другие заявления — перед протоколом об окончании предварительного следствия.

По окончании расследования следователь обязан определить судьбу изъятых у обвиняемого предметов, вещей, личных документов, переписки и рукописей, не являющихся вещественными доказательствами.

Паспорт, удостоверение личности, если оно выдано взамен паспорта, и военный билет приобщаются к уголовному делу.

Партийный и комсомольский билеты должны быть направлены следователем соответственно в партийные и комсомольские органы.

Другие личные документы (профсоюзный билет, трудовая книжка, диплом об окончании учебного заведения и др.) следователь с письменного согласия обвиняемого передает под расписку его родственникам или названным им лицами. В расписке подробно указывается каждый возвращенный документ. В отдельных случаях, когда обвиняемый не согласен на передачу изъятых у него личных документов родственникам или другим лицам, допускается их хранение в отдельном пакете, который подшивается в уголовное дело перед протоколом объявления об окончании следствия. На помещенные в пакет документы составляется отдельная опись, которая подшивается перед пакетом и нумеруется как самостоятельный лист дела.

Переписка и рукописи, не имеющие отношения к уголовному делу, с письменного согласия обвиняемого передаются его родственникам или уничтожаются по акту, который подшивается в дело.

Научные и литературные произведения в рукописях, если они не могут быть переданы родственникам обвиняемого или другим лицам, направляются в заинтересованные организации и учреждения.

Отобранные у обвиняемого предметы и вещи, изъятые из обращения, по постановлению следователя передаются в соответствующие учреждения или уничтожаются, о чем к делу приобщается акт. Остальные предметы и вещи, не подлежащие конфискации, передаются под расписку родственникам обвиняемого или названным им лицам. Заявления обвиняемого о передаче его родственникам или другим лицам изъятых у него предметов, вещей, личных документов, переписки, рукописей и расписки о их получении приобщаются к уголовному делу.

Порядок изъятия орденов, медалей СССР и документов к ним, нагрудных знаков и документов о присвоении почетных званий СССР в случае заключения награжденного под стражей регламентируется приказом Председателя КГБ СССР № 0608 от 27 октября 1977 года).

Материалы уголовного дела до предъявления их для ознакомления обвиняемому должны быть подшиты в обложку, пронумерованы и внесены в опись. В одном томе рекомендуется подшивать не более 300 листов.

Следственный отдел КГБ
Литовской ССР