

Уголовные дела в Латвии - Германии

- Консультации по Уголовным делам
- Начало уголовного процесса
- Допрос в уголовном процессе
- Права и обязанности участников процесса
- Следственные действия



+371 29241211
Viber - WhatsApp

lawyer.khroulev@gmail.com

lawyer-khroulev.com

Уголовно-процессуальный закон Латвии

*Закон, принятый Сеймом 21 апреля 2005 года
и обнародованный Президентом государства 11 мая 2005 года
(С изменениями, внесёнными по состоянию на 21 ноября 2019 года)*

Глава 11. Специальные следственные действия

Статья 210. Правила производства специальных следственных действий

(1) Предусмотренные настоящей главой специальные следственные действия производятся, если для выяснения обстоятельств, подлежащих доказыванию в уголовном процессе, сведения о фактах необходимо получить, не информируя вовлечённых в уголовный процесс лиц и лиц, которые могли бы предоставить эти сведения.

(2) Специальные следственные действия на основании постановления следственного судьи производятся направляющим процесс лицом или по его поручению учреждениями и лицами. Если для реализации такого действия необходимо использовать средства и методы оперативной работы, их производство поручается только особо уполномоченным законом государственным учреждениям (в дальнейшем в настоящей главе - специализированное государственное учреждение).

(3) Специальные следственные действия могут производиться исключительно при расследовании менее тяжких, тяжких и особо тяжких преступлений.

Статья 211. Информация, полученная в результате специальных следственных действий

(1) В ходе специального следственного действия фиксируется только полученная в связи с менее тяжкими, тяжкими или особо тяжкими преступлениями информация, которая:

1) необходима для выяснения обстоятельств, подлежащих доказыванию в уголовном процессе;

2) указывает на совершение другого преступного деяния или на обстоятельства его совершения;

3) необходима для незамедлительного предотвращения существенной угрозы общественной безопасности.

(2) Направляющее процесс лицо, привлечённые им лица, а также прокурор и следственный судья, осуществляющий надзор за специальными следственными действиями, должны осуществить все необходимые мероприятия для недопущения сбора и использования информации для целей, не соответствующих установленным частью первой настоящей статьи.

Статья 212. Разрешение на производство специальных следственных действий

(1) Специальные следственные действия производятся на основании постановления следственного судьи, за исключением предусмотренных настоящей главой случаев.

(2) Постановление следственного судьи не требуется, если на производство специального следственного действия согласие дали все лица, работающие или проживающие в публично недоступном месте в период производства этого действия.

(3) В понимании настоящей главы публично недоступным местом является место, в которое невозможно войти или в котором невозможно находиться без согласия собственника, владельца или пользователя.

(4) В неотложных случаях направляющее процесс лицо может начать специальные следственные действия после получения согласия прокурора и не позднее чем на следующий рабочий день - постановления следственного судьи.

Статья 213. Постановление о производстве специального следственного действия

(1) Следственный судья принимает постановление о производстве специального следственного действия после рассмотрения мотивированного предложения направляющего процесс лица и материалов уголовного дела.

(2) В постановлении указывается специальное следственное действие, учреждения или лица, которым поручено производство этого действия, цели и разрешённая продолжительность его производства, а также все иные обстоятельства, имеющие значение для обеспечения производимого действия, в том числе разрешение на имитацию участия в совершении преступного деяния или соучастия в виде поддерживающего лица.

(3) Продолжительность специального следственного действия, производимого в публично недоступном месте, не может превышать 30 дней. Следственный судья может продлить этот срок при наличии на это оснований.

Статья 214. Последствия нарушения порядка получения разрешения

(1) Если направляющее процесс лицо не соблюдает установленный настоящей главой порядок получения разрешения, полученные в результате специального следственного действия доказательства не могут использоваться в процессе доказывания.

(2) Если специальное следственное действие начато в порядке, предусмотренном частью четвертой статьи 212 настоящего закона, следственный судья принимает решение об обоснованности начала этого следственного действия, а также о необходимости его продолжения, если оно не окончено. Если следственное действие было необоснованным или производилось противозаконно, судья принимает решение о допустимости полученных доказательств и о действиях с изъятыми предметами.

Статья 215. Виды специальных следственных действий

(1) Согласно положениям настоящей главы, производятся следующие специальные следственные действия:

- 1) контроль легальной корреспонденции;
- 2) контроль средств связи;
- 3) контроль данных, находящихся в системе автоматизированной обработки данных;
- 4) контроль содержания транслируемых данных;
- 5) аудио-контроль места или лица;

- 6) видеоконтроль места;
 - 7) наблюдение и слежка за лицом;
 - 8) наблюдение за объектом;
 - 9) специальный следственный эксперимент;
 - 10) получение образцов, необходимых для сравнительного исследования, специальным способом;
 - 11) контроль преступной деятельности.
- (2) Для проведения предусмотренных частью первой настоящей статьи следственных действий или размещения необходимых для их обеспечения технических средств разрешается тайное проникновение в публично недоступные места, если на это имеется разрешение следственного судьи его постановлением.

Статья 216. Фиксация специальных следственных действий

- (1) Направляющее процесс лицо при самостоятельном производстве специального следственного действия составляет протокол.
- (2) Если специальное следственное действие производится специализированным государственным учреждением, его представитель составляет отчёт и вместе с материалами, полученными в результате этого действия, представляет его направляющему процесс лицу.
- (3) Если специальное следственное действие по поручению направляющего процесс лица производится другим лицом, оно в письменной форме представляет отчёт направляющему процесс лицу и передаёт ему полученные в результате этого действия материалы.
- (4) Производящее специальное следственное действие лицо делает все возможное для фиксации интересующих следствие фактов при помощи технических средств.
- (5) О сведениях, указывающих на другое преступное деяние или на обстоятельства его совершения, направляющее процесс лицо информирует учреждение, которому подведомственно расследование соответствующего деяния.
- (6) О сведениях, которые необходимы для незамедлительного предотвращения существенной угрозы общественной безопасности, направляющее процесс лицо или специализированное учреждение незамедлительно сообщает учреждениям государственной безопасности.

Статья 217. Контроль корреспонденции

- (1) Почтовые учреждения или лица, оказывающие услугу по доставке отправлений, осуществляют контроль переданных под их ответственность отправлений без ведома отправителя и адресата на основании постановления следственного судьи, если имеется основание полагать, что отправления содержат или могут содержать сведения о фактах, входящих в подлежащие доказыванию обстоятельства, и если без этого действия получение необходимых сведений невозможно или затруднено.
- (2) Почтовые учреждения или лица, оказывающие услугу по доставке отправлений, информируют упомянутое в постановлении должностное лицо о нахождении в их распоряжении подлежащего контролю отправления. Должностное лицо незамедлительно, но не позднее чем в течение 48 часов с момента получения информации знакомится с содержанием отправления и принимает решение об изъятии или дальнейшей доставке этого отправления с копированием, фотографированием или иной фиксацией содержания или без таковых. Во всех случаях должностное лицо составляет протокол осмотра отправления в присутствии представителя доставляющего лица.
- (3) Отправление изымается лишь в том случае, если имеется основание полагать, что в процессе доказывания его оригинал будет иметь более существенное значение, чем копия или визуальная фиксация.
- (4) Если отправление изымается или изъятое отправление передаётся адресату или отправителю с существенным запозданием, он информируется о причинах задержки

отправления и основании контроля, без причинения, насколько это возможно, вреда интересам уголовного процесса.

Статья 218. Контроль средств связи

(1) Контроль телефона и других средств связи без ведома участников разговора или отправителя и получателя информации осуществляется на основании постановления следственного судьи, если имеется основание полагать, что разговор или переданная информация может содержать сведения о фактах, входящих в подлежащие доказыванию обстоятельства, и если без этого действия получение необходимых сведений невозможно.

(2) Контроль телефона и других средств связи с письменного согласия участника разговора, отправителя или получателя информации осуществляется, если имеется основание полагать, что против этого лица или его близких может быть направлено преступное деяние или же это лицо вовлечено или может быть вовлечено в совершение преступного деяния.

Статья 219. Контроль данных, находящихся в системе автоматизированной обработки данных

(1) Поиск системы автоматизированной обработки данных (её части), накопленных в ней данных, среды данных и доступ к ней, а также изъятие её без ведома собственника, владельца или держателя этой системы или данных осуществляется в уголовном процессе на основании постановления следственного судьи, если имеется основание полагать, что имеющаяся в конкретной системе информация может содержать сведения о фактах, входящих в подлежащие доказыванию обстоятельства.

(2) Если имеется основание полагать, что разыскиваемые данные (информация) сохраняются в другой находящейся на территории Латвии системе, к которой может быть авторизованное подключение с использованием системы, упомянутой в постановлении следственного судьи, новое постановление не требуется.

(3) До начала следственного действия направляющее процесс лицо может потребовать, чтобы лицо, ведающее функционированием системы или выполняющее обязанности, связанные с обработкой, сохранением или передачей данных, предоставило необходимую информацию, обеспечило целостность находящейся в системе информации и технических ресурсов и делает недоступными контролируемые данные для других пользователей. Направляющее процесс лицо может запретить этому лицу осуществление других действий с подлежащими контролю данными, а также предупреждает это лицо о неразглашении следственной тайны.

(4) В постановлении о контроле данных, находящихся в системе автоматизированной обработки данных, следственный судья может разрешить направляющему процесс лицу изъять или иным образом сохранить ресурсы системы автоматизированной обработки данных, а также изготовить копии этих ресурсов.

Статья 220. Контроль содержания транслируемых данных

Перехват, сбор и запись данных, транслируемых при помощи системы автоматизированной обработки данных с использованием находящегося на территории Латвии устройства связи (в дальнейшем - контроль транслируемых данных) без ведома собственника, владельца или держателя этой системы производится на основании постановления следственного судьи, если имеется основание полагать, что полученная из трансляции данных информация может содержать сведения о фактах, входящих в подлежащие доказыванию обстоятельства.

Статья 221. Аудио-контроль или видеоконтроль места

Аудио-контроль или видеоконтроль публично недоступного места без ведома собственника, владельца и посетителей этого места производится на основании постановления следственного судьи, если имеется основание полагать, что происходящие в этом месте разговоры, другие звуки или события могут содержать сведения о фактах,

входящих в подлежащие доказыванию обстоятельства. Аудио-контроль или видеоконтроль публично недоступного места производится лишь в том случае, если без этого действия получение необходимых сведений невозможно.

Статья 222. Аудио-контроль лица

(1) Аудио-контроль лица без ведома этого лица производится на основании постановления следственного судьи, если имеется основание полагать, что разговоры лица или другие звуки могут содержать сведения о фактах, входящих в подлежащие доказыванию обстоятельства, и если без этого действия получение необходимых сведений невозможно.

(2) Аудио-контроль лица с письменного согласия этого лица производится на основании постановления направляющего процесс лица, если имеется основание полагать, что против этого лица или его близких может быть направлено преступное деяние или же это лицо вовлечено или может быть вовлечено в совершение преступного деяния.

Статья 223. Наблюдение и слежка за лицом

(1) Наблюдение и слежка за лицом без его ведома производится на основании постановления следственного судьи, если имеется основание полагать, что поведение лица или его контакты с другими лицами могут содержать сведения о фактах, входящих в подлежащие доказыванию обстоятельства, на срок до 30 дней, который следственный судья при необходимости может продлить.

(2) В постановлении следственный судья указывает, даётся ли право продолжать наблюдение и слежку за другими лицами, входившими в контакт с наблюдаемым лицом, на срок до 48 часов.

Статья 224. Наблюдение за предметом или местом

Наблюдение за предметом или местом производится на основании постановления следственного судьи, если имеется основание полагать, что в результате наблюдения могут быть получены сведения о фактах, входящих в подлежащие доказыванию обстоятельства.

Статья 225. Специальный следственный эксперимент

(1) Специальный следственный эксперимент производится на основании постановления следственного судьи, если имеется основание полагать, что:

1) лицо ранее совершало преступные действия и готовится совершить или начало совершение таких же преступных действий;

2) конкретное преступное деяние может быть пресечено в рамках начатого уголовного процесса;

3) в результате эксперимента могут быть получены сведения о фактах, входящих в подлежащие доказыванию обстоятельства, и если без этого действия получение необходимых сведений невозможно или затруднено.

(2) При специальном следственном эксперименте создаётся характерная для повседневной деятельности лица ситуация или обстоятельства, способствующие обнаружению преступного умысла, и фиксируются действия лица в этих обстоятельствах.

(3) Действия лица запрещается провоцировать, а также воздействовать на него насилием, угрозами, шантажом или использовать его беспомощное состояние.

(4) Если специальный следственный эксперимент заканчивается открытым фиксированием преступного действия лица, об этом составляется протокол в присутствии проверяемого лица.

Статья 226. Получение сравниваемых образцов специальным способом

(1) Если интересы процесса требуют не открывать лицу наличие подозрений о его связи с совершением преступного деяния, образцы для сравнительного исследования на основании

постановления следственного судьи могут быть получены без информирования об этом соответствующего лица.

(2) Образцы, которые могут быть получены повторно и которые имеют доказательственное значение в уголовном процессе, изымаются открыто, когда утрачивается необходимость сохранять в тайне факт их исследования.

(3) Постановление следственного судьи не требуется, если сравниваемые образцы, создание которых не зависит от воли лица, получают специальным способом от лица, имеющего право на защиту.

Статья 227. Контроль преступной деятельности

(1) Если установлен отдельный эпизод единого преступного деяния или взаимосвязанных преступных деяний, но при его немедленном пресечении будет утрачена возможность предотвратить другое преступное деяние или установить всех вовлечённых лиц, в особенности его организаторов и заказчиков, или все цели преступного деяния, на основании постановления следственного судьи может быть осуществлён контроль преступной деятельности.

(2) Отложение пресечения преступного деяния с целью контроля не допускается, если невозможно полностью предотвратить:

- 1) угрозу жизни и здоровью людей;
- 2) распространение веществ, опасных для жизни многих людей;
- 3) побег опасных преступников;
- 4) экологическую катастрофу или безвозвратную утрату имущества.

(3) Если с целью контроля преступной деятельности необходимо проведение других специальных следственных действий, разрешение на их производство должно быть получено в общем порядке.

(4) Осуществляющие контроль лица представляют направляющему процесс лицу отчёты в соответствии с ходом специального следственного действия, но не реже чем указано в постановлении.

Статья 228. Мероприятия по обеспечению специальных следственных действий

(1) Для обеспечения специального следственного действия вовлечённые в него должностные лица и лица могут использовать заранее специально подготовленные сведения и документы, заранее специально созданные организации или предприятия, имитации предметов и веществ, специально подготовленные технические средства, а также имитировать участие в совершении преступного деяния или соучастие в форме пособничества.

(2) При имитации преступного действия не допускается угроза жизни и здоровью людей, причинение каких-либо убытков, если это не является абсолютно необходимым для раскрытия более тяжкого и более опасного преступления.

(3) За использование упомянутых в части первой настоящей статьи средств обеспечения вне пределов, необходимых для производства специального следственного действия, лицо несёт ответственность в общем порядке.

Статья 229. Использование результатов специальных следственных действий в доказывании

(1) Протоколы специальных следственных действий, отчёты о них, звукозаписи и записи изображений, фотографии, другие зафиксированные с помощью технических средств результаты, изъятые предметы и документы или их копии используются в доказывании таким же образом, как результаты других следственных действий.

(2) Если в доказывании используются тайно зафиксированные высказывания или действия какого-либо лица, это лицо обязательно должно быть об этом допрошено. При ознакомлении лица с фактами, полученными без его ведома, это лицо информируется о

произведённом тайном действии в той мере, насколько они затрагивают непосредственно соответствующее лицо.

(3) Если специальное следственное действие произведено без соблюдения правил получения разрешения, полученные сведения не могут быть использованы в доказывании.

Статья 230. Использование результатов специальных следственных действий для других целей

(1) Доказательства, полученные в результате специальных следственных действий, используются исключительно в том уголовном процессе, в котором соответствующие действия производились. Если получены сведения о фактах, указывающих на совершение другого преступного деяния или на обстоятельства, подлежащие доказыванию в другом уголовном процессе, они могут быть использованы в соответствующем деле в качестве доказательств только с согласия того прокурора или следственного судьи, который осуществлял надзор за специальными следственными действиями в уголовном процессе, в котором соответствующее действие производилось. Это ограничение не распространяется на использование оправдывающих доказательств в рамках другого уголовного процесса.

(2) Постановление следственного судьи или прокурора не требуется, если полученные в результате специальных следственных действий сведения используются для неотложного предотвращения существенной угрозы общественной безопасности.

Статья 231. Ознакомление с материалами, не приобщёнными к уголовному делу

(1) Отчёты о специальных следственных действиях, а также фиксированные с помощью технических средств материалы, которые направляющее процесс лицо признало не имеющими доказательственного значения в уголовном процессе, не приобщаются к уголовному делу и хранятся в учреждении, которое заканчивало досудебный процесс.

(2) Вовлечённое в уголовный процесс лицо, имеющее право знакомиться с материалами уголовного дела после окончания досудебного процесса, может подать заявление следственному судье с ходатайством об ознакомлении его с не приобщёнными материалами.

(3) Следственный судья оценивает заявление с учётом возможного значения материалов в уголовном процессе и допущенных ограничений прав человека и может запретить возможность ознакомления с не приобщёнными материалами, если это может представлять существенную угрозу жизни, здоровью или охраняемым законом интересам какого-либо вовлечённого в уголовный процесс лица или если это затрагивает только тайну частной жизни третьего лица.

(4) Вовлечённое в уголовный процесс лицо, которое ознакомилось с не приобщёнными к уголовному делу материалами, может заявить направляющему процесс лицу ходатайство о приобщении этих материалов к уголовному делу. Ходатайство рассматривается в том же порядке, как и другие ходатайства, заявленные после завершения досудебного процесса.

(5) Решение по заявленному во время судебного разбирательства ходатайству об ознакомлении с не приобщёнными к уголовному делу материалами специального следственного действия принимает тот же состав суда после ознакомления с ходатайством и материалами уголовного дела, при необходимости запросив объяснения от подателя и прокурора.

Статья 232. Действия с результатами специального следственного действия, не имеющими доказательственного значения в уголовном процессе

(1) Решение о действиях с отчётами, аудиозаписями и видеозаписями, фотографиями, с другими материалами, зафиксированными с использованием технических средств, с изъятыми предметами и документами, их копиями, если направляющее процесс лицо признало, что они не имеют доказательственного значения в уголовном процессе, принимается прокурором или следственным судьёй, осуществлявшим надзор за

специальными следственными действиями в уголовном процессе, таким образом, чтобы в пределах возможности уменьшить последствия ущемления прав человека.

(2) Изъятые документы и предметы, если только это возможно, возвращаются их собственникам с информированием их о специальном следственном действии в той мере, насколько они затрагивают этих лиц.

(3) Отчёты, копии, материалы, зафиксированные с использованием технических средств, уничтожаются, если выяснено, что они не имеют доказательственного значения в уголовном процессе.

(4) В уголовных процессах, в которых не выяснены привлекаемые к уголовной ответственности лица, решение о действиях с упомянутыми в настоящей статье материалами может быть принято не ранее чем через шесть месяцев после окончания специального следственного действия.

(5) Решение о действиях с такими материалами в прекращённых уголовных процессах может быть принято после окончания срока обжалования постановления.

(6) В уголовных процессах, направленных для рассмотрения в суд, решение о действиях с упомянутыми материалами принимается после вступления в силу судебного постановления.

Статья 233. Мероприятия по защите информации в уголовном процессе

(1) Сведения о факте производства специального следственного действия до его окончания являются не подлежащими разглашению следственными данными, за разглашение которых должностные лица или лица, вовлечённые в его производство, несут ответственность согласно закону. Защитник, имеющий право знакомиться со всеми материалами уголовного дела с момента предъявления обвинения, не знакомится с документами, которые распространяются на специальное следственное действие, до окончания этого следственного действия.

(2) Направляющее процесс лицо использует все предусмотренные законом средства для ограничения распространения таких полученных в результате специального следственного действия сведений, которые имеют доказательственное значение в уголовном процессе, если они затрагивают тайну частной жизни лица или касаются иной охраняемой законом информации ограниченной доступности.

(3) Изготовление копий материалов, полученных в результате специальных следственных действий, допускается исключительно в предусмотренных законом случаях с внесением об этом отметки в протокол соответствующего действия.

Статья 234. Мероприятия по защите информации, включённой в не приобщённые к уголовному делу материалы

(1) Методы, приёмы и средства производства специального следственного действия, а также полученные в его результате сведения, которые не имеют доказательственного значения в уголовном процессе, в котором это действие произведено, или использование которых в другом уголовном процессе не разрешается, или которые не являются необходимыми для незамедлительного предотвращения существенной угрозы общественной безопасности, являются государственной тайной или тайной следствия, и за их разглашение лица несут ответственность в установленном Уголовным законом порядке.

(2) Направляющее процесс лицо предупреждает лиц, вовлечённых в производство специальных следственных действий, о предусмотренной частью первой настоящей статьи ответственности. Если производство специальных следственных действий является профессиональной обязанностью лица, предупреждение обеспечивается работодателем.

(3) Прокурор или следственный судья предупреждает об ответственности лиц, которые ознакомлены с не приобщёнными к уголовному делу материалами.

(4) При принятии решения о действиях с не приобщёнными к уголовному делу материалами прокурор и следственный судья проверяют, предупреждены ли все лица и осуществлены

ли необходимые мероприятия для предотвращения неоправданного распространения информации, и дают поручения по устранению недостатков.

Уголовные дела в Латвии:

Консультации, ведение уголовных дел

В области торговли, финансов, налогов,

Таможни, собственности, и др.

Юридическое бюро



Александра Хрулёва

 +371 29241211

Viber - WhatsApp

 lawyer.khroulev@gmail.com

 lawyer-khroulev.com