

УДК 34

DOI: 10.34670/AR.2022.57.86.042

Полицейское расследование (дознание) в США

Фадеев Илья Александрович

Кандидат юридических наук, майор полиции, старший преподаватель,
кафедра теории и методологии государственного управления,
Академия управления Министерства внутренних дел Российской Федерации,
125171, Российская Федерация, Москва, ул. Зои и Александра Космодемьянских, 8;
e-mail: aumvd@mvd.ru

Аннотация

На сегодняшний день представляется крайне актуальным развитие навыков анализа основных уголовно-правовых семей современности, в том числе, семьи общего права, англо-американского права. Великобритании, США, Канаде и некоторым другим государствам присуща состязательная форма уголовного процесса, особенность которой заключается в споре сторон, инициируемом пострадавшим. В настоящей статье анализируются организационные, правовые и функциональные основы деятельности американской полиции по выявлению, расследованию и раскрытию, главным образом, незначительных преступлений. Автор пишет, что в уголовном процессе США одним из элементов досудебного производства является полицейское расследование (дознание). Отмечается, что данный институт представляет собой предварительную проверку полицией гласными и негласными методами поступившей информации о преступлении. Исследуется порядок выполнения ею оперативно-служебных обязанностей, включая следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Констатируется, что проведение дознания законодательно детально не урегулировано, что в свою очередь, освобождает сотрудников полиции от строго формализованного выполнения своих служебных обязанностей.

Для цитирования в научных исследованиях

Фадеев И.А. Полицейское расследование (дознание) в США // Вопросы российского и международного права. 2022. Том 12. № 2А. С. 360-369. DOI: 10.34670/AR.2022.57.86.042

Ключевые слова

США, американский уголовный процесс, англосаксонская правовая семья, страна, дознание, полиция, суд (судья), прокурор, публичный иск, государственное обвинение.

Введение

На сегодняшний день представляется крайне актуальным развитие навыков анализа основных уголовно-правовых семей современности, в том числе, семьи общего права, англо-американского права [Рыжов, 2008, 345].

Великобритании, США, Канаде и некоторым другим государствам присуща состязательная форма уголовного процесса, особенность которой заключается в споре сторон, инициируемом пострадавшим.

В отличие от Великобритании для правоохранительной системы США характерна подвижность и технологичность в поддержании общественного порядка и безопасности в контексте доктрины обеспечения прав и законных интересов граждан [Глушков, 2016, 213]. В силу ряда исторических причин эта страна миновала эпоху «полицейского государства» и сформировавшаяся в ней правоохранительная система изначально придерживалась твердых демократических устоев [Майоров, Севрюгин, 2017].

Основная часть

Американское уголовно-процессуальное право состоит из федерального права и права штатов [Полянский, 1969; Гуценко, Головкин, Филимонов, 2001]. Его важнейшим источником признается прецедентное право, основанное на результатах ранее рассмотренных уголовных дел [Гуценко, 1993].

Порядок расследования регламентируется подзаконными нормативными правовыми актами, издаваемыми Верховными судами штатов. Характерной особенностью является также и то, что в англо-американской модели нет деления уголовного процесса на досудебное и окончательное производство, хотя отдельные авторы [Стойко, 2006, 147] делают из этого исключения [Пастухов, 2013].

Предварительное (досудебное) расследование в американском уголовном процессе своеобразно, в нем отсутствует единый порядок. В соответствии с федеральными правилами оно начинается после возбуждения уголовного преследования по жалобе пострадавшего против конкретного лица, предположительно совершившего преступление. Право предварительного расследования предоставлено многим органам (всего их около пятидесяти), наиболее распространенным среди которых является полиция. Она расследует преступления в форме дознания, представляющего собой предварительную проверку посредством гласных и негласных методов поступившей информации о преступлении [Ларичев, 2004].

Предварительное следствие в трактовке континентального права в США отсутствует, письменного процесса не существует, добытые сведения оформляются полицейскими документами, которые доказательствами не являются и силы их источников не имеют. Сроки предварительного расследования четко не регламентированы. Передача собранных материалов полицией прокурору является заключительным звеном полицейского расследования, завершающегося составлением рапорта, аналогичного российскому обвинительному заключению.

Институт возбуждения уголовного дела в США не известен. Предварительное расследование сводится к полицейскому дознанию, возбуждению уголовного преследования и последующему судебному следствию. Выражается оно в проверке полицией сообщения о преступлении посредством гласных и негласных методов [там же]. С этого момента,

собственно, и начинается производство по делу [Власова, 2001, 57].

Упрощенное расследование в США осуществляется путем проверки полицией факта преступления, сбора первичных данных, проведения действий по собиранию информации и розыску лиц, по выполнении которых полицейский представляет своему начальнику отчет о проделанной работе [Губарев, 2019, 72].

В американском уголовном процессе, как и в английском, предусмотрены два вида уголовного преследования:

- по делам, по которым составляется обвинительный акт (представляется информация);
- суммарное производство.

Первый вид применяется по делам об опасных преступлениях (фелониям¹), а второй – по менее опасным уголовно-наказуемым деяниям (мисдиминарам²).

В США функционирует сто сорок всевозможных бюро, служб и управлений, относящихся к ведению федеральных министерств, занимающихся, в том числе, расследованием преступлений. Из них чуть более двадцати, распределенных между восемью министерствами, играют заметную роль в борьбе с преступностью. Именно они наиболее близки понятию «полиция» [Ларичев, 2003, 64].

В отдельных штатах Служба уголовных расследований действует как независимое агентство, призванное выявлять и документировать наиболее тяжкие преступления, а равно уголовно-наказуемые деяния, совершаемые за пределами одного штата.

Исходя из англосаксонской модели судопроизводства, построенной на принципе состязательности, современное предварительное расследование в США означает:

- а) сбор сведений о преступлении и лице, его совершившем, для предоставления материалов в суд, где в ходе разбирательства рассматривается вопрос о признании их доказательствами;
- б) сбор сведений для обоснования ордера на обыск или арест, а также для применения мер процессуального принуждения [Махов, Пешков, 1998, 55].

При расследовании тяжких преступлений активное участие в наиболее значимых процедурах принимает суд, санкционирующий применение принудительных мер процессуального характера, обеспечивающий явку арестованных в суд, устанавливающий сумму залога, назначающий защитников не состоятельным гражданам и организующий предварительное слушание.

Кроме федеральной полиции, в досудебном производстве важнейшая роль принадлежит ФБР и Бюро наркотиков, подчиненному Министерству юстиции, а также Таможенному бюро, Иммиграционной службе, Секретной службе, входящей в Министерство финансов и др.

Полиция штатов расследует преступления, предусмотренные региональным законодательством (кражи, вымогательства и др.).³

¹ Фелония (англ. felony) - понятие в англосаксонской системе права, означающее тяжкое преступление. Слово происходит от старофранцузского felonie - «зло, предательство, преступление, грех». – прим. авт.

² Проступок (американский английский, пишется мисдиминор в британском английском) - любое менее серьезное уголовно наказуемое деяние в некоторых правовых системах общего права. – прим. авт.

³ В ряде штатов США расследование отдельных видов тяжких преступлений возложено на Большое жюри присяжных (например, в штате Огайо им расследуются дела об убийствах); в некоторых штатах сохранились коронеры, например, в Нью-Йорке, для расследования причин насильственной смерти. В некоторых штатах Большое жюри собирается по всем видам преступлений. Почти в половине штатов США обвиняемому предоставляется выбор между Большим жюри и магистратом. – прим. авт.

Местная полиция (полиция городов, шерифы и др.) расследует незначительные преступления. В наиболее крупных полицейских управлениях субъекты расследования распределены по отрядам; они занимаются конкретными уголовно-наказуемыми деяниями.

В США нет специального закона о статусе полиции; объем ее полномочий детерминируется федеральной конституцией и конституциями штатов, законами, решениями судов и постановлениями, издаваемыми местными органами власти. Полиция правомочна производить аресты, допросы подозреваемых, осуществлять следственные действия, направленные на розыск преступников и собирание доказательств.

Местные полицейские подразделения организуют поиск, задержание и арест преступников, охраняют и защищают гражданское население, их собственность, разыскивают пропавших без вести и т.д.

Окружными полицейскими управлениями (департаментами шерифа) проводится коронерское дознание,⁴ напоминающее собой судебное расследование. В ходе него коронер вызывает повестками свидетелей, запрашивает документы, проводит перекрестные допросы свидетелей под присягой и др. Его юрисдикция распространяется на территорию графства.

Во многих штатах созданы полицейские управления, называемые полицией специальных районов. Они обслуживают особые географические зоны: транспортные, жилищные, парковые, школьные, университетские и т.п. Местная полиция составляет основу полицейской системы США [Шалягин, 1998].

Начало производства по уголовному делу связано с моментом получения первичной информации о преступлении и ее регистрации в полиции [Гуценко, 2002, 161] (к сожалению, в части 1 статьи 144 УПК РФ момент регистрации опущен. – И.Ф.). В своих действиях полиция какими-либо формальными требованиями не ограничена. Основными ее задачами являются сбор сведений для обоснования ордера на обыск или арест, а также о преступлении и лице, его совершившем. Для этого она осуществляет негласные оперативно-розыскные мероприятия, получает объяснения, необходимые материалы (предметы и документы), составляет протоколы и заключения, где формулирует свои выводы. Ее сотрудники вправе производить и следственные действия. Сроки расследования законом не урегулированы. Деятельность полицейских по расследованию преступлений менее всего связана с составлением процессуальных документов и соблюдением адекватной формы.

Издание ордера означает формальное начало (возбуждение) уголовного преследования, а сам ордер на арест (обыск) выступает первоначальным, а по менее серьезным преступлениям – единственным и окончательным актом обвинения [Власихин, 1981, 122].

Иногда по просьбе прокурора вместо ордера на арест судьей выдается повестка о вызове в суд, что равносильно акту возбуждения уголовного преследования. После того, как полиция произвела арест и завершила следственные действия, расследование большинства преступлений завершается. Характерной особенностью рассматриваемого производства является то, что оправдывающие обвиняемого и смягчающие его ответственность доказательства полностью

⁴ Коронер – от англ. Coroner, от лат. coronarius – в некоторых странах англо-саксонской правовой семьи должностное лицо, специально расследующее смерти, имеющие необычные обстоятельства или произошедшие внезапно, и непосредственно определяющее причину смерти. Коронер – обычно избираемое общиной лицо, часто из числа непрофессионалов. Его обучение – понятие относительное, достаточно поверхностное. Коронерная служба существует параллельно с судебно-медицинской, так как услуги профессионала – судебного медика дороги. – прим. авт.

представляет его сторона, включая защитника, вступающего в процесс при первых же действиях сотрудников полиции [Булатов, Николук, 1999, 14]. Помимо нее, в расследование может включаться магистратура, большое жюри⁵ и ряд других специальных формирований [Деришев, 2004, 83; Стойко, Шагинян, 1997, 19, 21, 27].

Важным органом предварительного расследования в США является прокурор (публичный обвинитель). В этой стране есть три уровня прокуратуры: федеральный, штатов и местный. Прокурору отводится ведущая роль. Он может целиком опираться на результаты полицейского расследования или использовать их в качестве вспомогательного материала. Иногда он в состоянии самостоятельно провести отдельные следственные действия с тем, чтобы дополнить данные, полученные полицией. Он правомочен также игнорировать ее выводы и полностью провести собственное расследование.

Интересы обвиняемых и потерпевших в уголовном процессе представляют адвокаты. Законом об уголовном правосудии 1964 г. предусмотрено разъяснение магистратом или судом обвиняемому права быть представленным защитником, который будет ему назначен при отсутствии достаточных денежных средств. В федеральном законодательстве не обнаруживается внятных указаний на то, пользуется ли задержанный (арестованный) правом иметь защитника до начала производства по делу в суде. Однако по сложившейся традиции оно ему предоставляется с момента первого допроса. Полиция обязана обеспечивать возможность обращения за помощью к адвокату; до допроса «клиенту» разрешается встречаться и беседовать с ним наедине, в том числе, по телефону [Апарова, 1991].

При отрицании обвиняемым своей вины производится судебное разбирательство, завершающееся, по обыкновению, постановлением приговора.⁶

На заключительном этапе расследования полицейский, выполнявший оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, представляет своему непосредственному начальнику отчет о проделанной работе. Тот проверяет материалы и правильность квалификации содеянного, и в случае надобности, уточняет (изменяет) ее. В зависимости от этого принимается решение о дальнейшем движении уголовного дела: оно либо направляется в суд, либо прекращается ввиду недостаточности улик, либо разрешается на уровне полицейского участка [Якубина, 2009].

Для формулирования окончательных выводов материалы направляются прокурору, составляющему обвинительный документ, где кратко излагается суть обвинения. Данный документ подается судье или иному должностному лицу (суда), наделенному полномочиями по решению вопросов, возникающих до передачи уголовного дела в судебную инстанцию, где оно будет разрешаться. Как правило, указанный документ называют претензией или жалобой, которые на последующих этапах судопроизводства могут превращаться в обвинительный акт.

Полицейское дознание не предусматривает глубокого и всестороннего исследования обстоятельств уголовного дела. Считается достаточным собрать доказательства, указывающие на причастность лица к совершению преступления.

В уголовном процессе США использование сообщений полицейских агентов в качестве

⁵ Большое жюри (англ. *grand jury*) - в США коллегия присяжных заседателей, которая определяет обоснованность и целесообразность предъявления кому-либо официальных обвинений. В настоящее время только США сохраняет Большие жюри, хотя некоторые другие юрисдикции общего права имели их ранее, тогда как большинство других юрисдикций использует другой тип предварительного расследования. - прим. авт.

⁶ См.: § 3. Уголовный процесс Соединенных Штатов Америки.

оснований для ареста, обыска и других мер процессуального принуждения не требует их расшифровки. Данная норма закреплена, в частности, в § 1042 Доказательственного кодекса штата Калифорния. Подобный опыт, как признают исследователи [Уайнреб, 1990], вступает в противоречие с конституционным принципом защиты прав и законных интересов граждан, вовлекаемых в орбиту уголовно-процессуальных правоотношений.

Наиболее радикальным полномочием полиции считается право на перехват информации, которой обмениваются между собой интересующие ее субъекты. Прослушивание может осуществляться на основании судебного приказа, а в исключительных случаях – без такового. Например, ст. 813 «а» УПК штата Нью-Йорк предусматривает, что судья по заявлению прокурора или полицейского, служащего в ранге выше сержанта, выдает соответствующий ордер на прослушивание, если могут быть добыты доказательства о преступлении [Михайловская, 1970].

Досудебное производство включает в себя четыре этапа: пресечение преступления; производство до ареста; арест; регистрация арестованного и полицейское расследование после ареста. Досудебное производство не считается стадией уголовного процесса и характеризуется следующими признаками:

1. его органом является, как правило, полиция; атторнеи в США и Дирекция публичных преследований в Великобритании участие в подобных процедурах принимают крайне редко;

для начала досудебного производства не требуется фактического обоснования или акта возбуждения уголовного дела;

досудебное производство включает в себя поисковые мероприятия полиции, использующей для этих целей специальные средства и методы, а также агентов и осведомителей. Подготовку материалов к судебному разбирательству могут производить и стороны; в таких случаях полиция помогает пострадавшим в подготовке дела либо представляет интересы государства; досудебное производство в США урегулировано ведомственными нормативными правовыми актами; существует ряд запретов на «эксклюзивное» поведение полиции (правило «об исключении»). Поскольку обвинительный приговор может быть основан только на допустимых доказательствах, из материалов уголовного судопроизводства изымаются фактические данные, полученные с нарушением установленных правил. Так, результаты обыска не могут быть допущены в качестве доказательства, если он производился без судебного разрешения, в котором четко указывалось место его проведения и предметы, подлежащие изъятию. Они реализуются в качестве доказательств посредством дачи полицейским показаний в суде. Требование об обязательности судебного ордера для обыска имеет множество исключений. Например, обыск в салоне автомобиля может производиться и без такового (при наличии «срочных обстоятельств»).

Привилегия против самообвинения состоит в том, что никто не обязан свидетельствовать против самого себя. При согласии подозреваемого дать показания к нему применяется процедура допроса свидетеля, то есть он несет уголовную ответственность за дачу заведомо ложных показаний или за отказ от них.

«Правило Миранды» проявляется в обязательной правовой процедуре получения признаний: до допроса лицо должно быть предупреждено о том, что оно имеет право хранить молчание, что его показания могут быть обращены против него, что оно имеет право на защитника. Показания, полученные без соблюдения перечисленных требований, могут быть использованы в суде лишь в случае их оправдательного характера.

В американском уголовном процессе выделяется четыре вида идентификации личности: опознание, при котором опознающему для отождествления предъявляется несколько объектов; опознание на очной ставке, сочетаемое с допросом; опознание лица, предъявляемого в единственном числе; опознание по фотографии.

в рамках досудебного производства происходит лишь обнаружение носителей доказательственной информации, поэтому офицеры полиции составляют не протоколы, а отчеты о проделанной работе;

под арестом понимается физический контроль офицера полиции за задержанным; это делается в целях доставления его в участок и регистрации в качестве лица, совершившего преступление; непосредственное заключение под стражу осуществляется по решению суда;

задержание преступника формально свидетельствует о начале расследования (после ареста), в ходе которого производят опознание, изъятие образцов для сравнительного исследования и допрос подозреваемого.

Последующую стадию уголовного процесса составляют подготовительные действия к судебному разбирательству: принятие решения об обвинении; подача обвинительного документа в суд и его рассмотрение судьей. Решение об обвинении принимается службой атторнеев. При этом обвинителем может быть частное лицо или адвокат. Обвинительный документ может быть трех видов: заявление об обвинении (первоначальный иск частного лица); обвинительный акт (утвержденное большим жюри заявление об обвинении); информация (утвержденное атторнеем заявление об обвинении). Проект решения о привлечении в качестве обвиняемого направляется атторнеем в суд.

Заключение

Показано, что в уголовном процессе США одним из элементов досудебного производства является полицейское расследование (дознание). Отмечается, что данный институт представляет собой предварительную проверку полицией гласными и негласными методами поступившей информации о преступлении. Исследуется порядок выполнения ею оперативно-служебных обязанностей, включая следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Констатируется, что проведение дознания законодательно детально не урегулировано, что в свою очередь, освобождает сотрудников полиции от строго формализованного выполнения своих служебных обязанностей.

Библиография

1. Апарова Т.В. Организация и функции адвокатуры в зарубежных странах: правовая помощь малоимущим // Законодательство зарубежных стран. М., 1991. Вып. 3. С. 35-36.
2. Булатов Б.Б., Николук В.В. Уголовный процесс зарубежных стран. Омск, 1999. С. 14.
3. Власихин В.А. Служба обвинения в США: Закон и политика. М., 1981. С. 122.
4. Власова Н.А. Первоначальный этап уголовного процесса по законодательству дореволюционной России и зарубежных стран // Проблемы предварительного следствия и дознания. М., 2001. С. 57.
5. Гесснер Р., Херцог У. За фасадом права. М., 1990. С. 79-106.
6. Глушков М.Р. Документирование полицейского расследования в США // Право. Журнал Высшей школы экономики. 2016. № 2. С. 213.
7. Губарев И.С. Теоретико-правовая модель сокращенного досудебного производства по преступлениям небольшой и средней тяжести: дис... канд. юрид. наук. М., 2019. С. 72.
8. Гуценко К.Ф. Основы уголовного процесса США. М., 1993. С. 10-17.
9. Гуценко К.Ф., Головкин Л.В., Филимонов Б.А. Уголовный процесс западных государств. М., 2001. С. 81-98.
10. Гуценко К.Ф., Головкин Л.В., Филимонов В.А. Уголовный процесс западных государств. М., 2002. С. 161-162.

11. Деришев Ю.В. Концепция уголовного досудебного производства в правовой доктрине современной России. Омск, 2004. С. 83.
12. Ларичев В.В. Законодательство, регулирующее расследование преступлений в США и Германии (сравнительно-правовой анализ) // Проблемы предварительного следствия и дознания. М., 2003. С. 64.
13. Ларичев В.В. Предварительное расследование преступлений в США и Германии: дис... канд. юрид. наук. М., 2004. С. 83-84.
14. Майоров В.И., Севрюгин В.Е. Противодействие преступности на основе современных концепций взаимодействия полиции и общества: опыт зарубежных стран и России // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2017. Вып. 5. С. 95-106.
15. Махов В.Н., Пешков М.А. Уголовный процесс США. М., 1998. С. 55.
16. Михайловская И.Б. Реакционная сущность закона о контроле над преступностью в США // Социалистическая законность. 1970. № 1. С. 76.
17. Пастухов П.С. Особенности полицейского дознания в уголовном судопроизводстве США // Международное уголовное право и международная юстиция. 2013. № 5. С. 16-18.
18. Полянский Н.Н. Уголовное право и уголовный суд в Англии. М., 1969. С. 259-278.
19. Рыжов В.Б. Уголовное право зарубежных стран // Сборник учебно-методических материалов по дисциплинам магистерской подготовки. М., 2008. Ч. 2. С. 345-353.
20. Стойко Н.Г., Шагинян А.С. Уголовный процесс Англии и Уэльса, Бельгии и Дании (Сравнительно-правовой аспект). Красноярск, 1997. С. 19, 21, 27.
21. Стойко Н.Г. Уголовный процесс западных государств и России: англо-американской и романо-германской правовых систем. СПб., 2006. С. 147.
22. Уайнреб Л. Отказ от правосудия. Уголовный процесс США. М., 1985. С. 115-131.
23. Шалягин Д.Д. Полиция США – организационные и правовые основы деятельности: дис. ... канд. юрид. наук. М., 1998. С. 26-38.
24. Якубина Ю.П. Органы и организация расследования преступлений в США // Актуальные вопросы применения уголовно-процессуального и уголовного законодательства в процессе расследования преступлений. М., 2009. Ч. 1. С. 432-434.
25. § 3. Уголовный процесс Соединенных Штатов Америки. URL: <https://lawbook.online/ugolovnyiy-protsess-rossii-kniga/ugolovnyiy-protsess-soedinennyih-shtatov-29978.html>

Police investigation (inquiry) in the USA

И'ya A. Fadeev

PhD in Law, Police Major, Senior Lecturer,
Department of Theory and Methodology of Public Administration,
Academy of Management of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation,
125171, 8, Zoi i Aleksandra Kosmodem'yanskikh str., Moscow, Russian Federation;
e-mail: aumvd@mvd.ru

Abstract

Today, it seems extremely relevant to develop the skills to analyze the main criminal law families of our time, including the common law family, Anglo-American law. Great Britain, the USA, Canada and some other states are characterized by an adversarial form of criminal proceedings, the peculiarity of which lies in the dispute of the parties initiated by the victim. Unlike the UK, the US law enforcement system is characterized by mobility and adaptability in maintaining public order and security in the context of the doctrine of ensuring the rights and legitimate interests of citizens. This article analyzes the organizational, legal and functional foundations of the activities of the American police in detecting, investigating and disclosing, mainly, minor crimes. The author writes that in the US criminal process, one of the elements of pre-trial proceedings is a police investigation (inquiry). It is noted that this institute is a preliminary check by the police by open and

covert methods of the information received about the crime. The procedure for the performance of her operational and official duties, including investigative actions and operational-search activities, is being investigated. It is stated that the conduct of an inquiry is not regulated in detail by law, which, in turn, frees police officers from strictly formalized performance of their official duties.

For citation

Fadeev I.A. (2022) Politseiskoe rassledovanie (doznanie) v SShA [Police investigation (inquiry) in the USA]. *Voprosy rossiiskogo i mezhdunarodnogo prava* [Matters of Russian and International Law], 12 (2A), pp. 360-369. DOI: 10.34670/AR.2022.57.86.042

Keywords

USA, American criminal process, Anglo-Saxon legal family, country, inquiry, police, court (judge), prosecutor, public action, public prosecution.

References

1. Aparova T.V. (1991) Organizatsiya i funktsii advokatury v zarubezhnykh stranakh: pravovaya pomoshch' maloimushchim [Organization and functions of the legal profession in foreign countries: legal assistance to the poor]. In: *Zakonodatel'stvo zarubezhnykh stran* [Legislation of foreign countries]. Moscow. Is. 3.
2. Bulatov B.B., Nikolyuk V.V. (1999) *Ugolovnyi protsess zarubezhnykh stran* [Criminal procedure of foreign countries]. Omsk.
3. Derishev Yu.V. (2004) *Kontseptsiya ugolvnogo dosudebnogo proizvodstva v pravovoi doktrine sovremennoi Rossii* [The concept of criminal pre-trial proceedings in the legal doctrine of modern Russia]. Omsk.
4. Gessner R., Herzog U. (1990) *Za fasadom prava* [Behind the facade of law]. Moscow.
5. Glushkov M.R. (2016) Dokumentirovanie politseiskogo rassledovaniya v SShA [Documenting the Police Investigation in the USA]. *Pravo. Zhurnal Vysshei shkoly ekonomiki* [Law. Journal of the Higher School of Economics], 2, p. 213.
6. Gubarev I.S. (2019) *Teoretiko-pravovaya model' sokrashchennogo dosudebnogo proizvodstva po prestupleniyam nebol'shoi i srednei tyazhesti. Doct. Dis.* [Theoretical and legal model of reduced pre-trial proceedings for crimes of small and medium gravity. Doct. Dis.]. Moscow.
7. Gutsenko K.F. (1993) *Osnovy ugolvnogo protsessa SShA* [Fundamentals of the US Criminal Procedure]. Moscow.
8. Gutsenko K.F., Golovko L.V., Filimonov B.A. (2001) *Ugolovnyi protsess zapadnykh gosudarstv* [The criminal process of Western states]. Moscow.
9. Gutsenko K.F., Golovko L.V., Filimonov B.A. (2002) *Ugolovnyi protsess zapadnykh gosudarstv* [The criminal process of Western states]. Moscow.
10. Larichev V.V. (2004) *Predvaritel'noe rassledovanie prestuplenii v SShA i Germanii. Doct. Dis.* [Preliminary investigation of crimes in the USA and Germany. Doct. Dis.]. Moscow.
11. Larichev V.V. (2003) *Zakonodatel'stvo, reguliruyushchee rassledovanie prestuplenii v SShA i Germanii (sravnitel'no-pravovoi analiz)* [Legislation governing the investigation of crimes in the USA and Germany (comparative legal analysis)]. In: *Problemy predvaritel'nogo sledstviya i doznaniya* [Problems of preliminary investigation and inquiry]. Moscow.
12. Maiorov V.I., Sevryugin V.E. (2017) Protivodeistvie prestupnosti na osnove sovremennykh kontseptsii vzaimodeistviya politzii i obshchestva: opyt zarubezhnykh stran i Rossii [Counteracting crime based on modern concepts of interaction between the police and society: the experience of foreign countries and Russia]. *Vestnik Permskogo universiteta. Yuridicheskie nauki* [Bulletin of the Perm University. Legal Sciences], 5, pp. 95-106.
13. Makhov V.N., Peshkov M.A. (1998) *Ugolovnyi protsess SShA* [Criminal Procedure]. Moscow.
14. Mikhailovskaya I.B. (1970) Reaktsionnaya sushchnost' zakona o kontrole nad prestupnost'yu v SShA [The Reactionary Essence of the Law on Crime Control in the USA]. *Sotsialisticheskaya zakonnost'* [Socialist Legality], 1, p. 76.
15. Pastukhov P.S. (2013) Osobennosti politseiskogo doznaniya v ugolvnom sudoproizvodstve SShA [Peculiarities of Police Inquiry in US Criminal Proceedings]. *Mezhdunarodnoe ugolovnoe pravo i mezhdunarodnaya yustitsiya* [International Criminal Law and International Justice], 5, pp. 16-18.
16. Polyanskii N.N. (1969) *Ugolovnoe pravo i ugolovnyi sud v Anglii* [Criminal law and the criminal court in England]. Moscow.
17. Ryzhov V.B. (2008) *Ugolovnoe pravo zarubezhnykh stran* [Criminal law of foreign countries]. In: *Sbornik uchebno-metodicheskikh materialov po distsiplinam magisterskoi podgotovki* [Collection of teaching materials on the disciplines of master's training]. Moscow. P. 2.

18. Shalyagin D.D. (1998) *Politsiya SShA – organizatsionnye i pravovye osnovy deyatel'nosti. Doct. Dis.* [Police: organizational and legal foundations of activity]. Moscow.
19. Stoiko N.G., Shaginyan A.S. (1997) *Ugolovnyi protsess Anglii i Uel'sa, Bel'gii i Danii (Sravnitel'no-pravovoi aspekt)* [Criminal procedure in England and Wales, Belgium and Denmark (Comparative legal aspect)]. Krasnoyarsk.
20. Stoiko N.G. (2006) *Ugolovnyi protsess zapadnykh gosudarstv i Rossii: anglo-amerikanskoi i romano-germanskoi pravovykh sistem* [Criminal procedure of Western states and Russia: Anglo-American and Romano-Germanic legal systems]. St. Petersburg.
21. Vlasikhin V.A. (1981) *Sluzhba obvineniya v SShA: Zakon i politika* [US Prosecution Service: Law and Politics]. Moscow.
22. Vlasova N.A. (2001) Pervonachal'nyi etap ugovnogo protsessa po zakonodatel'stvu dorevolutsionnoi Rossii i zarubezhnykh stran [The initial stage of the criminal process under the legislation of pre-revolutionary Russia and foreign countries]. In: *Problemy predvaritel'nogo sledstviya i doznaniya* [Problems of preliminary investigation and inquiry]. Moscow.
23. Weinreb L. (1977) *Denial of Justice*. Free Press.
24. Yakubina Yu.P. (2009) Organy i organizatsiya rassledovaniya prestuplenii v SShA [Authorities and Organization of Crime Investigation in the USA]. In: *Aktual'nye voprosy primeneniya ugovno-protsessual'nogo i ugovnogo zakonodatel'stva v protsesse rassledovaniya prestuplenii* [Topical Issues of the Application of Criminal Procedure and Criminal Legislation in the Process of Crime Investigation]. Moscow. P. 1.
25. § 3. *Ugolovnyi protsess Soedinennykh Shtatov Ameriki* [§ 3. The criminal process of the United States of America]. Available at: <https://lawbook.online/ugolovnyiy-protsess-rossii-kniga/ugolovnyiy-protsess-soedinennyih-shtatov-29978.html> [Accessed 02/02/2022]